

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/11)

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	20 043 000	- 175 000	19 868 000
1 2	NÁBOR	150 000		150 000
1 3	SPRÁVNÍ MISE	300 000		300 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	65 000		65 000
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	800 000	175 000	975 000
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	10 000		10 000
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	—		—
	Hlava 1 – Celkem	21 368 000		21 368 000
2	OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	5 140 000		5 140 000
2 1	DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE	4 040 000		4 040 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	375 000		375 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 690 000		1 690 000
2 4	POŠTOVNÉ	40 000		40 000
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	615 000		615 000
2 6	INFORMACE A TRANSPARENTNOST	675 000		675 000
	Hlava 2 – Celkem	12 575 000		12 575 000
3	OPERAČNÍ ČINNOSTI			
3 0	OPERACE	42 117 000		42 117 000
3 1	ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR	6 030 000		6 030 000
3 2	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	4 050 000		4 050 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 000 000		1 000 000
3 4	SDÍLENÉ ZDROJE	1 000 000		1 000 000
3 5	RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	457 000		457 000
3 6	PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	600 000		600 000
	Hlava 3 – Celkem	55 254 000		55 254 000
4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE			
4 1	VNĚJŠÍ VZTAHY		4 534 377	4 534 377
	Hlava 4 – Celkem		4 534 377	4 534 377
	CELKOVÝ SOUČET	89 197 000	4 534 377	93 731 377

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2014		2013		2012 - pracovní místa obsazená ke dni 31. 12. 2012	
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
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
Celkem 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	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	54	—	55	—	54
Celkový součet	—	152	—	153	—	137

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Celkem	87	87
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	78	78
Celkem	165	165