

III

(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU)

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

Osnutek proračuna za Europol za leto 2008 ⁽¹⁾

(2007/550/PNZ)

Europol

Naslov Poglavlje Člen	Opis	Realizacije 2006 (EUR)	Proračun 2007 (EUR)	Proračun 2008 (EUR)	Opombe
1	PRIHODKI				
10	Prispevki				
100	Prispevki držav članic	49 217 487	55 296 331	51 374 870	Od zneska za leto 2008 se bo 9 586 000 EUR zahtevalo šele, ko upravni odbor soglasno tako odloči (ne glede na člen 38(1) Finančne uredbe).
101	Razlika iz proračunskega leta t-2	8 247 515	9 472 669	9 193 630	
	<i>Skupaj poglavje 10</i>	57 465 002	64 769 000	60 568 500	
11	Drugi prihodki				
110	Obresti	1 152 640	1 000 000	1 150 000	
111	Prihodki od obdavčitve osebja Euro-pola	1 904 979	2 025 000	2 102 500	
112	Razno	207 157	100 000	100 000	
	<i>Skupaj poglavje 11</i>	3 264 776	3 125 000	3 352 500	
12	Financiranje s strani tretjih strank				
121	Financiranje projekta s strani Evropske komisije in drugih vključenih strank	—	p.m.	p.m.	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glejte člen 321). Ta člen lahko zajema tudi prispevke od udeležencev. Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov.

⁽¹⁾ Sprejel Svet dne 28. junija 2007.

Naslov Poglavje Člen	Opis	Realizacije 2006 (EUR)	Proračun 2007 (EUR)	Proračun 2008 (EUR)	Opombe
122	Ostalo financiranje s strani tretjih strank	—	p.m.	p.m.	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glejte člen 322). Ta člen lahko zajema tudi prispevke od udeležencev. Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov.
	<i>Skupaj poglavje 12</i>	—	p.m.	p.m.	
	SKUPAJ NASLOV 1	60 729 778	67 894 000	63 921 000	
2	OSEBJE				Glej Prilogo A. V to poglavje spada tudi začasno osebje, zaposleno prek agencij ali svetovalnih podjetij, v primeru da to osebje zapolni izpraznjeno delovno mesto, ter pripravniki. Od tega zneska se 5 586 000 EUR zahteva šele, ko upravni odbor soglasno tako odloči. V ta znesek je zajet znesek 380 000 EUR predviden za prilagoditve plač in 286 000 EUR za izvajanje osnutka Sklepa Sveta. Glej člen 100 in Prilogo C.
20	Stroški, povezani s plačami				
200	Osebje Europol	33 253 444	39 406 000	42 106 000	
201	Lokalno osebje	524 759	550 000	655 000	
202	Prilagoditve plač	—	640 000	380 000	
	<i>Skupaj poglavje 20</i>	33 778 203	40 596 000	43 141 000	
21	Drugi stroški, povezani z osebjem				
210	Zaposlovanje	343 726	314 000	490 000	
211	Usposabljanje osebja Europol	322 603	525 000	460 000	
	<i>Skupaj poglavje 21</i>	666 329	839 000	950 000	
	SKUPAJ NASLOV 2	34 444 531	41 435 000	44 091 000	
3	DRUGI ODHODKI				
30	Stroški, povezani z izvajanjem dejavnosti				
300	Sestanki	633 947	870 000	710 000	
301	Prevodi	467 823	749 000	500 000	
302	Tiskanje	124 723	260 000	160 000	
303	Potovanja	1 018 425	1 170 000	1 085 000	
304	Študije, svetovanje (razen informacijske in komunikacijske tehnologije)	82 173	110 000	550 000	
305	Strokovno usposabljanje	26 655	85 000	65 000	Ta člen se je prej imenoval „Usposabljanje“. Opis je bil spremenjen v izogib nesporazumom med tem členom in členom 211.

