Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/258/EB)

FRONTEX

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 finansiniai metai	2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai
9	**ĮPLAUKOS**			
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	226 300,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**
	BENDRA SUMA	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**

FRONTEX

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 m. asignavimai	2007 m. asignavimai	2006 m. vykdymas
1	**DARBUOTOJAI**			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	306 000	225 000	77 000,—
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS	465 000	420 000	275 000,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	40 000	16 000	500,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	385 000	541 000	73 574,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	51 000	24 000	3 700,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	125 000	70 000	24 570,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**13 860 000**	**9 387 500**	**4 188 094,—**
2	**KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS**			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	DUOMENŲ DOROJIMAS	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	107 000	426 000	17 337,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	579 000	403 000	57 685,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	443 000	428 000	71 889,—
2 5	NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI	760 000	436 500	204 286,—
2 6	AUDITAS IR VERTINIMAS	340 000		
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**5 937 000**	**5 266 500**	**488 074,—**
3	**EINAMOJI VEIKLA**			
3 0	OPERACIJOS	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	RIZIKOS ANALIZĖ	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	MOKYMAS	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA	600 000	350 000	96 872,—
3 4	TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS	p.m.	500 000	0,—
3 5	ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	VEIKLOS REZERVAS	1 000 000	656 300	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**50 635 000**	**27 496 300**	**11 691 148,—**
	BENDRA SUMA	**70 432 000**	**42 150 300**	**16 367 316,—**

FRONTEX

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2008		2007		2006 m. rezultatas	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
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		—		—
Iš viso 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		—		—		—
Iš viso AST		29		24		9
Iš viso C*		—		—		—
Iš viso D*		—		—		—
Bendra suma		**69**		**49**		**18**