Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita – 1 patikslintas biudžetas

(2008/7/EB)

FRONTEX

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2007	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
9	**ĮPLAUKOS**			
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	9 antraštinė dalis – Iš viso	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**
	BENDRA SUMA	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**

FRONTEX

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS

9 0 SKYRIUS — SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	Biudžetas 2007	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	9 0 SKYRIUS			
9 0 0	***Europos Bendrijos subsidija***	21 200 000	12 780 000	33 980 000
9 0 2	***Jungtinės Karalystės ir Airijos įnašai***	400 000	170 300	570 300
	9 0 SKYRIUS – IŠ VISO	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	9 antraštinė dalis – Iš viso	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**
	BENDRA SUMA	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**

FRONTEX

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS

90 SKYRIUS — SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

900 ***Europos Bendrijos subsidija***

Biudžetas 2007	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
21 200 000	12 780 000	33 980 000

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 29 straipsnio 1 dalis.

Europos Parlamentas suteikė papildomą 12 786 000 EUR sumą, tačiau ją įrašė į rezervą. Frontex įvykdė sąlygas, pagal kurias jai gali būti suteikti šie asignavimai.

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

Biudžetas 2007	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
400 000	170 300	570 300

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 20 straipsnio 5 dalis.

Jungtinės Karalystės ir Airijos įnašai yra didesni, negu buvo numatyta biudžete iš pradžių.

FRONTEX

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	**DARBUOTOJAI**			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 872 500	2 200 000	8 072 500
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	32 500	192 500	225 000
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	481 000	70 000	551 000
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	14 000	10 000	24 000
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS		25 000	25 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**6 706 000**	**2 497 500**	**9 203 500**
2	**KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS**			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 161 500	415 000	1 576 500
2 1	DUOMENŲ DOROJIMAS	859 500	1 137 000	1 996 500
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	172 000	254 000	426 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	147 500	255 500	403 000
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	353 000	65 000	418 000
2 5	NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI	306 500	130 000	436 500
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**3 000 000**	**2 256 500**	**5 256 500**
3	**EINAMOJI VEIKLA**			
3 0	OPERACIJOS	9 400 000	5 625 000	15 025 000
3 1	RIZIKOS ANALIZĖ	200 000	670 000	870 000
3 2	MOKYMAS	1 200 000	755 000	1 955 000
3 3	MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA	250 000	100 000	350 000
3 4	TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS	100 000	940 000	1 040 000
3 9	VEIKLOS REZERVAS	1 000 000	106 300	1 106 300
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**12 300 000**	**8 196 300**	**20 496 300**
	BENDRA SUMA	**22 006 000**	**12 950 300**	**34 956 300**

FRONTEX

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
1 2 SKYRIUS — DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	1 1 SKYRIUS			
1 1 0	***Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys laikinieji darbuotojai***			
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	2 471 000	363 000	2 834 000
1 1 0 1	Šeimos pašalpos	288 000	51 000	339 000
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos	373 000	66 000	439 000
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	3 132 000	480 000	3 612 000
1 1 1	***Kiti darbuotojai***			
1 1 1 1	Pagal sutartis dirbantys darbuotojai	333 500	227 000	560 500
1 1 1 2	Komandiruotieji nacionaliniai ekspertai	1 870 000	915 000	2 785 000
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	2 203 500	1 142 000	3 345 500
1 1 3	***Darbdavio socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus***			
1 1 3 0	Sveikatos draudimas	99 000	14 000	113 000
1 1 3 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų	26 000	5 000	31 000
1 1 3 2	Draudimas nuo nedarbo	40 000	8 000	48 000
	1 1 3 straipsnis – Iš viso	165 000	27 000	192 000
1 1 4	***Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams***			
1 1 4 0	Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju	12 000	12 000	24 000
1 1 4 1	Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos	57 000	62 000	119 000
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	69 000	74 000	143 000
1 1 8	***Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo***			
1 1 8 0	Kelionės išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos	13 000	20 000	33 000
1 1 8 1	Laikinųjų darbuotojų įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos	129 000	204 000	333 000
1 1 8 2	Laikinųjų darbuotojų persikraustymo išlaidos	54 000	85 000	139 000
1 1 8 3	Laikinieji dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams	107 000	168 000	275 000
	1 1 8 straipsnis – Iš viso	303 000	477 000	780 000
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	5 872 500	2 200 000	8 072 500
	1 2 SKYRIUS			
1 2 0	***Darbuotojų samdymas***			
1 2 0 0	Skelbimų vertimas ir skelbimas	1 000	6 000	7 000
1 2 0 1	Kandidatų kelionės išlaidos ir dienpinigiai	28 000	165 000	193 000

