Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2008

(2008/258/ΕΚ)

FRONTEX

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2008	Οικονομικό έτος 2007	Οικονομικό έτος 2006
9	**ΕΣΟΔΑ**			
9 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	p.m.	226 300,—
	Σύνολο τίτλου 9	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**

FRONTEX

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2008	Πιστώσεις 2007	Εκτέλεση 2006
1	**ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**			
1 1	ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ	306 000	225 000	77 000,—
1 3	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ	465 000	420 000	275 000,—
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	40 000	16 000	500,—
1 5	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	385 000	541 000	73 574,—
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ	51 000	24 000	3 700,—
1 7	ΕΞΟΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ	125 000	70 000	24 570,—
	Σύνολο τίτλου 1	**13 860 000**	**9 387 500**	**4 188 094,—**
2	**ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**			
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	107 000	426 000	17 337,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	579 000	403 000	57 685,—
2 4	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	443 000	428 000	71 889,—
2 5	ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ	760 000	436 500	204 286,—
2 6	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	340 000		
	Σύνολο τίτλου 2	**5 937 000**	**5 266 500**	**488 074,—**
3	**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**			
3 0	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	600 000	350 000	96 872,—
3 4	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	p.m.	500 000	0,—
3 5	ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1 000 000	656 300	0,—
	Σύνολο τίτλου 3	**50 635 000**	**27 496 300**	**11 691 148,—**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**70 432 000**	**42 150 300**	**16 367 316,—**

FRONTEX

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2008		2007		Εκτέλεση 2006	
	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού
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		—		—
Σύνολο κατηγορίας 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		—		—		—
Σύνολο κατηγορίας AST		29		24		9
Σύνολο κατηγορίας C*		—		—		—
Σύνολο κατηγορίας D*		—		—		—
Γενικό Σύνολο		**69**		**49**		**18**