

Eurojusti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2007/297/EÜ)

EUROJUST

TULUDE

Jaotis Peatükk	Rubriik	2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta	2005. eelarveaasta
9	TULUDE			
9 0	AASTATULU	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Jaotis 9 — Kokku	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	KÕIK KOKKU	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—

EUROJUST

JAOTIS 9**TULUDE****PEATÜKK 90 — AASTATULU****901 Toetus ELi üldeelarvest**

2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta	2005. eelarveaasta
18 414 000	14 700 000	13 000 000,—

Märkused

Märkus: Euroopa Parlament paigutas vastavalt oma 14. detsembri 2006. aasta resolutsioonile assigneeringud reservfondi, kuhu need jäävad, kuni Eurojust saadab 2007. aasta tööprogrammi kohta aruande. Jaotisteks 1 ja 2 on reservis 2 011 680 eurot ja jaotiseks 3 on 1 408 320 eurot.

902 Muud

2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta	2005. eelarveaasta
p.m.	p.m.	8 475,—

903 AGISE rahastamine

2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta	2005. eelarveaasta
526 951	p.m.	p.m.

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
1	INSTITUSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	96 000	60 000	67 500,—
1 4	SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	75 832	74 700	54 000,—
1 6	SOTSIAALTEENUSED	20 000	16 650	17 583,—
1 7	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	5 000	5 000	4 955,—
1 9	PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 1 — Kokku	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
2	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUD KULUD			
2 0	HOONETE RENT	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	190 300	126 900	390 214,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	311 400	318 800	306 544,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	95 200	62 400	51 527,—
2 4	POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR	645 900	453 500	479 025,—
	Jaotis 2 — Kokku	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
3 1	TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED	972 756	542 162	373 892,—
3 2	AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT	491 500	405 000	272 116,—
3 3	ANDME- JA DOKUMENDIKULUD	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
3 4	TÖLKETÖÖD	98 500	60 000	52 174,—
3 5	EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD	440 750	409 500	380 408,—
3 6	ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD	46 426	51 515	38 238,—
3 7	RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kokku	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
4	EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID			
4 0	PROJEKT AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	Jaotis 4 — Kokku	526 951	p.m.	p.m.
	KÕIK KOKKU	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—

EUROJUST

JAOTIS 1
INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 1 1 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
	PEATÜKK 1 1			
1 1 0	Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel			
1 1 0 0	Põhipalgad (TBA)	4 986 723	3 991 531	2 760 725,—
1 1 0 1	Peretoetused	582 038	582 795	301 845,—
1 1 0 2	Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)	738 497	642 887	394 628,—
1 1 0 3	Sekretäritasud (ISE)	20 066	22 426	24 190,—
	<i>Artikkel 1 1 0 — Kokku</i>	6 327 324	5 239 639	3 481 388,—
1 1 1	Muud töötajad			
1 1 1 0	Abiteenistujad / lepingulised töötajad	260 195	144 638	1,—
1 1 1 2	Kohalikud töötajad	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Artikkel 1 1 1 — Kokku</i>	260 195	144 638	1,—
1 1 2	Töötajate täiendõpe, ümberõpe ja teave			
1 1 2 0	Personali koostis ja informeerimine	180 000	200 000	130 336,—
	<i>Artikkel 1 1 2 — Kokku</i>	180 000	200 000	130 336,—
1 1 3	Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus			
1 1 3 0	Haiguskindlustus	171 594	135 178	92 955,—
1 1 3 1	Õnnetusjuhtumi- ja kusehaiguskindlustused	44 161	34 792	23 787,—
1 1 3 2	Ajutiste töötajate töötuskindlustus	58 259	54 912	30 790,—
1 1 3 3	Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Artikkel 1 1 3 — Kokku</i>	274 014	224 882	147 532,—
1 1 4	Muud hüvitised ja toetused			
1 1 4 0	Sünni- ja matuseetoetused	45 995	45 995	0,—
1 1 4 1	Iga-aastased töökohast kodumaale sõidu kulutused	250 114	205 918	76 481,—
1 1 4 2	Üüri- ja transporditoetused	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Kohalikud sõidurahad	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Valmisoleku toetus	18 840	24 480	9 166,—
	<i>Artikkel 1 1 4 — Kokku</i>	314 949	276 393	85 647,—
1 1 5	Ületunnitöö			
1 1 5 0	Ületunnitöö	16 546	19 104	9 000,—
	<i>Artikkel 1 1 5 — Kokku</i>	16 546	19 104	9 000,—
1 1 7	Täiendavad teenused			
1 1 7 2	Konsultatsioonid	40 000	p.m.	p.m.
1 1 7 4	Lisanduvad büroo- ja siseteenused	692 447	376 731	456 001,—

PEATÜKK 11 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL (jätkub)**PEATÜKK 13 — LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD****PEATÜKK 14 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR**

