Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1

(2008/7/EG)

FRONTEX

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
9	**ONTVANGSTEN**			
9 0	SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	Totaal van titel 9	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**
	TOTAAL-GENERAAL	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**

FRONTEX

TITEL 9

ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

Artikel Post	Omschrijving	Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 9 0			
9 0 0	***Subsidie van de Europese Gemeenschap***	21 200 000	12 780 000	33 980 000
9 0 2	***Bijdragen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland***	400 000	170 300	570 300
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	Totaal van titel 9	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**
	TOTAAL-GENERAAL	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**

FRONTEX

TITEL 9

ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 — SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

9 0 0 ***Subsidie van de Europese Gemeenschap***

Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
21 200 000	12 780 000	33 980 000

Toelichting

Frontex-Verordening, en met name artikel 29, lid 1.

Het Europees Parlement heeft een een aanvullend bedrag van EUR 12 786 000 ter beschikking gesteld, maar in reserve geplaatst. Frontex heeft de voorwaarden vervuld voor het vrijgeven van dit krediet.

9 0 2 ***Bijdragen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland***

Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
400 000	170 300	570 300

Toelichting

Frontex-Verordening, en met name artikel 20, lid 5.

De bijdragen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn hoger dan aanvankelijk begroot.

FRONTEX

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1	**PERSONEEL**			
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	5 872 500	2 200 000	8 072 500
1 2	AANWERVING	32 500	192 500	225 000
1 5	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	481 000	70 000	551 000
1 6	SOCIALE DIENST	14 000	10 000	24 000
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN		25 000	25 000
	Totaal van titel 1	**6 706 000**	**2 497 500**	**9 203 500**
2	**OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN**			
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	1 161 500	415 000	1 576 500
2 1	INFORMATIEVERWERKING	859 500	1 137 000	1 996 500
2 2	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	172 000	254 000	426 000
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	147 500	255 500	403 000
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	353 000	65 000	418 000
2 5	NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN	306 500	130 000	436 500
	Totaal van titel 2	**3 000 000**	**2 256 500**	**5 256 500**
3	**OPERATIONELE ACTIVITEITEN**			
3 0	OPERATIES	9 400 000	5 625 000	15 025 000
3 1	RISICOANALYSE	200 000	670 000	870 000
3 2	OPLEIDING	1 200 000	755 000	1 955 000
3 3	ONDERZOEK EN ONTWIKKELING	250 000	100 000	350 000
3 4	BEHEER VAN TECHNISCH MATERIAAL	100 000	940 000	1 040 000
3 9	OPERATIONELE RESERVE	1 000 000	106 300	1 106 300
	Totaal van titel 3	**12 300 000**	**8 196 300**	**20 496 300**
	TOTAAL-GENERAAL	**22 006 000**	**12 950 300**	**34 956 300**

FRONTEX

TITEL 1

PERSONEEL

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVING

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 1 1			
1 1 0	***Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen***			
1 1 0 0	Basissalarissen	2 471 000	363 000	2 834 000
1 1 0 1	Gezinstoelagen	288 000	51 000	339 000
1 1 0 2	Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland	373 000	66 000	439 000
	Totaal van artikel 1 1 0	3 132 000	480 000	3 612 000
1 1 1	***Ander personeel***			
1 1 1 1	Arbeidscontractanten	333 500	227 000	560 500
1 1 1 2	Gedetacheerde nationale deskundigen	1 870 000	915 000	2 785 000
	Totaal van artikel 1 1 1	2 203 500	1 142 000	3 345 500
1 1 3	***Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen***			
1 1 3 0	Ziektekostenverzekering	99 000	14 000	113 000
1 1 3 1	Ongevallen- en beroepsziekteverzekering	26 000	5 000	31 000
1 1 3 2	Werkloosheidsverzekering	40 000	8 000	48 000
	Totaal van artikel 1 1 3	165 000	27 000	192 000
1 1 4	***Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen***			
1 1 4 0	Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden	12 000	12 000	24 000
1 1 4 1	Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof	57 000	62 000	119 000
	Totaal van artikel 1 1 4	69 000	74 000	143 000
1 1 8	***Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing***			
1 1 8 0	Reiskosten bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract	13 000	20 000	33 000
1 1 8 1	Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst voor tijdelijke functionarissen	129 000	204 000	333 000
1 1 8 2	Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen	54 000	85 000	139 000
1 1 8 3	Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen	107 000	168 000	275 000
	Totaal van artikel 1 1 8	303 000	477 000	780 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1	5 872 500	2 200 000	8 072 500
	HOOFDSTUK 1 2			
1 2 0	***Aanwerving***			
1 2 0 0	Vertaal- en publicatiekosten van aankondigingen	1 000	6 000	7 000
1 2 0 1	Reis- en verblijfskosten van sollicitanten	28 000	165 000	193 000

