

III

(Aktai, priimti remiantis ES sutartimi)

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

2008 m. Europolo biudžetas ⁽¹⁾

(2007/550/TVR)

Europolas

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Aprašymas	2006 m. rezultatai (EUR)	2007 m. biudžetas (EUR)	2008 m. biudžetas (EUR)	Pastabos
1	PAJAMOS				
10	Įmokos				
100	Valstybių narių įmokos	49 217 487	55 296 331	51 374 870	Iš 2008 m. sumos 9 586 000 EUR sumos reikalaujama tik Valdybai vienbalsiai nusprendus tai daryti (nepaisant Finansinio reglamento 38 straipsnio 1 dalies).
101	Finansinių metų t-2 likutis	8 247 515	9 472 669	9 193 630	
	<i>Iš viso 10 skyriuje</i>	57 465 002	64 769 000	60 568 500	
11	Kitos pajamos				
110	Palūkanos	1 152 640	1 000 000	1 150 000	
111	Pajamos iš Europolo darbuotojų mokesčių	1 904 979	2 025 000	2 102 500	
112	Kitos	207 157	100 000	100 000	
	<i>Iš viso 11 skyriuje</i>	3 264 776	3 125 000	3 352 500	
12	Trečiųjų šalių lėšos				
121	Europos Komisijos ir kitų susijusių šalių projektams skirtos lėšos	—	p.m.	p.m.	

⁽¹⁾ Tarybos priimtas 2007 m. birželio 28 d.

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Aprašymas	2006 m. rezultatai (EUR)	2007 m. biudžetas (EUR)	2008 m. biudžetas (EUR)	Pastabos	
122	Kitos trečiųjų šalių lėšos	—	p.m.	p.m.	Neatsižvelgdama į Europolo konvencijos 35 straipsnį ir Finansinio reglamento 16 straipsnį, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi direktoriaus pasiūlymu gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma yra didesnė už bendrą išlaidų sumą (žr. 322 straipsnį). Į šį straipsnį gali būti įtrauktos ir projekto dalyvių įmokos. Europolo įmokos projektams finansuoti skiriamos iš kituose straipsniuose numatytų lėšų.	
	<i>Iš viso 12 skyriuje</i>	—	p.m.	p.m.		
	IŠ VISO 1 ANTRAŠTINĖJE DALYJE	60 729 778	67 894 000	63 921 000		
2	PERSONALAS				Žr. A priedą. Šis skyrius taip pat apima išlaidas stažuotojams ir laisvas darbo vietas užimantiems laikiniejiems darbuotojams, įdarbintiems iš agentūrų arba konsultavimo įmonių.	
20	Atlyginimų išlaidos					
200	Europolo personalas	33 253 444	39 406 000	42 106 000		
201	Vietos darbuotojai	524 759	550 000	655 000		
202	Atlyginimų patikslinimas	—	640 000	380 000		
	<i>Iš viso 20 skyriuje</i>	33 778 203	40 596 000	43 141 000		
21	Kitos su personalu susijusios išlaidos					
210	Įdarbinimas	343 726	314 000	490 000		
211	Europolo personalo mokymas	322 603	525 000	460 000		
	<i>Iš viso 21 skyriuje</i>	666 329	839 000	950 000		
	IŠ VISO 2 ANTRAŠTINĖJE DALYJE	34 444 531	41 435 000	44 091 000		Iš šios sumos 5 586 000 EUR sumos reikalaujama tik Valdybai vienbalsiai nusprendus tai daryti. Ši suma apima 380 000 EUR atlyginimų patikslinimams ir 286 000 EUR Tarybos reglamento projektui įgyvendinti. Žr. 100 straipsnį ir C priedą.
3	KITOS IŠLAIDOS					Ankstesnė šio straipsnio antraštė – „Mokymas“. Antraštė pakeista, kad šis straipsnis nebūtų painiojamas su 211 straipsniu.
30	Su veikla susijusios išlaidos					
300	Posėdžiai	633 947	870 000	710 000		
301	Vertimas raštu	467 823	749 000	500 000		
302	Spausdinimas	124 723	260 000	160 000		
303	Kelionės išlaidos	1 018 425	1 170 000	1 085 000		
304	Tyrimai, konsultacijos (išskyrus IRT)	82 173	110 000	550 000		
305	Specialistų mokymai	26 655	85 000	65 000		

