

**Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за
финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1**

(2017/C 12/06)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2016	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
9	ПРИХОДИ			
9 0	СУБСИДИИ И ВНОСКИ	253 935 000		253 935 000
9 1	ДРУГИ ПРИХОДИ	100 000		100 000
9 4	ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ	р.т.		р.т.
	Дял 9 — Общо	254 035 000		254 035 000
	ВСИЧКО ОБЩО	254 035 000		254 035 000

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2016	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	ПЕРСОНАЛ			
1 1	ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	28 350 000	- 360 000	27 990 000
1 2	НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ	286 000		286 000
1 3	СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ	500 000		500 000
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	70 000		70 000
1 5	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА	1 410 000	90 000	1 500 000
1 6	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	20 000		20 000
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	—		—
	Дял 1 — Общо	30 636 000	- 270 000	30 366 000
2	ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	5 355 000	- 101 000	5 254 000
2 1	DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	6 890 000	5 000	6 895 000
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	163 000	29 000	192 000
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	825 000	326 000	1 151 000
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ	80 000	50 000	130 000
2 5	ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ	515 000	- 9 000	506 000
2 6	ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ	674 000	- 30 000	644 000
	Дял 2 — Общо	14 502 000	270 000	14 772 000
3	ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ			
3 0	ОПЕРАЦИИ	119 795 000	- 818 000	118 977 000
3 1	ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR	13 680 000	1 015 000	14 695 000
3 2	ОБУЧЕНИЕ	5 000 000		5 000 000
3 3	ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ & EUROSUR	1 100 000	500 000	1 600 000
3 4	ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ	1 100 000	3 175 000	4 275 000
3 5	РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ	1 070 000		1 070 000
3 6	ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	40 000		40 000
3 7	ПОДКРЕПА ЗА ВРЪЩАНИЯ	66 557 000	- 3 872 000	62 685 000
3 8	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ И В РАМКИТЕ НА ЕС	555 000		555 000
	Дял 3 — Общо	208 897 000		208 897 000
4	РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ			
4 1	ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ	p.m.		p.m.
	Дял 4 — Общо	p.m.		p.m.
	ВСИЧКО ОБЩО	254 035 000		254 035 000

Щатно разписание

Функционална група и степен	2016		2015		2014	
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
Общо AD	—	194	—	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	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	81	—	70	—	54
Общо	—	275	—	227	—	152

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Общо	106	91
Длъжности за командировани национални експерти s	86	86
Общо	192	177