

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii na rok budżetowy 2007**

(2007/286/WE)

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	13 000 000	12 100 000	0,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY	700 000	500 000	300 000,—
	Tytuł 1 — Razem	13 700 000	12 600 000	300 000,—
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	411 706	521 125	515 625,—
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	100 000		
	Tytuł 2 — Razem	511 706	521 125	515 625,—
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	0	0	0,—
	Tytuł 3 — Razem	0	0	0,—
	RAZEM	14 211 706	13 121 125	815 625,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 11 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
13 000 000	12 100 000	0,—

ROZDZIAŁ 12 — SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

120

Phare

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	500 000	300 000,—

121

Cards

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
700 000		

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2

INNE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 1 — UDZIAŁ NORWEGII

ROZDZIAŁ 2 2 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
	ROZDZIAŁ 2 1	411 706	521 125	515 625,—
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	411 706	521 125	515 625,—
	ROZDZIAŁ 2 2			
2 2 1	<i>Turcja</i>	100 000		
2 2 2	<i>Chorwacja</i>	p.m.		
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	100 000		
	Tytuł 2 — Razem	511 706	521 125	515 625,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2
INNE SUBWENCJE**ROZDZIAŁ 2 1 — UDZIAŁ NORWEGII**

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
411 706	521 125	515 625,—

ROZDZIAŁ 2 2 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA**2 2 1** *Turcja*

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
100 000		

2 2 2 *Chorwacja*

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.		

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 3**DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE****ROZDZIAŁ 3 1 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE**

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
0	0	0,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 185 000	6 600 260	5 761 545,—
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	7 185 000	6 600 260	5 761 545,—
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	1 657 357	1 490 240	1 069 792,—
	Tytuł 2 — Razem	1 657 357	1 490 240	1 069 792,—
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	4 669 349	4 530 625	4 084 853,—
	Tytuł 3 — Razem	4 669 349	4 530 625	4 084 853,—
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
4 1	PROJEKTY			p.m.
	Tytuł 4 — Razem			p.m.
5	REZERWA			
5 1	WYDATKI PHARE	—	500 000	16 378,—
5 2	WYDATKI CARDS	700 000		
	Tytuł 5 — Razem	700 000	500 000	16 378,—
	RAZEM	14 211 706	13 121 125	10 932 568,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
	ROZDZIAŁ 1 1			
1 1 1	Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników			
1 1 1 1	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników	4 950 000	4 511 100	3 939 367,—
1 1 1 2	Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników	550 000	530 000	436 194,—
1 1 1 3	Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników	690 000	645 000	535 599,—
1 1 1 4	Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników	13 000	18 500	17 159,—
1 1 1 5	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników	1 500	660	476,—
1 1 1 6	Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników	175 000	160 000	137 180,—
1 1 1 7	Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników	140 000	170 000	62 549,—
	<i>Artykuł 1 1 1 — Razem</i>	6 519 500	6 035 260	5 128 524,—
1 1 2	Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego			
1 1 2 1	Personel pomocniczy	p.m.	p.m.	129 081,—
	<i>Artykuł 1 1 2 — Razem</i>	p.m.	p.m.	129 081,—
1 1 3	Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego			
1 1 3 1	Personel miejscowy	p.m.	p.m.	33 365,—
	<i>Artykuł 1 1 3 — Razem</i>	p.m.	p.m.	33 365,—
1 1 4	Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych			
1 1 4 1	Pracownicy kontraktowi	692 000	575 000	407 090,—
	<i>Artykuł 1 1 4 — Razem</i>	692 000	575 000	407 090,—
1 1 5	Wydatki na innych pracowników			
1 1 5 1	Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 2	Personel Centrum tymczasowo oddelegowany do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych lub prywatnych czy przedsiębiorstw	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 3	Personel agencji	p.m.	p.m.	116 368,—
1 1 5 4	Praktykanci	500	p.m.	73,—
	<i>Artykuł 1 1 5 — Razem</i>	500	p.m.	116 441,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**ROZDZIAŁ 1 2 — EMERYTURY I ODPRAWY**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 1 6	System ubezpieczeń społecznych			
1 1 6 1	Ubezpieczenie zdrowotne	165 000	150 000	131 824,—
1 1 6 2	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	43 000	45 000	34 850,—
1 1 6 3	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych	60 000	50 000	41 837,—
1 1 6 4	Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 1 6 — Razem	268 000	245 000	208 511,—
1 1 7	Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników			
1 1 7 1	Wskaźniki korygujące	- 375 000	- 330 000	- 306 641,—
1 1 7 2	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 1 7 — Razem	- 375 000	- 330 000	- 306 641,—
1 1 8	Wydatki związane z naborem pracowników			
1 1 8 1	Procedura rekrutacji	40 000	25 000	19 738,—
	Artykuł 1 1 8 — Razem	40 000	25 000	19 738,—
1 1 9	Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu			
1 1 9 1	Szkolenia	40 000	50 000	25 436,—
	Artykuł 1 1 9 — Razem	40 000	50 000	25 436,—
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	7 185 000	6 600 260	5 761 545,—
	ROZDZIAŁ 1 2			
1 2 1	Emerytury i odprawy			
1 2 1 1	Emerytury i odprawy	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 2 1 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	7 185 000	6 600 260	5 761 545,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

