

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

Budżet Europolu na rok 2008 ⁽¹⁾

(2007/550/WSiSW)

Europol

Tytuł Rozdział Artykuł	Opis	Wyniki za 2006 r. (EUR)	Budżet na rok 2007 (EUR)	Budżet na rok 2008 (EUR)	Uwagi
1	DOCHODY				
10	Składki				
100	Składki państw członkowskich	49 217 487	55 296 331	51 374 870	W ramach kwoty na rok 2008 kwota w wysokości 9 586 000 EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu jednomyślnej decyzji przez Zarząd (nie naruszając art. 38 ust. 1 rozporządzenia finansowego).
101	Saldo z roku budżetowego t-2	8 247 515	9 472 669	9 193 630	
	<i>Rozdział 10 ogółem</i>	57 465 002	64 769 000	60 568 500	
11	Inne dochody				
110	Odsetki	1 152 640	1 000 000	1 150 000	
111	Opodatkowanie personelu Europolu	1 904 979	2 025 000	2 102 500	
112	Różne	207 157	100 000	100 000	
	<i>Rozdział 11 ogółem</i>	3 264 776	3 125 000	3 352 500	
12	Składki od stron trzecich				
121	Finansowanie projektów przez Komisję Europejską i inne zainteresowane strony	—	p.m.	p.m.	

⁽¹⁾ Przyjęty przez Radę dnia 28 czerwca 2007 r.

Tytuł Rozdział Artykuł	Opis	Wyniki za 2006 r. (EUR)	Budżet na rok 2007 (EUR)	Budżet na rok 2008 (EUR)	Uwagi	
122	Inne składki od stron trzecich	—	p.m.	p.m.	Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 322). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.	
	<i>Rozdział 12 ogółem</i>	—	p.m.	p.m.		
	TYTUŁ 1 OGÓŁEM	60 729 778	67 894 000	63 921 000		
2	PERSONEL				Patrz: załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę.	
20	Koszty związane z wynagrodzeniami					
200	Personel Europolu	33 253 444	39 406 000	42 106 000		
201	Personel miejscowy	524 759	550 000	655 000		
202	Wyrównanie wynagrodzeń	—	640 000	380 000		
	<i>Rozdział 20 ogółem</i>	33 778 203	40 596 000	43 141 000		
21	Inne koszty związane z personelem					
210	Rekrutacja	343 726	314 000	490 000		
211	Szkolenie personelu Europolu	322 603	525 000	460 000		
	<i>Rozdział 21 ogółem</i>	666 329	839 000	950 000		
	TYTUŁ 2 OGÓŁEM	34 444 531	41 435 000	44 091 000		W ramach tej kwoty kwota w wysokości 5,586 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. W tej kwocie uwzględniono kwotę w wysokości 380 000 EUR przewidzianą na wyrównanie wynagrodzeń oraz 286 000 EUR na wdrożenie projektu decyzji Rady. Patrz: art. 100 i załącznik C.
3	INNE WYDATKI					Artykuł ten był wcześniej zatytułowany „Szkolenia”. Opis został zmieniony w celu uniknięcia nieporozumień dotyczących tego artykułu i art. 211.
30	Koszty związane z działalnością					
300	Posiedzenia	633 947	870 000	710 000		
301	Tłumaczenia	467 823	749 000	500 000		
302	Druk	124 723	260 000	160 000		
303	Podróże	1 018 425	1 170 000	1 085 000		
304	Badania, konsultacje (inne niż ICT)	82 173	110 000	550 000		
305	Szkolenie w zakresie wiedzy specjalistycznej	26 655	85 000	65 000		