FRONTEX

HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVING *(vervolg)*
HOOFDSTUK 1 5 — OVERIGE PERSONEELSKOSTEN
HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1 2 0	*(vervolg)*			
1 2 0 2	Medische onderzoeken	2 500	15 500	18 000
1 2 0 3	Uitgaven in verband met de werving	1 000	6 000	7 000
	Totaal van artikel 1 2 0	32 500	192 500	225 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2	32 500	192 500	225 000
	HOOFDSTUK 1 5			
1 5 0	***Bijscholing en voorlichting van het personeel***	125 000	55 000	180 000
1 5 1	***Werk door derden***			
1 5 1 0	Kosten van vertaling en vertolking	330 000	5 000	335 000
1 5 1 3	Andere externe diensten met inbegrip van uitgaven voor beheerskosten van de Europese Commissie	26 000	10 000	36 000
	Totaal van artikel 1 5 1	356 000	15 000	371 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5	481 000	70 000	551 000
	HOOFDSTUK 1 6			
1 6 1	***Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel***	14 000	10 000	24 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6	14 000	10 000	24 000
	HOOFDSTUK 1 7			
1 7 0	***Ontvangst- en representatiekosten***			
1 7 0 1	Identiteit van de organisatie		25 000	25 000
	Totaal van artikel 1 7 0		25 000	25 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7		25 000	25 000
	Totaal van titel 1	**6 706 000**	**2 497 500**	**9 203 500**

FRONTEX

TITEL 1

PERSONEEL

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0 ***Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen***

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de salarissen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
2 471 000	363 000	2 834 000

1 1 0 1 Gezinstoelagen

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
288 000	51 000	339 000

1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
373 000	66 000	439 000

1 1 1 ***Ander personeel***

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, en voorschriften betreffende de detachering van nationale deskundigen bij Frontex.

1 1 1 1 Arbeidscontractanten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
333 500	227 000	560 500

1 1 1 2 Gedetacheerde nationale deskundigen

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1 870 000	915 000	2 785 000

FRONTEX

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST *(vervolg)*

1 1 3 Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

1 1 3 0 Ziektekostenverzekering

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
99 000	14 000	113 000

1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
26 000	5 000	31 000

1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
40 000	8 000	48 000

1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
12 000	12 000	24 000

1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
57 000	62 000	119 000

1 1 8 Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

1 1 8 0 Reiskosten bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
13 000	20 000	33 000

1 1 8 1 Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
129 000	204 000	333 000

FRONTEX

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST *(vervolg)*

1 1 8 *(vervolg)*

1 1 8 2 Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
54 000	85 000	139 000

1 1 8 3 Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
107 000	168 000	275 000

HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVING

1 2 0 ***Aanwerving***

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van sollicitatiegesprekken en medische onderzoeken.

1 2 0 0 Vertaal- en publicatiekosten van aankondigingen

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1 000	6 000	7 000

1 2 0 1 Reis- en verblijfskosten van sollicitanten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
28 000	165 000	193 000

1 2 0 2 Medische onderzoeken

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
2 500	15 500	18 000

1 2 0 3 Uitgaven in verband met de werving

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1 000	6 000	7 000

FRONTEX

HOOFDSTUK 1 5 — OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 5 0 Bijscholing en voorlichting van het personeel

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
125 000	55 000	180 000

1 5 1 Werk door derden

Toelichting

Frontex-Verordening, en met name artikel 27.

Dit krediet dient ter dekking van PMO-diensten.

