

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

(2023/C 73/10)

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | ZAMĚSTNANCI | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553,— |
| 1 2 | NÁBOR | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 1 310 000 | 982 061 | 300 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 900 000 | 1 050 000 | 220 000,— |
| 1 7 | AKREDITOVANÁ EVROPSKÁ ŠKOLA | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072,— |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 136 250 | 131 809 | 142 100,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | — | 505 400 | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 1 050 000 | 908 658 | 783 875,— |
| 2 6 | MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ | 425 000 | 370 000 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085,— |
| 3 | OPERAČNÍ ČINNOSTI | | | |
| 3 0 | EVROPSKÝ STÁLÝ ÚTVAR | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090,— |
| 3 1 | VLASTNÍ VYBAVENÍ AGENTURY | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381,— |
| 3 2 | NAVRACENÍ | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491,— |
| 3 3 | ANALÝZA INFORMACÍ A DAT | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000,— |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | Prostředky 2022 | Plnění 2021 |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 3 4 | POSILOVÁNÍ KAPACIT | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980,— |
| 3 5 | ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÍCH PRÁV | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000,— |
| 3 6 | DIGITALIZACE | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431,— |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ OPERATIVNÍ PODPORA | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512,— |
| 3 8 | OPERATIVNÍ REZERVA (ČL. 115 Odst. 14) | 8 668 000 | — | 0,— |
| 3 9 | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY | 3 074 900 | — | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885,— |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | | | |
| 4 1 | GRANTY AD-HOC | — | p.m. | 0,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | — | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042,— |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Celkem AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Celkový Součet | 1 300 | | 1 300 | |

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

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
|--|-------|-------|
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stálý útvar a systém ETIAS – COM(2018) 631 | | — |
| Celkem | 979 | 964 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 220 | 220 |
| Celkem | 1 199 | 1 184 |