Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2008

(2008/257/ES)

CEPOL

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006
1	**SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI**			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	**8 700 000**	**7 439 000**	**5 000 000,—**
2	**PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV**			
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
5	**PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE**			
5 0	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**DRUGI PRIHODKI**			
9 0	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	SKUPAJ PRIHODKI	**8 700 000**	**7 439 000**	**5 000 000,—**

CEPOL

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008	Odobritve 2007	Realizacija 2006
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENI	3 137 500	2 683 500	820 890,—
1 2	ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE	—	—	172 756,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	65 000	40 000	33 005,—
1 4	DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	20 000	15 000	6 042,—
1 5	ZAČASNA POMOČ	—	—	427 210,—
1 6	SOCIALNA VARNOST	5 000	5 000	318,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	10 000	10 000	0,—
1 8	ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE	—	—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	**3 237 500**	**2 753 500**	**1 460 221,—**
2	**ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI**			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	100 000	62 500	61 977,—
2 1	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	218 500	166 000	162 056,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	80 000	84 500	122 107,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI	92 000	55 500	54 251,—
2 4	POŠTNI STROŠKI	3 000	3 000	2 467,—
	Naslov 2 – Skupaj	**493 500**	**371 500**	**402 858,—**
3	**OPERATIVNI ODHODKI**			
3 0	TELESA IN ORGANI	407 000	374 000	420 284,—
3 1	TEČAJI IN SEMINARJI	3 221 000	2 831 500	1 296 637,—
3 2	STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI	1 027 000	858 500	693 708,—
3 3	OCENJEVANJE	42 500	40 000	6 346,—
3 5	MISIJE	201 500	150 000	0,—
3 6	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	—	—	0,—
3 7	DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	70 000	60 000	0,—
3 8	PROJEKTNE DEJAVNOSTI	—	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	**4 969 000**	**4 314 000**	**2 416 975,—**
	SKUPAJ ODHODKI	**8 700 000**	**7 439 000**	**4 280 054,—**

CEPOL

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	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
Vmesni seštevek A	—	—	—	—	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	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	—	12,5	12,5
Skupaj	**—**	**—**	**—**	**—**	**22,5**	**22,5**