Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2008

(2008/258/ES)

FRONTEX

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006
9	**PRIHODKI**			
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	226 300,—
	Naslov 9 – Skupaj	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**
	SKUPAJ PRIHODKI	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**

FRONTEX

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008	Odobritve 2007	Realizacija 2006
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	ZAPOSLOVANJE	306 000	225 000	77 000,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	465 000	420 000	275 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	40 000	16 000	500,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	385 000	541 000	73 574,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	51 000	24 000	3 700,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	125 000	70 000	24 570,—
	Naslov 1 – Skupaj	**13 860 000**	**9 387 500**	**4 188 094,—**
2	**DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE**			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	107 000	426 000	17 337,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	579 000	403 000	57 685,—
2 4	POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ	443 000	428 000	71 889,—
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	760 000	436 500	204 286,—
2 6	REVIZIJA & OCENJEVANJE	340 000		
	Naslov 2 – Skupaj	**5 937 000**	**5 266 500**	**488 074,—**
3	**OPERATIVNE DEJAVNOSTI**			
3 0	OPERACIJE	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	ANALIZA TVEGANJA	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	USPOSABLJANJE	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	RAZISKAVE IN RAZVOJ	600 000	350 000	96 872,—
3 4	UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME	p.m.	500 000	0,—
3 5	RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	OPERATIVNE REZERVE	1 000 000	656 300	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	**50 635 000**	**27 496 300**	**11 691 148,—**
	SKUPAJ ODHODKI	**70 432 000**	**42 150 300**	**16 367 316,—**

FRONTEX

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2008		2007		Realizacija 2006	
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
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		—		—
Skupaj 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		—		—		—
Skupaj AST		29		24		9
Skupaj C*		—		—		—
Skupaj l D*		—		—		—
Vse skupaj		**69**		**49**		**18**