ROZDZIAŁ 11 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

111 Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1111 Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
4 950 000	4 511 100	3 939 367,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz sekcja I jego załącznika VII.

1112 Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
550 000	530 000	436 194,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, utrzymanie dzieci i edukację dzieci dla urzędników i pracowników czasowych.

1113 Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
690 000	645 000	535 599,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i zagranicznego dla urzędników i pracowników czasowych.

1114 Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
13 000	18 500	17 159,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 lit. a) jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla urzędników zaszeregowanych w kategorii C, pracowników czasowych i personelu pomocniczego zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu graficznego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 1 (ciąg dalszy)

1 1 1 5 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 500	660	476,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- zryczałtowanych dodatków z tytułu narodzin dziecka,
- oraz w przypadku śmierci urzędnika:
 - wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,
 - kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 1 6 Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
175 000	160 000	137 180,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia, zgodnie z następującymi warunkami:

- raz w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym mieści się w przedziale 50–725 km,
- dwa razy w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 1 7 Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe dietyienne) dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
140 000	170 000	62 549,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 5–7 i art. 9 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży poniesionych przez pracowników (w tym ich rodziny) w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy w Centrum i zamierzających osiedlić się gdzie indziej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, przeniesieniem do nowego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i osiedleniem się gdzie indziej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy (w tym po oddelegowaniu).

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 11 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

112 Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego

1121 Personel pomocniczy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	129 081,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 i tytuł III.

113 Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego

1131 Personel miejscowy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	33 365,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (włącznie z nadgodzinami) i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu miejscowego.

114 Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1141 Pracownicy kontraktowi

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
692 000	575 000	407 090,—

Uwagi

Nowy regulamin pracowniczy mający pojawić się po miesiącu maju 2004 r.

115 Wydatki na innych pracowników

1151 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krajowych urzędników i innych specjalistów oddelegowanych lub czasowo przydzielonych do Centrum lub którym zlecono krótkoterminowe konsultacje, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy z urzędami krajowymi.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**1 1 5** (ciąg dalszy)

1 1 5 2 Personel Centrum tymczasowo oddelegowany do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych lub prywatnych czy przedsiębiorstw

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Centrum do jednostek krajowych lub zagranicznych.

1 1 5 3 Personel agencji

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	116 368,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (doraźnego) posłużenia się pracownikami agencji, w szczególności maszynistkami i telefonistkami.

Zatrudnianie pracowników agencji jest użyteczne, kiedy dane działy potrzebują zapewnić odpowiedni poziom elastyczności pracy w celu szybkiego zareagowania na doraźne potrzeby.

1 1 5 4 Praktykanci

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
500	p.m.	73,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia praktykantów.

