Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1

(2008/7/ES)

FRONTEX

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
9	**PRIHODKI**			
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	Naslov 9 – Skupaj	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**
	SKUPAJ ODHODKI	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**

FRONTEX

NASLOV 9

PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 — SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

Člen Postavka	Postavka	Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 9 0			
9 0 0	***Subvencija Evropske skupnosti***	21 200 000	12 780 000	33 980 000
9 0 2	***Prispevki Združenega kraljestva in Irske***	400 000	170 300	570 300
	POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	Naslov 9 – Skupaj	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**
	SKUPAJ ODHODKI	**22 200 000**	**12 950 300**	**35 150 300**

FRONTEX

NASLOV 9

PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 — SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

9 0 0 ***Subvencija Evropske skupnosti***

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
21 200 000	12 780 000	33 980 000

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 29(1).

Evropski parlament je dal na razpolago dodatna sredstva v višini 12 786 000 EUR, ki jih je uvrstil v rezerve. Frontex je izpolnil pogoje za sprostitev teh sredstev.

9 0 2 ***Prispevki Združenega kraljestva in Irske***

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
400 000	170 300	570 300

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 20(5).

Prispevki Združenega kraljestva in Irske so višji kot so bili prvotno načrtovani.

FRONTEX

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 872 500	2 200 000	8 072 500
1 2	ZAPOSLOVANJE	32 500	192 500	225 000
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	481 000	70 000	551 000
1 6	SOCIALNO VARSTVO	14 000	10 000	24 000
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO		25 000	25 000
	Naslov 1 – Skupaj	**6 706 000**	**2 497 500**	**9 203 500**
2	**DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE**			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 161 500	415 000	1 576 500
2 1	OBDELAVA PODATKOV	859 500	1 137 000	1 996 500
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	172 000	254 000	426 000
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	147 500	255 500	403 000
2 4	POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ	353 000	65 000	418 000
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	306 500	130 000	436 500
	Naslov 2 – Skupaj	**3 000 000**	**2 256 500**	**5 256 500**
3	**OPERATIVNE DEJAVNOSTI**			
3 0	OPERACIJE	9 400 000	5 625 000	15 025 000
3 1	ANALIZA TVEGANJA	200 000	670 000	870 000
3 2	USPOSABLJANJE	1 200 000	755 000	1 955 000
3 3	RAZISKAVE IN RAZVOJ	250 000	100 000	350 000
3 4	UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME	100 000	940 000	1 040 000
3 9	OPERATIVNE REZERVE	1 000 000	106 300	1 106 300
	Naslov 3 – Skupaj	**12 300 000**	**8 196 300**	**20 496 300**
	SKUPAJ ODHODKI	**22 006 000**	**12 950 300**	**34 956 300**

FRONTEX

NASLOV 1

OSEBJE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
POGLAVJE 1 2 — ZAPOSLOVANJE

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 1 1			
1 1 0	***Začasni uslužbenci na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu***			
1 1 0 0	Osnovne plače	2 471 000	363 000	2 834 000
1 1 0 1	Družinski dodatki	288 000	51 000	339 000
1 1 0 2	Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini	373 000	66 000	439 000
	Člen 1 1 0 – Skupaj	3 132 000	480 000	3 612 000
1 1 1	***Drugo osebje***			
1 1 1 1	Pogodbeno osebje	333 500	227 000	560 500
1 1 1 2	Dodeljeni nacionalni strokovnjaki	1 870 000	915 000	2 785 000
	Člen 1 1 1 – Skupaj	2 203 500	1 142 000	3 345 500
1 1 3	***Prispevki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence***			
1 1 3 0	Zdravstveno zavarovanje	99 000	14 000	113 000
1 1 3 1	Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni	26 000	5 000	31 000
1 1 3 2	Zavarovanje za primer brezposelnosti	40 000	8 000	48 000
	Člen 1 1 3 – Skupaj	165 000	27 000	192 000
1 1 4	***Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence***			
1 1 4 0	Dodatki ob rojstvu otroka in posmrtnine	12 000	12 000	24 000
1 1 4 1	Potni stroški za letni dopust	57 000	62 000	119 000
	Člen 1 1 4 – Skupaj	69 000	74 000	143 000
1 1 8	***Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi***			
1 1 8 0	Potni stroški ob začetku in prenehanju delovnega razmerja	13 000	20 000	33 000
1 1 8 1	Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev za začasne uslužbence	129 000	204 000	333 000
1 1 8 2	Stroški selitve za začasne uslužbence	54 000	85 000	139 000
1 1 8 3	Začasne dnevnice za začasne uslužbence	107 000	168 000	275 000
	Člen 1 1 8 – Skupaj	303 000	477 000	780 000
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	5 872 500	2 200 000	8 072 500
	POGLAVJE 1 2			
1 2 0	***Zaposlovanje***			
1 2 0 0	Prevajanje in objava sporočil	1 000	6 000	7 000
1 2 0 1	Potni stroški in dnevnice za kandidate	28 000	165 000	193 000