Tytuł Rozdział Artykuł	Opis	Wyniki za 2006 r. (EUR)	Budżet na rok 2007 (EUR)	Budżet na rok 2008 (EUR)	Uwagi
306	Wypożyczenie techniczne	3 710	10 000	5 000	
307	Subwencje operacyjne	58 668	150 000	150 000	
	<i>Rozdział 30 ogółem</i>	2 416 124	3 404 000	3 225 000	
31	Obsługa ogólna				
310	Koszty budynków	831 202	1 100 000	860 000	
311	Pojazdy	129 803	225 000	250 000	
314	Dokumentacja i źródła otwarte	239 277	400 000	280 000	
315	Subwencje	467 327	550 000	480 000	
316	Inne zakupy	130 355	210 000	100 000	
317	Inne koszty bieżące	404 232	450 000	450 000	
318	Nowy budynek	—	220 000	—	Kwotę w wysokości 520 000 EUR przewidzianą na pokrycie kosztów bieżących nowego budynku ujęto w rozdziale 30 (510 000 EUR) oraz rozdziale 21 dotyczącym szkolenia (10 000 EUR).
	<i>Rozdział 31 ogółem</i>	2 202 196	3 155 000	2 420 000	
32	Wydatki finansowane przez strony trzecie				
321	Wydatki na projekty finansowane przez Komisję Europejską i inne strony uczestniczące	—	p.m.	p.m.	Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 121). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. W niniejszym artykule ujęto wydatki związane z projektami finansowanymi z programów UE.
322	Wydatki finansowane przez inne strony trzecie	—	p.m.	p.m.	Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 122). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.
	<i>Rozdział 32 ogółem</i>	—	p.m.	p.m.	
	TYTUŁ 3 OGÓŁEM	4 618 320	6 559 000	5 645 000	W ramach tej kwoty kwota w wysokości 1 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. Patrz: art. 100 i załącznik C. Kwota ta obejmuje 250 000 EUR na program na rzecz nowej siedziby Europolu, w szczególności konsultacje dotyczące części Tempest.

Tytuł Rozdział Artykuł	Opis	Wyniki za 2006 r. (EUR)	Budżet na rok 2007 (EUR)	Budżet na rok 2008 (EUR)	Uwagi
4	JEDNOSTKI I ORGANY				
40	Koszty związane z wynagrodzeniami				Patrz: załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę.
400	Personel Europolu	799 488	900 000	960 000	
401	Personel miejscowy	—	p.m.	p.m.	
402	Wyrównanie wynagrodzeń	—	15 000	10 000	
	<i>Rozdział 40 ogółem</i>	799 488	915 000	970 000	
41	Inne koszty bieżące				
410	Zarząd	1 550 562	2 145 000	1 835 000	
411	Wspólny Organ Nadzorczy	397 259	970 000	600 000	
412	Koszty odwołań	—	p.m.	p.m.	
	<i>Rozdział 41 ogółem</i>	2 020 835	3 275 000	2 590 000	
	TYTUŁ 4 OGÓŁEM	2 820 323	4 190 000	3 560 000	Na rzecz kosztów odwołań utworzono fundusz ze środków z budżetu na rok 2004 i 2005. Środki w funduszu (obecnie 170 000 EUR) poddawane są corocznej kontroli.
					W ramach tej kwoty kwota w wysokości 1 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. W tej kwocie uwzględniono kwotę w wysokości 10 000 EUR przewidzianą na wyrównanie wynagrodzeń. Patrz: art. 100 i załącznik C.
6	ICT (łącznie z TECS)				
62	ICT				
620	Technologia informacyjna	2 468 140	2 900 000	4 900 000	
621	Technologia komunikacyjna	4 694 832	7 735 000	3 030 000	
622	Doradztwo	1 832 272	1 970 000	1 615 000	
623	Systemy analizy, łączności, indeksu oraz bezpieczeństwa	1 711 849	3 005 000	985 000	
624	System informacyjny	1 356	100 000	95 000	
	<i>Rozdział 62 ogółem</i>	10 708 450	15 710 000	10 625 000	
	TYTUŁ 6 OGÓŁEM	10 708 450	15 710 000	10 625 000	W ramach tej kwoty kwota w wysokości 2 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. Patrz: art. 100 i załącznik C. W tej kwocie uwzględniono kwotę w wysokości 600 000 EUR przewidzianą na konsultacje dotyczące projektu OASIS w 2008 r.
	DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A	60 729 778	67 894 000	63 921 000	
	DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A	52 591 623	67 894 000	63 921 000	
	SALDO	8 138 155	—	—	

