Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) за 2008 финансова година

(2008/258/ЕО)

FRONTEX

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
9	**ПРИХОДИ**			
9 0	СУБСИДИИ И ВНОСКИ	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	226 300,—
	Дял 9 — Общо	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**
	ОБЩ СБОР	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**

FRONTEX

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	**ПЕРСОНАЛ**			
1 1	ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ	306 000	225 000	77 000,—
1 3	СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ	465 000	420 000	275 000,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	40 000	16 000	500,—
1 5	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА	385 000	541 000	73 574,—
1 6	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	51 000	24 000	3 700,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	125 000	70 000	24 570,—
	Дял 1 — Общо	**13 860 000**	**9 387 500**	**4 188 094,—**
2	**ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ**			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	107 000	426 000	17 337,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	579 000	403 000	57 685,—
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	443 000	428 000	71 889,—
2 5	ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ	760 000	436 500	204 286,—
2 6	ОДИТ И ОЦЕНКА	340 000		
	Дял 2 — Общо	**5 937 000**	**5 266 500**	**488 074,—**
3	**ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ**			
3 0	ОПЕРАЦИИ	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	АНАЛИЗ НА РИСКА	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	ОБУЧЕНИЕ	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ	600 000	350 000	96 872,—
3 4	УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА	p.m.	500 000	0,—
3 5	РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ	1 000 000	656 300	0,—
	Дял 3 — Общо	**50 635 000**	**27 496 300**	**11 691 148,—**
	ОБЩ СБОР	**70 432 000**	**42 150 300**	**16 367 316,—**

FRONTEX

Щатно разписание

Функционална група и степен	2008 г.		2007 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006	
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD16		—		—		—
AD15		1		—		—
AD14		1		1		1
AD13		6		1		1
AD12		3		6		3
AD11		7		7		1
AD10		7		7		2
AD9		1		1		—
AD8		11		2		1
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		3		—		—
Общо AD		40		25		9
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		5		5		3
AST7		4		4		2
AST6		4		3		1
AST5		8		8		2
AST4		3		2		—
AST3		5		2		1
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
Общо AST		29		24		9
Общо C*		—		—		—
Общо D*		—		—		—
Общо		**69**		**49**		**18**