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Aprašymas	2006 m. rezultatai (EUR)	2007 m. biudžetas (EUR)	2008 m. biudžetas (EUR)	Pastabos
306	Techninė įranga	3 710	10 000	5 000	
307	Subsidijos veiklai	58 668	150 000	150 000	
	<i>Iš viso 30 skyriuje</i>	2 416 124	3 404 000	3 225 000	
31	Bendro pobūdžio parama				
310	Išlaidos pastatams	831 202	1 100 000	860 000	
311	Automobiliai	129 803	225 000	250 000	
314	Dokumentacija ir viešieji šaltiniai	239 277	400 000	280 000	
315	Subsidijos	467 327	550 000	480 000	
316	Kiti įsigijimai	130 355	210 000	100 000	
317	Kitos einamosios išlaidos	404 232	450 000	450 000	
318	Naujasis pastatas	—	220 000	—	Einamosioms naujojo pastato išlaidoms numatyta 520 000 EUR suma įskaičiuota į 30 skyrių (510 000 EUR) ir 21 skyrių „Mokymas“ (10 000 EUR).
	<i>Iš viso 31 skyriuje</i>	2 202 196	3 155 000	2 420 000	
32	Trečiųjų šalių apmokamos išlaidos				
321	Europos Komisijos ir kitų susijusių šalių finansuojamos projektų išlaidos	—	p.m.	p.m.	Neatsižvelgdama į Europolo konvencijos 35 straipsnį ir Finansinio reglamento 16 straipsnį, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi direktoriaus pasiūlymu gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma yra didesnė už bendrą išlaidų sumą (žr. 121 straipsnį). Europolo įmokos projektams finansuoti skiriamos iš kituose straipsniuose numatytų lėšų. Šio straipsnio lėšos skirtos finansuoti ES programų lėšomis finansuojamus projektus.
322	Kitų trečiųjų šalių finansuojamos išlaidos	—	p.m.	p.m.	Neatsižvelgdama į Europolo konvencijos 35 straipsnį ir Finansinio reglamento 16 straipsnį, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi direktoriaus pasiūlymu gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma yra didesnė už bendrą išlaidų sumą (žr. 122 straipsnį). Europolo įmokos projektams finansuoti skiriamos iš kituose straipsniuose numatytų lėšų.
	<i>Iš viso 32 skyriuje</i>	—	p.m.	p.m.	
	IŠ VISO 3 ANTRAŠTINĖJE DALYJE	4 618 320	6 559 000	5 645 000	Iš šios sumos 1 mln. EUR sumos reikalaujama tik Valdybai vienbalsiai nusprendus tai daryti. Žr. 100 straipsnį ir C priedą. Į šią sumą įskaičiuota 250 000 EUR suma naujųjų centrinių rūmų programai finansuoti, tiksliau – konsultacijoms dėl TEMPEST dalies.

