

(Akty přijaté podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii)

**Rozpočet 2007 pro Europol<sup>(1)</sup>**

(2006/C 150/01)

**Europol**

Hlava Kapitola Článek	Popis	Rozpočet 2006 <sup>(1)</sup> (EUR)	Rozpočet 2007 (EUR)	Poznámky
1	<b>PŘÍJMY</b>			
10	Príspevky			
100	Príspevky členských států	51 957 486	55 296 814	Z celkové částky na rok 2007 případně podle předpokladů 3 030 milionů eur na nedoplatky mezd, případné nabídkové řízení na síť VPN a související souběžný provoz dvou sítí. Nehledě na čl. 38 odst.1 finančního nařízení se tyto částky uvolní pouze na základě jednomyslného usnesení správní rady.
101	Zůstatek z rozpočtového roku t-2	8 247 514	9 472 186	
	<i>Kapitola 10 celkem</i>	60 205 000	64 769 000	
11	Ostatní příjmy			
110	Úroky	1 200 000	1 000 000	
111	Výnosy ze zdanění pracovníků Europolu	1 945 000	2 025 000	
112	Různé	200 000	100 000	
	<i>Kapitola 11 celkem</i>	3 345 000	3 125 000	
12	Financování od třetích stran			
120	Príspevek od ECB na šetření týkající se padělků	p.m.	—	
121	Financování projektů od Evropské komise a ostatních zúčastněných stran	p.m.	p.m.	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 321). Tento článek může rovněž zahrnovat příspěvky od účastníků. Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků.

<sup>(1)</sup> Schváleno Radou dne 12. června 2006.

Hlava Kapitola Článek	Popis	Rozpočet 2006 (1) (EUR)	Rozpočet 2007 (EUR)	Poznámky
122	Jiné financování od třetích stran	—	p.m.	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 322). Tento článek může rovněž zahrnovat příspěvky od účastníků. Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků.
	<i>Kapitola 12 celkem</i>	p.m.	p.m.	
	<b>HLAVA 1 CELKEM</b>	<b>63 550 000</b>	<b>67 894 000</b>	
2	<b>ZAMĚŠTNANCI</b>			Tato částka může být využita pouze pro splácení nedoplatků. Viz článek 100 a příloha C.  V důsledku změny struktury rozpočtu v roce 2006 zahrnuje tento článek pro rok 2005 také částku 16 807 eur vyčleněnou na účely školení v rámci dříve uplatňovaného článku 603 (Další náklady na projektový tým).
20	Mzdové náklady			
200	Zaměstnanci Europolu	35 650 000	39 406 000	
201	Místní zaměstnanci	620 000	550 000	
202	Úpravy platů	1 200 000	640 000	
	<i>Kapitola 20 celkem</i>	37 470 000	40 596 000	
21	Ostatní mzdové náklady			
210	Nábor	350 000	314 000	
211	Školení zaměstnanců Europolu	550 000	525 000	
	<i>Kapitola 21 celkem</i>	900 000	839 000	
	<b>HLAVA 2 CELKEM</b>	<b>38 370 000</b>	<b>41 435 000</b>	
3	<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>			V důsledku změny struktury rozpočtu v roce 2006 zahrnuje tento článek pro rok 2005 také částku 17 197 eur vyčleněnou v rámci dříve uplatňovaného článku 601 (Další náklady na jednání projektového týmu).  V důsledku změny struktury rozpočtu v roce 2006 zahrnuje tento článek pro rok 2005 také částku 1 791 eur vyčleněnou v rámci dříve uplatňovaného článku 603 (Další náklady na projektový tým).  Tento článek se dříve nazýval „školení“. Popis byl změněn s cílem vyhnout se záměnám mezi tímto článkem a článkem 211.
30	Náklady spojené s činností			
300	Jednání	960 000	870 000	
301	Překlady	645 000	749 000	
302	Tisk	355 000	260 000	
303	Cesty	1 330 000	1 170 000	
304	Studie, poradenství (jiné než ve vztahu k informačním a komunikačním technologiím)	150 000	110 000	
305	Odborné školení	65 000	85 000	
306	Technické vybavení	40 000	10 000	
307	Dotace na provoz	150 000	150 000	
	<i>Kapitola 30 celkem</i>	3 695 000	3 404 000	