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
117	(jätkub)			
1175	Lisanduvad tõlketeenused	15 000	p.m.	p.m.
1177	Haldusabi	54 000	58 500	155 866,—
	Artikkel 117 — Kokku	801 447	435 231	611 867,—
118	Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega			
1180	Töölevõtmisega seotud kulud	46 250	81 700	36 632,—
1181	Reisikulud tööleasumisel	6 600	28 200	4 450,—
1182	Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused	129 270	239 970	60 482,—
1183	Kolimiskulud	110 000	141 000	53 714,—
1184	Ajutised päevarahad	168 737	258 700	110 457,—
	Artikkel 118 — Kokku	460 857	749 570	265 735,—
119	Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine			
1190	Palgakorrigeerimiskoeffitsiendid	565 406	498 884	320 599,—
	Artikkel 119 — Kokku	565 406	498 884	320 599,—
	PEATÜKK 11 — KOKKU	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
	PEATÜKK 13			
130	Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud			
1300	Eurojusti personali lähetuskulud	96 000	60 000	67 500,—
	Artikkel 130 — Kokku	96 000	60 000	67 500,—
	PEATÜKK 13 — KOKKU	96 000	60 000	67 500,—
	PEATÜKK 14			
140	Restoranid ja sööklad			
1400	Väikeköökid ja sööklate jooksvad kulud	30 082	28 500	25 572,—
1401	Varustuse tavapärase ümberseadistamine ja väljavahetamine	21 500	15 000	9 188,—
1402	Väikeköökid ja sööklate varustus	p.m.	p.m.	889,—
	Artikkel 140 — Kokku	51 582	43 500	35 649,—
141	Meditsiiniteenused			
1410	Meditsiiniteenused	22 250	29 200	18 351,—
1411	Meditsiinivarustuse ost	2 000	2 000	0,—
	Artikkel 141 — Kokku	24 250	31 200	18 351,—
	PEATÜKK 14 — KOKKU	75 832	74 700	54 000,—

EUROJUST

PEATÜKK 16 — SOTSIAALTEENUSED**PEATÜKK 17 — MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD****PEATÜKK 19 — PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED**

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
	PEATÜKK 16			
160	Sotsiaalteenused			
1600	Eraabiteenused	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikkel 160 — Kokku	p.m.	p.m.	p.m.
161	Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid			
1610	Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid	5 000	5 000	14 983,—
	Artikkel 161 — Kokku	5 000	5 000	14 983,—
162	Muud kulutused heaolule			
1620	Muud kulutused heaolule	5 000	5 000	2 600,—
	Artikkel 162 — Kokku	5 000	5 000	2 600,—
163	Personalikomitee			
1630	Personalikomitee	10 000	6 650	p.m.
	Artikkel 163 — Kokku	10 000	6 650	p.m.
	PEATÜKK 16 — KOKKU	20 000	16 650	17 583,—
	PEATÜKK 17			
170	Meelelahutus- ja esinduskulud			
1700	Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud	5 000	5 000	4 955,—
1701	Kohtumiste korraldamise kulud	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikkel 170 — Kokku	5 000	5 000	4 955,—
	PEATÜKK 17 — KOKKU	5 000	5 000	4 955,—
	PEATÜKK 19			
190	Pensionid ja pensionitoetused			
1900	Pensionid ja pensionitoetused	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikkel 190 — Kokku	p.m.	p.m.	p.m.
	PEATÜKK 19 — KOKKU	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 1 — Kokku	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—

JAOTIS 1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 11 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0 Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0 Põhipalgad (TBA)

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
4 986 723	3 991 531	2 760 725,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.
Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalga katmiseks.

1 1 0 1 Peretoetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
582 038	582 795	301 845,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.
Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate majapidamistoetuse, ülalpeetava lapse toetuse ja õppetoetuse katmiseks.

1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
738 497	642 887	394 628,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.
Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3 Sekretäritasud (ISE)

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
20 066	22 426	24 190,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 punkt a.
Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse kulude katmiseks endise C-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes enne 1. maid 2004 olid tööle võetud kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, ladujatena, täitev- või peasekretäridena.

EUROJUST

PEATÜKK 11 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL (jätkub)

111 Muud töötajad

1110 Abiteenistujad / lepingulised töötajad

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
260 195	144 638	1,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3, artikli 3 punkt a ja III jaotis. Assigneering on ette nähtud lepinguliste teenistujate töötasude ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1112 Kohalikud töötajad

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis. Assigneering on ette nähtud kohalike töötajate töötasudeks ja tööandja sotsiaalkindlustusmakseteks.

112 Töötajate täiendõpe, ümberõpe ja teave

1120 Personali koolitus ja informeerimine

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
180 000	200 000	130 336,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikli 24 kolmas lõik. Assigneering sisaldab ka koolitustega seonduvaid lähetuskulusid ja koolitajakulusid.

113 Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus

1130 Haiguskindlustus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
171 594	135 178	92 955,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa Ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakseks (3,4 % põhipalgast); ametniku osamakse põhipalgast on 1,7 %.

PEATÜKK 11 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL (jätkub)**1 1 3** (jätkub)

1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
44 161	34 792	23 787,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud tööandja õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse osamakseks (0,875 % põhipalgast).

Sellisel arvutatud eraldisele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,8925 %-ni), et katta kindlustuse poolt katmata osa (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2 Ajutiste töötajate töötuskindlustus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
58 259	54 912	30 790,—

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuseks.

Kohaldatav määr: 0,81 % põhipalgast.

1 1 3 3 Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate eest Eurojusti poolt tasutavateks makseteks, et kehtestada või säilitada neile õigus pensionile oma päritoluriigis.

1 1 4 Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0 Sünni- ja matusetoetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
45 995	45 995	0,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

- sünnitoetuseks,
- surmatoetuseks, mida makstakse teenistuja surma korral.

EUROJUST

PEATÜKK 11 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL (jätkub)

114 (jätkub)

1141 Iga-aastased töökohast kodumaale sõidu kulutused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
250 114	205 918	76 481,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud töötajatele ning juhul, kui nad saavad majapidamistoetust, siis ka nende abikaasadele ja ülalpeetavatele igal kalendriaastal töökohast päritolukohta reisimise kuludega võrdse summa tasumiseks.

1142 Üüri- ja transporditoetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, VII lisa artiklid 14a ja 14b.

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ, mis kehtestab asukohtade nimekirja, mille puhul tagatakse üüritoetus, selle toetuse maksimummäära ja määramise eeskirjad (ELT L 150, 12.8.1966, lk 2749), viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 3358/94 (ELT L 356, 31.12.1994, lk 1).