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Aprašymas	2006 m. rezultatai (EUR)	2007 m. biudžetas (EUR)	2008 m. biudžetas (EUR)	Pastabos
4	PADALINIAI IR ORGANAI				
40	Atlyginimų išlaidos				Žr. A priedą. Šis skyrius taip pat apima išlaidas stažuotojams ir laisvas darbo vietas užimantiems laikiniejiems darbuotojams, įdarbintiems iš agentūrų arba konsultavimo įmonių. Iš 2004 m. ir 2005 m. biudžeto lėšų sudarytas fondas skundų išlaidoms padengti. Fondo suma (šiuo metu – 170 000 EUR) tikslinama kasmet. Iš šios sumos 1 mln. EUR reikalaujama tik Valdybai vienbalsiai nusprendus tai daryti. Ši suma apima 10 000 EUR sumą atlyginimų patikslinimams finansuoti. Žr. 100 straipsnį ir C priedą.
400	Europolo personalas	799 488	900 000	960 000	
401	Vietos darbuotojai	—	p.m.	p.m.	
402	Atlyginimų patikslinimas	—	15 000	10 000	
	<i>Iš viso 40 skyriuje</i>	799 488	915 000	970 000	
41	Kitos einamosios išlaidos				
410	Valdyba	1 550 562	2 145 000	1 835 000	
411	Jungtinė priežiūros institucija	397 259	970 000	600 000	
412	Skundų išlaidos	—	p.m.	p.m.	
413	Finansų kontrolierius	6 587	8 000	10 000	
414	Jungtinis audito komitetas	40 360	52 000	45 000	
415	Specialusis vyriausiųjų policijos pareigūnų padalinys	26 068	100 000	100 000	
	<i>Iš viso 41 skyriuje</i>	2 020 835	3 275 000	2 590 000	
	IŠ VISO 4 ANTRAŠTINĖJE DALYJE	2 820 323	4 190 000	3 560 000	
6	IRT (įskaitant TECS)				
62	IRT				
620	Informacinės technologijos	2 468 140	2 900 000	4 900 000	
621	Komunikacijų technologijos	4 694 832	7 735 000	3 030 000	
622	Konsultacijos	1 832 272	1 970 000	1 615 000	
623	Analizė, ryšių palaikymas, rodyklės ir apsaugos sistemos	1 711 849	3 005 000	985 000	
624	Informacinė sistema	1 356	100 000	95 000	
	<i>Iš viso 62 skyriuje</i>	10 708 450	15 710 000	10 625 000	
	IŠ VISO 6 ANTRAŠTINĖJE DALYJE	10 708 450	15 710 000	10 625 000	
	IŠ VISO PAJAMŲ A DALYJE	60 729 778	67 894 000	63 921 000	
	IŠ VISO IŠLAIDŲ A DALYJE	52 591 623	67 894 000	63 921 000	
	LIKUTIS	8 138 155	—	—	

Priimančioji valstybė

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Aprašymas	2006 m. rezultatai (EUR)	2007 m. biudžetas (EUR)	2008 m. biudžetas (EUR)	Pastabos
7	PAJAMOS, PRIIMANČIOJI VALSTYBĖ				
70	Įmokos				
700	Priimančiosios valstybės įmokos, saugumas	2 139 109	2 242 742	2 412 872	Neatsižvelgdama į Europolo konvencijos 35 straipsnį ir Finansinio reglamento 16 straipsnį, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi direktoriaus pasiūlymu, gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma yra didesnė už bendrą išlaidų sumą (žr. 80 skyrių). Direktoriaus pasiūlymas turi atitikti Europolo ir Nyderlandų Teisingumo ministerijos susitarimą.
701	Priimančiosios valstybės įmokos, pastatai	p.m.	p.m.	p.m.	Neatsižvelgdama į Europolo konvencijos 35 straipsnį ir Finansinio reglamento 16 straipsnį, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi direktoriaus pasiūlymu gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma yra didesnė už bendrą išlaidų sumą (žr. 810 straipsnį). Direktoriaus pasiūlymas turi atitikti Europolo ir Nyderlandų Teisingumo ministerijos susitarimą.
702	Finansinių metų t-2 likutis	247 891	217 258	111 128	
	<i>Iš viso 70 skyriuje</i>	2 387 000	2 460 000	2 524 000	
71	Kitos pajamos				
711	Kitos	—	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	2 524 000	
8	IŠLAIDOS, PRIIMANČIOJI VALSTYBĖ				
80	Apsauga				
800	Išlaidos saugumui	2 289 928	2 460 000	2 524 000	Neatsižvelgdama į Europolo konvencijos 35 straipsnį ir Finansinio reglamento 16 straipsnį, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi direktoriaus pasiūlymu gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma yra didesnė už bendrą išlaidų sumą (žr. 700 straipsnį). Direktoriaus pasiūlymas turi atitikti Europolo ir Nyderlandų Teisingumo ministerijos susitarimą.
	<i>Iš viso 80 skyriuje</i>	2 289 928	2 460 000	2 524 000	