Hlava Kapitola Článek	Popis	Rozpočet 2006 (!) (EUR)	Rozpočet 2007 (EUR)	Poznámky
31	Obecná podpora			
310	Stavební náklady	1 020 000	1 100 000	
311	Vozidla	175 000	225 000	
314	Dokumentace a volně přístupné zdroje	425 000	400 000	
315	Dotace	720 000	550 000	
316	Ostatní nákupy	200 000	210 000	
317	Ostatní provozní náklady	410 000	450 000	V důsledku změny struktury rozpočtu v roce 2006 zahrnuje tento článek pro rok 2005 také částku 3 410 eur vyčleněnou na další výdaje v rámci dříve uplatňovaného článku 603 (Další náklady na projektový tým).
318	Nová budova	500 000	220 000	
	<i>Kapitola 31 celkem</i>	3 450 000	3 155 000	
32	Výdaje financované třetími stranami			
320	Náklady na účet ECB za šetření týkající se padělků	p.m.	—	
321	Náklady na projekty financované Evropskou komisí a ostatními zúčastněnými stranami	p.m.	p.m.	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 121). Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků. Tento článek je určen pro výdaje související s projekty financovanými z programů EU.
322	Výdaje financované ostatními třetími stranami	p.m.	p.m.	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 122). Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků.
	<i>Kapitola 32 celkem</i>	p.m.	p.m.	
	<b>HLAVA 3 CELKEM</b>	<b>7 145 000</b>	<b>6 559 000</b>	
4	<b>ORGÁNY A INSTITUCE</b>			
40	Mzdové náklady			
400	Zaměstnanci Europolu	825 000	900 000	
401	Místní zaměstnanci	p.m.	p.m.	
402	Úpravy platů	30 000	15 000	Tato částka může být využita pouze pro splácení nedoplatků. Viz článek 100 a příloha C.
	<i>Kapitola 40 celkem</i>	855 000	915 000	

Hlava Kapitola Článek	Popis	Rozpočet 2006 (1) (EUR)	Rozpočet 2007 (EUR)	Poznámky
41	Ostatní provozní náklady			
410	Správní rada	1 800 000	2 145 000	
411	Společný kontrolní orgán	1 135 000	970 000	Částka na rok 2005 zahrnuje 85 000 eur na „Náklady na opravné prostředky“, které byly v předchozím rozpočtu zahrnuté pod položku „Společný kontrolní orgán“.
412	Náklady na opravné prostředky	p.m.	p.m.	Z rozpočtů na rok 2004 a 2005 byl vytvořen fond na náklady na opravné prostředky. Částka uložená ve fondu (v současnosti 170 000 eur) je každoročně přezkoumávána.
413	Finanční kontrolor	10 000	8 000	
414	Společný auditorský výbor	50 000	52 000	
415	Pracovní skupina policejních velitelů (Police Chiefs Task Force)	175 000	100 000	
	<i>Kapitola 41 celkem</i>	3 170 000	3 275 000	
	<b>HLAVA 4 CELKEM</b>	<b>4 025 000</b>	<b>4 190 000</b>	
6	<b>Informační a komunikační technologie (včetně TECS)</b>			
62	Informační a komunikační technologie			
620	Informační technologie	2 900 000	2 900 000	Dříve článek 312.
621	Komunikační technologie	4 810 000	7 735 000	Dříve článek 313. Tato částka zahrnuje 2 375 000 eur vyčleněných na nabídkové řízení na novou síť VPN. Viz článek 100 a příloha C.
622	Poradenství	3 130 000	1 970 000	Dříve článek 602.
623	Systémy analýzy a propojení, indexové a bezpečnostní systémy	3 050 000	3 005 000	Dříve článek 610.
624	Informační systém	120 000	100 000	Dříve článek 611.
	<i>Kapitola 62 celkem</i>	14 010 000	15 710 000	
	<b>HLAVA 6 CELKEM</b>	<b>14 010 000</b>	<b>15 710 000</b>	
	<b>PŘÍJMY CELKEM, ČÁST A</b>	<b>63 550 000</b>	<b>67 894 000</b>	
	<b>VÝDAJE CELKEM, ČÁST A</b>	<b>63 550 000</b>	<b>67 894 000</b>	
	<b>ZŮSTATEK</b>	—	—	

(1) Částky uváděné pro rok 2006 zohledňují převod finančních prostředků (spis č. 2220-103) a návrh opravného rozpočtu pro hostitelský stát (spis č. 2210-197) schválené správní radou na jejím zasedání v listopadu 2005.

