Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/6/EB)

FRONTEX

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
9	**ĮPLAUKOS**			
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	22 200 000	19 166 300	
9 1	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.		
	9 antraštinė dalis – Iš viso	**22 200 000**	**19 166 300**	
	BENDRA SUMA	**22 200 000**	**19 166 300**	

FRONTEX

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS

9 0 SKYRIUS — SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI
9 1 SKYRIUS — KITOS ĮPLAUKOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
	9 0 SKYRIUS			
9 0 0	***Europos Bendrijos subsidija***	21 200 000	18 940 000	
9 0 1	***Šengeno asocijuotų šalių įnašai***	400 000		
9 0 2	***Jungtinės Karalystės ir Airijos įnašai***	400 000	226 300	
9 0 3	***Savanoriški valstybių narių ir Šengeno asocijuotų šalių įnašai***	200 000		
	9 0 SKYRIUS – IŠ VISO	22 200 000	19 166 300	
	9 1 SKYRIUS			
9 1 0	***Kitos įplaukos***	p.m.		
	9 1 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.		
	9 antraštinė dalis – Iš viso	**22 200 000**	**19 166 300**	
	BENDRA SUMA	**22 200 000**	**19 166 300**	

FRONTEX

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS

90 SKYRIUS — SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

900 ***Europos Bendrijos subsidija***

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
21 200 000	18 940 000	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 29 straipsnio 1 dalis.

Europos Parlamentas (tikėtina) nuspręs suteikti papildomą 12 786 000 EUR sumą.

901 ***Šengeno asocijuotų šalių įnašai***

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
400 000		

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 29 straipsnio 1 dalis.

902 ***Jungtinės Karalystės ir Airijos įnašai***

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
400 000	226 300	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 20 straipsnio 5 dalis.

903 ***Savanoriški valstybių narių ir Šengeno asocijuotų šalių įnašai***

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
200 000		

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 29 straipsnio 1 dalis.

91 SKYRIUS — KITOS ĮPLAUKOS

910 ***Kitos įplaukos***

2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai
p.m.		

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 29 straipsnio 1 dalis.

FRONTEX

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1	**DARBUOTOJAI**			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	6 021 500	3 870 500	
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	32 500	79 000	
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS	290 000	275 000	
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	16 000	2 500	
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	481 000	428 000	
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	14 000	10 000	
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	45 000	35 000	
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**6 900 000**	**4 700 000**	
2	**KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS**			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 161 500	328 000	
2 1	DUOMENŲ DOROJIMAS	859 500	478 000	
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	172 000	139 000	
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	147 500	107 500	
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	353 000	103 500	
2 5	NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI	306 500	244 000	
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**3 000 000**	**1 400 000**	
3	**EINAMOJI VEIKLA**			
3 0	OPERACIJOS	9 400 000	11 089 300	
3 1	RIZIKOS ANALIZĖ	200 000	187 000	
3 2	MOKYMAS	1 200 000	1 060 000	
3 3	MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA	250 000	120 000	
3 4	TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS	100 000	10 000	
3 5	ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA	150 000	100 000	
3 9	VEIKLOS REZERVAS	1 000 000	500 000	
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**12 300 000**	**13 066 300**	
	BENDRA SUMA	**22 200 000**	**19 166 300**	

FRONTEX

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
1 2 SKYRIUS — DARBUOTOJŲ SAMDYMAS
1 3 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS
1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
	1 1 SKYRIUS			
1 1 0	***Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys laikinieji darbuotojai***	3 132 000	911 000	
1 1 1	***Kiti darbuotojai***	2 352 500	2 682 400	
1 1 3	***Darbdavio socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus***	165 000	44 900	
1 1 4	***Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams***	69 000	14 200	
1 1 5	***Viršvalandžiai***	p.m.	p.m.	
1 1 8	***Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo***	303 000	381 000	
1 1 9	***Atlyginimų koregavimai***	p.m.	– 163 000	
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	6 021 500	3 870 500	
	1 2 SKYRIUS			
1 2 0	***Darbuotojų samdymas***	32 500	79 000	
	1 2 SKYRIUS – IŠ VISO	32 500	79 000	
	1 3 SKYRIUS			
1 3 0	***Administracinės komandiruotės***	290 000	275 000	
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	290 000	275 000	
	1 4 SKYRIUS			
1 4 0	***Restoranai ir valgyklos***	p.m.	p.m.	
1 4 1	***Medicininės paslaugos***	15 000	1 500	
1 4 3	***Kitos išlaidos***	1 000	1 000	
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	16 000	2 500	