FRONTEX

POGLAVJE 1 2 — ZAPOSLOVANJE *(nadaljevanje)*
POGLAVJE 1 5 — DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM
POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO
POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 2 0	*(nadaljevanje)*			
1 2 0 2	Zdravstveni pregledi	2 500	15 500	18 000
1 2 0 3	Drugi stroški, povezani z zaposlovanjem	1 000	6 000	7 000
	Člen 1 2 0 – Skupaj	32 500	192 500	225 000
	POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ	32 500	192 500	225 000
	POGLAVJE 1 5			
1 5 0	***Usposabljanje in obveščanje osebja***	125 000	55 000	180 000
1 5 1	***Dodatne storitve***			
1 5 1 0	Storitve prevajanja in tolmačenja	330 000	5 000	335 000
1 5 1 3	Druge zunanje storitve, vključno z izdatki za stroške upravljanja Komisije	26 000	10 000	36 000
	Člen 1 5 1 – Skupaj	356 000	15 000	371 000
	POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ	481 000	70 000	551 000
	POGLAVJE 1 6			
1 6 1	***Družabni dogodki***	14 000	10 000	24 000
	POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ	14 000	10 000	24 000
	POGLAVJE 1 7			
1 7 0	***Izdatki za razvedrilo in reprezentanco***			
1 7 0 1	Prepoznavnost agencije		25 000	25 000
	Člen 1 7 0 – Skupaj		25 000	25 000
	POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ		25 000	25 000
	Naslov 1 – Skupaj	**6 706 000**	**2 497 500**	**9 203 500**

FRONTEX

NASLOV 1

OSEBJE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 ***Začasni uslužbenci na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu***

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krijejo plače začasnih uslužbencev.

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
2 471 000	363 000	2 834 000

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
288 000	51 000	339 000

1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
373 000	66 000	439 000

1 1 1 ***Drugo osebje***

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev in pravila v zvezi z dodelitvijo nacionalnih strokovnjakov Frontexu.

1 1 1 1 Pogodbeno osebje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
333 500	227 000	560 500

1 1 1 2 Dodeljeni nacionalni strokovnjaki

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 870 000	915 000	2 785 000

FRONTEX

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE *(nadaljevanje)*

1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
99 000	14 000	113 000

1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
26 000	5 000	31 000

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
40 000	8 000	48 000

1 1 4 Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

1 1 4 0 Dodatki ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
12 000	12 000	24 000

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
57 000	62 000	119 000

1 1 8 Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

1 1 8 0 Potni stroški ob začetku in prenehanju delovnega razmerja

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
13 000	20 000	33 000

1 1 8 1 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev za začasne uslužbence

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
129 000	204 000	333 000

FRONTEX

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE *(nadaljevanje)*

1 1 8 *(nadaljevanje)*

1 1 8 2 Stroški selitve za začasne uslužbence

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
54 000	85 000	139 000

1 1 8 3 Začasne dnevnice za začasne uslužbence

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
107 000	168 000	275 000

POGLAVJE 1 2 — ZAPOSLOVANJE

1 2 0 ***Zaposlovanje***

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krijejo stroški razgovorov s kandidati in zdravstvenih pregledov.

1 2 0 0 Prevajanje in objava sporočil

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 000	6 000	7 000

1 2 0 1 Potni stroški in dnevnice za kandidate

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
28 000	165 000	193 000

1 2 0 2 Zdravstveni pregledi

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
2 500	15 500	18 000

1 2 0 3 Drugi stroški, povezani z zaposlovanjem

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 000	6 000	7 000

FRONTEX

POGLAVJE 1 5 — DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 5 0 ***Usposabljanje in obveščanje osebja***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
125 000	55 000	180 000

1 5 1 ***Dodatne storitve***

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 27.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za storitve Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO).