### Hostitelský stát

Hlava Kapitola Článek	Popis	Rozpočet 2006 (EUR)	Rozpočet 2007 (EUR)	Poznámky
7	<b>PŘÍJMY, HOSTITELSKÝ STÁT</b>			
70	Příspěvky			
700	Příspěvek hostitelského státu, bezpečnost	2 139 109	2 242 742	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz kapitola 80). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským ministrem spravedlnosti.

Hlava Kapitola Článek	Popis	Rozpočet 2006 (EUR)	Rozpočet 2007 (EUR)	Poznámky
701	Příspěvek hostitelského státu, budovy	p.m.	p.m.	Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 810). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským ministerstvem spravedlnosti.
702	Zůstatek z rozpočtového roku t-2	247 891	217 258	
	<i>Kapitola 70 celkem</i>	2 387 000	2 460 000	
71	<u>Ostatní příjmy</u>			
711	Různé	p.m.	p.m.	
	<i>Kapitola 71 celkem</i>	p.m.	p.m.	
	<b>HLAVA 7 CELKEM</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	
8	<b>VÝDAJE, HOSTITELSKÝ STÁT</b>			Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 700). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským ministerstvem spravedlnosti.
80	Bezpečnost			
800	Výdaje na bezpečnost	2 387 000	2 460 000	
	<i>Kapitola 80 celkem</i>	2 387 000	2 460 000	
81	Stavební náklady			
810	Stavební náklady, hostitelský stát	p.m.	p.m.	
	<i>Kapitola 81 celkem</i>	p.m.	p.m.	
	<b>HLAVA 8 CELKEM</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	
	<b>PŘÍJMY CELKEM, ČÁST C</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	
	<b>VÝDAJE CELKEM, ČÁST C</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	
	<b>ZŮSTATEK, ČÁST C</b>	—	—	

Poznámka: V důsledku zaokrouhlení se mohou celkové částky za rok 2005 lišit od součtu jednotlivých položek.

## PŘÍLOHA A

## Návrh plánu pracovních míst na rok 2007

## Hlava 2, Europol

Platová třída	Rozpočet 2006	Nová pracovní místa	Rozpočet 2007
1	1	—	1
2	3	—	3
3	3	—	3
4	17	1	18
5	60	3	63
6	70	4	74
7	100	5	105
8	79	2	81
9	43	1	44
10	—	—	—
11 (*)	1	—	1
12 (*)	5	—	5
13 (*)	—	—	—
Celkem	382	16	398

(\*) Pracovní místa v těchto platových třídách budou obsazené místními zaměstnanci do té míry, do jaké to vyžaduje služební řád.

## Hlava 4, Orgány a instituce

Platová třída	Rozpočet 2006	Nová pracovní místa	Rozpočet 2007
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	1	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Celkem	7	1	8

(\*) Pracovní místa v těchto platových třídách budou obsazené místními zaměstnanci do té míry, do jaké to vyžaduje služební řád.

