Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

(2008/7/EY)

FRONTEX

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
9	**TULOT**			
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	Osasto 9 yhteensä	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**

FRONTEX

OSASTO 9

TULOT

LUKU 9 0 — TUET JA MAKSUOSUUDET

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 9 0			
9 0 0	***Euroopan yhteisön tuki***	21 200 000	12 780 000	33 980 000
9 0 2	***Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin maksuosuudet***	400 000	170 300	570 300
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	Osasto 9 yhteensä	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**

FRONTEX

OSASTO 9

TULOT

LUKU 9 0 — TUET JA MAKSUOSUUDET

9 0 0 ***Euroopan yhteisön tuki***

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
21 200 000	12 780 000	33 980 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohta

Euroopan parlamentti on asettanut viraston käyttöön 12 786 000 euron lisämäärärahan, mutta laittanut sen varaukseen. Frontex on täyttänyt ehdot tämän määrärahan vapauttamiseksi.

9 0 2 ***Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin maksuosuudet***

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
400 000	170 300	570 300

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 20 artiklan 5 kohta.

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin maksuosuudet ovat suuremmat kuin alun perin oli budjetoitu.

FRONTEX

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	**HENKILÖSTÖ**			
1 1	AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 872 500	2 200 000	8 072 500
1 2	REKRYTOINTI	32 500	192 500	225 000
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	481 000	70 000	551 000
1 6	SOSIAALIPALVELUT	14 000	10 000	24 000
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT		25 000	25 000
	Osasto 1 yhteensä	**6 706 000**	**2 497 500**	**9 203 500**
2	**MUUT HALLINNOLLISET MENOT**			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 161 500	415 000	1 576 500
2 1	TIETOTEKNIIKKA	859 500	1 137 000	1 996 500
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	172 000	254 000	426 000
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	147 500	255 500	403 000
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE	353 000	65 000	418 000
2 5	MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET	306 500	130 000	436 500
	Osasto 2 yhteensä	**3 000 000**	**2 256 500**	**5 256 500**
3	**TOIMINTA**			
3 0	TOIMINTA	9 400 000	5 625 000	15 025 000
3 1	RISKIANALYYSIT	200 000	670 000	870 000
3 2	KOULUTUS	1 200 000	755 000	1 955 000
3 3	TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ	250 000	100 000	350 000
3 4	TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI	100 000	940 000	1 040 000
3 9	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA	1 000 000	106 300	1 106 300
	Osasto 3 yhteensä	**12 300 000**	**8 196 300**	**20 496 300**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**22 006 000**	**12 950 300**	**34 956 300**

FRONTEX

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 2 — REKRYTOINTI

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 0	***Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva väliaikainen henkilöstö***			
1 1 0 0	Peruspalkat	2 471 000	363 000	2 834 000
1 1 0 1	Perhelisät	288 000	51 000	339 000
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	373 000	66 000	439 000
	Momentti 1 1 0 yhteensä	3 132 000	480 000	3 612 000
1 1 1	***Muu henkilöstö***			
1 1 1 1	Sopimussuhteinen henkilöstö	333 500	227 000	560 500
1 1 1 2	Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat	1 870 000	915 000	2 785 000
	Momentti 1 1 1 yhteensä	2 203 500	1 142 000	3 345 500
1 1 3	***Työnantajan sosiaaliturvamaksut väliaikaisten toimihenkilöiden osalta***			
1 1 3 0	Sairausvakuutus	99 000	14 000	113 000
1 1 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutus	26 000	5 000	31 000
1 1 3 2	Työttömyysvakuutus	40 000	8 000	48 000
	Momentti 1 1 3 yhteensä	165 000	27 000	192 000
1 1 4	***Sekalaiset korvaukset ja lisät väliaikaisille toimihenkilöille***			
1 1 4 0	Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät ja avustukset	12 000	12 000	24 000
1 1 4 1	Matkakulut vuosiloman yhteydessä	57 000	62 000	119 000
	Momentti 1 1 4 yhteensä	69 000	74 000	143 000
1 1 8	***Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut***			
1 1 8 0	Matkakulut palvelukseen tullessa ja sopimuksen lopussa	13 000	20 000	33 000
1 1 8 1	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset väliaikaisille toimihenkilöille	129 000	204 000	333 000
1 1 8 2	Muuttokorvaukset väliaikaisille toimihenkilöille	54 000	85 000	139 000
1 1 8 3	Väliaikaiset päivärahat väliaikaisille toimihenkilöille	107 000	168 000	275 000
	Momentti 1 1 8 yhteensä	303 000	477 000	780 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	5 872 500	2 200 000	8 072 500
	LUKU 1 2			
1 2 0	***Rekrytointi***			
1 2 0 0	Ilmoitusten kääntäminen ja julkaiseminen	1 000	6 000	7 000
1 2 0 1	Hakijoiden matka- ja oleskelukulut	28 000	165 000	193 000

