

(Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi)

2007 m. Europolo biudžetas (¹)

(2006/C 150/01)

Europolas

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Aprašymas	2006 m. biudžetas (¹) (EUR)	2007 m. biudžetas (EUR)	Pastabos
1	PAJAMOS			
10	Įmokos			
100	Valstybių narių įmokos	51 957 486	55 296 814	Iš 2007 m. sumos 3,03 mln. EUR numatoma skirti atlyginimams papildomai primokėti ir skelbti galimą VPŅ konkursą bei tuo pat metu dengti susijusias dviejų tinklų veikimo išlaidas. Nepažeidžiant Finansinio reglamento 38 straipsnio 1 dalies, šių sumų bus prašoma tik Valdybai vienbalsiai nusprendus.
101	Finansinių metų t-2 likutis	8 247 514	9 472 186	
	<i>Iš viso 10 skyriuje</i>	60 205 000	64 769 000	
11	Kitos pajamos			
110	Palūkanos	1 200 000	1 000 000	
111	Pajamos iš Europolo darbuotojų mokesčių	1 945 000	2 025 000	
112	Kita	200 000	100 000	
	<i>Iš viso 11 skyriuje</i>	3 345 000	3 125 000	
12	Trečiųjų šalių lėšos			
120	ECB įmokos pinigų padirbinėjimo tyrimams	p.m.	—	
121	Europos Komisijos ir kitų susijusių šalių projektui skirtos lėšos	p.m.	p.m.	

(¹) Priimta Tarybos 2006 m. birželio 12 d.

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Aprašymas	2006 m. biudžetas (1) (EUR)	2007 m. biudžetas (EUR)	Pastabos
122	Kitos trečiųjų šalių lėšos	—	p.m.	Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktorius pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 322 straipsnį). Į šį straipsnį gali būti įtrauktos ir projekto dalyvių įmokos. Pačio Europolo įmokos bet kuriam projektui skiriamos iš kitų straipsnių.
	<i>Iš viso 12 skyriuje</i>	p.m.	p.m.	
	IŠ VISO 1 ANTRAŠTINĖJE DALYJE	63 550 000	67 894 000	
2	PERSONALAS			Šios lėšos naudojamos tik neišmokėtoms sumoms finansuoti. Žr. 100 straipsnį ir C priedą. Kadangi 2006 m. buvo pakeista biudžeto struktūra, šis straipsnis 2005 m. taip pat apima 16 807 tūkst. EUR sumą, kuri buvo skirta mokymo reikmėms pagal buvusį 603 straipsnį (Kitos projektų grupių išlaidos).
20	Su atlyginimų mokėjimu susijusios išlaidos			
200	Europolo personalas	35 650 000	39 406 000	
201	Vietos darbuotojai	620 000	550 000	
202	Atlyginimų koregavimas	1 200 000	640 000	
	<i>Iš viso 20 skyriuje</i>	37 470 000	40 596 000	
21	Kitos su personalu susijusios išlaidos			
210	Įdarbinimas	350 000	314 000	
211	Europolo personalo mokymas	550 000	525 000	
	<i>Iš viso 21 skyriuje</i>	900 000	839 000	
	IŠ VISO 2 ANTRAŠTINĖJE DALYJE	38 370 000	41 435 000	
3	KITOS IŠLAIDOS			Kadangi 2006 m. buvo pakeista biudžeto struktūra, šis straipsnis 2005 m. taip pat apima 17 197 tūkst. EUR sumą, kuri buvo įgyvendinta pagal buvusį 601 straipsnį (Projektų grupių posėdžių išlaidos). Kadangi 2006 m. buvo pakeista biudžeto struktūra, šis straipsnis 2005 m. taip pat apima 1 791 EUR sumą, kuri buvo įgyvendinta pagal buvusį 603 straipsnį (Kitos projektų grupių išlaidos). Šis straipsnis anksčiau vadinosi „Mokymas“. Aprašymas buvo pakeistas siekiant išvengti šio straipsnio ir 211 straipsnio painiojimų.
30	Su veikla susijusios išlaidos			
300	Posėdžiai	960 000	870 000	
301	Vertimai raštu	645 000	749 000	
302	Spausdinimas	355 000	260 000	
303	Kelionės išlaidos	1 330 000	1 170 000	
304	Tyrimai, konsultacijos (išskyrus ICT)	150 000	110 000	
305	Darbuotojų tobulinimosi kursai	65 000	85 000	
306	Techninė įranga	40 000	10 000	
307	Subsidijos atliekamai veiklai	150 000	150 000	
	<i>Iš viso 30 skyriuje</i>	3 695 000	3 404 000	