FRONTEX

1 5 SKYRIUS — KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ
1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
	1 5 SKYRIUS			
1 5 0	***Darbuotojų mokymas ir informavimas***	125 000	25 000	
1 5 1	***Papildomos paslaugos***	356 000	403 000	
	1 5 SKYRIUS – IŠ VISO	481 000	428 000	
	1 6 SKYRIUS			
1 6 0	***Ypatingos pagalbos išmokos***	p.m.		
1 6 1	***Visuomeniniai renginiai***	14 000	10 000	
	1 6 SKYRIUS – IŠ VISO	14 000	10 000	
	1 7 SKYRIUS			
1 7 0	***Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos***	45 000	35 000	
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO	45 000	35 000	
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**6 900 000**	**4 700 000**	

FRONTEX

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0 Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys laikinieji darbuotojai

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
3 132 000	911 000	

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su agentūros laikinųjų darbuotojų paslaugomis.

1 1 1 Kiti darbuotojai

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
2 352 500	2 682 400	

Paaiškinimai

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Nacionalinių ekspertų paskyrimo į agentūrą taisyklės.

1 1 3 Darbdavio socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
165 000	44 900	

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

1 1 4 Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
69 000	14 200	

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

1 1 5 Viršvalandžiai

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.	p.m.	

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

FRONTEX

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI *(tęsinys)*

1 1 8 ***Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
303 000	381 000	

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

1 1 9 ***Atlyginimų koregavimai***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.	– 163 000	

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

1 2 SKYRIUS — DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

1 2 0 ***Darbuotojų samdymas***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
32 500	79 000	

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

Šie asignavimai skirti padengti atvykimo į pokalbius ir sveikatos tikrinimo išlaidas.

1 3 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

1 3 0 ***Administracinės komandiruotės***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
290 000	275 000	

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0 ***Restoranai ir valgyklos***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.	p.m.	

1 4 1 ***Medicininės paslaugos***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
15 000	1 500	

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

FRONTEX

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA *(tęsinys)*

1 4 3 Kitos išlaidos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1 000	1 000	

1 5 SKYRIUS — KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 5 0 Darbuotojų mokymas ir informavimas

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
125 000	25 000	

1 5 1 Papildomos paslaugos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
356 000	403 000	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 27 straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti PMO išlaidas.

1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ

1 6 0 Ypatingos pagalbos išmokos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.		

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

1 6 1 Visuomeniniai renginiai

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
14 000	10 000	

1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0 Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
45 000	35 000	

FRONTEX

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ DOROJIMAS
2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
	2 0 SKYRIUS			
2 0 0	***Nuoma***	900 000	p.m.	
2 0 1	***Draudimas***	5 500	3 000	
2 0 2	***Vanduo, dujos, elektra ir šildymas***	18 000	10 000	
2 0 3	***Valymas ir priežiūra***	30 000	25 000	
2 0 4	***Patalpų apstatymas baldais***	100 000	55 000	
2 0 5	***Pastatų ir asmenų apsauga***	100 000	235 000	
2 0 8	***Preliminarios nekilnojamojo turto nuomos išlaidos***	8 000	p.m.	
2 0 9	***Kitos išlaidos***	p.m.	p.m.	
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	1 161 500	328 000	
	2 1 SKYRIUS			
2 1 0	***Įrangos ir duomenų dorojimo išlaidos***	859 500	478 000	
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	859 500	478 000	
	2 2 SKYRIUS			
2 2 0	***Techninė įranga ir įrengimai***	p.m.	10 000	
2 2 1	***Baldai***	125 000	25 000	
2 2 3	***Transporto priemonės***	41 000	100 000	
2 2 5	***Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos***	6 000	4 000	
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	172 000	139 000	
	2 3 SKYRIUS			
2 3 0	***Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys***	60 000	40 000	
2 3 1	***Finansiniai mokesčiai***	3 000	10 000	
2 3 3	***Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas***	20 000	5 000	