Naslov Poglavlje Člen	Opis	Realizacije 2006 (EUR)	Proračun 2007 (EUR)	Proračun 2008 (EUR)	Opombe
306	Tehnična oprema	3 710	10 000	5 000	
307	Operativna podpora	58 668	150 000	150 000	
	<i>Skupaj poglavje 30</i>	2 416 124	3 404 000	3 225 000	
31	Splošna podpora				
310	Stroški stavb	831 202	1 100 000	860 000	
311	Vozila	129 803	225 000	250 000	
314	Dokumentacija in odprti viri	239 277	400 000	280 000	
315	Subvencije	467 327	550 000	480 000	
316	Druge nabave	130 355	210 000	100 000	
317	Drugi tekoči stroški	404 232	450 000	450 000	
318	Nova stavba	—	220 000	—	520 000 EUR, predvidenih za tekoče stroške za novo stavbo, je bilo vključenih v poglavje 30 (510 000 EUR) in v poglavje 21, usposabljanje (10 000 EUR)
	<i>Skupaj poglavje 31</i>	2 202 196	3 155 000	2 420 000	
32	Odhodki, financirani s strani tretjih strank				
321	Strošek projekta financiran s strani Evropske komisije in drugih vključenih strank	—	p.m.	p.m.	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glejte člen 121). Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov. Ta člen je namenjen za odhodke v zvezi s projekti, ki se financirajo iz programov EU.
322	Odhodki, financirani s strani drugih tretjih strank	—	p.m.	p.m.	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glejte člen 122). Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov.
	<i>Skupaj poglavje 32</i>	—	p.m.	p.m.	
	SKUPAJ NASLOV 3	4 618 320	6 559 000	5 645 000	Od tega zneska se bo 1 000 000 EUR zahtevalo šele, ko upravni odbor soglasno tako odloči. Glej člen 100 in Prilogo C. V ta znesek je vključenih 250 000 EUR za program novega sedeža, zlasti svetovanje v zvezi z delom Tempest.

Naslov Poglavje Člen	Opis	Realizacije 2006 (EUR)	Proračun 2007 (EUR)	Proračun 2008 (EUR)	Opombe
4	TELESA IN ORGANI				
40	Stroški, povezani s plačami				Glej Prilogo A. V to poglavje spada tudi začasno osebje, zaposleno prek agencij ali svetovalnih podjetij, v primeru da to osebje zapolni izpraznjeno delovno mesto, ter pripravniki. Za stroške pritožb je bil iz proračuna 2004 in 2005 ustanovljen sklad. Znesek v skladu (trenutno 170 000 EUR) se pregleduje letno. Od tega zneska se bo 1 000 000 EUR zahtevalo šele, ko upravni odbor soglasno tako odloči. V ta znesek je zajet znesek 10 000 EUR, ki je predviden za prilagoditve plač. Glej člen 100 in Prilogo C.
400	Osebje Europol	799 488	900 000	960 000	
401	Lokalno osebje	—	p.m.	p.m.	
402	Prilagoditev plač	—	15 000	10 000	
	<i>Skupaj poglavje 40</i>	799 488	915 000	970 000	
41	Drugi tekoči stroški				
410	Upravni odbor	1 550 562	2 145 000	1 835 000	
411	Skupnega nadzornega organa	397 259	970 000	600 000	
412	Stroški pritožb	—	p.m.	p.m.	
413	Finančni nadzornik	6 587	8 000	10 000	
414	Skupni revizijski odbor	40 360	52 000	45 000	
415	Delovna skupina šefov policije (Police Chiefs Task Force)	26 068	100 000	100 000	
	<i>Skupaj poglavje 41</i>	2 020 835	3 275 000	2 590 000	
	SKUPAJ NASLOV 4	2 820 323	4 190 000	3 560 000	
6	Informacijska in komunikacijska tehnologija (vključno s TECS – Računalniškim sistemom Europol)				
62	Informacijska in komunikacijska tehnologija				
620	Informacijska tehnologija (Information Technology)	2 468 140	2 900 000	4 900 000	
621	Komunikacijska tehnologija	4 694 832	7 735 000	3 030 000	
622	Svetovanje	1 832 272	1 970 000	1 615 000	
623	Analiza, zveze, indeksni in varnostni sistemi	1 711 849	3 005 000	985 000	
624	Informacijski sistem	1 356	100 000	95 000	
	<i>Skupaj poglavje 62</i>	10 708 450	15 710 000	10 625 000	
	SKUPAJ NASLOV 6	10 708 450	15 710 000	10 625 000	
	SKUPAJ PRIHODKI, DEL A	60 729 778	67 894 000	63 921 000	
	SKUPAJ ODHODKI, DEL A	52 591 623	67 894 000	63 921 000	
	RAZLIKA	8 138 155	—	—	