1144 Kohalikud sõidurahad

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1147 Valmisoleku toetus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
18 840	24 480	9 166,—

115 Ületunnitöö

1150 Ületunnitöö

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
16 546	19 104	9 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VI lisa artikkel 56.

Assigneering on ette nähtud kindlasummalise või tunnitasu määraga makseteks ületunnitöö eest neile AST 1–AST 4 kategooria ajutistele teenistujatele, kelle ületunnitööd saab hüvitada.

PEATÜKK 11 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL (jätkub)

1 1 7 Täiendavad teenused

1 1 7 2 Konsultatsioonid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
40 000	p.m.	p.m.

Märkused

Organisatsiooni ülevaade on kavandatud Eurojusti organisatsiooni arendamiseks.

1 1 7 4 Lisanduvad büroo- ja siseteenused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
692 447	376 731	456 001,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teenuste katmiseks, mida osutavad ajutised töötajad, kes on tööle võetud personalivajaduse katmiseks, mida ametikohtade loetelus ette nähtud töökohad ei võimalda.

1 1 7 5 Lisanduvad tõlketeenused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
15 000	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusalaste tõlgete, nagu näiteks eelarve kirjastamisega seonduvateks kuludeks.

1 1 7 7 Haldusabi

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
54 000	58 500	155 866,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusabiks, mida osutab Euroopa Komisjoni haldus- ja maksetalitus seoses ajutiste teenistujate palgaarveldusega.

1 1 8 Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega

1 1 8 0 Töölevõtmisega seotud kulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
46 250	81 700	36 632,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmise menetlusega seotud kulude katmiseks.

EUROJUST

PEATÜKK 11 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL (jätkub)

118 (jätkub)

1181 Reisikulud tööleasumisel

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
6 600	28 200	4 450,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 2 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) reisikulude katmiseks teenistusse asumisel või teenistusest lahkumisel.

1182 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
129 270	239 970	60 482,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmis- ja üleviimistoetuseks töötajatele, kes peavad tööleasumisel muutma oma elukohta, või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1183 Kolimiskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
110 000	141 000	53 714,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatele, kes peavad pärast tööleasumist oma elukohta muutma, või kui nad paigutatakse ümber teisele töökohale või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1184 Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
168 737	258 700	110 457,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad olid sunnitud tööle asumisel (sh üleviimisel) muutma oma elukohta.

PEATÜKK 11 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL (jätkub)**1 1 9 Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine**

1 1 9 0 Palgakorrigeerimiskoeffitsiendid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
565 406	498 884	320 599,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate töötasule ning ületunnitöötasule rakendatud paranduskoeffitsientide katmiseks.

PEATÜKK 13 — LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD**1 3 0 Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud**

1 3 0 0 Eurojusti personali lähetuskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
96 000	60 000	67 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja tööga seotud lisakulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

PEATÜKK 14 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR**1 4 0 Restoranid ja sööklad**

1 4 0 0 Väikeköökid ja sööklate jooksvad kulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
30 082	28 500	25 572,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate käitamiskulude katmiseks, nimelt ruumide hooldusteenusteks ja varustuse tarneks.

1 4 0 1 Varustuse tavapärase ümberseadistamine ja väljavahetamine

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
21 500	15 000	9 188,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti hoonetes asuvate väikeköökid seadmeteks Eurojusti osaluseks sööklaseadmete hankimises.

EUROJUST

PEATÜKK 14 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (jätkub)

140 (jätkub)

1402 Väikeköökid ja sööklate varustus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	889,—

141 **Meditsiiniteenused**

1410 Meditsiiniteenused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
22 250	29 200	18 351,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1411 Meditsiinivarustuse ost

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
2 000	2 000	0,—

PEATÜKK 16 — SOTSIAALTEENUSED

160 **Sotsiaalteenused**

1600 Eraabiteenused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rahaaabiks, mida võib osutada ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku omastele, kes on sattunud raskesse olukorda.

161 **Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid**

1610 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
5 000	5 000	14 983,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate omavaheliseks sotsiaalseks suhtlemiseks, aastalõpupidude korraldamiseks jne.

PEATÜKK 16 — SOTSIAALTEENUSED (jätkub)**1 6 2 Muud kulutused heaolule**

1 6 2 0 Muud kulutused heaolule

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
5 000	5 000	2 600,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate heaolu parandamise kulude katteks.

1 6 3 Personalikomitee

1 6 3 0 Personalikomitee

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
10 000	6 650	p.m.

PEATÜKK 17 — MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD**1 7 0 Meelelahutus- ja esinduskulud**

1 7 0 0 Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
5 000	5 000	4 955,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks ning mitmesugusteks vastuvõttudeks.

1 7 0 1 Kohtumiste korraldamise kulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

PEATÜKK 19 — PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED**1 9 0 Pensionid ja pensionitoetused**

1 9 0 0 Pensionid ja pensionitoetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionideks ja lahkumishüvitisteks.