1 1 6 System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1 Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
165 000	150 000	131 824,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 6 2 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
43 000	45 000	34 850,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**1 1 6** (ciąg dalszy)

1 1 6 2 (ciąg dalszy)

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

- składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego),
- dodatkowych 2 % uzupełniających środki w ten sposób obliczone (podwyższając stopę do 0,7854 %) w celu pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego).

1 1 6 3 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
60 000	50 000	41 837,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ryzyka bezrobocia dla pracowników czasowych.

1 1 6 4 Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42.

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności dokonywanych przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub zachowania ich praw emerytalnych w kraju pochodzenia.

1 1 7 Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

1 1 7 1 Wskaźniki korygujące

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
- 375 000	- 330 000	- 306 641,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu pomocniczego i do wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 7 2 Środki tymczasowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie danego roku finansowego.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 8 **Wydatki związane z naborem pracowników**

1 1 8 1 Procedura rekrutacji

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
40 000	25 000	19 738,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji, a w szczególności kosztów organizacji konkursów.

1 1 9 **Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu**

1 1 9 1 Szkolenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
40 000	50 000	25 436,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności trzeci akapit jego art. 24.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji kursów językowych, kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych, kursów rozwojowych dla personelu, kursów doszkalających, kursów w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technikami, seminariów itp.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie zakupu niezbędnego sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 2 — EMERYTURY I ODPRAWY

1 2 1 **Emerytury i odprawy**

1 2 1 1 Emerytury i odprawy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw (artykuł 1 9 0), ubezpieczeń zdrowotnych (artykuł 1 9 3), pomocy społecznej dla osób uprawnionych do pobierania emerytury wspólnotowej (artykuł 1 9 6) oraz na wyrównanie emerytur oraz różnorodne dodatki (artykuł 1 9 9).

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
	ROZDZIAŁ 2 1			
2 1 1	Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane			
2 1 1 1	Wynajem	456 882	391 103	361 270,—
2 1 1 2	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	47 636	44 520	42 937,—
2 1 1 3	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	111 568	94 605	59 435,—
2 1 1 4	Ochrona i nadzór budynków	120 000	97 944	73 408,—
2 1 1 5	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 6	Budowa budynków	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 7	Inne wydatki związane z budynkami	40 000	26 800	10 424,—
	<i>Artykuł 2 1 1 — Razem</i>	776 086	654 972	547 474,—
2 1 2	Przetwarzanie danych			
2 1 2 1	Działalność centrum komputerowego	518 700	453 700	294 984,—
	<i>Artykuł 2 1 2 — Razem</i>	518 700	453 700	294 984,—
2 1 3	Mienie ruchome i koszty z nim związane			
2 1 3 1	Nowy zakup lub wymiana sprzętu i instalacji technicznych	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 2	Konserwacja, eksploatacja, naprawa sprzętu i instalacji technicznych	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 3	Nowy zakup lub wymiana mebli	5 955	5 565	5 198,—
2 1 3 4	Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem mebli	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 5	Nowy zakup lub wymiana pojazdów	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 6	Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem pojazdów	12 039	11 130	6 598,—
2 1 3 7	Zasoby biblioteczne, zakup książek	21 500	21 200	8 267,—
2 1 3 8	Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych	22 500	22 366	12 100,—
2 1 3 9	Artykuły papiernicze i biurowe	55 000	58 300	20 794,—
	<i>Artykuł 2 1 3 — Razem</i>	116 994	118 561	52 957,—
2 1 4	Bieżące wydatki administracyjne			
2 1 4 1	Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe	20 000	31 800	20 466,—
2 1 4 2	Odszkodowania/Wydatki prawne	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 4 3	Ubezpieczenia różne	17 000	16 695	12 144,—
2 1 4 4	Uniformy i ubrania robocze	2 799	2 616	0,—
2 1 4 5	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	8 929	8 345	2 725,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1 1 *Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane*

2 1 1 1 Wynajem

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
456 882	391 103	361 270,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu budynków lub ich części zajmowanych przez Centrum.

2 1 1 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
47 636	44 520	42 937,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zużytej wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 1 1 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
111 568	94 605	59 435,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, między innymi, zajmowanych pomieszczeń (regularne sprzątanie, zakup produktów do konserwacji, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.).