Država gostiteljica

Naslov Poglavlje Člen	Opis	Realizacije 2006 (EUR)	Proračun 2007 (EUR)	Proračun 2008 (EUR)	Opombe
7	PRIHODKI, DRŽAVA GOSTITELJICA				
70	Prispevki				
700	Prispevek države gostiteljice, varnost	2 139 109	2 242 742	2 412 872	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 80). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in nizozemskim ministrstvom za pravosodje.
701	Prispevek države gostiteljice, stavbe	p.m.	p.m.	p.m.	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glejte člen 810). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in nizozemskim ministrstvom za pravosodje.
702	Razlika iz proračunskega leta t-2	247 891	217 258	111 128	
	<i>Skupaj poglavje 70</i>	2 387 000	2 460 000	2 524 000	
71	Drugi prihodki				
711	Razno	—	p.m.	p.m.	
	<i>Skupaj poglavje 71</i>	—	p.m.	p.m.	
	SKUPAJ NASLOV 7	2 387 000	2 460 000	2 524 000	
8	ODHODKI, DRŽAVA GOSTITELJICA				
80	Varnost				
800	Stroški varnosti	2 289 928	2 460 000	2 524 000	Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glejte člen 700). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in nizozemskim ministrstvom za pravosodje.
	<i>Skupaj poglavje 80</i>	2 289 928	2 460 000	2 524 000	

Naslov Poglavje Člen	Opis	Realizacije 2006 (EUR)	Proračun 2007 (EUR)	Proračun 2008 (EUR)	Opombe
81	Stroški stavb				Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 701). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in nizozemskim ministrstvom za pravosodje.
810	Stroški stavb, država gostiteljica	—	p.m.	p.m.	
	<i>Skupaj poglavje 81</i>	—	p.m.	p.m.	
	SKUPAJ NASLOV 8	2 289 928	2 460 000	2 524 000	
	SKUPAJ PRIHODKI, DEL C	2 387 000	2 460 000	2 524 000	
	SKUPAJ ODHODKI, DEL C	2 289 928	2 460 000	2 524 000	
	RAZLIKA, DEL C	97 072	—	—	

Opomba: Zaradi zaokroževanja se skupni zneski za leto 2006 lahko razlikujejo od seštevka posameznih zneskov.

PRILOGA A

Kadrovski načrt za leto 2008

Naslov 2 – Osebe Europolu

Tarifni razred	Proračun 2007	Nova delovna mesta/Prerazporeditve 2008	Proračun za leto 2008
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 (*)	—	—	—
Skupaj	398	27 (**)	425

(*) Delovna mesta pod temi razredi pomenijo lokalno osebje, kadar to zahtevajo Kadrovski predpisi.

(**) Vključno z enim višjim uradnikom, enim nižjim uradnikom in enim administratorjem-pomočnikom, predvideni za izvedbo osnutka Sklepa Sveta o Europolu (COM(2006) 817 konč.). Sredstva, potrebna za ta delovna mesta se bodo zahtevala šele, če upravni odbor soglasno tako odloči. Glej prilogo C in člen 100. 14 delovnih mest je bilo dodatno predvidenih za oddelek IMT, za katere so se potrebna sredstva našla v okviru naslova 6.

Naslov 4 – Telesa in organi

Tarifni razred	Proračun 2007	Nova delovna mesta/Prerazporeditve 2008	Proračun za leto 2008
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	2	—	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Skupaj	8	—	8

(*) Delovna mesta pod temi razredi pomenijo lokalno osebje, kadar to zahtevajo Kadrovski predpisi.

