Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2008

(2008/258/EG)

FRONTEX

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
9	**ONTVANGSTEN**			
9 0	SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	ANDERE ONTVANGSTEN	p.m.	p.m.	226 300,—
	Totaal van titel 9	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**
	TOTAAL-GENERAAL	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**

FRONTEX

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1	**PERSONEEL**			
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	AANWERVING	306 000	225 000	77 000,—
1 3	DIENSTREIZEN	465 000	420 000	275 000,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	40 000	16 000	500,—
1 5	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	385 000	541 000	73 574,—
1 6	SOCIALE DIENST	51 000	24 000	3 700,—
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	125 000	70 000	24 570,—
	Totaal van titel 1	**13 860 000**	**9 387 500**	**4 188 094,—**
2	**OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN**			
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	INFORMATIEVERWERKING	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	107 000	426 000	17 337,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	579 000	403 000	57 685,—
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	443 000	428 000	71 889,—
2 5	NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN	760 000	436 500	204 286,—
2 6	AUDIT & EVALUATIE	340 000		
	Totaal van titel 2	**5 937 000**	**5 266 500**	**488 074,—**
3	**OPERATIONELE ACTIVITEITEN**			
3 0	OPERATIES	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	RISICOANALYSE	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	OPLEIDING	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	ONDERZOEK EN ONTWIKKELING	600 000	350 000	96 872,—
3 4	BEHEER VAN TECHNISCH MATERIAAL	p.m.	500 000	0,—
3 5	DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	OPERATIONELE RESERVE	1 000 000	656 300	0,—
	Totaal van titel 3	**50 635 000**	**27 496 300**	**11 691 148,—**
	TOTAAL-GENERAAL	**70 432 000**	**42 150 300**	**16 367 316,—**

FRONTEX

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2008		2007		Uitvoering 2006	
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
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		—		—
Totaal 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		—		—		—
Totaal AST		29		24		9
Totaal C*		—		—		—
Totaal D*		—		—		—
Totaal generaal		**69**		**49**		**18**