FRONTEX

LUKU 1 2 — REKRYTOINTI *(jatkoa)*

LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT

LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 2 0	*(jatkoa)*			
1 2 0 2	Lääkärintarkastukset	2 500	15 500	18 000
1 2 0 3	Muut rekrytointiin liittyvät kulut	1 000	6 000	7 000
	Momentti 1 2 0 yhteensä	32 500	192 500	225 000
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	32 500	192 500	225 000
	LUKU 1 5			
1 5 0	***Koulutus ja tiedotus henkilöstölle***	125 000	55 000	180 000
1 5 1	***Täydentävät palvelut***			
1 5 1 0	Käännös- ja tulkkauspalvelut	330 000	5 000	335 000
1 5 1 3	Muut ulkoiset palvelut mukaan lukien komission hallinnoinnin kustannukset	26 000	10 000	36 000
	Momentti 1 5 1 yhteensä	356 000	15 000	371 000
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	481 000	70 000	551 000
	LUKU 1 6			
1 6 1	***Sosiaaliset tapahtumat***	14 000	10 000	24 000
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	14 000	10 000	24 000
	LUKU 1 7			
1 7 0	***Vastaanotto- ja edustuskulut***			
1 7 0 1	Yrityskuva		25 000	25 000
	Momentti 1 7 0 yhteensä		25 000	25 000
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ		25 000	25 000
	Osasto 1 yhteensä	**6 706 000**	**2 497 500**	**9 203 500**

FRONTEX

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0 ***Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva väliaikainen henkilöstö***

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden palkat.

1 1 0 0 Peruspalkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 471 000	363 000	2 834 000

1 1 0 1 Perhelisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
288 000	51 000	339 000

1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
373 000	66 000	439 000

1 1 1 ***Muu henkilöstö***

Selvitysosa

Muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja säännöt, jotka koskevat kansallisten asiantuntijoiden komennuksia Frontexiin.

1 1 1 1 Sopimussuhteinen henkilöstö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
333 500	227 000	560 500

1 1 1 2 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 870 000	915 000	2 785 000

FRONTEX

LUKU 11 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ *(jatkoa)*

113 Työnantajan sosiaaliturvamaksut väliaikaisten toimihenkilöiden osalta

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

1130 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
99 000	14 000	113 000

1131 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
26 000	5 000	31 000

1132 Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
40 000	8 000	48 000

114 Sekalaiset korvaukset ja lisät väliaikaisille toimihenkilöille

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

1140 Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät ja avustukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
12 000	12 000	24 000

1141 Matkakulut vuosiloman yhteydessä

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
57 000	62 000	119 000

118 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

1180 Matkakulut palvelukseen tullessa ja sopimuksen lopussa

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
13 000	20 000	33 000

1181 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset väliaikaisille toimihenkilöille

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
129 000	204 000	333 000

FRONTEX

LUKU 11 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ *(jatkoa)*

118 *(jatkoa)*

1182 Muuttokorvaukset väliaikaisille toimihenkilöille

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
54 000	85 000	139 000

1183 Väliaikaiset päivärahat väliaikaisille toimihenkilöille

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
107 000	168 000	275 000

LUKU 12 — REKRYTOINTI

120 ***Rekrytointi***

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan haastatteluista ja terveystarkastuksista aiheutuvat menot.