EUROJUST

JAOTIS 2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
	PEATÜKK 2 0			
2 0 0	Hoonete rent			
2 0 0 0	Hoonete rent	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
	Artikkel 2 0 0 — Kokku	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
2 0 1	Kindlustus			
2 0 1 0	Kindlustus	11 800	12 200	5 035,—
	Artikkel 2 0 1 — Kokku	11 800	12 200	5 035,—
2 0 2	Vesi, gaas, elekter ja küte			
2 0 2 0	Vesi, gaas, elekter ja küte	189 000	162 000	169 900,—
	Artikkel 2 0 2 — Kokku	189 000	162 000	169 900,—
2 0 3	Koristamine ja hooldus			
2 0 3 0	Koristamine ja hooldus	188 000	176 300	120 280,—
2 0 3 1	Prügivedu	18 700	7 800	5 715,—
	Artikkel 2 0 3 — Kokku	206 700	184 100	125 995,—
2 0 4	Ruumide remont			
2 0 4 0	Ruumide remont	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikkel 2 0 4 — Kokku	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 5	Hoonete ja isikute turvalisus			
2 0 5 0	Hoonete turvalisus ja valve	176 235	51 480	81 101,—
2 0 5 1	Töötervishoid ja -ohutus	9 399	11 700	3 560,—
	Artikkel 2 0 5 — Kokku	185 634	63 180	84 661,—
2 0 9	Muud hoonetele tehtavad kulutused			
2 0 9 0	Muud hoonetele tehtavad kulutused	532 367	312 000	102 373,—
	Artikkel 2 0 9 — Kokku	532 367	312 000	102 373,—
	PEATÜKK 2 0 — KOKKU	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
	PEATÜKK 2 1			
2 1 0	Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud			
2 1 0 0	Tarvikud	5 500	17 100	145 615,—
2 1 0 1	Tarkvara	131 500	57 900	239 632,—
2 1 0 2	Tellimised	53 300	51 900	4 967,—
2 1 0 3	Nõustamine ja uuringud	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikkel 2 1 0 — Kokku	190 300	126 900	390 214,—
	PEATÜKK 2 1 — KOKKU	190 300	126 900	390 214,—

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD**PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD****PEATÜKK 2 4 — POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR**

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
	PEATÜKK 2 2			
2 2 1	Mööbli ost, rent, hooldus ja remont			
2 2 1 0	Mööbli ost	204 400	182 000	164 027,—
2 2 1 2	Mööbli rent	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Mööbli hooldus ja remont	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikkel 2 2 1 — Kokku	204 400	182 000	164 027,—
2 2 3	Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont			
2 2 3 0	Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont	72 000	19 000	50 180,—
2 2 3 1	Sõidukite kindlustamine ja registreerimine	11 000	9 400	6 780,—
	Artikkel 2 2 3 — Kokku	83 000	28 400	56 960,—
2 2 5	Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud			
2 2 5 0	Raamatukogu ostude haldus	12 000	29 000	21 041,—
2 2 5 2	Administratsioonile vajalike trükiste tellimine	12 000	20 000	21 979,—
2 2 5 5	Elektroonilised tellimused	p.m.	59 400	42 537,—
	Artikkel 2 2 5 — Kokku	24 000	108 400	85 557,—
	PEATÜKK 2 2 — KOKKU	311 400	318 800	306 544,—
	PEATÜKK 2 3			
2 3 0	Kantselei- ja kontoritarbed			
2 3 0 0	Kantselei- ja kontoritarbed	60 200	52 400	50 739,—
	Artikkel 2 3 0 — Kokku	60 200	52 400	50 739,—
2 3 2	Finantskulud			
2 3 2 0	Pangakulud	2 000	2 000	782,—
2 3 2 1	Vahetuskursi kahjud	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Muud finantskulud	3 000	3 000	0,—
	Artikkel 2 3 2 — Kokku	5 000	5 000	782,—
2 3 3	Õiguskulud			
2 3 3 0	Õiguskulud	30 000	5 000	6,—
	Artikkel 2 3 3 — Kokku	30 000	5 000	6,—
	PEATÜKK 2 3 — KOKKU	95 200	62 400	51 527,—
	PEATÜKK 2 4			
2 4 0	Postimaks			
2 4 0 0	Postimaks	25 700	30 000	17 700,—
	Artikkel 2 4 0 — Kokku	25 700	30 000	17 700,—

JAOTIS 2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 20 — HOONETE RENT

200 Hoonete rent

2000 Hoonete rent

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
1 396 200	1 369 000	1 597 009,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone rendikulude katmiseks.

201 Kindlustus

2010 Kindlustus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
11 800	12 200	5 035,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlustuspreemiate katmiseks Eurojusti poolt hõivatud hoonete osas.

202 Vesi, gaas, elekter ja küte

2020 Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
189 000	162 000	169 900,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone jooksvate käituskulude katmiseks.

203 Koristamine ja hooldus

2030 Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
188 000	176 300	120 280,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti poolt kasutatavate hoonete koristamiseks ja ülalpidamiseks.

2031 Prügivedu

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
18 700	7 800	5 715,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vanapaberi või Eurojusti hoonete muu prügi käitlemiseks.

EUROJUST

PEATÜKK 20 — HOONETE RENT (jätkub)

204 Ruumide remont

2040 Ruumide remont

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete remondiks ja parandustöödeks.

205 Hoonete ja isikute turvalisus

2050 Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
176 235	51 480	81 101,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesugusteks hoonetega seonduvateks kuludeks seoses turvalisuse ja ohutusega, eelkõige hoonete valveks, tulekustutite rendiks ja täitmiseks, tuletõrjevahendite ostuks ja hoolduseks, tuletõrjeõppuste organiseerimiseks ja korrusevalvurite koolitamiseks.

2051 Töötõrvehoid ja -ohutus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
9 399	11 700	3 560,—

209 Muud hoonetele tehtavad kulutused

2090 Muud hoonetele tehtavad kulutused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
532 367	312 000	102 373,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete muudeks kulutusteks ja remondikuludeks, mida aasta jooksul tehakse.

PEATÜKK 21 — ANDMETÖÖTLUS

210 Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud

2100 Tarvikud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
5 500	17 100	145 615,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötluse, tarkvara arendamise ja tarkvarapakettide hoolduse ning andmetöötluse tarvikute jms soetamise ja rentimise kulude katmiseks.