## Celkem

Platová třída	Rozpočet 2006	Nová pracovní místa	Rozpočet 2007
Celkem	389	17	406

## PŘÍLOHA B

## Příspěvky členských států

Rozpočet 2007

	Hrubý národní důchod 2005	Podíl hrubého národního důchodu v roce 2005 mezi 25 členskými státy	Zůstatek 2005	Podíl hrubého národního důchodu v roce 2005 mezi 27 členskými státy	Příspěvky před úpravou 2005	Příspěvky po úpravě 2005
	v milionech eur	v eurech	v eurech	v eurech	v eurech	v eurech
	a	$b = a / 10\,584\,037$	$c = b \times 9\,472\,186$	$d = a / 10\,681\,753$	$e = d \times 64\,769\,000$	$f = e - c$
Rakousko	237 465	2,24 %	212 519	2,22 %	1 439 873	1 227 354
Belgie	2 227 939	21,05 %	1 993 895	20,86 %	13 509 148	11 515 254
Kypr	294 174	2,78 %	263 271	2,75 %	1 783 726	1 520 456
Česká republika	12 829	0,12 %	11 481	0,12 %	77 788	66 307
Dánsko	201 500	1,90 %	180 333	1,89 %	1 221 799	1 041 467
Estonsko	835 859	7,90 %	748 052	7,83 %	5 068 246	4 320 194
Finsko	8 466	0,08 %	7 577	0,08 %	51 336	43 759
Francie	153 201	1,45 %	137 107	1,43 %	928 934	791 827
Německo	1 674 679	15,82 %	1 498 754	15,68 %	10 154 446	8 655 692
Řecko	175 915	1,66 %	157 435	1,65 %	1 066 664	909 229
Maďarsko	83 277	0,79 %	74 529	0,78 %	504 953	430 424
Irsko	125 838	1,19 %	112 619	1,18 %	763 021	650 402
Itálie	1 387 559	13,11 %	1 241 796	12,99 %	8 413 489	7 171 693
Lotyšsko	10 690	0,10 %	9 567	0,10 %	64 818	55 251
Litva	18 654	0,18 %	16 694	0,17 %	113 107	96 413
Lucembursko	23 406	0,22 %	20 947	0,22 %	141 923	120 975
Malta	4 620	0,04 %	4 134	0,04 %	28 012	23 878
Nizozemsko	470 129	4,44 %	420 742	4,40 %	2 850 633	2 429 891
Polsko	193 298	1,83 %	172 992	1,81 %	1 172 065	999 073
Portugalsko	137 655	1,30 %	123 194	1,29 %	834 674	711 479
Slovenská republika	34 686	0,33 %	31 042	0,32 %	210 318	179 276
Slovinsko	27 135	0,26 %	24 285	0,25 %	164 536	140 251
Španělsko	286 576	2,71 %	256 472	2,68 %	1 737 661	1 481 189
Švédsko	82 831	0,78 %	74 129	0,78 %	502 246	428 117
Spojené království	1 875 657	17,72 %	1 678 620	17,56 %	11 373 081	9 694 461
Dílčí součet	10 584 037	100,00 %	9 472 186	99,09 %	64 176 497	54 704 311
Bulharsko	21 291	0,00 %	—	0,20 %	129 098	129 098
Rumunsko	76 425	0,00 %	—	0,72 %	463 404	463 404
Celkem	10 681 753	100,00 %	9 472 186	100,00 %	64 769 000	55 296 814
					Zůstatek 2005	9 472 186
					Ostatní příjmy	3 125 000
					Příjmy celkem	67 894 000

**Poznámky:** Pokud jde o rozdíl mezi příspěvkem uhrazeným za rok 2005 a příspěvkem nutným pro financování skutečných výdajů v roce 2005, jsou čísla týkající se příspěvků na rok 2007 spíše informativní a v souladu s čl. 40 odst. 2 finančního nařízení budou korigována. K těmto opravám dojde v okamžiku uvolnění příspěvků na rok 2007 (před 1. prosincem 2006).

Číselné údaje týkající se hrubého národního důchodu Bulharska jsou údaje, který poskytl odbor Evropské komise pro rozpočet (a které zveřejnilo generální ředitelství pro hospodářské a finanční věci na jarním zasedání rady ve složení pro hospodářství a finance v roce 2004). V případě Rumunska se jedná o údaje zveřejněné na podzimním zasedání rady ve složení pro hospodářství a finance v roce 2005. Pokud Rumunsko a Bulharsko nepřijmou k 1. lednu 2007 Úmluvu o Europolu, bude se postupovat v souladu s přílohou 2 spisu č. 2210-162r3 (příloha vysvětlivek k rozpočtu na rok 2005, v níž je popsán postup nakládání s příspěvky přistupujících států).

V důsledku zaokrouhlení se mohou celkové částky lišit od součtu jednotlivých položek.

## PŘÍLOHA C

## Údaje o částkách, k jejichž uvolnění je zapotřebí jednomyslného schválení správní rady

	Článek 202	Článek 621	Článek 402	Celkem
Nedoplatky mezd	640 000	—	15 000	655 000
Náklady na síť VPN	—	2 375 000	—	2 375 000
Celkem	<b>640 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 030 000</b>