FRONTEX

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS *(tęsinys)*

2 4 SKYRIUS — PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

2 5 SKYRIUS — NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
2 3 4	***Kitos administracinės išlaidos***	57 000	45 000	
2 3 5	***Ryšiai ir informacija***	7 500	7 500	
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	147 500	107 500	
	2 4 SKYRIUS			
2 4 0	***Pašto ir pristatymo išlaidos***	8 000	6 000	
2 4 1	***Telekomunikacijos***	345 000	97 500	
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	353 000	103 500	
	2 5 SKYRIUS			
2 5 0	***Valdančiosios tarybos posėdžiai***	286 500	234 000	
2 5 1	***Kiti posėdžiai ir vizitai***	20 000	10 000	
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	306 500	244 000	
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**3 000 000**	**1 400 000**	

FRONTEX

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

20 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

200 ***Nuoma***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
900 000	p.m.	

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti papildomų laikymo patalpų ir automobilių stovėjimo aikštelės išlaidas.

201 ***Draudimas***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
5 500	3 000	

202 ***Vanduo, dujos, elektra ir šildymas***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
18 000	10 000	

Paaiškinimai

Vartojimas padidėja dėl papildomų darbuotojų.

203 ***Valymas ir priežiūra***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
30 000	25 000	

204 ***Patalpų apstatymas baldais***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
100 000	55 000	

205 ***Pastatų ir asmenų apsauga***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
100 000	235 000	

208 ***Preliminarios nekilnojamojo turto nuomos išlaidos***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
8 000	p.m.	

209 ***Kitos išlaidos***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.	p.m.	

FRONTEX

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ DOROJIMAS

2 1 0 Įrangos ir duomenų dorojimo išlaidos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
859 500	478 000	

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti papildomas IT ir komunikacijos įrangos išlaidas, kurios atsirado dėl darbuotojų skaičiaus ir operacijų padidėjimo.

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0 Techninė įranga ir įrengimai

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.	10 000	

2 2 1 Baldai

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
125 000	25 000	

Paaiškinimai

Vienam darbuotojui reikalingi baldai kainuoja apie 1 000 EUR; numatoma, kad 2007 m. pabaigoje agentūroje dirbs apie 110 darbuotojų, todėl reikia 110 000 EUR baldams pirkti ir papildomos *Sumos* specialiems baldams kiekviename kabinete ir konferencijų salėse.

2 2 3 Transporto priemonės

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
41 000	100 000	

2 2 5 Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
6 000	4 000	

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0 Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
60 000	40 000	

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti papildomų spausdintuvų, rašalo kasečių ir t. t. pirkimo išlaidas.

2 3 1 Finansiniai mokesčiai

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
3 000	10 000	

FRONTEX

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS *(tęsinys)*

2 3 3 Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
20 000	5 000	

2 3 4 Kitos administracinės išlaidos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
57 000	45 000	

2 3 5 Ryšiai ir informacija

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
7 500	7 500	

2 4 SKYRIUS — PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

2 4 0 Pašto ir pristatymo išlaidos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
8 000	6 000	

2 4 1 Telekomunikacijos

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
345 000	97 500	

2 5 SKYRIUS — NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

2 5 0 Valdančiosios tarybos posėdžiai

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
286 500	234 000	

2 5 1 Kiti posėdžiai ir vizitai

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
20 000	10 000	

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tarptautinių renginių ir agentūros naujų patalpų atidarymo išlaidas.

FRONTEX

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

EINAMOJI VEIKLA

3 0 SKYRIUS — OPERACIJOS
3 1 SKYRIUS — RIZIKOS ANALIZĖ
3 2 SKYRIUS — MOKYMAS
3 3 SKYRIUS — MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
	3 0 SKYRIUS			
3 0 0	***Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Sausumos sienos***	1 500 000	910 000	
3 0 1	***Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Jūros sienos***	5 300 000	9 229 300	
3 0 2	***Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Oro erdvės sienos***	1 000 000	315 000	
3 0 3	***Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Bendros sienos***	1 300 000	310 000	
3 0 4	***Techninė ir operatyvinė pagalba***	p.m.	p.m.	
3 0 5	***Bendradarbiavimas vykdant grąžinimo operacijas***	300 000	325 000	
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	9 400 000	11 089 300	
	3 1 SKYRIUS			
3 1 0	***Rizikos analizė***	200 000	187 000	
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	200 000	187 000	
	3 2 SKYRIUS			
3 2 0	***Mokymas***	1 200 000	1 060 000	
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	1 200 000	1 060 000	
	3 3 SKYRIUS			
3 3 0	***Moksliniai tyrimai ir plėtra***	250 000	120 000	
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	250 000	120 000	