Państwo przyjmujące

Tytuł Rozdział Artykuł	Opis	Wyniki za 2006 r. (EUR)	Budżet na rok 2007 (EUR)	Budżet na rok 2008 (EUR)	Uwagi
7	DOCHÓD, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE				
70	Składki				
700	Składka państwa przyjmującego, bezpieczeństwo	2 139 109	2 242 742	2 412 872	Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: rozdz. 80). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości.
701	Składka państwa przyjmującego, budynki	p.m.	p.m.	p.m.	Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 810). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości.
702	Saldo z roku budżetowego t-2	247 891	217 258	111 128	
	<i>Rozdział 70 ogółem</i>	2 387 000	2 460 000	2 524 000	
71	Inne dochody				
711	Różne	—	p.m.	p.m.	
	<i>Rozdział 71 ogółem</i>	—	p.m.	p.m.	
	TYTUŁ 7 OGÓŁEM	2 387 000	2 460 000	2 524 000	
8	WYDATKI, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE				
80	Bezpieczeństwo				
800	Koszty bezpieczeństwa	2 289 928	2 460 000	2 524 000	Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 700). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości.
	<i>Rozdział 80 ogółem</i>	2 289 928	2 460 000	2 524 000	

Tytuł Rozdział Artykuł	Opis	Wyniki za 2006 r. (EUR)	Budżet na rok 2007 (EUR)	Budżet na rok 2008 (EUR)	Uwagi
81	Koszty budynków				
810	Koszty budynków, państwo przyjmujące	—	p.m.	p.m.	Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 701). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości.
	<i>Rozdział 81 ogółem</i>	—	p.m.	p.m.	
	TYTUŁ 8 OGÓŁEM	2 289 928	2 460 000	2 524 000	
	DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ C	2 387 000	2 460 000	2 524 000	
	WYDATKI OGÓŁEM, CZĘŚĆ C	2 289 928	2 460 000	2 524 000	
	SALDO, CZĘŚĆ C	97 072	—	—	

Uwaga: Wskutek zaokrąglenia środki łączne na rok 2006 mogą różnić się od poszczególnych sum.

ZAŁĄCZNIK A

Plan zatrudnienia na rok 2008

Tytuł 2 – Personel Europolu

Zaszeregowanie	Budżet na rok 2007	Nowe stanowiska/przesunięcia w roku 2008	Budżet na rok 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 (*)	—	—	—
Łącznie	398	27 (**)	425

(*) Stanowiska objęte powyższym zaszeregowaniem placowym zostaną obsadzone pracownikami miejscowymi zgodnie z regulaminem pracowniczym.

(**) W tym jeden pierwszy oficer, jeden drugi oficer i jeden asystent administracyjny w celu wdrożenia projektu decyzji Rady (COM 2006 (2006 817 końcowy)). Fundusze wymagane dla tych stanowisk zostaną uruchomione wyłącznie po podjęciu jednomyślnej decyzji przez Zarząd. Patrz: załącznik C i art. 100. Dodatkowo przewidziano 14 stanowisk w służbie IMT; konieczne środki na ten cel znaleziono w ramach tytułu 6.

Tytuł 4 – Jednostki i organy

Zaszeregowanie	Budżet na rok 2007	Nowe stanowiska/przesunięcia w roku 2008	Budżet na rok 2008
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	2	—	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Łącznie	8	—	8

(*) Stanowiska objęte powyższym zaszeregowaniem placowym zostaną obsadzone pracownikami miejscowymi zgodnie z regulaminem pracowniczym.

Projekt budżetu na 2008 r. ogółem

Zaszeregowanie	Budżet na rok 2007	Nowe stanowiska/przesunięcia w roku 2008	Budżet na rok 2008
Łącznie	406	27	433