1 5 1 0 Kosten van vertaling en vertolking

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
330 000	5 000	335 000

1 5 1 3 Andere externe diensten met inbegrip van uitgaven voor beheerskosten van de Europese Commissie

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
26 000	10 000	36 000

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

1 6 1 Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
14 000	10 000	24 000

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 1 Identiteit van de organisatie

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	25 000	25 000

FRONTEX

TITEL 2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 2 0			
2 0 0	***Huur***	900 000	250 000	1 150 000
2 0 2	***Water, gas, elektriciteit en verwarming***	18 000	22 000	40 000
2 0 3	***Reiniging en onderhoud***			
2 0 3 0	Schoonmaken en onderhoud	30 000	15 000	45 000
	Totaal van artikel 2 0 3	30 000	15 000	45 000
2 0 4	***Inrichting van de dienstruimten***	100 000	50 000	150 000
2 0 5	***Beveiliging van gebouwen en personen***			
2 0 5 0	Beveiligingsuitrusting	100 000	78 000	178 000
	Totaal van artikel 2 0 5	100 000	78 000	178 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0	1 161 500	415 000	1 576 500
	HOOFDSTUK 2 1			
2 1 0	***Kosten voor uitrusting en uitgaven voor informatieverwerking***			
2 1 0 0	Aanschaf van gegevensverwerkende apparatuur	550 000	717 000	1 267 000
2 1 0 1	Software	200 000	272 000	472 000
2 1 0 2	Onderhoud en reparatie van gegevensverwerkende apparatuur	80 000	108 000	188 000
2 1 0 3	Consultancy en studies	29 500	40 000	69 500
	Totaal van artikel 2 1 0	859 500	1 137 000	1 996 500
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1	859 500	1 137 000	1 996 500
	HOOFDSTUK 2 2			
2 2 1	***Meubilair***	125 000	175 000	300 000
2 2 3	***Vervoermiddelen***			
2 2 3 0	Aanschaf en lange-termijnlease van vervoermiddelen	37 000	58 000	95 000
2 2 3 3	Brandstof	4 000	21 000	25 000
	Totaal van artikel 2 2 3	41 000	79 000	120 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2	172 000	254 000	426 000

FRONTEX

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
HOOFDSTUK 2 5 — NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 2 3			
2 3 0	***Schrijf- en kantoorbenodigdheden***	60 000	40 000	100 000
2 3 1	***Financiële kosten***			
2 3 1 0	Bankkosten	3 000	17 000	20 000
2 3 1 1	Koersverliezen		30 000	30 000
	Totaal van artikel 2 3 1	3 000	47 000	50 000
2 3 4	***Overige huishoudelijke uitgaven***			
2 3 4 0	Diverse verzekeringen, vervoer van goederen, verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten	5 000	15 000	20 000
2 3 4 1	Dienst- en werkkleding	4 000	12 000	16 000
2 3 4 2	Vertaaldiensten	25 000	72 000	97 000
2 3 4 3	Officiële publicaties, publicaties van aanbestedingen en reproductie van documenten	20 000	58 000	78 000
2 3 4 4	Kleine uitgaven	3 000	9 000	12 000
	Totaal van artikel 2 3 4	57 000	166 000	223 000
2 3 5	***Communicatie en informatie***	7 500	2 500	10 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3	147 500	255 500	403 000
	HOOFDSTUK 2 4			
2 4 1	***Telecommunicatie***			
2 4 1 0	Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie	320 000	59 000	379 000
2 4 1 1	Aanschaf, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel	25 000	6 000	31 000
	Totaal van artikel 2 4 1	345 000	65 000	410 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4	353 000	65 000	418 000
	HOOFDSTUK 2 5			
2 5 0	***Vergaderingen van de raad van bestuur***			
2 5 0 0	Tolkdiensten en -materiaal	286 500	40 000	326 500
2 5 0 1	Reis- en verblijfskosten van afgevaardigden		10 000	10 000
	Totaal van artikel 2 5 0	286 500	50 000	336 500
2 5 1	***Andere vergaderingen en bezoeken***	20 000	80 000	100 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5	306 500	130 000	436 500
	Totaal van titel 2	**3 000 000**	**2 256 500**	**5 256 500**

FRONTEX

TITEL 2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 20 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

200 ***Huur***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
900 000	250 000	1 150 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bijkomende opslagruimte en parkeerplaatsen.

