Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2008

(2008/258/ES)

FRONTEX

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
9	**PŘÍJMY**			
9 0	DOTACE A PŘÍSPĚVKY	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	OSTATNÍ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	226 300,—
	Hlava 9 — Celkem	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**
	CELKOVÝ SOUČET	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**

FRONTEX

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2008	Položky 2007	Plnění 2006
1	**ZAMĚSTNANCI**			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	NÁBOR	306 000	225 000	77 000,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE	465 000	420 000	275 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	40 000	16 000	500,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	385 000	541 000	73 574,—
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	51 000	24 000	3 700,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	125 000	70 000	24 570,—
	Hlava 1 — Celkem	**13 860 000**	**9 387 500**	**4 188 094,—**
2	**OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE**			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	107 000	426 000	17 337,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	579 000	403 000	57 685,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE	443 000	428 000	71 889,—
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	760 000	436 500	204 286,—
2 6	AUDIT A HODNOCENÍ	340 000		
	Hlava 2 — Celkem	**5 937 000**	**5 266 500**	**488 074,—**
3	**OPERAČNÍ ČINNOSTI**			
3 0	OPERACE	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	ANALÝZA RIZIK	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	VÝZKUM A VÝVOJ	600 000	350 000	96 872,—
3 4	SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ	p.m.	500 000	0,—
3 5	RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	OPERAČNÍ REZERVA	1 000 000	656 300	0,—
	Hlava 3 — Celkem	**50 635 000**	**27 496 300**	**11 691 148,—**
	CELKOVÝ SOUČET	**70 432 000**	**42 150 300**	**16 367 316,—**

FRONTEX

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	2008		2007		Plnění 2006	
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
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		—		—
Celkem 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		—		—		—
Celkem AST		29		24		9
Celkem C*		—		—		—
Celkem D*		—		—		—
Celkový součet		**69**		**49**		**18**