

(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset)

Europolin vuoden 2007 talousarvio ⁽¹⁾

(2006/C 150/01)

Europol

Osasto Luku Momentti	Nimike	Vuoden 2006 ⁽¹⁾ talousarvio (EUR)	Vuoden 2007 talousarvio (EUR)	Huomautukset
1	TULOT			
10	Maksuosuudet			
100	Jäsenvaltioiden rahoitusosuudet	51 957 486	55 296 814	Vuoden 2007 määrästä 3,03 miljoonaa euroa on tarkoitettu palkkojen rästimaksuihin sekä mahdolliseen virtuaalista yksityisverkkoa (VPN) koskevaan tarjouskilpailuun ja siihen liittyvään kahden verkon rinnakkaiseen käyttöön. Varainhoitoasetuksen 38 artiklan 1 kohdasta huolimatta nämä määrät pannaan maksuun vain, jos hallintoneuvosto päättää niin yksimielisesti.
101	Varainhoitovuoden t-2 saldo	8 247 514	9 472 186	
	<i>Luku 10 yhteensä</i>	60 205 000	64 769 000	
11	Muut tulot			
110	Korot	1 200 000	1 000 000	
111	Europolin henkilöstön verotuksesta saatavat tulot	1 945 000	2 025 000	
112	Sekalaiset tulot	200 000	100 000	
	<i>Luku 11 yhteensä</i>	3 345 000	3 125 000	
12	Rahoitus kolmansilta osapuolilta			
120	EKP:lta saatava osuus rahanväärennösten tutkintaan	p.m.	—	
121	Hankerahoitus Euroopan komissiolta ja muilta osapuolilta	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 321). Tähän momenttiin voi sisältyä myös maksuosuuksia osallistujilta. Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta.

⁽¹⁾ Neuvoston hyväksymä 12 päivänä kesäkuuta 2006.

Osasto Luku Momentti	Nimike	Vuoden 2006 (*) talousarvio (EUR)	Vuoden 2007 talousarvio (EUR)	Huomautukset	
122	Muu rahoitus kolmansilta osapuolilta	—	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaisenmenot (ks. momentti 322). Tähän momenttiin voi sisältyä myös maksuosuuksia osallistujilta. Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta.	
	<i>Luku 12 yhteensä</i>	p.m.	p.m.		
	OSASTO 1 YHTEENSÄ	63 550 000	67 894 000		
2	HENKILÖSTÖ			Tämä määräraha on varattu vain palkkarästien maksamiseen. Katso momentti 100 ja liite C.	
20	Palkkoihin liittyvät menot				
200	Europolin henkilöstö	35 650 000	39 406 000		
201	Paikalliset työntekijät	620 000	550 000		
202	Palkkojen tarkistus	1 200 000	640 000		
	<i>Luku 20 yhteensä</i>	37 470 000	40 596 000		
21	Muut henkilöstöön liittyvät menot				
210	Rekrytointi	350 000	314 000		
211	Europolin henkilöstön koulutus	550 000	525 000		
	<i>Luku 21 yhteensä</i>	900 000	839 000		
	OSASTO 2 YHTEENSÄ	38 370 000	41 435 000	Koska talousarvion rakenne muuttui vuonna 2006, tämä momentti sisältää vuoden 2005 osalta myös 16 807 euron suuruisen määrän, joka toteutettiin koulutustarkoituksiin aikaisemmassa momentissa 603 (muut projektiryhmään liittyvät kustannukset).	
3	MUUT MENOT			Koska talousarvion rakenne muuttui vuonna 2006, tämä momentti sisältää vuoden 2005 osalta myös 17 197 euron suuruisen määrän, joka toteutettiin aikaisemmassa momentissa 601 (projektiryhmän kokoukset).	
30	Toimintaan liittyvät menot				
300	Kokoukset	960 000	870 000		
301	Käännökset	645 000	749 000		
302	Painotyöt	355 000	260 000		
303	Matkat	1 330 000	1 170 000		
304	Selvitykset, konsultointi (muu kuin tieto- ja viestintätekniikka)	150 000	110 000		
305	Asiantuntijoiden koulutus	65 000	85 000		
306	Tekniset varusteet	40 000	10 000		
307	Varsinaiseen toimintaan liittyvät tuet	150 000	150 000		
	<i>Luku 30 yhteensä</i>	3 695 000	3 404 000		
					Tämän momentin nimikkeenä oli aiemmin Koulutus. Nimikettä on muutettu väärinkäsitysten välttämiseksi tämän momentin ja momentin 211 välillä.