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Aprašymas	2006 m. biudžetas (¹) (EUR)	2007 m. biudžetas (EUR)	Pastabos
31	Bendro pobūdžio parama			
310	Išlaidos pastatams	1 020 000	1 100 000	
311	Automobiliai	175 000	225 000	
314	Dokumentacija ir atviri šaltiniai	425 000	400 000	
315	Subsidijos	720 000	550 000	
316	Kiti įsigijimai	200 000	210 000	
317	Kitos einamosios išlaidos	410 000	450 000	Kadangi 2006 m. buvo pakeista biudžeto struktūra, šis straipsnis 2005 m. taip pat apima 3 410 tūkst. EUR sumą, kuri buvo skirta kitoms išlaidoms pagal buvusį 603 straipsnį (Kitos projektų grupių išlaidos).
318	Naujas pastatas	500 000	220 000	
	<i>Iš viso 31 skyriuje</i>	3 450 000	3 155 000	
32	Trečiųjų šalių apmokamos išlaidos			
320	Pinigų padirbinėjimo tyrimų išlaidos ECB sąskaita	p.m.	—	
321	Projektų išlaidos, kurias finansuoja Europos Komisija ir kitos susijusios šalys	p.m.	p.m.	Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktorius pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 121 straipsnį). Pačio Europolo įmokos bet kokiam projektui skiriamos iš kitų straipsnių. Šio straipsnio lėšos skirtos finansuoti su ES programomis susijusių projektų išlaidas.
322	Kitų trečiųjų šalių finansuojamos išlaidos	p.m.	p.m.	Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktorius pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 122 straipsnį). Pačio Europolo įmokos bet kokiam projektui skiriamos iš kitų straipsnių.
	<i>Iš viso 32 skyriuje</i>	p.m.	p.m.	
	IŠ VISO 3 ANTRAŠTINĖJE DALYJE	7 145 000	6 559 000	
4	INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS			
40	Su atlyginimais susijusios išlaidos			
400	Europolo personalas	825 000	900 000	
401	Vietos darbuotojai	p.m.	p.m.	
402	Atlyginimų koregavimas	30 000	15 000	Šios lėšos naudojamos tik neišmokėtoms išmokoms finansuoti. Žr. 100 straipsnį ir C priedą.
	<i>Iš viso 40 skyriuje</i>	855 000	915 000	

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Aprašymas	2006 m. biudžetas (¹) (EUR)	2007 m. biudžetas (EUR)	Pastabos
41	Kitos einamosios išlaidos			
410	Valdyba	1 800 000	2 145 000	
411	Jungtinės priežiūros institucija	1 135 000	970 000	2005 m. suma apima 85 000 EUR sumą eilutėje „Skundų išlaidos“, kuri ankstesniame biudžete buvo įtraukta į eilutę „Jungtinės priežiūros institucija“.
412	Skundų išlaidos	p.m.	p.m.	Iš 2004 m. ir 2005 m. biudžeto buvo sudarytas fondas skundų išlaidoms. Fondo suma (kurią šiuo metu sudaro 170 000 EUR) peržiūrima kasmet.
413	Finansų kontrolierius	10 000	8 000	
414	Jungtinis audito komitetas	50 000	52 000	
415	Specialusis vyriausiųjų policijos pareigūnų padalinys	175 000	100 000	
	Iš viso 41 skyriuje	3 170 000	3 275 000	
	IŠ VISO 4 ANTRAŠTINĖJE DALYJE	4 025 000	4 190 000	
6	ICT (įskaitant TECS)			
62	ICT			
620	Informacinės technologijos	2 900 000	2 900 000	Buvęs 312 straipsnis.
621	Komunikacijų technologijos	4 810 000	7 735 000	Buvęs 313 straipsnis. Ši suma apima 2 375 000 EUR sumą konkursui dėl naujo VPN. Žr. 100 straipsnį ir C priedą.
622	Konsultacijos	3 130 000	1 970 000	Buvęs 602 straipsnis.
623	Analizė, ryšių palaikymas, rodyklės ir apsaugos sistemos	3 050 000	3 005 000	Buvęs 610 straipsnis.
624	Informacinė sistema	120 000	100 000	Buvęs 611 straipsnis.
	Iš viso 62 skyriuje	14 010 000	15 710 000	
	IŠ VISO 6 ANTRAŠTINĖJE DALYJE	14 010 000	15 710 000	
	IŠ VISO PAJAMŲ A DALYJE	63 550 000	67 894 000	
	IŠ VISO IŠLAIDŲ A DALYJE	63 550 000	67 894 000	
	LIKUTIS	—	—	

(¹) 2006 m. sumose atsižvelgiama į asignavimų perkėlimą (Bylos Nr. 2220-103) ir į biudžeto pataisų projektą priimančiajai valstybei (Bylos Nr. 2210-197), kuri patvirtino Valdyba 2005 m. lapkričio mėnesį vykusiame posėdyje.

