Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2008

(2008/258/ES)

FRONTEX

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
9	**PRÍJMY**			
9 0	DOTÁCIE A PRÍSPEVKY	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	OSTATNÉ PRÍJMY	p.m.	p.m.	226 300,—
	Hlava 9 – Súčet	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**

FRONTEX

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2008	Rozpočtové prostriedky 2007	Plnenie 2006
1	**ZAMESTNANCI**			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV	306 000	225 000	77 000,—
1 3	ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY	465 000	420 000	275 000,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	40 000	16 000	500,—
1 5	OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI	385 000	541 000	73 574,—
1 6	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	51 000	24 000	3 700,—
1 7	VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU	125 000	70 000	24 570,—
	Hlava 1 – Súčet	**13 860 000**	**9 387 500**	**4 188 094,—**
2	**OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY**			
2 0	PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	107 000	426 000	17 337,—
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	579 000	403 000	57 685,—
2 4	POŠTOVÉ POPLATKY A TELEKOMUNIKÁCIE	443 000	428 000	71 889,—
2 5	NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA	760 000	436 500	204 286,—
2 6	AUDIT A HODNOTENIE	340 000		
	Hlava 2 – Súčet	**5 937 000**	**5 266 500**	**488 074,—**
3	**PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI**			
3 0	OPERÁCIE	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	ANALÝZA RIZÍK	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	ODBORNÁ PRÍPRAVA	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	VÝSKUM A VÝVOJ	600 000	350 000	96 872,—
3 4	SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENIA	p.m.	500 000	0,—
3 5	RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	PREVÁDZKOVÁ REZERVA	1 000 000	656 300	0,—
	Hlava 3 – Súčet	**50 635 000**	**27 496 300**	**11 691 148,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**70 432 000**	**42 150 300**	**16 367 316,—**

FRONTEX

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2008		2007		Plnenie rozpočtu za rok 2006	
	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
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		—		—
AD spolu		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		—		—		—
AST spolu		29		24		9
C* spolu		—		—		—
D* spolu		—		—		—
Hlavný súčet		**69**		**49**		**18**