1 5 1 0 Storitve prevajanja in tolmačenja

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
330 000	5 000	335 000

1 5 1 3 Druge zunanje storitve, vključno z izdatki za stroške upravljanja Komisije

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
26 000	10 000	36 000

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO

1 6 1 ***Družabni dogodki***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
14 000	10 000	24 000

POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0 ***Izdatki za razvedrilo in reprezentanco***

1 7 0 1 Prepoznavnost agencije

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	25 000	25 000

FRONTEX

NASLOV 2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 2 0			
2 0 0	***Najemnina***	900 000	250 000	1 150 000
2 0 2	***Voda, plin, elektrika in ogrevanje***	18 000	22 000	40 000
2 0 3	***Čiščenje in vzdrževanje***			
2 0 3 0	Čiščenje in vzdrževanje	30 000	15 000	45 000
	Člen 2 0 3 – Skupaj	30 000	15 000	45 000
2 0 4	***Opremljanje prostorov***	100 000	50 000	150 000
2 0 5	***Varovanje stavb in oseb***			
2 0 5 0	Varnostna oprema	100 000	78 000	178 000
	Člen 2 0 5 – Skupaj	100 000	78 000	178 000
	POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ	1 161 500	415 000	1 576 500
	POGLAVJE 2 1			
2 1 0	***Stroški opreme in izdatki, povezani z obdelavo podatkov***			
2 1 0 0	Nakup opreme za obdelavo podatkov	550 000	717 000	1 267 000
2 1 0 1	Programska oprema	200 000	272 000	472 000
2 1 0 2	Vzdrževanje in popravilo opreme za obdelavo podatkov	80 000	108 000	188 000
2 1 0 3	Svetovanje in študije	29 500	40 000	69 500
	Člen 2 1 0 – Skupaj	859 500	1 137 000	1 996 500
	POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ	859 500	1 137 000	1 996 500
	POGLAVJE 2 2			
2 2 1	***Pohištvo***	125 000	175 000	300 000
2 2 3	***Transportna oprema***			
2 2 3 0	Nakupi in dolgoročni najem transportne opreme	37 000	58 000	95 000
2 2 3 3	Gorivo	4 000	21 000	25 000
	Člen 2 2 3 – Skupaj	41 000	79 000	120 000
	POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ	172 000	254 000	426 000

FRONTEX

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ
POGLAVJE 2 5 — NEOPERATIVNI SESTANKI

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 2 3			
2 3 0	***Pisarniški material in potrebščine***	60 000	40 000	100 000
2 3 1	***Finančni stroški***			
2 3 1 0	Bančni stroški	3 000	17 000	20 000
2 3 1 1	Izgube zaradi tečajnih razlik		30 000	30 000
	Člen 2 3 1 – Skupaj	3 000	47 000	50 000
2 3 4	***Drugi izdatki za poslovanje***			
2 3 4 0	Razna zavarovanja, prevoz blaga, selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški	5 000	15 000	20 000
2 3 4 1	Delovne in službene obleke	4 000	12 000	16 000
2 3 4 2	Prevajalske storitve	25 000	72 000	97 000
2 3 4 3	Uradne publikacije, objave razpisov in razmnoževanje dokumentov	20 000	58 000	78 000
2 3 4 4	Drobni izdatki	3 000	9 000	12 000
	Člen 2 3 4 – Skupaj	57 000	166 000	223 000
2 3 5	***Dejavnosti sporočanja in informiranja***	7 500	2 500	10 000
	POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ	147 500	255 500	403 000
	POGLAVJE 2 4			
2 4 1	***Telekomunikacije***			
2 4 1 0	Naročnine in stroški za telekomunikacije	320 000	59 000	379 000
2 4 1 1	Nakup, namestitev in vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala	25 000	6 000	31 000
	Člen 2 4 1 – Skupaj	345 000	65 000	410 000
	POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ	353 000	65 000	418 000
	POGLAVJE 2 5			
2 5 0	***Sestanki upravnega odbora***			
2 5 0 0	Storitve tolmačenja in oprema, potrebna za tolmačenje	286 500	40 000	326 500
2 5 0 1	Potni stroški in dnevnice za odposlance		10 000	10 000
	Člen 2 5 0 – Skupaj	286 500	50 000	336 500
2 5 1	***Drugi sestanki in obiski***	20 000	80 000	100 000
	POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ	306 500	130 000	436 500
	Naslov 2 – Skupaj	**3 000 000**	**2 256 500**	**5 256 500**