ZAŁĄCZNIK B

Składki państw członkowskich

Budżet na rok 2008

	DNB 2006 (w mln EUR)	Udział DNB 2006 25 PC (%)	Saldo 2006 (EUR)	Udział DNB 2006 27 PC (%)	Składki przed wyrównaniem 2006 (EUR)	Składki po wyrównaniu 2006 (EUR)
	a	b	c	d	e	f = e - c
Austria	247 989	2,24	205 655	2,22	1 344 840	1 139 185
Belgia	312 897	2,82	259 484	2,80	1 696 838	1 437 354
Cypr	13 582	0,12	11 263	0,12	73 653	62 390
Czechy	99 486	0,90	82 503	0,89	539 513	457 010
Dania	209 902	1,89	174 071	1,88	1 138 298	964 227
Estonia	9 856	0,09	8 173	0,09	53 446	45 273
Finlandia	161 356	1,46	133 812	1,44	875 033	741 221
Francja	1 761 262	15,89	1 460 605	15,75	9 551 312	8 090 708
Niemcy	2 281 027	20,58	1 891 643	20,39	12 369 994	10 478 351
Grecja	189 394	1,71	157 063	1,69	1 027 082	870 019
Węgry	90 650	0,82	75 175	0,81	491 593	416 418
Irlandia	141 674	1,28	117 489	1,27	768 296	650 806
Włochy	1 445 450	13,04	1 198 703	12,92	7 838 665	6 639 962
Łotwa	12 994	0,12	10 776	0,12	70 466	59 690
Litwa	21 014	0,19	17 426	0,19	113 956	96 530
Luksemburg	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
Holandia	486 511	4,39	403 460	4,35	2 638 343	2 234 883
Polska	239 828	2,16	198 888	2,14	1 300 583	1 101 695
Portugalia	142 905	1,29	118 510	1,28	774 973	656 463
Słowacja	39 400	0,36	32 674	0,35	213 666	180 992
Słowenia	29 294	0,26	24 294	0,26	158 863	134 570
Hiszpania	900 331	8,12	746 639	8,05	4 882 489	4 135 850
Szwecja	307 861	2,78	255 307	2,75	1 669 528	1 414 220
Wielka Brytania	1 911 200	17,24	1 584 947	17,09	10 364 425	8 779 478
Razem 1	11 086 088	100,00	9 193 630	99,11	60 119 781	50 926 151
Bułgaria	23 366	0,00	—	0,21	126 716	126 716
Rumunia	75 973	0,00	—	0,68	412 002	412 002
Razem 2	99 340	0,00	—	0,89	538 719	538 719
Ogółem	11 185 428	100,00	9 193 630	100,00	60 658 500	51 374 870
					Saldo 2006	9 193 630
					Inne dochody 2008	3 352 500
					Dochody ogółem	63 921 000

Uwaga: Sumy składek na rok 2008 są jedynie szacunkowe i, zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia finansowego, zostaną skorygowane na podstawie różnicy pomiędzy składką wpłaconą w 2006 r. a składką, z której będą finansowane faktyczne wydatki w 2006 r. Korekta zostanie dokonana po uruchomieniu składek na rok 2008 przed upływem 1 grudnia 2007 r.

Dane dotyczące DNB dla Bułgarii i Rumunii pochodzą z jednostki ds. budżetu KE i opublikowane zostały przez DG ECFIN podczas wiosennego posiedzenia ECOFIN w 2005 r. Źródło tych danych różni się od pozostałych 25 państw członkowskich, gdyż w czasie sporządzania wstępnego projektu budżetu KE nie były dostępne żadne zaktualizowane dane dotyczące DNB dla Bułgarii i Rumunii. Wszelkie rozbieżności między danymi dotyczącymi DNB wykorzystanymi w powyższym wyliczeniu a rzeczywistymi danymi dotyczącymi DNB zostaną poprawione przy uruchamianiu budżetu na rok 2010.

ZAŁĄCZNIK C

Szczegóły dotyczące środków uzależnionych od ich jednogłównego zatwierdzenia przez Zarząd

	Kwota (EUR)
Tytuł 2	5 586 000 ⁽¹⁾
Tytuł 3	1 000 000 ⁽²⁾
Tytuł 4	1 000 000 ⁽³⁾
Tytuł 6	2 000 000 ⁽⁴⁾
Łącznie	9 586 000

⁽¹⁾ W ramach tej kwoty przewidziano 380 000 EUR na wyrównanie wynagrodzeń, zaś kwota w wysokości 286 000 EUR odnosi się do 3 stanowisk związanych z wdrażaniem projektu decyzji Rady.

⁽²⁾ W ramach tej kwoty uwzględniono kwotę w wysokości 250 000 EUR na konsultacje dotyczące Tempest w związku z programem na rzecz nowej siedziby.

⁽³⁾ W ramach tej kwoty przewidziano 10 000 EUR na wyrównanie wynagrodzeń.

⁽⁴⁾ W ramach tej kwoty uwzględniono kwotę w wysokości 600 000 EUR przewidzianą na konsultacje dotyczące projektu OASIS w 2008 r.