Přehled příjmů a výdajů EPA na rozpočtový rok 2008

(2008/257/ES)

EPA

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
1	**DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ**			
1 0	DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
	Hlava 1 — Celkem	**8 700 000**	**7 439 000**	**5 000 000,—**
2	**PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ**			
2 0	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
5	**PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE**			
5 0	PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 — Celkem	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**JINÉ PŘÍJMY**			
9 0	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	CELKOVÝ SOUČET	**8 700 000**	**7 439 000**	**5 000 000,—**

EPA

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2008	Položky 2007	Plnění 2006
1	**ZAMĚSTNANCI**			
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ	3 137 500	2 683 500	820 890,—
1 2	NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	—	—	172 756,—
1 3	ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ	65 000	40 000	33 005,—
1 4	SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM	20 000	15 000	6 042,—
1 5	DOČASNÁ ASISTENCE	—	—	427 210,—
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	5 000	5 000	318,—
1 7	NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI	10 000	10 000	0,—
1 8	VNITŘNÍ AUDIT	—	—	0,—
	Hlava 1 — Celkem	**3 237 500**	**2 753 500**	**1 460 221,—**
2	**BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY**			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY	100 000	62 500	61 977,—
2 1	NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	218 500	166 000	162 056,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY	80 000	84 500	122 107,—
2 3	BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU	92 000	55 500	54 251,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	3 000	3 000	2 467,—
	Hlava 2 — Celkem	**493 500**	**371 500**	**402 858,—**
3	**PROVOZNÍ VÝDAJE**			
3 0	ORGÁNY	407 000	374 000	420 284,—
3 1	KURZY A SEMINÁŘE	3 221 000	2 831 500	1 296 637,—
3 2	OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI	1 027 000	858 500	693 708,—
3 3	HODNOCENÍ	42 500	40 000	6 346,—
3 5	ÚKOLY	201 500	150 000	0,—
3 6	KULTURA A REPREZENTACE	—	—	0,—
3 7	OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY	70 000	60 000	0,—
3 8	NAVRŽENÉ AKTIVITY	—	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	**4 969 000**	**4 314 000**	**2 416 975,—**
	CELKOVÝ SOUČET	**8 700 000**	**7 439 000**	**4 280 054,—**

EPA

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	Stálé pozice			Dočasné pozice		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	5	5
Mezisoučet AD	—	—	—	—	10	10
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	1,5	1,5
AST 4	—	—	—	—	2	2
AST 3	—	—	—	—	9	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Mezisoučet AST	—	—	—	—	12,5	12,5
Celkový počet	**—**	**—**	**—**	**—**	**22,5**	**22,5**