Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2008

(2008/257/ES)

EPA

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
1	**DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV**			
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
	Hlava 1 – Súčet	**8 700 000**	**7 439 000**	**5 000 000,—**
2	**PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN**			
2 0	PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
5	**PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE**			
5 0	PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Súčet	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**OSTATNÉ PRÍJMY**			
9 0	OSTATNÉ PRÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Súčet	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**8 700 000**	**7 439 000**	**5 000 000,—**

EPA

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2008	Rozpočtové prostriedky 2007	Plnenie 2006
1	**ZAMESTNANCI**			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	3 137 500	2 683 500	820 890,—
1 2	VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV	—	—	172 756,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	65 000	40 000	33 005,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	20 000	15 000	6 042,—
1 5	DOČASNÁ VÝPOMOC	—	—	427 210,—
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 000	5 000	318,—
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	10 000	10 000	0,—
1 8	ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU	—	—	0,—
	Hlava 1 – Súčet	**3 237 500**	**2 753 500**	**1 460 221,—**
2	**RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE**			
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	100 000	62 500	61 977,—
2 1	VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	218 500	166 000	162 056,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	80 000	84 500	122 107,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	92 000	55 500	54 251,—
2 4	POŠTOVÉ POPLATKY	3 000	3 000	2 467,—
	Hlava 2 – Súčet	**493 500**	**371 500**	**402 858,—**
3	**PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY**			
3 0	ORGÁNY	407 000	374 000	420 284,—
3 1	KURZY A SEMINÁRE	3 221 000	2 831 500	1 296 637,—
3 2	NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU	1 027 000	858 500	693 708,—
3 3	HODNOTENIE	42 500	40 000	6 346,—
3 5	SLUŽOBNÉ CESTY	201 500	150 000	0,—
3 6	REPREZENTÁCIA	—	—	0,—
3 7	INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI	70 000	60 000	0,—
3 8	PROJEKTOVÉ ČINNOSTI	—	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Súčet	**4 969 000**	**4 314 000**	**2 416 975,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**8 700 000**	**7 439 000**	**4 280 054,—**

EPA

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	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
AD spolu	—	—	—	—	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	—	—	—	—	—	—
AST spolu	—	—	—	—	12,5	12,5
Celkový súčet	**—**	**—**	**—**	**—**	**22,5**	**22,5**