1200 Ilmoitusten kääntäminen ja julkaiseminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 000	6 000	7 000

1201 Hakijoiden matka- ja oleskelukulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
28 000	165 000	193 000

1202 Lääkärintarkastukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 500	15 500	18 000

1203 Muut rekrytointiin liittyvät kulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 000	6 000	7 000

FRONTEX

LUKU 15 — MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

150 ***Koulutus ja tiedotus henkilöstölle***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
125 000	55 000	180 000

151 ***Täydentävät palvelut***

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 27 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston palvelut.

1510 Käännös- ja tulkkauspalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
330 000	5 000	335 000

1513 Muut ulkoiset palvelut mukaan lukien komission hallinnoinnin kustannukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
26 000	10 000	36 000

LUKU 16 — SOSIAALIPALVELUT

161 ***Sosiaaliset tapahtumat***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
14 000	10 000	24 000

LUKU 17 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

170 ***Vastaanotto- ja edustuskulut***

1701 Yrityskuva

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	25 000	25 000

FRONTEX

OSASTO 2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 0			
2 0 0	***Vuokrat***	900 000	250 000	1 150 000
2 0 2	***Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys***	18 000	22 000	40 000
2 0 3	***Siivous ja ylläpito***			
2 0 3 0	Siivous ja ylläpito	30 000	15 000	45 000
	Momentti 2 0 3 yhteensä	30 000	15 000	45 000
2 0 4	***Tilojen kalustaminen***	100 000	50 000	150 000
2 0 5	***Rakennusten ja henkilöiden turvallisuus***			
2 0 5 0	Turvavarusteet	100 000	78 000	178 000
	Momentti 2 0 5 yhteensä	100 000	78 000	178 000
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	1 161 500	415 000	1 576 500
	LUKU 2 1			
2 1 0	***Varusteiden kustannukset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät kulut***			
2 1 0 0	Tietojenkäsittelylaitteiden ostaminen	550 000	717 000	1 267 000
2 1 0 1	Ohjelmistot	200 000	272 000	472 000
2 1 0 2	Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus	80 000	108 000	188 000
2 1 0 3	Konsultointi ja tutkimukset	29 500	40 000	69 500
	Momentti 2 1 0 yhteensä	859 500	1 137 000	1 996 500
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	859 500	1 137 000	1 996 500
	LUKU 2 2			
2 2 1	***Kalusteet***	125 000	175 000	300 000
2 2 3	***Kuljetuskalusto***			
2 2 3 0	Kuljetuskaluston ostaminen ja pitkäaikainen liisaus	37 000	58 000	95 000
2 2 3 3	Polttoaine	4 000	21 000	25 000
	Momentti 2 2 3 yhteensä	41 000	79 000	120 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	172 000	254 000	426 000

FRONTEX

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT
LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE
LUKU 2 5 — MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 3			
2 3 0	***Paperi ja toimistotarvikkeet***	60 000	40 000	100 000
2 3 1	***Rahoituskulut***			
2 3 1 0	Pankkikulut	3 000	17 000	20 000
2 3 1 1	Valuuttakurssitappiot		30 000	30 000
	Momentti 2 3 1 yhteensä	3 000	47 000	50 000
2 3 4	***Muut hallintokulut***			
2 3 4 0	Sekalaiset vakuutuksista, tavaroiden kuljetuksista ja osastojen muutoista aiheutuvat kulut ja niihin liittyvät käsittelykustannukset	5 000	15 000	20 000
2 3 4 1	Virkapuvut ja työvaatteet	4 000	12 000	16 000
2 3 4 2	Käännöspalvelut	25 000	72 000	97 000
2 3 4 3	Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöjen julkaiseminen ja asiakirjojen kopiointi	20 000	58 000	78 000
2 3 4 4	Kulut käteiskassasta	3 000	9 000	12 000
	Momentti 2 3 4 yhteensä	57 000	166 000	223 000
2 3 5	***Viestintä ja tiedotus***	7 500	2 500	10 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	147 500	255 500	403 000
	LUKU 2 4			
2 4 1	***Tietoliikenne***			
2 4 1 0	Tietoliikenteen tilaukset ja maksut	320 000	59 000	379 000
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden ostaminen, asentaminen ja huolto	25 000	6 000	31 000
	Momentti 2 4 1 yhteensä	345 000	65 000	410 000
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	353 000	65 000	418 000
	LUKU 2 5			
2 5 0	***Hallintoneuvoston kokoukset***			
2 5 0 0	Tulkkauspalvelut ja -varusteet	286 500	40 000	326 500
2 5 0 1	Valtuuskuntien jäsenten matka- ja oleskelukulut		10 000	10 000
	Momentti 2 5 0 yhteensä	286 500	50 000	336 500
2 5 1	***Muut kokoukset ja vierailut***	20 000	80 000	100 000
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	306 500	130 000	436 500
	Osasto 2 yhteensä	**3 000 000**	**2 256 500**	**5 256 500**