FRONTEX

NASLOV 2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

POGLAVJE 20 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

200 ***Najemnina***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
900 000	250 000	1 150 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dodatnih skladišč in parkirišč.

202 ***Voda, plin, elektrika in ogrevanje***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
18 000	22 000	40 000

Opombe

Večja poraba zaradi dodatnega osebja.

203 ***Čiščenje in vzdrževanje***

2030 Čiščenje in vzdrževanje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
30 000	15 000	45 000

204 ***Opremljanje prostorov***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
100 000	50 000	150 000

205 ***Varovanje stavb in oseb***

2050 Varnostna oprema

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
100 000	78 000	178 000

POGLAVJE 21 — OBDELAVA PODATKOV

210 ***Stroški opreme in izdatki, povezani z obdelavo podatkov***

Opombe

Iz teh sredstev se krije dodatna oprema informacijske in komunikacijske tehnologije, potrebna zaradi večjega števila osebja in operacij.

FRONTEX

POGLAVJE 21 — OBDELAVA PODATKOV *(nadaljevanje)*

210 *(nadaljevanje)*

2100 Nakup opreme za obdelavo podatkov

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
550 000	717 000	1 267 000

2101 Programska oprema

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
200 000	272 000	472 000

2102 Vzdrževanje in popravilo opreme za obdelavo podatkov

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
80 000	108 000	188 000

2103 Svetovanje in študije

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
29 500	40 000	69 500

POGLAVJE 22 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

221 ***Pohištvo***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
125 000	175 000	300 000

Opombe

Komplet pohištva za eno osebo stane približno 1 000 EUR. Predvidevamo, da bomo do konca leta 2007 zaposlenih približno 110 članov osebja, za kar potrebujemo 110 000 EUR in dodatno pohištvo za vsako pisarno in konferenčne prostore.

223 ***Transportna oprema***

2230 Nakupi in dolgoročni najem transportne opreme

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
37 000	58 000	95 000

2233 Gorivo

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
4 000	21 000	25 000

FRONTEX

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 3 0 Pisarniški material in potrebščine

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
60 000	40 000	100 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup dodatnih tiskalnikov in kartuš.

2 3 1 Finančni stroški

2 3 1 0 Bančni stroški

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
3 000	17 000	20 000

2 3 1 1 Izgube zaradi tečajnih razlik

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	30 000	30 000

2 3 4 Drugi izdatki za poslovanje

2 3 4 0 Razna zavarovanja, prevoz blaga, selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
5 000	15 000	20 000

2 3 4 1 Delovne in službene obleke

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
4 000	12 000	16 000

2 3 4 2 Prevajalske storitve

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
25 000	72 000	97 000

2 3 4 3 Uradne publikacije, objave razpisov in razmnoževanje dokumentov

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
20 000	58 000	78 000

2 3 4 4 Drobni izdatki

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
3 000	9 000	12 000

FRONTEX

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE *(nadaljevanje)*

2 3 5 Dejavnosti sporočanja in informiranja

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
7 500	2 500	10 000

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Naročnine in stroški za telekomunikacije

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
320 000	59 000	379 000

2 4 1 1 Nakup, namestitev in vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
25 000	6 000	31 000

POGLAVJE 2 5 — NEOPERATIVNI SESTANKI

2 5 0 Sestanki upravnega odbora

2 5 0 0 Storitve tolmačenja in oprema, potrebna za tolmačenje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
286 500	40 000	326 500

2 5 0 1 Potni stroški in dnevnice za odposlance

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	10 000	10 000

2 5 1 Drugi sestanki in obiski

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
20 000	80 000	100 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški drugih mednarodnih dogodkov in odpiranja novih prostorov.

