

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/35)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	66 216 563	59 617 284	54 089 372,—
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	—	p.m.	0,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 028 000	991 000	956 308,—
1 4	SZKOLENIA	400 000	325 000	236 452,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	4 089 000	3 956 000	2 836 729,—
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	68 000	68 000	67 218,—
	Tytuł 1 – Ogółem	71 801 563	64 957 284	58 186 079,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	4 896 550	4 071 500	5 756 842,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 925 500	1 522 500	2 307 578,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	757 500	760 000	618 286,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	481 500	443 500	263 956,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	521 500	554 000	356 117,—
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	869 000	1 085 000	858 200,—
	Tytuł 2 – Ogółem	9 451 550	8 436 500	10 160 979,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	10 132 500	5 776 700	4 987 371,—
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	18 630 000	18 794 300	17 312 267,—
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	910 000	1 140 000	1 532 500,—
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	3 408 000	2 900 000	2 310 000,—
3 4	EPCC	200 000	170 000	155 232,—
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOŁU	90 000	100 000	83 800,—
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	1 500 000	0,—
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	p.m.	500 000	500 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	33 370 500	30 881 000	26 881 170,—
	OGÓLEM	114 623 613	104 274 784	95 228 228,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2015		2016		2017	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	5
AD 12	—	7	—	9	—	11
AD 11	—	15	—	15	—	17
AD 10	—	16	—	25	—	30
AD 9	—	60	—	52	—	61
AD 8	—	90	—	106	—	97
AD 7	—	111	—	109	—	126
AD 6	—	113	—	127	—	139
AD 5	—	24	—	17	—	29
Razem AD	—	440	—	465	—	517
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	2
AST 7	—	3	—	4	—	5
AST 6	—	8	—	8	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	8
AST 4	—	18	—	14	—	8
AST 3	—	4	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	43	—	40	—	33
Razem	—	483	—	505	—	550
Ogółem	483		505		550	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2015	2016	2017
FG IV	24	32	43
FG III	82	84	82
FG II	19	19	40
FG I	—	—	—
Razem FG	125	135	165
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	60	65	71
Ogółem	185	200	236