Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1

(2008/7/ЕО)

FRONTEX

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
9	**ПРИХОДИ**			
9 0	СУБСИДИИ И ВНОСКИ	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	Дял 9 — Общо	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**
	ОБЩ СБОР	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**

FRONTEX

ДЯЛ 9

ПРИХОДИ

ГЛАВА 9 0 — СУБСИДИИ И ВНОСКИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	ГЛАВА 9 0			
9 0 0	***Субсидия от Европейската общност***	21 200 000	12 780 000	33 980 000
9 0 2	***Вноски на Обединеното кралство и Ирландия***	400 000	170 300	570 300
	ГЛАВА 9 0 — ОБЩО	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	Дял 9 — Общо	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**
	ОБЩ СБОР	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**

FRONTEX

ДЯЛ 9

ПРИХОДИ

ГЛАВА 9 0 — СУБСИДИИ И ВНОСКИ

9 0 0 ***Субсидия от Европейската общност***

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
21 200 000	12 780 000	33 980 000

Забележки

Регламент за Frontex, и по-специално член 29, параграф 1 от него.

Европейският парламент предостави допълнителна сума от 12 786 000 EUR, но я сложи в резерв. Frontex отговори на условията за отпускането на този бюджетен кредит.

9 0 2 ***Вноски на Обединеното кралство и Ирландия***

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
400 000	170 300	570 300

Забележки

Регламент за Frontex, и по-специално член 20, параграф 5 от него.

Вноските на Обединеното кралство и Ирландия са по-високи от първоначално заложените в бюджета.

FRONTEX

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	**ПЕРСОНАЛ**			
1 1	ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	5 872 500	2 200 000	8 072 500
1 2	НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ	32 500	192 500	225 000
1 5	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА	481 000	70 000	551 000
1 6	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	14 000	10 000	24 000
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ		25 000	25 000
	Дял 1 — Общо	**6 706 000**	**2 497 500**	**9 203 500**
2	**ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ**			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	1 161 500	415 000	1 576 500
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	859 500	1 137 000	1 996 500
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	172 000	254 000	426 000
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	147 500	255 500	403 000
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	353 000	65 000	418 000
2 5	ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ	306 500	130 000	436 500
	Дял 2 — Общо	**3 000 000**	**2 256 500**	**5 256 500**
3	**ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ**			
3 0	ОПЕРАЦИИ	9 400 000	5 625 000	15 025 000
3 1	АНАЛИЗ НА РИСКА	200 000	670 000	870 000
3 2	ОБУЧЕНИЕ	1 200 000	755 000	1 955 000
3 3	ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ	250 000	100 000	350 000
3 4	УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА	100 000	940 000	1 040 000
3 9	РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ	1 000 000	106 300	1 106 300
	Дял 3 — Общо	**12 300 000**	**8 196 300**	**20 496 300**
	ОБЩ СБОР	**22 006 000**	**12 950 300**	**34 956 300**

FRONTEX

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 2 — НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	ГЛАВА 1 1			
1 1 0	***Временни служители, заемащи длъжности от щатното разписание***			
1 1 0 0	Основни заплати	2 471 000	363 000	2 834 000
1 1 0 1	Семейни надбавки	288 000	51 000	339 000
1 1 0 2	Надбавки за експатриране и пребиваване в чужбина	373 000	66 000	439 000
	Статия 1 1 0 — Общо	3 132 000	480 000	3 612 000
1 1 1	***Друг персонал***			
1 1 1 1	Договорно наети служители	333 500	227 000	560 500
1 1 1 2	Командировани национални експерти	1 870 000	915 000	2 785 000
	Статия 1 1 1 — Общо	2 203 500	1 142 000	3 345 500
1 1 3	***Социалноосигурителни вноски на работодателя за временните служители***			
1 1 3 0	Осигуряване срещу болест	99 000	14 000	113 000
1 1 3 1	Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване	26 000	5 000	31 000
1 1 3 2	Осигуряване за безработица	40 000	8 000	48 000
	Статия 1 1 3 — Общо	165 000	27 000	192 000
1 1 4	***Разни надбавки и безвъзмездни помощи за временните служители***			
1 1 4 0	Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане и смърт	12 000	12 000	24 000
1 1 4 1	Пътни разноски за годишен отпуск	57 000	62 000	119 000
	Статия 1 1 4 — Общо	69 000	74 000	143 000
1 1 8	***Надбавки и разходи при встъпване в длъжност и напускане и при прелестване***			
1 1 8 0	Пътни разноски при встъпване в длъжност и при приключване на договора	13 000	20 000	33 000
1 1 8 1	Надбавки за настаняване, повторно установяване и преместване, изплащани на временните служители	129 000	204 000	333 000
1 1 8 2	Разходи за пренасяне, изплащани на временните служители	54 000	85 000	139 000
1 1 8 3	Временни надбавки за дневни разходи, изплащани на временните служители	107 000	168 000	275 000
	Статия 1 1 8 — Общо	303 000	477 000	780 000
	ГЛАВА 1 1 — ОБЩО	5 872 500	2 200 000	8 072 500
	ГЛАВА 1 2			
1 2 0	***Набиране на служители***			
1 2 0 0	Превод и публикуване на обявления	1 000	6 000	7 000
1 2 0 1	Пътни и дневни разходи за кандидатите	28 000	165 000	193 000