FRONTEX

OSASTO 2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

LUKU 20 — RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

200 ***Vuokrat***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
900 000	250 000	1 150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lisävarastotiloista ja autojen paikoitusalueista aiheutuvat kulut.

202 ***Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
18 000	22 000	40 000

Selvitysosa

Kulutus kasvaa henkilöstön lisäyksen vuoksi.

203 ***Siivous ja ylläpito***

2030 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
30 000	15 000	45 000

204 ***Tilojen kalustaminen***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
100 000	50 000	150 000

205 ***Rakennusten ja henkilöiden turvallisuus***

2050 Turvavarusteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
100 000	78 000	178 000

LUKU 21 — TIETOTEKNIIKKA

210 ***Varusteiden kustannukset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät kulut***

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikkaan ja viestintään tarvittavien varusteiden lisähankinnat, jotka johtuvat henkilöstön ja toiminnan kasvusta.

FRONTEX

LUKU 21 — TIETOTEKNIIKKA *(jatkoa)*

210 *(jatkoa)*

2100 Tietojenkäsittelylaitteiden ostaminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
550 000	717 000	1 267 000

2101 Ohjelmistot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
200 000	272 000	472 000

2102 Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
80 000	108 000	188 000

2103 Konsultointi ja tutkimukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
29 500	40 000	69 500

LUKU 22 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

221 ***Kalusteet***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
125 000	175 000	300 000

Selvitysosa

Yhtä henkilöä varten tarvittavat kalusteet maksavat noin 1 000 euroa; ennakoimme henkilöstön määrän olevan vuoden 2007 lopussa noin 110, mikä aiheuttaa 110 000 euron kustannukset; tämän lisäksi tarvitaan ylimääräistä kalustusta kuhunkin huoneeseen ja kokoushuoneisiin.

223 ***Kuljetuskalusto***

2230 Kuljetuskaluston ostaminen ja pitkäaikainen liisaus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
37 000	58 000	95 000

2233 Polttoaine

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4 000	21 000	25 000

FRONTEX

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0 ***Paperi ja toimistotarvikkeet***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
60 000	40 000	100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulostimien, mustekasettien ym. ostamisen.

2 3 1 ***Rahoituskulut***

2 3 1 0 Pankkikulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
3 000	17 000	20 000

2 3 1 1 Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	30 000	30 000

2 3 4 ***Muut hallintokulut***

2 3 4 0 Sekalaiset vakuutuksista, tavaroiden kuljetuksista ja osastojen muutoista aiheutuvat kulut ja niihin liittyvät käsittelykustannukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 000	15 000	20 000

2 3 4 1 Virkapuvut ja työvaatteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4 000	12 000	16 000

2 3 4 2 Käännöspalvelut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
25 000	72 000	97 000

2 3 4 3 Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöjen julkaiseminen ja asiakirjojen kopiointi

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	58 000	78 000

2 3 4 4 Kulut käteiskassasta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
3 000	9 000	12 000

FRONTEX

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT *(jatkoa)*

2 3 5 Viestintä ja tiedotus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
7 500	2 500	10 000

LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

2 4 1 Tietoliikenne

2 4 1 0 Tietoliikenteen tilaukset ja maksut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
320 000	59 000	379 000

2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden ostaminen, asentaminen ja huolto

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
25 000	6 000	31 000

LUKU 2 5 — MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

2 5 0 Hallintoneuvoston kokoukset

2 5 0 0 Tulkkauspalvelut ja -varusteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
286 500	40 000	326 500

2 5 0 1 Valtuuskuntien jäsenten matka- ja oleskelukulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	10 000	10 000

2 5 1 Muut kokoukset ja vierailut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	80 000	100 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden kansainvälisten tapahtumien ja uusien tilojen avajaisten kulut.