FRONTEX

NASLOV 3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 3 0 — OPERACIJE
POGLAVJE 3 1 — ANALIZA TVEGANJA
POGLAVJE 3 2 — USPOSABLJANJE
POGLAVJE 3 3 — RAZISKAVE IN RAZVOJ

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 3 0			
3 0 0	***Operacije in poskusni projekti itd. – zemeljske meje***	1 500 000	2 100 000	3 600 000
3 0 1	***Operacije in poskusni projekti itd. – morske meje***	5 300 000	2 865 000	8 165 000
3 0 2	***Operacije in poskusni projekti itd. – zračne meje***	1 000 000	800 000	1 800 000
3 0 3	***Operacije in poskusni projekti itd. – združeno***	1 300 000	– 440 000	860 000
3 0 5	***Sodelovanje na področju vračanja***	300 000	300 000	600 000
	POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ	9 400 000	5 625 000	15 025 000
	POGLAVJE 3 1			
3 1 0	***Analiza tveganja***	200 000	670 000	870 000
	POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ	200 000	670 000	870 000
	POGLAVJE 3 2			
3 2 0	***Usposabljanje***	1 200 000	755 000	1 955 000
	POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ	1 200 000	755 000	1 955 000
	POGLAVJE 3 3			
3 3 0	***Raziskave in razvoj***	250 000	100 000	350 000
	POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ	250 000	100 000	350 000

FRONTEX

POGLAVJE 3 4 — UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME

POGLAVJE 3 9 — OPERATIVNE REZERVE

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 3 4			
3 4 0	***Upravljanje tehnične opreme***	100 000	940 000	1 040 000
	POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ	100 000	940 000	1 040 000
	POGLAVJE 3 9			
3 9 0	***Rezerve***	1 000 000	106 300	1 106 300
	POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ	1 000 000	106 300	1 106 300
	Naslov 3 – Skupaj	**12 300 000**	**8 196 300**	**20 496 300**
	SKUPAJ ODHODKI	**22 006 000**	**12 950 300**	**34 956 300**

FRONTEX

NASLOV 3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 3 0 — OPERACIJE

3 0 0 ***Operacije in poskusni projekti itd. – zemeljske meje***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 500 000	2 100 000	3 600 000

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 3.

3 0 1 ***Operacije in poskusni projekti itd. – morske meje***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
5 300 000	2 865 000	8 165 000

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 3.

3 0 2 ***Operacije in poskusni projekti itd. – zračne meje***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 000 000	800 000	1 800 000

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 3.

3 0 3 ***Operacije in poskusni projekti itd. – združeno***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 300 000	– 440 000	860 000

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 3.

Ta odobrena proračunska sredstva bodo porazdeljena po členih 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 in 3 4 0.

3 0 5 ***Sodelovanje na področju vračanja***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
300 000	300 000	600 000

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 9.

FRONTEX

POGLAVJE 3 1 — ANALIZA TVEGANJA

3 1 0 Analiza tveganja

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
200 000	670 000	870 000

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 4.

POGLAVJE 3 2 — USPOSABLJANJE

3 2 0 Usposabljanje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 200 000	755 000	1 955 000

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 5.

POGLAVJE 3 3 — RAZISKAVE IN RAZVOJ

3 3 0 Raziskave in razvoj

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
250 000	100 000	350 000

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 6.

POGLAVJE 3 4 — UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME

3 4 0 Upravljanje tehnične opreme

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
100 000	940 000	1 040 000

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člena 7 in 8.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z ustanovitvijo združenih skupin strokovnjakov, kot so skupine za hitro posredovanje na mejah (Rabit) in skupne podporne skupine Frontexa, kot tudi z upravljanjem tehnične opreme.

POGLAVJE 3 9 — OPERATIVNE REZERVE

3 9 0 Rezerve

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 000 000	106 300	1 106 300

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva se vežejo na „nerealizirane“ prihodke, kot so prostovoljni prispevki agenciji Frontex in prispevki držav, ki so se pridružile schengenskemu pravnemu redu.

FRONTEX

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	2007		Sprememba proračuna št. 1/2007		2007	
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
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		—		—		—
Skupaj 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		—		—		—
Skupaj AST		11		13		24
Skupaj C*		—		—		—
Skupaj l D*		—		—		—
Vse skupaj		**34**		**15**		**49**