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis	Aprašymas	2006 m. rezultatai (EUR)	2007 m. biudžetas (EUR)	2008 m. biudžetas (EUR)	Pastabos
81	Išlaidos pastatams				Neatsižvelgdama į Europolo konvencijos 35 straipsnį ir Finansinio reglamento 16 straipsnį, Valdyba vienbalsiai ir remdamasi direktoriaus pasiūlymu gali pakeisti asignavimų sumą su sąlyga, kad bendra pajamų suma yra didesnė už bendrą išlaidų sumą (žr. 701 straipsnį). Direktoriaus pasiūlymas turi atitikti Europolo ir Nyderlandų Teisingumo ministerijos susitarimą.
810	Išlaidos pastatams, priimančioji valstybė	—	p.m.	p.m.	
	<i>Iš viso 81 skyriuje</i>	—	p.m.	p.m.	
	IŠ VISO 8 ANTRAŠTINĖJE DALYJE	2 289 928	2 460 000	2 524 000	
	IŠ VISO PAJAMŲ C DALYJE	2 387 000	2 460 000	2 524 000	
	IŠ VISO IŠLAIDŲ C DALYJE	2 289 928	2 460 000	2 524 000	
	C DALIES LIKUTIS	97 072	—	—	

Pastaba: kadangi skaičiai suapvalinti, 2006 m. bendros sumos gali skirtis nuo atskirų sumų bendros sumos.

A PRIEDAS

2008 m. pareigybių planas*2 antraštinė dalis. Europolo personalas*

Lygis	2007 m. biudžetas	Naujos pareigybės (2008 m. skirtos lėšos)	2008 m. biudžetas
1	1	—	1
2	3	—	3
3	3	—	3
4	18	+ 2	20
5	63	- 2	61
6	74	9	83
7	105	3	108
8	81	12	93
9	44	1	45
10	—	—	—
11 (*)	1	2	3
12 (*)	5	—	5
13 (*)	—	—	—
Iš viso	398	27 (**)	425

(*) Į šias pareigybes bus priimti vietos darbuotojai, jei to reikalaus Tarnybos nuostatai.

(**) Įskaitant po vieną pirmojo pareigūno, antrojo pareigūno ir administracijos padėjėjo pareigybę, kurios numatytos Tarybos sprendimo projektui (COM 2006 (2006 817 galutinis) įgyvendinti. Lėšų šioms pareigybėms finansuoti reikalaujama tik Valdybai vienbalsiai nusprendus tai daryti. Žr. C priedą ir 100 straipsnį. IMT departamente numatyta įsteigti 14 naujų pareigybių, kurioms finansuoti lėšų rasta 6 antraštinėje dalyje.

4 antraštinė dalis. Padaliniai ir organai

Lygis	2007 m. biudžetas	Naujos pareigybės (2008 m. skirtos lėšos)	2008 m. biudžetas
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	2	—	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Iš viso	8	—	8

(*) Į šias pareigybes bus priimti vietos darbuotojai, jei to reikalaus Tarnybos nuostatai.

Iš viso 2008 m. biudžete

Lygis	2007 m. biudžetas	Naujos pareigybės (2008 m. naujai skirtos lėšos)	2008 m. biudžetas
Iš viso	406	27	433