PEATÜKK 21 — ANDMETÖÖTLUS (jätkub)**210** (jätkub)

2101 Tarkvara

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
131 500	57 900	239 632,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvara soetamise ja litsentside kulude katmiseks.

2102 Tellimised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
53 300	51 900	4 967,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud erinevate tugiteenuste ja jagatud rakenduste, nt Sincom II tellimusteks.

2103 Nõustamine ja uuringud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste konsultantide kuludeks (operaatorid, süsteemiadministraatorid, süsteemiinsenerid jne).

PEATÜKK 22 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD**221 Mööbli ost, rent, hooldus ja remont**

2210 Mööbli ost

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
204 400	182 000	164 027,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2212 Mööbli rent

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimiseks.

EUROJUST

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD (jätkub)

2 2 1 (jätkub)

2 2 1 3 Mööbli hooldus ja remont

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli parandamiseks ja remondiks.

2 2 3 **Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont**

2 2 3 0 Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
72 000	19 000	50 180,—

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile ametisõidukite ostuks, autode või transpordivahendite rentimiseks ettenägematuteks vajadusteks ning transpordivahendite käitamiseks ja hoolduseks.

2 2 3 1 Sõidukite kindlustamine ja registreerimine

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
11 000	9 400	6 780,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti sõidukite kindlustamiseks ja registreerimiseks.

2 2 5 **Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud**

2 2 5 0 Raamatukogu ostude haldus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
12 000	29 000	21 041,—

Märkused

Trükiste ostud, nt raamatud, teatmeteosed ja CDd, administratsiooni teadmiste toetamiseks ja suurendamiseks.

2 2 5 2 Administratsioonile vajalike trükiste tellimine

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
12 000	20 000	21 979,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste trükiste, nt õiguslaste ja muude ajakirjade tellimuste kulude katmiseks, et toetada ja suurendada kolleegiumi ja administratsiooni teadmisi jooksvatest sündmustest ja neile huvi pakkuvatel teemadel.

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD (jätkub)**2 2 5** (jätkub)**2 2 5 5** Elektroonilised tellimused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	59 400	42 537,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise teabega varustamiseks sidustellimuste kaudu või avatud infoallikate pakkumiseks kergesti kättesaadavas vormingus.

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD**2 3 0** **Kantslei- ja kontoritarbed****2 3 0 0** Kantslei- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
60 200	52 400	50 739,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi ja kontoritarvikute ostmiseks.

2 3 2 **Finantskulud****2 3 2 0** Pangakulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
2 000	2 000	782,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangatasude maksmiseks.

2 3 2 1 Vahetuskursi kahjud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti eelarve haldamisel vahetuskursist tingitud kahjude katmiseks selles osas, mida ei ole võimalik katta samalaadsete kasudega.

2 3 2 9 Muud finantskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
3 000	3 000	0,—

EUROJUST

PEATÜKK 23 — JOOKSVAD HALDUSKULUD (jätkub)

233 Õiguskulud

2330 Õiguskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
30 000	5 000	6,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 24 — POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

240 Postimaks

2400 Postimaks

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
25 700	30 000	17 700,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja tarnekuludeks, sealhulgas postitatud pakside kuludeks.

241 Telekommunikatsioonid

2410 Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
80 600	94 200	264 945,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigiks jooksvateks telekommunikatsioonikuludeks, sealhulgas püsiliinid, mobiiltelefonid ja juurdepääs Internetile.

2411 Seadmete ost ja paigaldamine

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	6 127,—

242 Arvutiinfrastruktuur

2420 Projektid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
70 000	129 200	88 556,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumendihaldussüsteemi kulude osaliseks katteks ja administratsiooni muude süsteemidega seotud kuludeks.

PEATÜKK 2 4 — POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR (jätkub)**2 4 2** (jätkub)

2 4 2 1 Riistvara

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
295 100	83 800	101 697,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uutele töötajatele riistvara ostudeks ja nelja-aastase tsükli käigus asendatava riistvara ostudeks.

2 4 2 2 Hooldus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
174 500	116 300	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka riist- ja tarkvara era-
korralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.

EUROJUST

JAOTIS 3
TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 — KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD**PEATÜKK 3 1 — TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED**

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
	PEATÜKK 3 0			
3 0 0	Kohtumised			
3 0 0 0	Koordineerimiskohtumised	1 060 900	623 445	649 826,—
3 0 0 1	Kollegiumi kohtumised	96 547	10 000	52 442,—
3 0 0 2	Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jt	61 800	50 000	60 294,—
3 0 0 3	Laienemiskohtumised	p.m.	p.m.	0,—
3 0 0 4	Muud kohtumised	92 000	90 000	78 000,—
	<i>Artikkel 3 0 0 — Kokku</i>	1 311 247	773 445	840 562,—
3 0 1	Seminarid			
3 0 1 0	Seminarid ja strateegilise koordineerimise koosolekud	410 970	325 000	235 481,—
	<i>Artikkel 3 0 1 — Kokku</i>	410 970	325 000	235 481,—
3 0 2	Meelelahutus- ja esinduskulud			
3 0 2 0	Meelelahutus	p.m.	p.m.	0,—
3 0 2 1	Esinduskulud	28 430	27 708	17 407,—
3 0 2 2	Muud esindusega seotud kulud	8 650	8 400	87,—
	<i>Artikkel 3 0 2 — Kokku</i>	37 080	36 108	17 494,—
	PEATÜKK 3 0 — KOKKU	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
	PEATÜKK 3 1			
3 1 0	Töölähetused, töö päritoluriigis			
3 1 0 0	Töö päritoluriigis	359 700	223 400	172 193,—
	<i>Artikkel 3 1 0 — Kokku</i>	359 700	223 400	172 193,—
3 1 1	Laienemislähetused			
3 1 1 0	Laienemislähetused	4 000	p.m.	0,—
	<i>Artikkel 3 1 1 — Kokku</i>	4 000	p.m.	0,—
3 1 2	Üldlähetused			
3 1 2 0	Üldlähetused	304 000	120 000	181 826,—
3 1 2 1	Saadetud riiklikud eksperdid	285 056	181 350	p.m.
	<i>Artikkel 3 1 2 — Kokku</i>	589 056	301 350	181 826,—
3 1 3	Muud lähetused			
3 1 3 0	Muud lähetused	20 000	17 412	19 873,—
	<i>Artikkel 3 1 3 — Kokku</i>	20 000	17 412	19 873,—
	PEATÜKK 3 1 — KOKKU	972 756	542 162	373 892,—