Priimančioji valstybė

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Aprašymas	2006 m. Biudžetas (EUR)	2007 m. biudžeto projektas (EUR)	Pastabos
7	PAJAMOS, PRIIMANČIOJI VALSTYBĖ			
70	Įmokos			
700	Priimančiosios valstybės įmokos, saugumas	2 139 109	2 242 742	Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktorius pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 80 skyrių). Direktorius pateikia pasiūlymą, vadovaudamasis Europolo ir Olandijos Teisingumo Ministerijos susitarimu.

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Aprašymas	2006 m. Biudžetas (EUR)	2007 m. biudžeto projektas (EUR)	Pastabos
701	Priimančiosios valstybės įmokos, pastatai	p.m.	p.m.	Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktorius pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 810 straipsnį). Direktorius pateikia pasiūlymą, vadovaudamasis Europolo ir Olandijos Teisingumo Ministerijos susitarimu.
702	Finansinių metų t-2 likutis	247 891	217 258	
	<i>Iš viso 70 skyriuje</i>	2 387 000	2 460 000	
71	<u>Kitos pajamos</u>			
711	Kita	p.m.	p.m.	
	<i>Iš viso 71 skyriuje</i>	p.m.	p.m.	
	IŠ VISO 7 ANTRAŠTINĖJE DALYJE	2 387 000	2 460 000	
8	IŠLAIDOS, PRIIMANČIOJI VALSTYBĖ			Nepažeidžiant Europolo konvencijos 35 straipsnio ir Finansinio reglamento 16 straipsnio, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi Direktorius pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma padengia bendrą išlaidų sumą (žr. 700 straipsnį). Direktorius pateikia pasiūlymą, vadovaudamasis Europolo ir Olandijos Teisingumo Ministerijos susitarimu.
80	Saugumas			
800	Išlaidos saugumui	2 387 000	2 460 000	
	<i>Iš viso 80 skyriuje</i>	2 387 000	2 460 000	
81	Išlaidos pastatams			
810	Išlaidos pastatams, priimančioji valstybė	p.m.	p.m.	
	<i>Iš viso 81 skyriuje</i>	p.m.	p.m.	
	IŠ VISO 8 ANTRAŠTINĖJE DALYJE	2 387 000	2 460 000	
	IŠ VISO PAJAMŲ C DALYJE	2 387 000	2 460 000	
	IŠ VISO IŠLAIDŲ C DALYJE	2 387 000	2 460 000	
	C DALIES LIKUTIS	—	—	

Pastaba: Kadangi skaičiai buvo suapvalinti, 2005 m. bendros sumos gali skirtis nuo atskirų sumų visumos.

A PRIEDAS

2007 m. etatų plano projektas

2 antraštinė dalis, Europolas

Kategorija	2006 m. biudžetas	Naujos pareigybės	2007 m. biudžeto projektas
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 (*)	—	—	—
Iš viso	382	16	398

(*) Šių kategorijų pareigybių vietos darbuotojams numatyta tiek, kiek reikalaujama Tarnybos nuostatose.

4 antraštinė dalis, institucijos ir įstaigos

Kategorija	2006 m. biudžetas	Naujos pareigybės	2007 m. biudžeto projektas
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	1	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Iš viso	7	1	8

(*) Šių kategorijų pareigybių vietos darbuotojams numatyta tiek, kiek reikalaujama Tarnybos nuostatose.