B PRIEDAS

Valstybių narių įmokos

2008 m. biudžetas

	2006 m. BNP (mln. EUR)	2006 m. BNP dalis, 25 valstybės narės (%)	2006 m. likutis (EUR)	2006 m. BNP dalis, 27 valstybės narės (%)	Įmokos prieš 2006 m. patikslinimą (EUR)	Įmokos po 2006 m. patikslinimo (EUR)
	a	b	c	d	e	f = e - c
Austrija	247 989	2,24	205 655	2,22	1 344 840	1 139 185
Belgija	312 897	2,82	259 484	2,80	1 696 838	1 437 354
Kipras	13 582	0,12	11 263	0,12	73 653	62 390
Čekijos Respublika	99 486	0,90	82 503	0,89	539 513	457 010
Danija	209 902	1,89	174 071	1,88	1 138 298	964 227
Estija	9 856	0,09	8 173	0,09	53 446	45 273
Suomija	161 356	1,46	133 812	1,44	875 033	741 221
Prancūzija	1 761 262	15,89	1 460 605	15,75	9 551 312	8 090 708
Vokietija	2 281 027	20,58	1 891 643	20,39	12 369 994	10 478 351
Graikija	189 394	1,71	157 063	1,69	1 027 082	870 019
Vengrija	90 650	0,82	75 175	0,81	491 593	416 418
Airija	141 674	1,28	117 489	1,27	768 296	650 806
Italija	1 445 450	13,04	1 198 703	12,92	7 838 665	6 639 962
Latvija	12 994	0,12	10 776	0,12	70 466	59 690
Lietuva	21 014	0,19	17 426	0,19	113 956	96 530
Liuksemburgas	25 644	0,23	21 266	0,23	139 067	117 801
Malta	4 584	0,04	3 802	0,04	24 860	21 058
Nyderlandai	486 511	4,39	403 460	4,35	2 638 343	2 234 883
Lenkija	239 828	2,16	198 888	2,14	1 300 583	1 101 695
Portugalija	142 905	1,29	118 510	1,28	774 973	656 463
Slovakijos Respublika	39 400	0,36	32 674	0,35	213 666	180 992
Slovėnija	29 294	0,26	24 294	0,26	158 863	134 570
Ispanija	900 331	8,12	746 639	8,05	4 882 489	4 135 850
Švedija	307 861	2,78	255 307	2,75	1 669 528	1 414 220
Jungtinė Karalystė	1 911 200	17,24	1 584 947	17,09	10 364 425	8 779 478
1 tarpinė suma	11 086 088	100,00	9 193 630	99,11	60 119 781	50 926 151
Bulgarija	23 366	0,00	—	0,21	126 716	126 716
Rumunija	75 973	0,00	—	0,68	412 002	412 002
2 tarpinė suma	99 340	0,00	—	0,89	538 719	538 719
Bendra suma	11 185 428	100,00	9 193 630	100,00	60 658 500	51 374 870
					2006 m. likutis	9 193 630
					Kitos 2008 m. pajamos	3 352 500
					Iš viso pajamų	63 921 000

Pastabos: 2008 m. įmokų skaičiai yra tik nurodomojo pobūdžio ir pagal Finansinio reglamento 40 straipsnio 2 dalį bus patikslinti pagal 2006 m. sumokėtų įmokų ir įmokų, kurių iš tikrųjų prisireikė 2006 m. išlaidoms finansuoti, skirtumą. Šios sumos bus patikslintos, kai bus pareikalauta 2008 m. įmokų iki 2007 m. gruodžio 1 d. Bulgarijos ir Rumunijos BNP duomenys – per 2005 m. Ekonomikos ir finansų tarybos (ECOFIN) pavasario susitikimą paskelbti, Europos Komisijos Biudžeto GD pateikti duomenys. Šių skaičių šaltinis yra kitas nei 25 kitų valstybių narių duomenų šaltinis, kadangi rengiant preliminarų Europos Komisijos biudžeto projektą neturėta naujų Bulgarijos ir Rumunijos BNP duomenų Lentelėje nurodytų BNP pajamų skaičių ir faktinių 2006 m. BNP skaičių skirtumai bus ištaisyti, kai bus pareikalauta 2010 m. biudžeto lėšų.

C PRIEDAS

Lėšos, kurių reikalaujama tik Valdybai vienbalsiai pritarus

	Suma (EUR)
2 antraštinė dalis	5 586 000 ⁽¹⁾
3 antraštinė dalis	1 000 000 ⁽²⁾
4 antraštinė dalis	1 000 000 ⁽³⁾
6 antraštinė dalis	2 000 000 ⁽⁴⁾
Iš viso	9 586 000

⁽¹⁾ 380 000 EUR iš šios sumos numatyta atlyginimų patikslinimams ir 286 000 EUR – 3 papildomoms pareigybėms finansuoti. Minėtos pareigybės numatytos Tarybos sprendimo projektui įgyvendinti.

⁽²⁾ Į šią sumą įskaičiuota 250 000 EUR suma naujųjų centrinių rūmų programos konsultacijoms dėl TEMPEST.

⁽³⁾ 10 000 EUR šios sumos numatyta atlyginimų patikslinimams finansuoti.

⁽⁴⁾ Į šią sumą įskaičiuota 600 000 EUR suma konsultacijoms dėl OASIS programos 2008 m. finansuoti.