Osasto Luku Momentti	Nimike	Vuoden 2006 ⁽¹⁾ talousarvio (EUR)	Vuoden 2007 talousarvio (EUR)	Huomautukset
31	Yleinen tuki			
310	Rakennusmenot	1 020 000	1 100 000	
311	Ajoneuvot	175 000	225 000	
314	Dokumentaatio ja julkiset lähteet	425 000	400 000	
315	Tuet	720 000	550 000	
316	Muut hankinnat	200 000	210 000	
317	Muut juoksevat menot	410 000	450 000	Koska talousarvion rakenne muuttui vuonna 2006, tämä momentti sisältää vuoden 2005 osalta myös 3 410 euron suuruisen määrän, joka toteutettiin aikaisemmassa momentissa 603 (muut projektiryhmään liittyvät kustannukset).
318	Uusi rakennus	500 000	220 000	
	<i>Luku 31 yhteensä</i>	3 450 000	3 155 000	
32	Kolmansien osapuolten rahoittamat menot			
320	EKP:n puolesta väärennösten tutkintaan käytetyt menot	p.m.	—	
321	Euroopan komission ja muiden osapuolten rahoittamat hankkeiden kustannukset	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaisuuden (ks. momentti 121). Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta. Tämä momentti on tarkoitettu EU:n ohjelmista rahoitettujen hankkeiden kustannuksiin.
322	Muiden kolmansien osapuolten rahoittamat menot	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaisuuden (ks. momentti 122). Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta.
	<i>Luku 32 yhteensä</i>	p.m.	p.m.	
	OSASTO 3 YHTEENSÄ	7 145 000	6 559 000	
4	EUROPOLIN ELIMET			
40	Palkkoihin liittyvät menot			
400	Europolin henkilöstö	825 000	900 000	
401	Paikalliset työntekijät	p.m.	p.m.	
402	Palkkojen tarkistus	30 000	15 000	Tämä määräraha on varattu vain palkkarästien maksamiseen. Katso momentti 100 ja liite C.
	<i>Luku 40 yhteensä</i>	855 000	915 000	

Osasto Luku Momentti	Nimike	Vuoden 2006 ⁽¹⁾ talousarvio (EUR)	Vuoden 2007 talousarvio (EUR)	Huomautukset
41	Muut juoksevat menot			
410	Hallintoneuvosto	1 800 000	2 145 000	
411	Yhteinen valvontaviranomainen	1 135 000	970 000	Vuoden 2005 osalta määrä sisältää 85 000 euroa muutoksenhakukustannuksiin, jotka merkittiin aikaisemmassa talousarvion rakenteessa "Yhteisen valvontaviranomaisen" alle.
412	Muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset	p.m.	p.m.	Muutoksenhakukustannuksia varten on perustettu rahasto vuosien 2004 ja 2005 talousarviosta. Rahaston varojen määrä (nyt 170 000 euroa) tarkistetaan vuosittain.
413	Varainhoidon valvoja	10 000	8 000	
414	Yhteinen tilintarkastuskomitea	50 000	52 000	
415	EU:n poliisipäälliköiden operatiivinen toimintaryhmä	175 000	100 000	
	<i>Luku 41 yhteensä</i>	3 170 000	3 275 000	
	OSASTO 4 YHTEENSÄ	4 025 000	4 190 000	
6	Tieto- ja viestintäteknikka (mukaan lukien Europolin tietokonejärjestelmä TECS)			
62	Tieto- ja viestintäteknikka			
620	Tietotekniikka	2 900 000	2 900 000	Entinen momentti 312.
621	Viestintäteknikka	4 810 000	7 735 000	Entinen momentti 313. Määrä sisältää 2 375 000 euroa uutta virtuaalista yksityisverkkoa (VPN) koskevaan tarjouskilpailuun. Katso momentti 100 ja liite C.
622	Konsultointi	3 130 000	1 970 000	Entinen momentti 602.
623	Analyysi-, yhteys-, hakemisto- ja turvajärjestelmät	3 050 000	3 005 000	Entinen momentti 610.
624	Tietojärjestelmä	120 000	100 000	Entinen momentti 611.
	<i>Luku 62 yhteensä</i>	14 010 000	15 710 000	
	OSASTO 6 YHTEENSÄ	14 010 000	15 710 000	
	TULOT YHTEENSÄ, OSA A	63 550 000	67 894 000	
	MENOT YHTEENSÄ, OSA A	63 550 000	67 894 000	
	SALDO	—	—	

