

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji zarządzania współpracą operacyjną na
zewnętrznych granicach państw członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) za rok
budżetowy – Budżet korygujący nr 1**

(2014/C 454/11)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2014 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 9 | DOCHODY | | | |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 89 197 000 | | 89 197 000 |
| 9 1 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | 4 534 377 | 4 534 377 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 89 197 000 | 4 534 377 | 93 731 377 |
| | | | | |
| | OGÓŁEM | 89 197 000 | 4 534 377 | 93 731 377 |

WYDATKI - WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2014 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
|-------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | PERSONEL | | | |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI | 20 043 000 | - 175 000 | 19 868 000 |
| 1 2 | REKRUTACJA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 65 000 | | 65 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 800 000 | 175 000 | 975 000 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 10 000 | | 10 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 368 000 | | 21 368 000 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | | | |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 5 140 000 | | 5 140 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 4 040 000 | | 4 040 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 375 000 | | 375 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 690 000 | | 1 690 000 |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 40 000 | | 40 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 615 000 | | 615 000 |
| 2 6 | INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ | 675 000 | | 675 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 575 000 | | 12 575 000 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | | | |
| 3 0 | OPERACJE | 42 117 000 | | 42 117 000 |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR | 6 030 000 | | 6 030 000 |
| 3 2 | SZKOLENIA | 4 050 000 | | 4 050 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 457 000 | | 457 000 |
| 3 6 | WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 600 000 | | 600 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 55 254 000 | | 55 254 000 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL | | | |
| 4 1 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | | 4 534 377 | 4 534 377 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 4 534 377 | 4 534 377 |
| | OGÓŁEM | 89 197 000 | 4 534 377 | 93 731 377 |

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | 2014 | | 2013 | | 2012 zajmowane na dzień 31.12.2012 r. | |
|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| Razem AD | — | 98 | — | 98 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 16 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 54 | — | 55 | — | 54 |
| Razem | — | 152 | — | 153 | — | 137 |

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2014 | 2013 |
|---|------------|------------|
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Ogółem | 87 | 87 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 78 | 78 |
| Ogółem | 165 | 165 |