FRONTEX

3 4 SKYRIUS — TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS
3 5 SKYRIUS — ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA
3 9 SKYRIUS — VEIKLOS REZERVAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
	3 4 SKYRIUS			
3 4 0	***Techninės įrangos valdymas***	100 000	10 000	
	3 4 SKYRIUS – IŠ VISO	100 000	10 000	
	3 5 SKYRIUS			
3 5 0	***Įvairi einamoji veikla***	150 000	100 000	
	3 5 SKYRIUS – IŠ VISO	150 000	100 000	
	3 9 SKYRIUS			
3 9 0	***Rezervas***	1 000 000	500 000	
	3 9 SKYRIUS – IŠ VISO	1 000 000	500 000	
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**12 300 000**	**13 066 300**	
	BENDRA SUMA	**22 200 000**	**19 166 300**	

FRONTEX

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

EINAMOJI VEIKLA

30 SKYRIUS — OPERACIJOS

300 ***Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Sausumos sienos***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1 500 000	910 000	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 3 straipsnis.

301 ***Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Jūros sienos***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
5 300 000	9 229 300	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 3 straipsnis.

302 ***Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Oro erdvės sienos***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1 000 000	315 000	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 3 straipsnis.

303 ***Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Bendros sienos***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1 300 000	310 000	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 3 straipsnis.

Šie asignavimai bus paskirstyti 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 ir 3 4 0 straipsniams.

304 ***Techninė ir operatyvinė pagalba***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
p.m.	p.m.	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 8 straipsnis.

FRONTEX

3 0 SKYRIUS — OPERACIJOS *(tęsinys)*

3 0 5 ***Bendradarbiavimas vykdant grąžinimo operacijas***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
300 000	325 000	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 9 straipsnis.

3 1 SKYRIUS — RIZIKOS ANALIZĖ

3 1 0 ***Rizikos analizė***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
200 000	187 000	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 4 straipsnis.

3 2 SKYRIUS — MOKYMAS

3 2 0 ***Mokymas***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1 200 000	1 060 000	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 5 straipsnis.

3 3 SKYRIUS — MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA

3 3 0 ***Moksliniai tyrimai ir plėtra***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
250 000	120 000	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 6 straipsnis.

3 4 SKYRIUS — TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS

3 4 0 ***Techninės įrangos valdymas***

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
100 000	10 000	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 7 ir 8 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su ekspertų grupių, pvz., „Rabit“ ir „Frontex jungtinės paramos grupių“ (FJST), kūrimu, taip pat techninės įrangos valdymu.

FRONTEX

3 5 SKYRIUS — ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

3 5 0 *Įvairi einamoji veikla*

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
150 000	100 000	

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 2 straipsnis.

3 9 SKYRIUS — VEIKLOS REZERVAS

3 9 0 *Rezervas*

2007 m. asignavimai	2006 m. asignavimai	2005 m. vykdymas
1 000 000	500 000	

Paaiškinimai

Šie asignavimai susiję su „nerealizuotomis“ įplaukomis, kaip pavyzdžiui, įnašai agentūrai ir Šengeno asocijuotų šalių įnašai.

FRONTEX

Etatų planas

Kategorija ir lygis	2005		2006		2007	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD16		—		—		—
AD15		—		—		—
AD14		—		1		1
AD13		—		1		1
AD12		—		6		6
AD11		—		4		7
AD10		—		3		5
AD9		—		1		1
AD8		—		2		2
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		—		—		—
Iš viso AD		5		18		23
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		—		4		4
AST7		—		2		2
AST6		—		1		2
AST5		—		2		2
AST4		—		—		—
AST3		—		1		1
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
Iš viso AST		5		10		11
Iš viso C*		5		—		—
Iš visoD*		2		—		—
Bendra suma		**17**		**28**		**34**