

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1**

(2008/16/WE)

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	13 000 000	469 321	13 469 321
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY	700 000	- 150 000	550 000
	Tytuł 1 — Ogółem	13 700 000	319 321	14 019 321
2	INNE SUBWENCJE			
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	100 000	- 100 000	p.m.
	Tytuł 2 — Ogółem	511 706	- 100 000	411 706
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
	Tytuł 3 — Ogółem	0		0
	OGÓŁEM	14 211 706	219 321	14 431 027

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 2 — SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 2 1	ROZDZIAŁ 1 1	13 000 000	469 321	13 469 321
	ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM	13 000 000	469 321	13 469 321
	ROZDZIAŁ 1 2			
	<i>Cards</i>	700 000	- 150 000	550 000
	ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM	700 000	- 150 000	550 000
	Tytuł 1 — Ogółem		13 700 000	319 321

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
13 000 000	469 321	13 469 321

ROZDZIAŁ 1 2 — SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

1 2 1 *Cards*

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
700 000	- 150 000	550 000

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2
INNE SUBWENCJE

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

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
100 000	- 100 000	—

2 2 2 Chorwacja

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.		p.m.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 185 000	- 66 776	7 118 224
	Tytuł 1 — Ogółem	7 185 000	- 66 776	7 118 224
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	1 657 357	436 097	2 093 454
	Tytuł 2 — Ogółem	1 657 357	436 097	2 093 454
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
	Tytuł 3 — Ogółem	4 669 349		4 669 349
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
	Tytuł 4 — Ogółem			
5	REZERWA			
	Tytuł 5 — Ogółem	700 000		700 000
	OGÓŁEM	14 211 706	369 321	14 581 027

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	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	- 191 000	4 759 000
1 1 1 2	Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników	550 000	64 000	614 000
1 1 1 3	Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników	690 000	3 000	693 000
1 1 1 4	Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników	13 000	- 500	12 500
1 1 1 5	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników	1 500	- 700	800
1 1 1 6	Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników	175 000	- 1 000	174 000
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	140 000	- 6 000	134 000
	<i>Artykuł 1 1 1 — Ogółem</i>	6 519 500	- 132 200	6 387 300
1 1 3	Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego			
1 1 3 1	Personel miejscowy	p.m.	224	224
	<i>Artykuł 1 1 3 — Ogółem</i>	p.m.	224	224
1 1 4	Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych			
1 1 4 1	Pracownicy kontraktowi	692 000	15 000	707 000
	<i>Artykuł 1 1 4 — Ogółem</i>	692 000	15 000	707 000
1 1 5	Wydatki na innych pracowników			
1 1 5 3	Personel agencji	p.m.	91 200	91 200
1 1 5 4	Praktykanci	500	- 500	p.m.
	<i>Artykuł 1 1 5 — Ogółem</i>	500	90 700	91 200
1 1 6	System ubezpieczeń społecznych			
1 1 6 1	Ubezpieczenie zdrowotne	165 000	- 4 000	161 000
1 1 6 2	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	43 000	- 10 000	33 000
1 1 6 3	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych	60 000	- 9 500	50 500
	<i>Artykuł 1 1 6 — Ogółem</i>	268 000	- 23 500	244 500
1 1 7	Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników			
1 1 7 1	Wskaźniki korygujące	- 375 000	- 40 000	- 415 000
	<i>Artykuł 1 1 7 — Ogółem</i>	- 375 000	- 40 000	- 415 000

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 1 8	Wydatki związane z naborem pracowników			
1 1 8 1	Procedura rekrutacji	40 000	- 12 000	28 000
	<i>Artykuł 1 1 8 — Ogółem</i>	40 000	- 12 000	28 000
1 1 9	Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu			
1 1 9 1	Szkolenia	40 000	35 000	75 000
	<i>Artykuł 1 1 9 — Ogółem</i>	40 000	35 000	75 000
	ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM	7 185 000	- 66 776	7 118 224
	Tytuł 1 — Ogółem	7 185 000	- 66 776	7 118 224

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

ROZDZIAŁ 11 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 1 Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1 1 1 1 Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
4 950 000	- 191 000	4 759 000

Uwagi

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

1 1 1 2 Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
550 000	64 000	614 000

Uwagi

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

1 1 1 3 Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
690 000	3 000	693 000

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.

1 1 1 4 Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
13 000	- 500	12 500

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 500	- 700	800

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
175 000	- 1 000	174 000

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 diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
140 000	- 6 000	134 000

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 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 3 Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego

1 1 3 1 Personel miejscowy

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	224	224

Uwagi

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

1 1 4 Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1 Pracownicy kontraktowi

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
692 000	15 000	707 000

Uwagi

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

1 1 5 Wydatki na innych pracowników

1 1 5 3 Personel agencji

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	91 200	91 200

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
500	- 500	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia praktykantów.

1 1 6 System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1 Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
165 000	- 4 000	161 000

Uwagi

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

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

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

1 1 6 1 (ciąg dalszy)

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
43 000	- 10 000	33 000

Uwagi

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

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
60 000	- 9 500	50 500

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 7 Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

1 1 7 1 Wskaźniki korygujące

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
- 375 000	- 40 000	- 415 000

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.

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
40 000	- 12 000	28 000

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
40 000	35 000	75 000

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.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 21 — 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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
456 882	- 20 926	435 956

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
47 636	- 548	47 088

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
111 568	18 673	130 241

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
120 000	- 14 464	105 536

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.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

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

2 1 1 7 Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
40 000	34 500	74 500

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
518 700	419 578	938 278

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 3 Nowy zakup lub wymiana mebli

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
5 955	- 1 275	4 680

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 1 4 Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1 Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
20 000	- 2 500	17 500

Uwagi

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

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

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

2 1 4 (ciąg dalszy)

2 1 4 2 Odszkodowania/Wydatki prawne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	5 000	5 000

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
17 000	- 2 735	14 265

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.

2 1 4 4 Uniformy i ubrania robocze

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 799	2 000	4 799

Uwagi

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

2 1 4 7 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
35 000	- 6 500	28 500

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, teleks, telewizja

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
112 000	8 794	120 794

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 5 Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna

2 1 5 2 Kontakty społeczne pracowników

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
15 000	- 3 500	11 500

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).

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

WYDATKI CARDS

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	p.m.	27 200	27 200
	Tytuł 1 — Ogółem	p.m.	27 200	27 200
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	p.m.	2 000	2 000
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	2 000	2 000
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	p.m.	510 800	510 800
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	510 800	510 800
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
	Tytuł 4 — Ogółem			
5	REZERWA			
5 2	WYDATKI CARDS		10 000	10 000
	Tytuł 5 — Ogółem	—	10 000	10 000
	OGÓŁEM	p.m.	550 000	550 000

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 5 **Wydatki na innych pracowników**

1 1 5 3 Personel agencji

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	27 200	27 200

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.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1 4 Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1 Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	2 000	2 000

Uwagi

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

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	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	53 900	53 900

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 4 **Zewnętrzne działania związane z projektami**

3 1 4 1 Zewnętrzne działania związane z projektami

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	125 000	125 000

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.

3 1 6 **Misje**

3 1 6 1 Misje

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	40 000	40 000

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

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

3 1 8 Posiedzenia techniczne

3 1 8 1 Posiedzenia techniczne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	291 900	291 900

Uwagi

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

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 5
REZERWA**ROZDZIAŁ 5 2 — WYDATKI CARDS**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	10 000	10 000

