

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) za rok budżetowy
2014 – Budżet korygujący nr 1**

(2015/C 124/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2014	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	8 305 000	270 858	8 575 858
	Tytuł 1 – Ogółem	8 305 000	270 858	8 575 858
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
5	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO			
5 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	8 305 000	270 858	8 575 858

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2014	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 445 000	- 166 942	4 278 058
1 2	WYDATKI NA ZATRUDNIENIE	—		—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	20 000		20 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	4 000	73 400	77 400
1 5	POMOC TYMCZASOWA	—		—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	2 000		2 000
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	2 500		2 500
1 8	KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO	—		—
	Tytuł 1 – Ogółem	4 473 500	- 93 542	4 379 958
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	155 310	- 33 710	121 600
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	206 000	252 100	458 100
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	5 600	- 2 600	3 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	21 000	59 300	80 300
2 4	OPŁATY POCZTOWE	11 500		11 500
	Tytuł 2 – Ogółem	399 410	275 090	674 500
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WŁADZE I ORGANY	255 000	40 000	295 000
3 1	KURSY I SYMPOZJA	2 582 000		2 582 000
3 2	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ	444 990	10	445 000
3 3	OCENA	—		—
3 5	DELEGACJE	120 000		120 000
3 6	PRZYJĘCIA I REPREZENTACJA	—		—
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	30 000		30 000
3 8	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI	—		—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 431 990	40 010	3 472 000
	OGÓŁEM	8 304 900	221 558	8 526 458

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	8	9
Łącznie A	—	—	—	14	15	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Łącznie AST	—	—	—	12	11	11
Razem	—	—	—	26	26	27