PEATÜKK 3 2 — AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT
PEATÜKK 3 3 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD
PEATÜKK 3 4 — TÖLKETOOD

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
	PEATÜKK 3 2			
3 2 0	Avalikud suhted ja veebileht			
3 2 0 0	Avalikud suhted	81 000	45 000	64 734,—
3 2 0 1	Veebilehe hooldus	p.m.	p.m.	0,—
3 2 0 2	Väljaanded ja infomaterjalid	49 500	73 000	11 646,—
3 2 0 3	Aastaruande koostamine	361 000	287 000	195 736,—
3 2 0 4	Muud väljaannetega seotud kulutused	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikkel 3 2 0 — Kokku	491 500	405 000	272 116,—
	PEATÜKK 3 2 — KOKKU	491 500	405 000	272 116,—
	PEATÜKK 3 3			
3 3 0	Raamatute ostud operatiivteemadel			
3 3 0 0	Kolleegiumi raamatukogu ostud	24 500	80 000	75 235,—
3 3 0 1	Kolleegiumi paberkanjal ja elektroonilised tellimused	70 000	p.m.	p.m.
	Artikkel 3 3 0 — Kokku	94 500	80 000	75 235,—
3 3 1	Tegevusandmete töötlemine			
3 3 1 0	Projektid	650 000	550 000	697 123,—
3 3 1 1	Tehnilised seadmed ja vahendid	p.m.	p.m.	567 236,—
	Artikkel 3 3 1 — Kokku	650 000	550 000	1 264 359,—
3 3 2	Tegevusandmete halduse kulud			
3 3 2 0	IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele	35 600	121 000	p.m.
3 3 2 1	Telekommunikatsioonid	283 700	219 700	p.m.
3 3 2 2	Tarvikud liikmesriikide infolaudadele	3 600	7 300	p.m.
3 3 2 3	Riistvara liikmesriikide infolaudadele	171 200	34 900	p.m.
3 3 2 4	Tarkvara liikmesriikide infolaudadele	87 700	25 800	p.m.
3 3 2 5	Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele	116 400	49 800	p.m.
	Artikkel 3 3 2 — Kokku	698 200	458 500	p.m.
	PEATÜKK 3 3 — KOKKU	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
	PEATÜKK 3 4			
3 4 0	Dokumentide tõlkimine			
3 4 0 0	Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT)	23 500	10 000	0,—
3 4 0 1	Tõlkimine muu agentuuri poolt	75 000	50 000	52 174,—
	Artikkel 3 4 0 — Kokku	98 500	60 000	52 174,—
	PEATÜKK 3 4 — KOKKU	98 500	60 000	52 174,—

EUROJUST

PEATÜKK 3 5 — EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD**PEATÜKK 3 6 — ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD****PEATÜKK 3 7 — RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS**

Artikkel Punkt	Rubriik	Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
	PEATÜKK 3 5			
3 5 0	EGV-projektid			
3 5 0 0	EGV-projektid	267 800	234 500	236 926,—
	Artikkel 3 5 0 — Kokku	267 800	234 500	236 926,—
3 5 1	EGV-kohtumised			
3 5 1 0	EGV-kohtumised	157 500	163 000	124 571,—
	Artikkel 3 5 1 — Kokku	157 500	163 000	124 571,—
3 5 2	EGV-esinduskulud			
3 5 2 0	EGV-esinduskulud	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikkel 3 5 2 — Kokku	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3	Muud EGV-kulud			
3 5 3 0	Muud EGV-kulud	15 450	12 000	18 911,—
	Artikkel 3 5 3 — Kokku	15 450	12 000	18 911,—
	PEATÜKK 3 5 — KOKKU	440 750	409 500	380 408,—
	PEATÜKK 3 6			
3 6 0	Ühise järelevalveasutuse kohtumised			
3 6 0 0	Ühise järelevalveasutuse kohtumised	35 596	40 000	36 985,—
	Artikkel 3 6 0 — Kokku	35 596	40 000	36 985,—
3 6 1	Ühise järelevalveasutuse esinduskulud			
3 6 1 0	Ühise järelevalveasutuse esinduskulud	p.m.	p.m.	1 253,—
	Artikkel 3 6 1 — Kokku	p.m.	p.m.	1 253,—
3 6 2	Muud ühise järelevalveasutuse kulud			
3 6 2 0	Muud ühise järelevalveasutuse kulud	10 830	11 515	0,—
	Artikkel 3 6 2 — Kokku	10 830	11 515	0,—
	PEATÜKK 3 6 — KOKKU	46 426	51 515	38 238,—
	PEATÜKK 3 7			
3 7 0	Reserv ettenägematuteks kuludeks			
3 7 0 0	Reserv ettenägematuteks kuludeks	p.m.	p.m.	0,—
	Artikkel 3 7 0 — Kokku	p.m.	p.m.	0,—
	PEATÜKK 3 7 — KOKKU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kokku	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—

JAOTIS 3 TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 30 — KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti põhiülesannete katmiseks kohtumiste ja seminaride korraldamisel, et koordineerida kõigis liikmesriikides kohtuasjade uuringuid ja nendega seonduvaid teemasid.