FRONTEX

ГЛАВА 1 2 — НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ *(продължение)*
ГЛАВА 1 5 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА
ГЛАВА 1 6 — СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ГЛАВА 1 7 — РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1 2 0	*(продължение)*			
1 2 0 2	Медицински прегледи	2 500	15 500	18 000
1 2 0 3	Други разходи за набиране на служители	1 000	6 000	7 000
	Статия 1 2 0 — Общо	32 500	192 500	225 000
	ГЛАВА 1 2 — ОБЩО	32 500	192 500	225 000
	ГЛАВА 1 5			
1 5 0	***Обучения и информиране на персонала***	125 000	55 000	180 000
1 5 1	***Допълнителни услуги***			
1 5 1 0	Услуги за писмен и устен превод	330 000	5 000	335 000
1 5 1 3	Други външни услуги, включително за покриване на управленски разходи на Комисията	26 000	10 000	36 000
	Статия 1 5 1 — Общо	356 000	15 000	371 000
	ГЛАВА 1 5 — ОБЩО	481 000	70 000	551 000
	ГЛАВА 1 6			
1 6 1	***Социални мероприятия***	14 000	10 000	24 000
	ГЛАВА 1 6 — ОБЩО	14 000	10 000	24 000
	ГЛАВА 1 7			
1 7 0	***Разходи за приеми и представителни разходи***			
1 7 0 1	Имидж на организацията		25 000	25 000
	Статия 1 7 0 — Общо		25 000	25 000
	ГЛАВА 1 7 — ОБЩО		25 000	25 000
	Дял 1 — Общо	**6 706 000**	**2 497 500**	**9 203 500**

FRONTEX

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1 1 0 ***Временни служители, заемащи длъжности от щатното разписание***

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на заплати за временни служители.

1 1 0 0 Основни заплати

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
2 471 000	363 000	2 834 000

1 1 0 1 Семейни надбавки

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
288 000	51 000	339 000

1 1 0 2 Надбавки за експатриране и пребиваване в чужбина

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
373 000	66 000	439 000

1 1 1 ***Друг персонал***

Забележки

Условия за работа на другите служители и Правила за командироване на национални експерти във Frontex.

1 1 1 1 Договорно наети служители

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
333 500	227 000	560 500

1 1 1 2 Командировани национални експерти

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1 870 000	915 000	2 785 000

FRONTEX

ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ *(продължение)*

1 1 3 Социалноосигурителни вноски на работодателя за временните служители

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

1 1 3 0 Осигуряване срещу болест

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
99 000	14 000	113 000

1 1 3 1 Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
26 000	5 000	31 000

1 1 3 2 Осигуряване за безработица

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
40 000	8 000	48 000

1 1 4 Разни надбавки и безвъзмездни помощи за временните служители

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

1 1 4 0 Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане и смърт

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
12 000	12 000	24 000

1 1 4 1 Пътни разноски за годишен отпуск

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
57 000	62 000	119 000

1 1 8 Надбавки и разходи при встъпване в длъжност и напускане и при преместване

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

1 1 8 0 Пътни разноски при встъпване в длъжност и при приключване на договора

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
13 000	20 000	33 000

1 1 8 1 Надбавки за настаняване, повторно установяване и преместване, изплащани на временните служители

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
129 000	204 000	333 000

FRONTEX

ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ *(продължение)*

1 1 8 *(продължение)*

1 1 8 2 Разходи за пренасяне, изплащани на временните служители

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
54 000	85 000	139 000

1 1 8 3 Временни надбавки за дневни разходи, изплащани на временните служители

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
107 000	168 000	275 000

ГЛАВА 1 2 — НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

1 2 0 ***Набиране на служители***

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за интервюта и медицински прегледи.

