

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy
2016**

(2016/C 113/23)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
9	DOCHODY			
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	253 935 000	143 200 000	85 843 500,—
9 1	INNE DOCHODY	100 000	100 000	60 700,—
9 4	DOCHODY CELOWE	p.m.	3 707 157	749 452,—
	Tytuł 9 – Ogółem	254 035 000	147 007 157	86 653 652,—
	OGÓŁEM	254 035 000	147 007 157	86 653 652,—

WYDATKI - WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	REKRUTACJA	286 000	76 861	87 490,—
1 3	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	500 000	374 000	217 814,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	70 000	4 594	1 439,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	POMOC SPOŁECZNA	20 000	671	2 157,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	—	—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	30 636 000	21 215 041	19 902 500,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	163 000	177 000	270 971,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	825 000	815 000	553 614,—
2 4	WYDATKI POSTAL	80 000	73 000	40 362,—
2 5	POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE	515 000	409 000	345 374,—
2 6	INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ	674 000	466 000	311 874,—
	Tytuł 2 – Ogółem	14 502 000	8 586 000	8 099 275,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	SZKOLENIA	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	ZGROMADZONE ZASOBY	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE	40 000	305 651	284 121,—
3 7	WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW	66 557 000	—	0,—
3 8	WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE	555 000	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	208 897 000	113 498 960	36 251 620,—
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL			
4 1	STOSUNKI ZEWNĘTRZNE	p.m.	2 987 739	506 199,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	2 987 739	506 199,—
	OGÓŁEM	254 035 000	146 287 740	64 759 594,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2015		2014	
	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	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
Razem AD	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	69	—	70	—	54
Razem	—	225	—	227	—	152

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Ogółem	106	91
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	86	86
Ogółem	192	177