Iš viso

Kategorija	2006 m. biudžetas	Naujos pareigybės	2007 m. biudžeto projektas
Iš viso	389	17	406

B PRIEDAS

Valstybių narių įmokos

2007 m. biudžeto projektas

	2005 m. BNP	2005 m. BNP dalis — 25 valstybės narės	2005 m. likutis	2005 m. BNP dalis — 27 valstybės narės	Įmokos iki 2005 m. koregavimo	Įmokos po 2005 m. koregavimo
	Mln. Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	a	b = a/10 584 037	c = b x 9 472 186	d = a/10 681 753	e = d x 64 769 000	f = e - c
Austrija	237 465	2,24 %	212 519	2,22 %	1 439 873	1 227 354
Belgija	2 227 939	21,05 %	1 993 895	20,86 %	13 509 148	11 515 254
Kipras	294 174	2,78 %	263 271	2,75 %	1 783 726	1 520 456
Čekijos Respublika	12 829	0,12 %	11 481	0,12 %	77 788	66 307
Danija	201 500	1,90 %	180 333	1,89 %	1 221 799	1 041 467
Estija	835 859	7,90 %	748 052	7,83 %	5 068 246	4 320 194
Suomija	8 466	0,08 %	7 577	0,08 %	51 336	43 759
Prancūzija	153 201	1,45 %	137 107	1,43 %	928 934	791 827
Vokietija	1 674 679	15,82 %	1 498 754	15,68 %	10 154 446	8 655 692
Graikija	175 915	1,66 %	157 435	1,65 %	1 066 664	909 229
Vengrija	83 277	0,79 %	74 529	0,78 %	504 953	430 424
Airija	125 838	1,19 %	112 619	1,18 %	763 021	650 402
Italija	1 387 559	13,11 %	1 241 796	12,99 %	8 413 489	7 171 693
Latvija	10 690	0,10 %	9 567	0,10 %	64 818	55 251
Lietuva	18 654	0,18 %	16 694	0,17 %	113 107	96 413
Liuksemburgas	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
Nyderlandai	470 129	4,44 %	420 742	4,40 %	2 850 633	2 429 891
Lenkija	193 298	1,83 %	172 992	1,81 %	1 172 065	999 073
Portugalija	137 655	1,30 %	123 194	1,29 %	834 674	711 479
Slovakijos Respublika	34 686	0,33 %	31 042	0,32 %	210 318	179 276
Slovėnija	27 135	0,26 %	24 285	0,25 %	164 536	140 251
Ispanija	286 576	2,71 %	256 472	2,68 %	1 737 661	1 481 189
Švedija	82 831	0,78 %	74 129	0,78 %	502 246	428 117
Jungtinė Karalystė	1 875 657	17,72 %	1 678 620	17,56 %	11 373 081	9 694 461
Iš viso	10 584 037	100,00 %	9 472 186	99,09 %	64 176 497	54 704 311
Bulgarija	21 291	0,00 %	—	0,20 %	129 098	129 098
Rumunija	76 425	0,00 %	—	0,72 %	463 404	463 404
Bendra suma	10 681 753	100,00 %	9 472 186	100,00 %	64 769 000	55 296 814
					2005 m. likutis	9 472 186
					Kitos pajamos	3 125 000
					Iš viso pajamų	67 894 000

Pastabos: Apie 2007 m. įmokas pateikti duomenys yra nurodomojo pobūdžio ir pagal Finansinio reglamento 40 straipsnio 2 dalį bus pataisytas tarp 2005 m. sumokėtų įmokų ir įmokų, reikalingų finansuoti faktines išlaidas 2005 m., susidaręs skirtumas. Šios sumos bus pakoreguotos, 2007 m. įmokų paprašius iki 2006 m. gruodžio 1 d.

Bulgarijos BNP duomenis, kurie buvo paskelbti 2004 m. Ekonomikos ir finansų tarybos (ECOFIN) pavasario susitikime, pateikė Europos Komisijos Biudžeto GD. Rumunijos BNP duomenys buvo paskelbti 2005 m. Ekonomikos ir finansų tarybos (ECOFIN) susitikime rudenyje. Tuo atveju, jei Rumunija ir Bulgarija nepriims Europolo Konvencijos iki 2007 m. sausio 1 d., ši problema bus sprendžiama, kaip nurodyta Bylos Nr.2210-162r3 2 priede (2005 m. biudžeto aiškinamojo pranešimo priedas, kuriame nurodyta, kaip tvarkyti stojančiųjų šalių įmokas).

Kadangi skaičiai buvo suapvalinti, bendros sumos gali skirtis nuo atskirų sumų visumos.

C PRIEDAS

Informacija apie sumas, kurių galima prašyti tik Valdybai vienbalsiai pritarus

	202 straipsnis	621 straipsnis	402 straipsnis	Iš viso
Atlyginimų primokėjimai	640 000	—	15 000	655 000
VPN kaštai	—	2 375 000	—	2 375 000
Iš viso	640 000	2 375 000	15 000	3 030 000