1 2 0 0 Превод и публикуване на обявления

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1 000	6 000	7 000

1 2 0 1 Пътни и дневни разходи за кандидатите

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
28 000	165 000	193 000

1 2 0 2 Медицински прегледи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
2 500	15 500	18 000

1 2 0 3 Други разходи за набиране на служители

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1 000	6 000	7 000

FRONTEX

ГЛАВА 1 5 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

1 5 0 Обучения и информиране на персонала

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
125 000	55 000	180 000

1 5 1 Допълнителни услуги

Забележки

Регламент за Frontex, и по-специално член 27 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на услугите на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO).

1 5 1 0 Услуги за писмен и устен превод

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
330 000	5 000	335 000

1 5 1 3 Други външни услуги, включително за покриване на управленски разходи на Комисията

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
26 000	10 000	36 000

ГЛАВА 1 6 — СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

1 6 1 Социални мероприятия

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
14 000	10 000	24 000

ГЛАВА 1 7 — РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 7 0 Разходи за приеми и представителни разходи

1 7 0 1 Имидж на организацията

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	25 000	25 000

FRONTEX

ДЯЛ 2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	ГЛАВА 2 0			
2 0 0	***Наеми***	900 000	250 000	1 150 000
2 0 2	***Вода, газ, електричество и отопление***	18 000	22 000	40 000
2 0 3	***Чистене и поддръжка***			
2 0 3 0	Чистене и поддръжка	30 000	15 000	45 000
	Статия 2 0 3 — Общо	30 000	15 000	45 000
2 0 4	***Обзавеждане на помещенията***	100 000	50 000	150 000
2 0 5	***Охрана на сградите и хората***			
2 0 5 0	Охранително оборудване	100 000	78 000	178 000
	Статия 2 0 5 — Общо	100 000	78 000	178 000
	ГЛАВА 2 0 — ОБЩО	1 161 500	415 000	1 576 500
	ГЛАВА 2 1			
2 1 0	***Разходи за оборудване и разходи, свързани с обработката на данни***			
2 1 0 0	Закупуване на оборудване за обработка на данни	550 000	717 000	1 267 000
2 1 0 1	Софтуер	200 000	272 000	472 000
2 1 0 2	Поддръжка и ремонт на оборудване за обработка на данни	80 000	108 000	188 000
2 1 0 3	Консултации и проучвания	29 500	40 000	69 500
	Статия 2 1 0 — Общо	859 500	1 137 000	1 996 500
	ГЛАВА 2 1 — ОБЩО	859 500	1 137 000	1 996 500
	ГЛАВА 2 2			
2 2 1	***Обзавеждане***	125 000	175 000	300 000
2 2 3	***Транспортно оборудване***			
2 2 3 0	Закупуване и дългосрочен лизинг на транспортно оборудване	37 000	58 000	95 000
2 2 3 3	Гориво	4 000	21 000	25 000
	Статия 2 2 3 — Общо	41 000	79 000	120 000
	ГЛАВА 2 2 — ОБЩО	172 000	254 000	426 000

FRONTEX

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
ГЛАВА 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	ГЛАВА 2 3			
2 3 0	***Канцеларски и офис консумативи***	60 000	40 000	100 000
2 3 1	***Финансови такси***			
2 3 1 0	Банкови такси	3 000	17 000	20 000
2 3 1 1	Загуби от курсови разлики		30 000	30 000
	Статия 2 3 1 — Общо	3 000	47 000	50 000
2 3 4	***Други административни разходи***			
2 3 4 0	Разни разходи за застраховки, пренасяне на оборудване, преместване на отдели и съпътстващи товаро-разтоварни разходи	5 000	15 000	20 000
2 3 4 1	Униформи и работни дрехи	4 000	12 000	16 000
2 3 4 2	Услуги за превод	25 000	72 000	97 000
2 3 4 3	Официални публикации, публикуване на обяви за търгове и възпроизвеждане на документи	20 000	58 000	78 000
2 3 4 4	Дребни разходи	3 000	9 000	12 000
	Статия 2 3 4 — Общо	57 000	166 000	223 000
2 3 5	***Колуникационни и информационни дейности***	7 500	2 500	10 000
	ГЛАВА 2 3 — ОБЩО	147 500	255 500	403 000
	ГЛАВА 2 4			
2 4 1	***Телекопуникации***			
2 4 1 0	Абонаменти и такси за телекомуникации	320 000	59 000	379 000
2 4 1 1	Закупуване, инсталиране и поддръжка на телекомуникационно оборудване и материали	25 000	6 000	31 000
	Статия 2 4 1 — Общо	345 000	65 000	410 000
	ГЛАВА 2 4 — ОБЩО	353 000	65 000	418 000
	ГЛАВА 2 5			
2 5 0	***Заседания на управителния съвет***			
2 5 0 0	Оборудване и услуги за устен превод	286 500	40 000	326 500
2 5 0 1	Пътни и дневни разходи за делегатите		10 000	10 000
	Статия 2 5 0 — Общо	286 500	50 000	336 500
2 5 1	***Други заседания и посещения***	20 000	80 000	100 000
	ГЛАВА 2 5 — ОБЩО	306 500	130 000	436 500
	Дял 2 — Общо	**3 000 000**	**2 256 500**	**5 256 500**

FRONTEX

ДЯЛ 2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0 0 ***Наеми***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
900 000	250 000	1 150 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за допълнителни складови помещения и паркинги.