⁽¹⁾ Vuoden 2006 osalta määrärahojen siirto (asiakirja n:o 2220-103) ja korjaava talousarvioesitys isäntämaan osalta (asiakirja 2210-197), jotka hallintoneuvosto hyväksyi kokouksessaan marraskuussa 2005, on otettu luvuissa huomioon.

Isäntämaa

Osasto Luku Momentti	Nimike	Vuoden 2006 talousarvio (EUR)	Vuoden 2007 talousarvio (EUR)	Huomautukset
7	TULOT, ISÄNTÄMAA			
70	Maksuosuudet			
700	Isäntämaan maksuosuus, turvallisuus	2 139 109	2 242 742	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. luku 80). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministeriön välisen sopimuksen mukainen.

Osasto Luku Momentti	Nimike	Vuoden 2006 talousarvio (EUR)	Vuoden 2007 talousarvio (EUR)	Huomautukset
701	Isäntämaan maksuosuus, rakennukset	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 810). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministeriön välisen sopimuksen mukainen.
702	Varainhoitovuoden t-2 saldo	247 891	217 258	
	<i>Luku 70 yhteensä</i>	2 387 000	2 460 000	
71	<u>Muut tulot</u>			
711	Muut tulot	p.m.	p.m.	
	<i>Luku 71 yhteensä</i>	p.m.	p.m.	
	OSASTO 7 YHTEENSÄ	2 387 000	2 460 000	
8	MENOT, ISÄNTÄMAA			Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 700). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministeriön välisen sopimuksen mukainen.
80	Turvallisuus			
800	Turvallisuuden ylläpidosta aiheutuvat kulut	2 387 000	2 460 000	
	<i>Luku 80 yhteensä</i>	2 387 000	2 460 000	
81	Rakennusmenot			
810	Rakennuskustannukset, isäntämaa	p.m.	p.m.	
	<i>Luku 81 yhteensä</i>	p.m.	p.m.	
	OSASTO 8 YHTEENSÄ	2 387 000	2 460 000	
	TULOT YHTEENSÄ, OSA C	2 387 000	2 460 000	
	MENOT YHTEENSÄ, OSA C	2 387 000	2 460 000	
	SALDO, OSA C	—	—	

Huomautus: Summien pyöristämisen vuoksi vuoden 2005 yhteissummat saattavat erota yksittäisten lukujen summasta.

LIITE A

Vuoden 2007 henkilöstötaulukko

Osasto 2, Europol

Palkka-luokka	Vuoden 2006 talousarvio	Uudet toimet	Vuoden 2007 talousarvio
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 (*)	—	—	—
Yhteensä	382	16	398

(*) Näissä palkkaluokissa olevat toimet koskevat paikallista henkilöstöä henkilöstösääntöjen asettamien vaatimusten puitteissa.

Osasto 4 — Europolin elimet

Palkka-luokka	Vuoden 2006 talousarvio	Uudet toimet	Vuoden 2007 talousarvio
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	1	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Yhteensä	7	1	8

(*) Näissä palkkaluokissa olevat toimet koskevat paikallista henkilöstöä henkilöstösääntöjen asettamien vaatimusten puitteissa.

Yhteensä

Palkka-luokka	Vuoden 2006 talousarvio	Uudet toimet	Vuoden 2007 talousarvio
Yhteensä	389	17	406