202 ***Water, gas, elektriciteit en verwarming***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
18 000	22 000	40 000

Toelichting

Meer verbruik wegens bijkomend personeel.

203 ***Reiniging en onderhoud***

2030 Schoonmaken en onderhoud

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
30 000	15 000	45 000

204 ***Inrichting van de dienstruimten***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
100 000	50 000	150 000

205 ***Beveiliging van gebouwen en personen***

2050 Beveiligingsuitrusting

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
100 000	78 000	178 000

HOOFDSTUK 21 — INFORMATIEVERWERKING

210 ***Kosten voor uitrusting en uitgaven voor informatieverwerking***

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bijkomende IT- en communicatie-uitrusting wegens de gestegen hoeveelheid personeel en activiteiten.

FRONTEX

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING *(vervolg)*

2 1 0 *(vervolg)*

2 1 0 0 Aanschaf van gegevensverwerkende apparatuur

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
550 000	717 000	1 267 000

2 1 0 1 Software

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
200 000	272 000	472 000

2 1 0 2 Onderhoud en reparatie van gegevensverwerkende apparatuur

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
80 000	108 000	188 000

2 1 0 3 Consultancy en studies

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
29 500	40 000	69 500

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 1 ***Meubilair***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
125 000	175 000	300 000

Toelichting

Eén set meubilair voor één persoon kost ongeveer 1 000 EUR. We verwachten tegen eind 2007 ongeveer 110 personeelsleden in dienst te hebben. Daarom is 110 000 EUR nodig, plus kredieten voor bijkomend meubilair in elke kamer en in de vergaderzalen.

2 2 3 ***Vervoermiddelen***

2 2 3 0 Aanschaf en lange-termijnlease van vervoermiddelen

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
37 000	58 000	95 000

2 2 3 3 Brandstof

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
4 000	21 000	25 000

FRONTEX

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 ***Schrijf- en kantoorbenodigdheden***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
60 000	40 000	100 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van bijkomende printers, inktpatronen, enz.

2 3 1 ***Financiële kosten***

2 3 1 0 Bankkosten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
3 000	17 000	20 000

2 3 1 1 Koersverliezen

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	30 000	30 000

2 3 4 ***Overige huishoudelijke uitgaven***

2 3 4 0 Diverse verzekeringen, vervoer van goederen, verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
5 000	15 000	20 000

2 3 4 1 Dienst- en werkkleding

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
4 000	12 000	16 000

2 3 4 2 Vertaaldiensten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
25 000	72 000	97 000

2 3 4 3 Officiële publicaties, publicaties van aanbestedingen en reproductie van documenten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
20 000	58 000	78 000

2 3 4 4 Kleine uitgaven

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
3 000	9 000	12 000

FRONTEX

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN *(vervolg)*

2 3 5 Communicatie en informatie

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
7 500	2 500	10 000

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 1 Telecommunicatie

2 4 1 0 Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
320 000	59 000	379 000

2 4 1 1 Aanschaf, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
25 000	6 000	31 000

HOOFDSTUK 2 5 — NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

2 5 0 Vergaderingen van de raad van bestuur

2 5 0 0 Tolkdiensten en -materiaal

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
286 500	40 000	326 500

2 5 0 1 Reis- en verblijfskosten van afgevaardigden

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	10 000	10 000

2 5 1 Andere vergaderingen en bezoeken

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
20 000	80 000	100 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere internationale evenementen en de opening van nieuwe kantoren.