Środki te przeznaczone są również na utrzymanie sprzętu i instalacji technicznych (windy, centralne ogrzewanie, klimatyzacja itd.).

2 1 1 4 Ochrona i nadzór budynków

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
120 000	97 944	73 408,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ochroną osób, budynków i mienia, a w szczególności z umowami o nadzór budynków, zakupem, wynajmem i konserwacją sprzętu gaśniczego, wymianą sprzętu dla urzędników i innych pracowników pełniących funkcję strażaków ochotniczych i odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz kosztami przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 1 1 5 Zakup nieruchomości

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE (ciąg dalszy)**2 1 1** (ciąg dalszy)**2 1 1 6** Budowa budynków

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budowy budynków.

2 1 1 7 Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
40 000	26 800	10 424,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu, wyposażenia i naprawy budynków, tj. przebudowy ścian wewnętrznych, środków podejmowanych w celu zaoszczędzenia energii, urządzeń sanitarnych, zamków oraz odnowy dekoracji wnętrz (wykładziny, malowanie itd.), stolarki, robót murarskich itd.

2 1 2 **Przetwarzanie danych****2 1 2 1** Działalność centrum komputerowego

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
518 700	453 700	294 984,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu, wynajmu, dzierżawy i utrzymania sprzętu komputerowego, oprogramowania/pakietów oprogramowania komputerowego i innych komputerowych materiałów eksploatacyjnych.

2 1 3 **Mienie ruchome i koszty z nim związane****2 1 3 1** Nowy zakup lub wymiana sprzętu i instalacji technicznych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu faksów, kserokopiarek i różnorodnych instalacji technicznych.

2 1 3 2 Konserwacja, eksploatacja, naprawa sprzętu i instalacji technicznych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje, który mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z normalną procedurą.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE (ciąg dalszy)

2 1 3 (ciąg dalszy)

2 1 3 3 Nowy zakup lub wymiana mebli

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 955	5 565	5 198,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 1 3 4 Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem mebli

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie utrzymania i naprawy mebli.

2 1 3 5 Nowy zakup lub wymiana pojazdów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup zwolnionego z podatku VAT pojazdu na potrzeby Centrum.

2 1 3 6 Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem pojazdów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
12 039	11 130	6 598,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany pojazdów, wydatków związanych ze sporadycznym wynajmem pojazdów, zwrotem opłat za przejazdy taksówkami i wszystkich wydatków związanych z eksploatacją pojazdów, jako środków transportu: ubezpieczenie, paliwo, części zamienne i opłaty za naprawy.

2 1 3 7 Zasoby biblioteczne, zakup książek

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
21 500	21 200	8 267,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup wydawnictw specjalistycznych, roczników statystycznych, książek telefonicznych, słowników itd.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE (ciąg dalszy)

2 1 3 (ciąg dalszy)

2 1 3 8 Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
22 500	22 366	12 100,—

Uwagi

Kwota ta została oszacowana proporcjonalnie, na podstawie bieżących danych liczbowych z instytucji i odzwierciedla szczególne potrzeby Centrum.

2 1 3 9 Artykuły papiernicze i biurowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
55 000	58 300	20 794,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu papieru, kopert, artykułów biurowych oraz artykułów drukarskich.

2 1 4 **Bieżące wydatki administracyjne**

2 1 4 1 Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
20 000	31 800	20 466,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 1 4 2 Odszkodowania/Wydatki prawne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych doradców wezwanych do udzielania porad Centrum. Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań w sprawach przeciwko Centrum, w szczególności tych, które dotyczą odpowiedzialności cywilnej Centrum.

2 1 4 3 Ubezpieczenia różne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
17 000	16 695	12 144,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie pełnego zakresu ubezpieczeń, ubezpieczenia od kradzieży, nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od odpowiedzialności urzędników księgowych i dysponentów zaliczek, ubezpieczenia przewozu przedmiotów wartościowych oraz ubezpieczenia personelu sklepów i restauracji.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE (ciąg dalszy)

2 1 4 (ciąg dalszy)

2 1 4 4 Uniformy i ubrania robocze

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
2 799	2 616	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów uniformów dla kierowców i doręczycieli.