2 0 2 ***Вода, газ, електричество и отопление***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
18 000	22 000	40 000

Забележки

По-голяма консумация заради допълнителния персонал.

2 0 3 ***Чистене и поддръжка***

2 0 3 0 Чистене и поддръжка

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
30 000	15 000	45 000

2 0 4 ***Обзавеждане на помещенията***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
100 000	50 000	150 000

2 0 5 ***Охрана на сградите и хората***

2 0 5 0 Охранително оборудване

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
100 000	78 000	178 000

ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 1 0 ***Разходи за оборудване и разходи, свързани с обработката на данни***

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за допълнително ИТ и комуникационно оборудване, свързано с увеличаването на персонала и дейностите.

FRONTEX

ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ *(продължение)*

2 1 0 *(продължение)*

2 1 0 0 Закупуване на оборудване за обработка на данни

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
550 000	717 000	1 267 000

2 1 0 1 Софтуер

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
200 000	272 000	472 000

2 1 0 2 Поддръжка и ремонт на оборудване за обработка на данни

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
80 000	108 000	188 000

2 1 0 3 Консултации и проучвания

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
29 500	40 000	69 500

ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 2 1 ***Обзавеждане***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
125 000	175 000	300 000

Забележки

Комплект обзавеждане за един човек струва приблизително 1 000 EUR; предвидено е до края на 2007 г. да имаме 110 служители, следователно имаме нужда от 110 000 EUR, плюс допълнително обзавеждане във всяка стая и в конферентните зали.

2 2 3 ***Транспортно оборудване***

2 2 3 0 Закупуване и дългосрочен лизинг на транспортно оборудване

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
37 000	58 000	95 000

2 2 3 3 Гориво

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
4 000	21 000	25 000

FRONTEX

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0 ***Канцеларски и офис консумативи***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
60 000	40 000	100 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за закупуването на повече принтери, касети с мастило, др.

2 3 1 ***Финансови такси***

2 3 1 0 Банкови такси

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
3 000	17 000	20 000

2 3 1 1 Загуби от курсови разлики

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	30 000	30 000

2 3 4 ***Други административни разходи***

2 3 4 0 Разни разходи за застраховки, пренасяне на оборудване, преместване на отдели и съпътстващи товаро-разтоварни разходи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
5 000	15 000	20 000

2 3 4 1 Униформи и работни дрехи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
4 000	12 000	16 000

2 3 4 2 Услуги за превод

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
25 000	72 000	97 000

2 3 4 3 Официални публикации, публикуване на обяви за търгове и възпроизвеждане на документи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
20 000	58 000	78 000

2 3 4 4 Дребни разходи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
3 000	9 000	12 000

FRONTEX

ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ *(продължение)*

2 3 5 Комуникационни и информационни дейности

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
7 500	2 500	10 000

ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 1 Телекомуникации

2 4 1 0 Абонаменти и такси за телекомуникации

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
320 000	59 000	379 000

2 4 1 1 Закупуване, инсталиране и поддръжка на телекомуникационно оборудване и материали

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
25 000	6 000	31 000

ГЛАВА 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

2 5 0 Заседания на управителния съвет

2 5 0 0 Оборудване и услуги за устен превод

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
286 500	40 000	326 500

2 5 0 1 Пътни и дневни разходи за делегатите

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	10 000	10 000

2 5 1 Други заседания и посещения

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
20 000	80 000	100 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за други международни мероприятия и за откриването на нови помещения.