3 0 0 **Kohtumised**

3 0 0 0 Koordineerimiskohtumised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
1 060 900	623 445	649 826,—

Märkused

Need on liikmesriikide vahelised kohtumised ühist huvi pakkuvate juhtumite arutamiseks ja teabevahetuse lihtsustamiseks seoses piiriülese kuritegevusega.

3 0 0 1 Kolleegiumi kohtumised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
96 547	10 000	52 442,—

Märkused

Neid kohtumisi korraldab kolleegium, et arutada tegevuse planeerimist ja programmide rakendamist.

3 0 0 2 Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jt

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
61 800	50 000	60 294,—

Märkused

Kohtumised, mida korraldab Eurojust koos teiste asutustega, nagu näiteks Europol, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), justiits- ja siseküsimuste asutused (JHA); samuti liikmete delegatsioonide kõrgetasemelised külaskäigud.

3 0 0 3 Laienemiskohtumised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	0,—

Märkused

Kohtumised, mida korraldatakse teiste liikmesriikide esindajate kolleegiumisse kaasamise arutamiseks.

3 0 0 4 Muud kohtumised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
92 000	90 000	78 000,—

Märkused

Kohtumised, mille eesmärk jääb eelnimetatud kategooriatest väljapoole, nt õppekülastused, julgeolekudokumendi arutelu jms.

EUROJUST

PEATÜKK 3 0 — KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD (jätkub)**3 0 1 Seminarid**

3 0 1 0 Seminarid ja strateegilise koordineerimise koosolekud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
410 970	325 000	235 481,—

Märkused

Kollegium korraldab strateegilise koordineerimise koosolekuid kindlatel teemadel ja kutsub neis osalema kõigi liikmesriikide prokuröre. Artikkel katab ka Eurojusti turundusseminaride kulud.

3 0 2 Meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 2 0 Meelelahutus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 2 1 Esinduskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
28 430	27 708	17 407,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti esindamisega seotud kulude katmiseks.

3 0 2 2 Muud esindusega seotud kulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
8 650	8 400	87,—

PEATÜKK 3 1 — TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED*Märkused*

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide esindajate ja Eurojusti assistentide mitmesuguste lähetuste kulud katmiseks, kui nad täidavad koordineerimisülesandeid, et suurendada liikmesriikide pädevate asutuste tõhusust piiriülese raske ja organiseeritud kuritegevuse uurimisel.

3 1 0 Töölähetused, töö päritoluriigis

3 1 0 0 Töö päritoluriigis

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
359 700	223 400	172 193,—

Märkused

Assigneering lähetusteks päritoluriiki, mis võimaldab liikmesriikide esindajatel hoida sidemeid oma päritoluriigi võimuorganitega.

PEATÜKK 31 — TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED (jätkub)**3 1 1 Laienemislähetused**

3 1 1 0 Laienemislähetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
4 000	p.m.	0,—

3 1 2 Üldlähetused

3 1 2 0 Üldlähetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
304 000	120 000	181 826,—

Märkused

Liikmesriikide esindajate muu otstarbega lähetused, nt seminaridel osalemine, esinduslähetused, kutsed asutustest jms, samuti osalemine ühiste kohtuasjade kohtumistes asjaomases liikmesriigis.

3 1 2 1 Saadetud riiklikud eksperdid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
285 056	181 350	p.m.

Märkused

Mitmed lähetatud riiklikud eksperdid töötavad Eurojustis, abistades liikmesriikide esindajaid tööülesannete täitmisel.

3 1 3 Muud lähetused

3 1 3 0 Muud lähetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
20 000	17 412	19 873,—

Märkused

Lähetused, mis on seotud kindla teemaga, või personalilähetused seoses operatiivsete küsimustega.

PEATÜKK 32 — AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT**3 2 0 Avalikud suhted ja veebileht**

3 2 0 0 Avalikud suhted

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
81 000	45 000	64 734,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti suhtekorraldustegevuse, sh reklaamimaterjalide kulude katmiseks.

EUROJUST

PEATÜKK 3 2 — AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT (jätkub)

3 2 0 (jätkub)

3 2 0 1 Veebilehe hooldus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 2 0 2 Väljaanded ja infomaterjalid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
49 500	73 000	11 646,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks, mis on seotud avalikkust ja õiguslaseid osapooli Eurojusti tegevustest teavitavate brošüüridega.

3 2 0 3 Aastaruande koostamine

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
361 000	287 000	195 736,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi kulude katmiseks, mis on seotud aastaruande koostamise ja levitamisega.

3 2 0 4 Muud väljaannetega seotud kulutused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

PEATÜKK 3 3 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

3 3 0 Raamatute ostud operatiivteemadel

Märkused

Assigneering on ette nähtud katma Eurojusti toimimisvajadusi kohtuasju toetavate dokumentide kujul.

3 3 0 0 Kolleegiumi raamatukogu ostud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
24 500	80 000	75 235,—

Märkused

Trükiste ostud, nt raamatud, teatmeteosed ja CD-d, kolleegiumi teadmiste toetamiseks ja suurendamiseks.

PEATÜKK 33 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD (jätkub)**330 (jätkub)****3301 Kolleegiumi paberkandjal ja elektroonilised tellimused**

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
70 000	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud katma operatiivtööga seotud tellimuste kulusid.