FRONTEX

TITEL 3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 3 0 — OPERATIES
HOOFDSTUK 3 1 — RISICOANALYSE
HOOFDSTUK 3 2 — OPLEIDING
HOOFDSTUK 3 3 — ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 3 0			
3 0 0	***Operaties en proefprojecten, enz. — Landgrenzen***	1 500 000	2 100 000	3 600 000
3 0 1	***Operaties en proefprojecten, enz. — Zeegrenzen***	5 300 000	2 865 000	8 165 000
3 0 2	***Operaties en proefprojecten, enz. — Luchtgrenzen***	1 000 000	800 000	1 800 000
3 0 3	***Operaties en proefprojecten, enz. — Gecombineerd***	1 300 000	– 440 000	860 000
3 0 5	***Samenwerking inzake terugkeer***	300 000	300 000	600 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0	9 400 000	5 625 000	15 025 000
	HOOFDSTUK 3 1			
3 1 0	***Risicoanalyse***	200 000	670 000	870 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1	200 000	670 000	870 000
	HOOFDSTUK 3 2			
3 2 0	***Opleiding***	1 200 000	755 000	1 955 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2	1 200 000	755 000	1 955 000
	HOOFDSTUK 3 3			
3 3 0	***Onderzoek en ontwikkeling***	250 000	100 000	350 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3	250 000	100 000	350 000

FRONTEX

HOOFDSTUK 3 4 — BEHEER VAN TECHNISCH MATERIAAL

HOOFDSTUK 3 9 — OPERATIONELE RESERVE

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 3 4			
3 4 0	***Beheer van technisch materiaal***	100 000	940 000	1 040 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4	100 000	940 000	1 040 000
	HOOFDSTUK 3 9			
3 9 0	***Reserve***	1 000 000	106 300	1 106 300
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9	1 000 000	106 300	1 106 300
	Totaal van titel 3	**12 300 000**	**8 196 300**	**20 496 300**
	TOTAAL-GENERAAL	**22 006 000**	**12 950 300**	**34 956 300**

FRONTEX

TITEL 3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 30 — OPERATIES

3 0 0 ***Operaties en proefprojecten, enz. — Landgrenzen***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1 500 000	2 100 000	3 600 000

Toelichting

Frontex-Verordening, en met name artikel 3.

3 0 1 ***Operaties en proefprojecten, enz. — Zeegrenzen***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
5 300 000	2 865 000	8 165 000

Toelichting

Frontex-Verordening, en met name artikel 3.

3 0 2 ***Operaties en proefprojecten, enz. — Luchtgrenzen***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1 000 000	800 000	1 800 000

Toelichting

Frontex-Verordening, en met name artikel 3.

3 0 3 ***Operaties en proefprojecten, enz. — Gecombineerd***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1 300 000	– 440 000	860 000

Toelichting

Frontex-Verordening, en met name artikel 3.

Dit krediet zal worden verdeeld over artikelen 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 en 3 4 0.

3 0 5 ***Samenwerking inzake terugkeer***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
300 000	300 000	600 000

Toelichting

Frontex-Verordening, en met name artikel 9.

FRONTEX

HOOFDSTUK 3 1 — RISICOANALYSE

3 1 0 Risicoanalyse

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
200 000	670 000	870 000

Toelichting

Frontex-Verordening, en met name artikel 4.

HOOFDSTUK 3 2 — OPLEIDING

3 2 0 Opleiding

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1 200 000	755 000	1 955 000

Toelichting

Frontex-Verordening, en met name artikel 5.

HOOFDSTUK 3 3 — ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

3 3 0 Onderzoek en ontwikkeling

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
250 000	100 000	350 000

Toelichting

Frontex-Verordening, en met name artikel 6.

HOOFDSTUK 3 4 — BEHEER VAN TECHNISCH MATERIAAL

3 4 0 Beheer van technisch materiaal

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
100 000	940 000	1 040 000

Toelichting

Frontex-Verordening, en met name artikelen 7 en 8.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de oprichting van gebundelde deskundigenteams zoals Rabit en de gezamenlijke Frontex-ondersteuningsteams, alsook voor het beheer van technisch materiaal.

HOOFDSTUK 3 9 — OPERATIONELE RESERVE

3 9 0 Reserve

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1 000 000	106 300	1 106 300

Toelichting

Dit krediet houdt verband met 'niet-gerealiseerde' inkomsten zoals vrijwillige bijdragen aan Frontex en bijdragen van met Schengen geassocieerde landen.

FRONTEX

Personeelsformatie

Categorie en rang	2007		Gewijzigde begroting nr. 1/2007		2007	
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
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		—		—		—
Totaal 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		—		—		—
Totaal AST		11		13		24
Totaal C*		—		—		—
Totaal D*		—		—		—
Totaal generaal		**34**		**15**		**49**