FRONTEX

ДЯЛ 3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

ГЛАВА 3 0 — ОПЕРАЦИИ
ГЛАВА 3 1 — АНАЛИЗ НА РИСКА
ГЛАВА 3 2 — ОБУЧЕНИЕ
ГЛАВА 3 3 — ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	ГЛАВА 3 0			
3 0 0	***Операции и пилотни проекти, др. — сухопътни граници***	1 500 000	2 100 000	3 600 000
3 0 1	***Операции и пилотни проекти, др. — морски граници***	5 300 000	2 865 000	8 165 000
3 0 2	***Операции и пилотни проекти, др. — въздушни граници***	1 000 000	800 000	1 800 000
3 0 3	***Операции и пилотни проекти, др. — комбинирани***	1 300 000	– 440 000	860 000
3 0 5	***Сътрудничество в областта на екстрадикцията***	300 000	300 000	600 000
	ГЛАВА 3 0 — ОБЩО	9 400 000	5 625 000	15 025 000
	ГЛАВА 3 1			
3 1 0	***Анализ на риска***	200 000	670 000	870 000
	ГЛАВА 3 1 — ОБЩО	200 000	670 000	870 000
	ГЛАВА 3 2			
3 2 0	***Обучение***	1 200 000	755 000	1 955 000
	ГЛАВА 3 2 — ОБЩО	1 200 000	755 000	1 955 000
	ГЛАВА 3 3			
3 3 0	***Изследвания и разработки***	250 000	100 000	350 000
	ГЛАВА 3 3 — ОБЩО	250 000	100 000	350 000

FRONTEX

ГЛАВА 3 4 — УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА

ГЛАВА 3 9 — РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	ГЛАВА 3 4			
3 4 0	***Управление на техническите средства***	100 000	940 000	1 040 000
	ГЛАВА 3 4 — ОБЩО	100 000	940 000	1 040 000
	ГЛАВА 3 9			
3 9 0	***Резерв***	1 000 000	106 300	1 106 300
	ГЛАВА 3 9 — ОБЩО	1 000 000	106 300	1 106 300
	Дял 3 — Общо	**12 300 000**	**8 196 300**	**20 496 300**
	ОБЩ СБОР	**22 006 000**	**12 950 300**	**34 956 300**

FRONTEX

ДЯЛ 3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

ГЛАВА 3 0 — ОПЕРАЦИИ

3 0 0 ***Операции и пилотни проекти, др. — сухопътни граници***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1 500 000	2 100 000	3 600 000

Забележки

Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.

3 0 1 ***Операции и пилотни проекти, др. — морски граници***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
5 300 000	2 865 000	8 165 000

Забележки

Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.

3 0 2 ***Операции и пилотни проекти, др. — въздушни граници***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1 000 000	800 000	1 800 000

Забележки

Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.

3 0 3 ***Операции и пилотни проекти, др. — комбинирани***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1 300 000	– 440 000	860 000

Забележки

Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.

Този бюджетен кредит ще бъде разпределен в статии 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 и 3 4 0.

3 0 5 ***Сътрудничество в областта на екстрадицията***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
300 000	300 000	600 000

Забележки

Регламент за Frontex, и по-специално член 9 от него.

FRONTEX

ГЛАВА 3 1 — АНАЛИЗ НА РИСКА

3 1 0 Анализ на риска

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
200 000	670 000	870 000

Забележки

Регламент за Frontex, и по-специално член 4 от него.

ГЛАВА 3 2 — ОБУЧЕНИЕ

3 2 0 Обучение

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1 200 000	755 000	1 955 000

Забележки

Регламент за Frontex, и по-специално член 5 от него.

ГЛАВА 3 3 — ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

3 3 0 Изследвания и разработки

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
250 000	100 000	350 000

Забележки

Регламент за Frontex, и по-специално член 6 от него.

ГЛАВА 3 4 — УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА

3 4 0 Управление на техническите средства

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
100 000	940 000	1 040 000

Забележки

Регламент за Frontex, и по-специално членове 7 и 8 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със създаването на съвместни експертни екипи, например екипи за бърза гранична намеса (Rabit) и съвместни екипи на Frontex за съдействие (FJST), както и с управлението на техническите средства.

ГЛАВА 3 9 — РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ

3 9 0 Резерв

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1 000 000	106 300	1 106 300

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за „нереализирани“ приходи, например доброволни вноски за Frontex и вноски на асоциираните към Шенген страни.

FRONTEX

Щатно разписание

Категория и степен	2007		Коригиращ бюджет № 1/2007		2007	
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD16		—		—		—
AD15		—		—		—
AD14		1		—		1
AD13		1		—		1
AD12		6		—		6
AD11		7		—		7
AD10		5		2		7
AD9		1		—		1
AD8		2		—		2
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		—		—		—
Общо AD		23		2		25
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		4		1		5
AST7		2		2		4
AST6		2		1		3
AST5		2		6		8
AST4		—		2		2
AST3		1		1		2
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
Общо AST		11		13		24
Общо C*		—		—		—
Общо D*		—		—		—
Общо		**34**		**15**		**49**