

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/21)

WYDATKI - WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI	109 136 553	71 762 329	50 582 952,—
1 2	REKRUTACJA	2 000 000	1 900 000	700 000,—
1 3	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 045 000	204 205	640 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	350 000	1 354 400	110 000,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	5 253 750	4 316 343	2 526 190,—
1 6	POMOC SPOŁECZNA	520 000	1 420 000	520 000,—
1 7	AKREDYTOWANA SZKOŁA EUROPEJSKA	3 850 000		0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	122 155 303	80 957 277	55 079 142,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI	22 267 520	11 875 156	10 521 275,—
2 1	DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA	20 800 000	17 515 012	13 937 655,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z NIM WYDATKI	452 000	175 020	1 174 250,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	5 270 528	3 756 761	2 130 150,—
2 4	WYDATKI POSTAL	501 600	—	299 700,—
2 5	POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE	1 630 200	800 068	1 302 900,—
2 6	MEDIA I PUBLIC RELATIONS	—	706 859	1 087 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	50 921 848	34 828 876	30 452 930,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	STAŁA SŁUŻBA EUROPEJSKA	142 378 516	106 323 938	124 577 000,—
3 1	WYPOSAŻENIE WŁASNE AGENCJI	121 890 702	17 585 724	12 931 128,—
3 2	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POWROTAMI	50 000 000	16 490 591	12 000 000,—
3 3	ANALIZA INFORMACJI I DANYCH	12 380 000	5 819 380	2 400 000,—
3 4	BUDOWANIE ZDOLNOŚCI	4 452 500	57 865 002	25 100 200,—

WYDATKI - WYDATKI

(ciągłysz)

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
3 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI PODSTAWOWYMI	1 279 000	0,—	5 027 000,—
3 6	PROJEKTY SPECJALNE	19 301 871	310 298	505 000,—
3 7	HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE	13 563 200	32 000 000	59 642 000,—
3 8	REZERWA OPERACYJNA (ART. 115 UST. 14)	5 198 680	247 419	1 915 000,—
3 9	PROJEKTY SPECJALNE	—	12 004 150	477 600,—
	Tytuł 3 – Ogółem	370 444 469	248 646 502,—	244 574 928,—
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL			
4 1	DOTACJE DORAŻNE	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	543 521 620	364 432 655,—	330 107 000,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	4	—	1
AD 13	—	15	—	6	—	11
AD 12	—	25	—	20	—	24
AD 11	—	33	—	23	—	35
AD 10	—	23	—	14	—	21
AD 9	—	58	—	20	—	34
AD 8	—	170	—	88	—	174
AD 7	—	106	—	69	—	122
AD 6	—	58	—	28	—	64
AD 5	—	34	—	12	—	38
Suma częściowa AD	—	525	—	284	—	525
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	4	—	—
AST 8	—	6	—	9	—	5
AST 7	—	9	—	14	—	11
AST 6	—	18	—	6	—	16
AST 5	—	35	—	13	—	27
AST 4	—	453	—	34	—	463
AST 3	—	2	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	525	—	83	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	1 050	—	367	—	1 050
Ogółem	1 050		367		1 050	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	587	125
FG III	100	77
FG II	25	15
FG I	18	13
Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631	-	500*
Ogółem	730	730
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	220	220
Ogółem	950	950