FRONTEX

1 2 SKYRIUS — DARBUOTOJŲ SAMDYMAS *(tęsinys)*
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	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1 2 0	*(tęsinys)*			
1 2 0 2	Sveikatos patikrinimas	2 500	15 500	18 000
1 2 0 3	Kitos samdymo išlaidos	1 000	6 000	7 000
	1 2 0 straipsnis – Iš viso	32 500	192 500	225 000
	1 2 SKYRIUS – IŠ VISO	32 500	192 500	225 000
	1 5 SKYRIUS			
1 5 0	***Darbuotojų mokymas ir informavimas***	125 000	55 000	180 000
1 5 1	***Papildomos paslaugos***			
1 5 1 0	Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos	330 000	5 000	335 000
1 5 1 3	Kitos išorės paslaugos, įskaitant Komisijos administravimo paslaugų išlaidas	26 000	10 000	36 000
	1 5 1 straipsnis – Iš viso	356 000	15 000	371 000
	1 5 SKYRIUS – IŠ VISO	481 000	70 000	551 000
	1 6 SKYRIUS			
1 6 1	***Visuomeniniai renginiai***	14 000	10 000	24 000
	1 6 SKYRIUS – IŠ VISO	14 000	10 000	24 000
	1 7 SKYRIUS			
1 7 0	***Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos***			
1 7 0 1	Kolektyvinė tapatybė		25 000	25 000
	1 7 0 straipsnis – Iš viso		25 000	25 000
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO		25 000	25 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**6 706 000**	**2 497 500**	**9 203 500**

FRONTEX

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0 Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys laikinieji darbuotojai

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

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

1 1 0 0 Baziniai atlyginimai

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
2 471 000	363 000	2 834 000

1 1 0 1 Šeimos pašalpos

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
288 000	51 000	339 000

1 1 0 2 Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
373 000	66 000	439 000

1 1 1 Kiti darbuotojai

Paaiškinimai

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

1 1 1 1 Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
333 500	227 000	560 500

1 1 1 2 Komandiruotieji nacionaliniai ekspertai

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1 870 000	915 000	2 785 000

FRONTEX

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI *(tęsinys)*

1 1 3 Darbdavio socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

1 1 3 0 Sveikatos draudimas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
99 000	14 000	113 000

1 1 3 1 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
26 000	5 000	31 000

1 1 3 2 Draudimas nuo nedarbo

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
40 000	8 000	48 000

1 1 4 Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

1 1 4 0 Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
12 000	12 000	24 000

1 1 4 1 Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
57 000	62 000	119 000

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

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

1 1 8 0 Kelionės išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
13 000	20 000	33 000

1 1 8 1 Laikinųjų darbuotojų įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
129 000	204 000	333 000

FRONTEX

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI *(tęsinys)*

1 1 8 *(tęsinys)*

1 1 8 2 Laikinųjų darbuotojų persikraustymo išlaidos

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
54 000	85 000	139 000

1 1 8 3 Laikinieji dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
107 000	168 000	275 000

1 2 SKYRIUS — DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

1 2 0 ***Darbuotojų samdymas***

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai.

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

1 2 0 0 Skelbimų vertimas ir skelbimas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1 000	6 000	7 000

1 2 0 1 Kandidatų kelionės išlaidos ir dienpinigiai

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
28 000	165 000	193 000

1 2 0 2 Sveikatos patikrinimas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
2 500	15 500	18 000

1 2 0 3 Kitos samdymo išlaidos

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1 000	6 000	7 000

FRONTEX

1 5 SKYRIUS — KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 5 0 Darbuotojų mokymas ir informavimas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
125 000	55 000	180 000

1 5 1 Papildomos paslaugos

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 27 straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti PMO išlaidas.

1 5 1 0 Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
330 000	5 000	335 000

1 5 1 3 Kitos išorės paslaugos, įskaitant Komisijos administravimo paslaugų išlaidas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
26 000	10 000	36 000

1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ

1 6 1 Visuomeniniai renginiai

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
14 000	10 000	24 000

1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0 Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 1 Kolektyvinė tapatybė