331 Tegevusandmete töötlemine**3310 Projektid**

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
650 000	550 000	697 123,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhtumihaldussüsteemi arendamiseks, turvalise võrgustiku ja turvaliste ühendusliinide tagamiseks teiste liikmesriikide ja muude koostööpartneritega, sealhulgas Schengeni informatsioonisüsteemiga.

3311 Tehnilised seadmed ja vahendid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	567 236,—

332 Tegevusandmete halduse kulud**3320 IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele**

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
35 600	121 000	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste tugiteenuste ja jagatud rakenduste tellimiskulude katmiseks.

3321 Telekommunikatsioonid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
283 700	219 700	p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud kõikide sideteenustega seotud jooksvateks kuludeks, sealhulgas püsiliinide, mobiiltelefonide, Interneti-ühenduse kuludeks.

EUROJUST

PEATÜKK 33 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD (jätkub)

332 (jätkub)

3322 Tarvikud liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
3 600	7 300	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud töölaudade andmetöötlastarvikute kuludeks.

3323 Riistvara liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
171 200	34 900	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riistvara ostmiseks uutele töötajatele ja riistvara väljavahetamiseks iga nelja-aastase perioodi möödudes töölaudade jaoks.

3324 Tarkvara liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
87 700	25 800	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvara ostmiseks/litsenseerimiseks töölaudade jaoks.

3325 Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
116 400	49 800	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka töölaudade riist- ja tarkvara erakorralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.

PEATÜKK 34 — TÖLKETÖÖD

340 **Dokumentide tõlkimine***Märkused*

Assigneering on ette nähtud katma kohtuasjadega seotud materjalide tõlkekulusid ja Eurojusti muid operatiivvajadusi.

3400 Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT)

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
23 500	10 000	0,—

PEATÜKK 34 — TÕLKETÖÖD (jätkub)**340** (jätkub)

3401 Tõlkimine muu agentuuri poolt

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
75 000	50 000	52 174,—

PEATÜKK 35 — EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD*Märkused*

Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 26 punkti 2 lõikele b peab Eurojust ülal Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku (EGV).

350 EGV-projektid

3500 EGV-projektid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
267 800	234 500	236 926,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku uute infovahendite arendamise projektide ja nendega seonduvate kulude katteks.

351 EGV-kohtumised

3510 EGV-kohtumised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
157 500	163 000	124 571,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohtumiste korraldamis- ja toetuskulude katteks, sh eesistumis- ja muudeks kohtumisteks.

352 EGV-esinduskulud

3520 EGV-esinduskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

353 Muud EGV-kulud

3530 Muud EGV-kulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
15 450	12 000	18 911,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja selle sekretariaadi muudeks kuludeks, nagu näiteks lähetuskulud.

EUROJUST

PEATÜKK 36 — ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD*Märkused*

Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 23 punktile 10 kaetakse ühise järelevalveasutuse sekretariaadi kulud Eurojusti eelarvest.

3 6 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised

3 6 0 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
35 596	40 000	36 985,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühise järelevalveasutuse kohtumiste kulude katmiseks.

3 6 1 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

3 6 1 0 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	1 253,—

3 6 2 Muud ühise järelevalveasutuse kulud

3 6 2 0 Muud ühise järelevalveasutuse kulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
10 830	11 515	0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste kulude katteks nagu sekretariaadi lähetused, ostud jms.

PEATÜKK 37 — RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS**3 7 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks**

3 7 0 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	0,—

EUROJUST

JAOTIS 4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

PEATÜKK 40 — PROJEKT AGIS

400 Projekt Agis

4000 Projekt Agis

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
526 951	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud toetuskulude katteks, mida Eurojust saab Euroopa Komisjonilt, et kaasrahastada kohtuasjade halduse süsteemi edasiarendamist EPOC III projekti kaudu.

Ametikohtade loetelu 2006

Kategooriad ja astmed		Ametikohad							
		2005		2006		2006		2007	
		Eelarvega lubatud		Eelarvega lubatud		Eelarvega lubatud		Eelarvega lubatud	
		Alaline	Ajutine	Alaline	Ajutine	Alaline	Ajutine	Alaline	Ajutine
A*16	AD16		0		0		0		0
A*15	AD15		1		1		1		1
A*14	AD14		0		0		0		0
A*13	AD13		0		0		0		0
A*12	AD12		0		0		0		0
A*11	AD11		2		2		2		2
A*10	AD10		0		0		0		0
A*9	AD9		4		4		4		4
A*8	AD8		3		3		3		4
A*7	AD7		7		9		9		11
A*6	AD6		0		2		2		4
A*5	AD5		4		6		6		12
Palgaaste A kokku	Palgaaste AD kokku	0	21	0	27	—	27	0	38
B*11	AST11		0		0		0		0
B*10	AST10		0		0		0		0
B*9	AST9		0		0		0		0
B*8	AST8		1		1		1		1
B*7	AST7		1		1		1		1
B*6	AST6		0		0		0		0
B*5	AST5		2		2		2		2
B*4	AST4		0		0		17		17
B*3	AST3		9		21		21		37
Palgaaste B kokku		0	13	0	25				
C*7			0		0		0		
C*6			0		0		0		
C*5			0		0		0		
C*4			17		17		0		
C*3			0		0		0		
C*2	AST2		25		24		27		26
C*1	AST1		9		17		16		25
Palgaaste C kokku		0	51	0	58	—	85	0	
D*5			0		0		0		
D*4			0		0		0		
D*3			0		0		0		
D*2			2		2		0		
Palgaaste D kokku	Palgaaste AST kokku	0	2	0	2	—	0	0	109
Kõik kokku		0	87	0	112	—	112	0	147
Töötajaid kokku			87		112		112		147

