Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2008

(2008/257/EG)

CEPOL

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1	**GEMENSKAPSBIDRAG**			
1 0	GEMENSKAPSBIDRAG	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	**8 700 000**	**7 439 000**	**5 000 000,—**
2	**BIDRAG FRÅN TREDJELAND**			
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELAND	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
5	**INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET**			
5 0	INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**ÖVRIGA INKOMSTER**			
9 0	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALSUMMA	**8 700 000**	**7 439 000**	**5 000 000,—**

CEPOL

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1	**ERSONAL**			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	3 137 500	2 683 500	820 890,—
1 2	REKRYTERINGSKOSTNADER	—	—	172 756,—
1 3	TJÄNSTERESOR	65 000	40 000	33 005,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	20 000	15 000	6 042,—
1 5	TILLFÄLLIGT BISTÅND	—	—	427 210,—
1 6	PERSONALVÅRD	5 000	5 000	318,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	10 000	10 000	0,—
1 8	INTERNREVISION	—	—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	**3 237 500**	**2 753 500**	**1 460 221,—**
2	**FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER**			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	100 000	62 500	61 977,—
2 1	KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	218 500	166 000	162 056,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	80 000	84 500	122 107,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	92 000	55 500	54 251,—
2 4	AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER	3 000	3 000	2 467,—
	Avdelning 2 – Totalt	**493 500**	**371 500**	**402 858,—**
3	**RÖRELSEKOSTNADER**			
3 0	INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	407 000	374 000	420 284,—
3 1	KURSER OCH SEMINARIER	3 221 000	2 831 500	1 296 637,—
3 2	ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER	1 027 000	858 500	693 708,—
3 3	UTVÄRDERING	42 500	40 000	6 346,—
3 5	UPPDRAG	201 500	150 000	0,—
3 6	MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION	—	—	0,—
3 7	ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER	70 000	60 000	0,—
3 8	PROGRAMVERKSAMHET	—	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	**4 969 000**	**4 314 000**	**2 416 975,—**
	TOTALSUMMA	**8 700 000**	**7 439 000**	**4 280 054,—**

CEPOL

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fast tjänst			Tillfällig tjänst		
	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
Summa 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	—	—	—	—	—	—
Summa AST	—	—	—	—	12,5	12,5
Totalt	**—**	**—**	**—**	**—**	**22,5**	**22,5**