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	25 000	25 000

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

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	2 0 SKYRIUS			
2 0 0	***Nuoma***	900 000	250 000	1 150 000
2 0 2	***Vanduo, dujos, elektra ir šildymas***	18 000	22 000	40 000
2 0 3	***Valymas ir priežiūra***			
2 0 3 0	Valymas ir priežiūra	30 000	15 000	45 000
	2 0 3 straipsnis – Iš viso	30 000	15 000	45 000
2 0 4	***Patalpų apstatymas baldais***	100 000	50 000	150 000
2 0 5	***Pastatų ir asmenų apsauga***			
2 0 5 0	Saugos įranga	100 000	78 000	178 000
	2 0 5 straipsnis – Iš viso	100 000	78 000	178 000
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	1 161 500	415 000	1 576 500
	2 1 SKYRIUS			
2 1 0	***Įrangos ir duomenų dorojimo išlaidos***			
2 1 0 0	Duomenų dorojimo įrangos pirkimas	550 000	717 000	1 267 000
2 1 0 1	Programinė įranga	200 000	272 000	472 000
2 1 0 2	Duomenų dorojimo įrangos priežiūra ir remontas	80 000	108 000	188 000
2 1 0 3	Konsultacijos ir tyrimai	29 500	40 000	69 500
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	859 500	1 137 000	1 996 500
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	859 500	1 137 000	1 996 500
	2 2 SKYRIUS			
2 2 1	***Baldai***	125 000	175 000	300 000
2 2 3	***Transporto priemonės***			
2 2 3 0	Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma	37 000	58 000	95 000
2 2 3 3	Kuras	4 000	21 000	25 000
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	41 000	79 000	120 000
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	172 000	254 000	426 000

FRONTEX

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 4 SKYRIUS — PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS
2 5 SKYRIUS — NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	2 3 SKYRIUS			
2 3 0	***Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys***	60 000	40 000	100 000
2 3 1	***Finansiniai mokesčiai***			
2 3 1 0	Bankų mokesčiai	3 000	17 000	20 000
2 3 1 1	Nuostoliai dėl valiutų keitimo		30 000	30 000
	2 3 1 straipsnis – Iš viso	3 000	47 000	50 000
2 3 4	***Kitos administracinės išlaidos***			
2 3 4 0	Įvairios draudimo, prekių gabenimo, departamentų kraustimosi ir susijusios aptarnavimo išlaidos	5 000	15 000	20 000
2 3 4 1	Uniformos ir darbo drabužiai	4 000	12 000	16 000
2 3 4 2	Vertimo paslaugos	25 000	72 000	97 000
2 3 4 3	Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas	20 000	58 000	78 000
2 3 4 4	Smulkios išlaidos	3 000	9 000	12 000
	2 3 4 straipsnis – Iš viso	57 000	166 000	223 000
2 3 5	***Ryšiai ir informacija***	7 500	2 500	10 000
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	147 500	255 500	403 000
	2 4 SKYRIUS			
2 4 1	***Telekomunikacijos***			
2 4 1 0	Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai	320 000	59 000	379 000
2 4 1 1	Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas, įrengimas ir priežiūra	25 000	6 000	31 000
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	345 000	65 000	410 000
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	353 000	65 000	418 000
	2 5 SKYRIUS			
2 5 0	***Valdančiosios tarybos posėdžiai***			
2 5 0 0	Vertimo žodžiu paslaugos ir įranga	286 500	40 000	326 500
2 5 0 1	Delegatų kelionės išlaidos ir dienpinigiai		10 000	10 000
	2 5 0 straipsnis – Iš viso	286 500	50 000	336 500
2 5 1	***Kiti posėdžiai ir vizitai***	20 000	80 000	100 000
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	306 500	130 000	436 500
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**3 000 000**	**2 256 500**	**5 256 500**

FRONTEX

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

20 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

200 ***Nuoma***

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
900 000	250 000	1 150 000

Paaiškinimai

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

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

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
18 000	22 000	40 000

Paaiškinimai

Vartojimas padidėja dėl papildomų darbuotojų.

203 ***Valymas ir priežiūra***

2030 Valymas ir priežiūra

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
30 000	15 000	45 000

204 ***Patalpų apstatymas baldais***

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
100 000	50 000	150 000

205 ***Pastatų ir asmenų apsauga***

2050 Saugos įranga

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
100 000	78 000	178 000

21 SKYRIUS — DUOMENŲ DOROJIMAS

210 ***Įrangos ir duomenų dorojimo išlaidos***

Paaiškinimai

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

FRONTEX

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ DOROJIMAS *(tęsinys)*

2 1 0 *(tęsinys)*

2 1 0 0 Duomenų dorojimo įrangos pirkimas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
550 000	717 000	1 267 000

2 1 0 1 Programinė įranga

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
200 000	272 000	472 000

2 1 0 2 Duomenų dorojimo įrangos priežiūra ir remontas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
80 000	108 000	188 000

2 1 0 3 Konsultacijos ir tyrimai

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
29 500	40 000	69 500

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 1 ***Baldai***

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
125 000	175 000	300 000

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***

2 2 3 0 Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
37 000	58 000	95 000

2 2 3 3 Kuras

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
4 000	21 000	25 000

FRONTEX

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0 Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
60 000	40 000	100 000