Skupaj proračun za leto 2008

Tarifni razred	Proračun 2007	Nova delovna mesta/Prerazporeditve 2008	Proračun za leto 2008
Skupaj	406	27	433

PRILOGA B

Prispevki držav članic

Proračun za leto 2008

	BND 2006 (v milijonih EUR)	Delež BND 2006 – 25 držav članic (%)	Razlika 2006 (EUR)	Delež BND 2006 – 27 držav članic (%)	Prispevki pred prilagoditvijo 2006 (EUR)	Prispevki po prilagoditvi 2006 (EUR)
	a	b	c	d	e	f = e – c
Avstrija	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
Ciper	13 582	0,12	11 263	0,12	73 653	62 390
Češka	99 486	0,90	82 503	0,89	539 513	457 010
Danska	209 902	1,89	174 071	1,88	1 138 298	964 227
Estonija	9 856	0,09	8 173	0,09	53 446	45 273
Finska	161 356	1,46	133 812	1,44	875 033	741 221
Francija	1 761 262	15,89	1 460 605	15,75	9 551 312	8 090 708
Nemčija	2 281 027	20,58	1 891 643	20,39	12 369 994	10 478 351
Grčija	189 394	1,71	157 063	1,69	1 027 082	870 019
Madžarska	90 650	0,82	75 175	0,81	491 593	416 418
Irska	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
Litva	21 014	0,19	17 426	0,19	113 956	96 530
Luksembourg	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
Nizozemska	486 511	4,39	403 460	4,35	2 638 343	2 234 883
Poljska	239 828	2,16	198 888	2,14	1 300 583	1 101 695
Portugalska	142 905	1,29	118 510	1,28	774 973	656 463
Slovaška	39 400	0,36	32 674	0,35	213 666	180 992
Slovenija	29 294	0,26	24 294	0,26	158 863	134 570
Španija	900 331	8,12	746 639	8,05	4 882 489	4 135 850
Švedska	307 861	2,78	255 307	2,75	1 669 528	1 414 220
Združeno kraljestvo	1 911 200	17,24	1 584 947	17,09	10 364 425	8 779 478
Vmesni seštevek 1	11 086 088	100,00	9 193 630	99,11	60 119 781	50 926 151
Bolgarija	23 366	0,00	—	0,21	126 716	126 716
Romunija	75 973	0,00	—	0,68	412 002	412 002
Vmesni seštevek 2	99 340	0,00	—	0,89	538 719	538 719
Skupaj	11 185 428	100,00	9 193 630	100,00	60 658 500	51 374 870
					Razlika 2006	9 193 630
					Drugi prihodki 2008	3 352 500
					Skupaj prihodki	63 921 000

Opomba: Številke za prispevke v letu 2008 so zgolj informativne in se v skladu s členom 40(2) Finančne uredbe popravljajo za razliko med prispevkom, plačanim za leto 2006 ter prispevkom, ki je potreben za financiranje dejanskih odhodkov v letu 2006. Ti popravki bodo izvedeni, če se prispevki za leto 2008 zahtevajo pred 1. decembra 2007.

Številke BND za Bolgarijo in Romunijo so take, kot jih je posredoval Oddelek za proračun ES in objavljene med sestankom DC ECFIN Pomlad 2005. Vir za te številke je različen od ostalih 25 držav članic, ker v času pripravljavanja predhodnega osnutka proračuna ES ni bilo na voljo posodobljenih števil BND za Bolgarijo in Romunijo. Kakršne koli razlike med številkami BND, uporabljenimi v zgornji kalkulaciji, in resničnimi številkami BND bodo popravljene ob pripravi proračuna za leto 2010.

PRILOGA C

Podrobnosti v zvezi z zneski, ki se zahtevajo na osnovi soglasne potrditve upravnega odbora

	Znesek (EUR)
Naslov 2	5 586 000 ⁽¹⁾
Naslov 3	1 000 000 ⁽²⁾
Naslov 4	1 000 000 ⁽³⁾
Naslov 6	2 000 000 ⁽⁴⁾
Skupaj	9 586 000

⁽¹⁾ Od tega zneska je 380 000 EUR predvidenih za prilagoditve plač in 286 000 EUR se nanaša na tri dodatna delovna mesta, da se izvede osnutek Sklepa Sveta.

⁽²⁾ V ta znesek je vključenih 250 000 EUR za svetovanje za Tempest v zvezi s programom novega sedeža.

⁽³⁾ Od tega zneska je 10 000 EUR predvidenih za prilagoditve plač.

⁽⁴⁾ V ta znesek je vključenih 600 000 EUR predvidenih za svetovanje za projekt OASIS v letu 2008.