LIITE B

Jäsenvaltioiden osuudet

Vuoden 2007 talousarvio

	BKTL 2005	BKTL-osuus 2005 — 25 jäsenvaltiota	Vuoden 2005 saldo	BKTL-osuus 2005 — 27 jäsenvaltiota	Osuudet ennen vuoden 2005 mukautusta	Osuudet vuoden 2005 mukautuksen jälkeen
	miljoonaa euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa
	a	$b = a / 10\,584\,037$	$c = b \times 9\,472\,186$	$d = a / 10\,681\,753$	$e = d \times 64\,769\,000$	$f = e - c$
Itävalta	237 465	2,24 %	212 519	2,22 %	1 439 873	1 227 354
Belgia	2 227 939	21,05 %	1 993 895	20,86 %	13 509 148	11 515 254
Kypros	294 174	2,78 %	263 271	2,75 %	1 783 726	1 520 456
Tšekin tasavalta	12 829	0,12 %	11 481	0,12 %	77 788	66 307
Tanska	201 500	1,90 %	180 333	1,89 %	1 221 799	1 041 467
Viro	835 859	7,90 %	748 052	7,83 %	5 068 246	4 320 194
Suomi	8 466	0,08 %	7 577	0,08 %	51 336	43 759
Ranska	153 201	1,45 %	137 107	1,43 %	928 934	791 827
Saksa	1 674 679	15,82 %	1 498 754	15,68 %	10 154 446	8 655 692
Kreikka	175 915	1,66 %	157 435	1,65 %	1 066 664	909 229
Unkari	83 277	0,79 %	74 529	0,78 %	504 953	430 424
Irlanti	125 838	1,19 %	112 619	1,18 %	763 021	650 402
Italia	1 387 559	13,11 %	1 241 796	12,99 %	8 413 489	7 171 693
Latvia	10 690	0,10 %	9 567	0,10 %	64 818	55 251
Liettua	18 654	0,18 %	16 694	0,17 %	113 107	96 413
Luxemburg	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
Alankomaat	470 129	4,44 %	420 742	4,40 %	2 850 633	2 429 891
Puola	193 298	1,83 %	172 992	1,81 %	1 172 065	999 073
Portugali	137 655	1,30 %	123 194	1,29 %	834 674	711 479
Slovakian tasavalta	34 686	0,33 %	31 042	0,32 %	210 318	179 276
Slovenia	27 135	0,26 %	24 285	0,25 %	164 536	140 251
Espanja	286 576	2,71 %	256 472	2,68 %	1 737 661	1 481 189
Ruotsi	82 831	0,78 %	74 129	0,78 %	502 246	428 117
Yhdistynyt kuningas- kunta	1 875 657	17,72 %	1 678 620	17,56 %	11 373 081	9 694 461
Yhteensä	10 584 037	100,00 %	9 472 186	99,09 %	64 176 497	54 704 311
Bulgaria	21 291	0,00 %	—	0,20 %	129 098	129 098
Romania	76 425	0,00 %	—	0,72 %	463 404	463 404
Yhteensä	10 681 753	100,00 %	9 472 186	100,00 %	64 769 000	55 296 814
					Vuoden 2005 saldo	9 472 186
					Muut tulot	3 125 000
					Tulot yhteensä	67 894 000

Huomautuksia: Vuoden 2007 rahoitusosuudet ovat vain suuntaa-antavia, ja ne korjataan varainhoitoasetuksen 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti ottaen huomioon vuodelle 2005 maksetun rahoitusosuuden ja vuoden 2005 todellisten menojen rahoittamiseen vaaditun rahoitusosuuden välinen erotus. Nämä tarkistukset tehdään, kun vuoden 2007 rahoitusosuudet pannaan maksuun ennen 1.12.2006.

Bulgarian osalta käytetyt BKTL-luvut ovat komission budjettipäätöksen antamia, ja komission talouden ja rahoituksen pääosasto julkisti ne Ecofin-neuvostossa keuhällä 2004. Romanian osalta käytetyt BKTL-luvut julkistettiin Ecofin-neuvostossa syksyllä 2005. Jos Romania ja Bulgaria eivät hyväksy Euroopan yleissopimusta 1.1.2007, asia käsitellään asiakirjan 2210-162r3 liitteessä 2 esitetyllä tavalla (vuoden 2005 talousarviota selittävän huomautuksen liite, jossa selitetään, miten liittyvien valtioiden maksu- ja suositukset käsitellään).

Summien pyöristämisen vuoksi yhteissummat saattavat erota yksittäisten lukujen summasta.

LIITE C

Määrärahat, joiden maksamiseen vaaditaan hallintoneuvoston yksimielinen päätös

	Momentti 202	Momentti 621	Momentti 402	Yhteensä
Palkkarästit	640 000	—	15 000	655 000
VPN:n kustannukset	—	2 375 000	—	2 375 000
Yhteensä	640 000	2 375 000	15 000	3 030 000