Paaiškinimai

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

2 3 1 Finansiniai mokesčiai

2 3 1 0 Bankų mokesčiai

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
3 000	17 000	20 000

2 3 1 1 Nuostoliai dėl valiutų keitimo

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	30 000	30 000

2 3 4 Kitos administracinės išlaidos

2 3 4 0 Įvairios draudimo, prekių gabenimo, departamentų kraustimosi ir susijusios aptarnavimo išlaidos

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
5 000	15 000	20 000

2 3 4 1 Uniformos ir darbo drabužiai

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
4 000	12 000	16 000

2 3 4 2 Vertimo paslaugos

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
25 000	72 000	97 000

2 3 4 3 Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
20 000	58 000	78 000

2 3 4 4 Smulkios išlaidos

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
3 000	9 000	12 000

FRONTEX

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

2 3 5 Ryšiai ir informacija

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
7 500	2 500	10 000

2 4 SKYRIUS — PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

2 4 1 Telekomunikacijos

2 4 1 0 Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
320 000	59 000	379 000

2 4 1 1 Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas, įrengimas ir priežiūra

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
25 000	6 000	31 000

2 5 SKYRIUS — NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

2 5 0 Valdančiosios tarybos posėdžiai

2 5 0 0 Vertimo žodžiu paslaugos ir įranga

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
286 500	40 000	326 500

2 5 0 1 Delegatų kelionės išlaidos ir dienpinigiai

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	10 000	10 000

2 5 1 Kiti posėdžiai ir vizitai

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
20 000	80 000	100 000

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	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	3 0 SKYRIUS			
3 0 0	***Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Sausumos sienos***	1 500 000	2 100 000	3 600 000
3 0 1	***Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Jūros sienos***	5 300 000	2 865 000	8 165 000
3 0 2	***Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Oro erdvės sienos***	1 000 000	800 000	1 800 000
3 0 3	***Operacijos ir bandomieji projektai ir t. t. – Bendros sienos***	1 300 000	– 440 000	860 000
3 0 5	***Bendradarbiavimas vykdant grąžinimo operacijas***	300 000	300 000	600 000
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	9 400 000	5 625 000	15 025 000
	3 1 SKYRIUS			
3 1 0	***Rizikos analizė***	200 000	670 000	870 000
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	200 000	670 000	870 000
	3 2 SKYRIUS			
3 2 0	***Mokymas***	1 200 000	755 000	1 955 000
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	1 200 000	755 000	1 955 000
	3 3 SKYRIUS			
3 3 0	***Moksliniai tyrimai ir plėtra***	250 000	100 000	350 000
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	250 000	100 000	350 000

FRONTEX

3 4 SKYRIUS — TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS

3 9 SKYRIUS — VEIKLOS REZERVAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	3 4 SKYRIUS			
3 4 0	***Techninės įrangos valdymas***	100 000	940 000	1 040 000
	3 4 SKYRIUS – IŠ VISO	100 000	940 000	1 040 000
	3 9 SKYRIUS			
3 9 0	***Rezervas***	1 000 000	106 300	1 106 300
	3 9 SKYRIUS – IŠ VISO	1 000 000	106 300	1 106 300
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**12 300 000**	**8 196 300**	**20 496 300**
	BENDRA SUMA	**22 006 000**	**12 950 300**	**34 956 300**

FRONTEX

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

EINAMOJI VEIKLA

30 SKYRIUS — OPERACIJOS

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

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1 500 000	2 100 000	3 600 000

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 3 straipsnis.

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

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
5 300 000	2 865 000	8 165 000

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 3 straipsnis.

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

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1 000 000	800 000	1 800 000

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 3 straipsnis.

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

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1 300 000	– 440 000	860 000

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.

305 ***Bendradarbiavimas vykdant grąžinimo operacijas***

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
300 000	300 000	600 000

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 9 straipsnis.

FRONTEX

3 1 SKYRIUS — RIZIKOS ANALIZĖ

3 1 0 Rizikos analizė

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
200 000	670 000	870 000

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 4 straipsnis.

3 2 SKYRIUS — MOKYMAS

3 2 0 Mokymas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1 200 000	755 000	1 955 000

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	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
250 000	100 000	350 000

Paaiškinimai

Agentūros reglamentas ir ypač jo 6 straipsnis.

3 4 SKYRIUS — TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS

3 4 0 Techninės įrangos valdymas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
100 000	940 000	1 040 000

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.

3 9 SKYRIUS — VEIKLOS REZERVAS

3 9 0 Rezervas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1 000 000	106 300	1 106 300

Paaiškinimai

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

FRONTEX

Etatų planas

Kategorija ir lygis	2007 m.		2007 m. taisomasis biudžetas Nr. 1		2007 m.	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
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		—		—		—
Iš viso 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		—		—		—
Iš viso AST		11		13		24
Iš viso C*		—		—		—
Iš visoD*		—		—		—
Bendra suma		**34**		**15**		**49**