2 1 4 5 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
8 929	8 345	2 725,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów napojów i posiłków serwowanych podczas posiedzeń wewnętrznych.

2 1 4 6 Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek i ogólnych kosztów transportu w odniesieniu do sprzętu, mebli i artykułów biurowych.

2 1 4 7 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
35 000	39 247	18 673,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych i doręczeń zwykłej korespondencji, sprawozdań i wydawnictw, przesyłek i innych paczek nadanych pocztą lotniczą lub lądową oraz wewnętrznego systemu pocztowego Centrum.

2 1 4 8 Telefon, telegraf, telex, telewizja

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
112 000	105 735	88 946,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego oraz połączeń telefonicznych (wyłącznie połączeń urzędowych, gdyż połączenia prywatne są fakturowane), faksowych, wideokonferencji, transmisji danych i zakupu książek telefonicznych.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE (ciąg dalszy)**2 1 4** (ciąg dalszy)

2 1 4 9 Inne bieżące wydatki administracyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje wydatki administracyjne nieujęte w innych pozycjach niniejszego artykułu.

2 1 5 Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna

2 1 5 1 Restauracje i stołówki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
20 000	14 575	15 583,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek, a w szczególności umów o utrzymaniu obiektów.

2 1 5 2 Kontakty społeczne pracowników

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
15 000	18 550	8 187,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

- imprez społeczno-kulturalnych,
- odznak za 20-letni staż pracy,
- subwencji dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych,
- subwencji dla stowarzyszeń rodzin (celem ułatwienia integracji rodzin nowych urzędników).

2 1 5 3 Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	5 444	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum.

2 1 5 4 Służba medyczna

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
14 849	20 000	7 653,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 jego załącznika II. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dorocznych kontrolnych badań lekarskich personelu.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
	ROZDZIAŁ 3 1			
3 1 1	Publikacje			
3 1 1 1	Publikacje	350 000	350 000	835 681,—
	Artykuł 3 1 1 — Razem	350 000	350 000	835 681,—
3 1 2	Tłumaczenia			
3 1 2 1	Tłumaczenia	578 224	500 000	p.m.
	Artykuł 3 1 2 — Razem	578 224	500 000	p.m.
3 1 4	Zewnętrzne działania związane z projektami			
3 1 4 1	Zewnętrzne działania związane z projektami	147 245	86 745	71 573,—
	Artykuł 3 1 4 — Razem	147 245	86 745	71 573,—
3 1 5	Działania sieci Reitox związane z projektami			
3 1 5 1	Działania punktów kontaktowych sieci Reitox	2 625 000	2 625 000	2 371 171,—
	Artykuł 3 1 5 — Razem	2 625 000	2 625 000	2 371 171,—
3 1 6	Misje			
3 1 6 1	Misje	215 952	215 952	215 964,—
	Artykuł 3 1 6 — Razem	215 952	215 952	215 964,—
3 1 7	Posiedzenia ustawowe			
3 1 7 1	Posiedzenia ustawowe	400 000	400 000	249 310,—
	Artykuł 3 1 7 — Razem	400 000	400 000	249 310,—
3 1 8	Posiedzenia techniczne			
3 1 8 1	Posiedzenia techniczne	347 898	347 898	338 219,—
	Artykuł 3 1 8 — Razem	347 898	347 898	338 219,—
3 1 9	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne			
3 1 9 1	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	5 030	5 030	2 935,—
	Artykuł 3 1 9 — Razem	5 030	5 030	2 935,—
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	4 669 349	4 530 625	4 084 853,—
	Tytuł 3 — Razem	4 669 349	4 530 625	4 084 853,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 1 1 **Publikacje**

3 1 1 1 Publikacje

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
350 000	350 000	835 681,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów:

- publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady,
- czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń,
- broszur i publikacji naukowo-technicznych.
- tłumaczenia publikacji Centrum,
- promowania Centrum polegającego na informowaniu o jego działalności środowiska naukowego i zainteresowanych władz publicznych.