FRONTEX

OSASTO 3

TOIMINTA

LUKU 3 0 — TOIMINTA
LUKU 3 1 — RISKIANALYYSIT
LUKU 3 2 — KOULUTUS
LUKU 3 3 — TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 3 0			
3 0 0	***Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Maarajat***	1 500 000	2 100 000	3 600 000
3 0 1	***Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat***	5 300 000	2 865 000	8 165 000
3 0 2	***Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Ilmarajat***	1 000 000	800 000	1 800 000
3 0 3	***Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Yhdistetyt***	1 300 000	– 440 000	860 000
3 0 5	***Palauttamisyhteistyö***	300 000	300 000	600 000
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	9 400 000	5 625 000	15 025 000
	LUKU 3 1			
3 1 0	***Riskianalyysit***	200 000	670 000	870 000
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	200 000	670 000	870 000
	LUKU 3 2			
3 2 0	***Koulutus***	1 200 000	755 000	1 955 000
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	1 200 000	755 000	1 955 000
	LUKU 3 3			
3 3 0	***Tutkimus ja kehittämistyö***	250 000	100 000	350 000
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	250 000	100 000	350 000

FRONTEX

LUKU 3 4 — TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI

LUKU 3 9 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA

Momentti Alamo-mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 3 4			
3 4 0	***Teknisen kaluston hallinnointi***	100 000	940 000	1 040 000
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	100 000	940 000	1 040 000
	LUKU 3 9			
3 9 0	***Varamääräraha***	1 000 000	106 300	1 106 300
	LUKU 3 9 YHTEENSÄ	1 000 000	106 300	1 106 300
	Osasto 3 yhteensä	**12 300 000**	**8 196 300**	**20 496 300**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**22 006 000**	**12 950 300**	**34 956 300**

FRONTEX

OSASTO 3

TOIMINTA

LUKU 30 — TOIMINTA

300 ***Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Maarajat***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 500 000	2 100 000	3 600 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.

301 ***Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 300 000	2 865 000	8 165 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.

302 ***Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Ilmarajat***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 000 000	800 000	1 800 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.

303 ***Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Yhdistetyt***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 300 000	– 440 000	860 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.

Tämä määräraha jaetaan momenteille 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 ja 3 4 0.

305 ***Palauttamisyhteistyö***

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
300 000	300 000	600 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 9 artikla.

FRONTEX

LUKU 31 — RISKIANALYYSIT

310 Riskianalyysit

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
200 000	670 000	870 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 4 artikla.

LUKU 32 — KOULUTUS

320 Koulutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 200 000	755 000	1 955 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 5 artikla.

LUKU 33 — TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ

330 Tutkimus ja kehittämistyö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
250 000	100 000	350 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 6 artikla.

LUKU 34 — TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI

340 Teknisen kaluston hallinnointi

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
100 000	940 000	1 040 000

Selvitysosa

Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 7 ja 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät sellaisten asiantuntijaryhmien perustamiseen kuin esimerkiksi Rabit ja FJST-ryhmät sekä teknisen kaluston hallinnointiin.

LUKU 39 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA

390 Varamääräraha

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 000 000	106 300	1 106 300

Selvitysosa

Tämä määräraha liittyy sellaisiin ”realisoimattomiin” tuloihin kuin vapaaehtoiset maksut Frontexille ja maksut Schengenin säännöstöön osallistuvilta mailta.

FRONTEX

Henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka	2007		Lisätalousarvio n:o 1/2007		2007	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
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		—		—		—
AD yhteensä		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		—		—		—
AST yhteensä		11		13		24
C* yhteensä		—		—		—
D* yhteensä		—		—		—
Kaikki yhteensä		**34**		**15**		**49**