3 1 2 **Tłumaczenia**

3 1 2 1 Tłumaczenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
578 224	500 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia publikacji wydawanych przez Centrum.

3 1 4 **Zewnętrzne działania związane z projektami**

3 1 4 1 Zewnętrzne działania związane z projektami

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
147 245	86 745	71 573,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zleczanych specjalistom lub konsultantom, których wykonanie przez Centrum jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego personelu.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ (ciąg dalszy)

3 1 5 **Działania sieci Reitox związane z projektami**

3 1 5 1 Działania punktów kontaktowych sieci Reitox

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
2 625 000	2 625 000	2 371 171,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośredniego wsparcia krajowych punktów kontaktowych sieci Reitox.

3 1 6 **Misje**

3 1 6 1 Misje

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
215 952	215 952	215 964,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 1 7 **Posiedzenia ustawowe**

3 1 7 1 Posiedzenia ustawowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
400 000	400 000	249 310,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących, poniesionych przez specjalistów i inne osoby, w szczególności członków Zarządu, Komitetu Naukowego i sieci Reitox, poproszonych o udział w pracach komisji, zespołów badawczych i grup roboczych.

Środki te pokrywają również koszty towarzyszące związane z organizacją posiedzeń, jeżeli nie odbywają się one w istniejącej infrastrukturze.

3 1 8 **Posiedzenia techniczne**

3 1 8 1 Posiedzenia techniczne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
347 898	347 898	338 219,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ (ciąg dalszy)

3 1 9 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 1 9 1 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 030	5 030	2 935,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów poniesionych przez upoważnionych urzędników w związku z reprezentowaniem interesów Centrum w zakresie ich obowiązków.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

ROZDZIAŁ 4 1 — PROJEKTY

4 1 1 *Zewnętrzne działania związane z projektami*

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
		p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zleczanych specjalistom lub konsultantom, których wykonanie przez Centrum jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego personelu.

4 1 2 *Działania sieci Reitox związane z projektami*

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
		p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośredniego wsparcia krajowych punktów kontaktowych sieci Reitox.

4 1 3 *Posiedzenia związane z projektami*

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
		p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

4 1 4 *Misje związane z projektami*

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
		p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 5
REZERWA

ROZDZIAŁ 5 1 — WYDATKI PHARE

ROZDZIAŁ 5 2 — WYDATKI CARDS

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
	ROZDZIAŁ 5 1	—	500 000	16 378,—
	ROZDZIAŁ 5 1 — RAZEM	—	500 000	16 378,—
	ROZDZIAŁ 5 2	700 000		
	ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM	700 000		
	Tytuł 5 — Razem	700 000	500 000	16 378,—
	RAZEM	14 211 706	13 121 125	10 932 568,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 5
REZERWA**ROZDZIAŁ 5 1 — WYDATKI PHARE**

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
—	500 000	16 378,—

ROZDZIAŁ 5 2 — WYDATKI CARDS

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
700 000		

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

Plan zatrudnienia na rok 2007

Kategorie i stopnie	2006				2007	
	Stanowiska obsadzone na dzień 31 grudnia 2006 r.		Stanowiska zatwierdzone		Stanowiska zatwierdzone	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD16						
AD15				1		1
AD14		1	1		1	
AD13			1	2	1	2
AD12		4	1	6	1	6
AD11	3	7	3	3	3	5
AD10		5	2	11	2	13
AD9		6		5		6
AD8		6		10		8
AD7		2	2	2	2	2
AD6		6				
AD5	2	1				
Ogółem AD	5	35	10	38	10	43
AST11	1		1		1	
AST10			1			1
AST9				1		3
AST8		1		3	2	3
AST7	1	4	1	6	1	6
AST6		4		5	1	4
AST5		2		4		3
AST4	1	2	2	1	2	1
AST3	2	10	2	1		1
AST2						
AST1		1	1			
Ogółem AST	5	24	7	22	7	22
Ogółem	10	59	17	60	17	65
Łącznie zatrudnionych	69		77		82	