

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
za rok finansowy 2005**

(2005/287/WE)

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	12 000 000	11 730 000	9 300 000,—
	Tytuł 1 — Razem	12 000 000	11 730 000	9 300 000,—
2	INNE SUBWENCJE			
2 0	WKŁAD NORWEGII	515 625	514 030	420 750,—
2 1	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	—		500 000,—
2 2	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH	—	—	0,—
	Tytuł 2 — Razem	515 625	514 030	920 750,—
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
3 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	—	—	0,—
	Tytuł 3 — Razem	—	—	0,—
	RAZEM	12 515 625	12 244 030	10 220 750,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
	ROZDZIAŁ 1 0	12 000 000	11 730 000	9 300 000,—
	Tytuł 1 — Razem	12 000 000	11 730 000	9 300 000,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
12 000 000	11 730 000	9 300 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (Dz.U. L 36 z 12.2.1993, str. 1).

Wykazane dochody i wydatki równoważą się.

Dochody Centrum stanowi, bez uszczerbku dla innych źródeł dochodów, subwencja wspólnotowa wpisana pod właściwym nagłówkiem budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (dział „Komisja”).

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2
INNE SUBWENCJE**ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD NORWEGII**

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
515 625	514 030	420 750,—

Uwagi

Inne subwencje.

ROZDZIAŁ 2 1 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
—		500 000,—

ROZDZIAŁ 2 2 — WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
—	—	0,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 3
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
	ROZDZIAŁ 3 0	—	—	0,—
	Tytuł 3 — Razem	—	—	0,—
	RAZEM	12 515 625	12 244 030	10 664 611,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 3**DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE****ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE**

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
—	—	0,—

Uwagi

Dochody z usług świadczonych odpłatnie.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	6 590 000	6 415 000	5 300 072,—
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	6 590 000	6 415 000	5 300 072,—
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	1 395 000	1 235 000	887 820,—
	Tytuł 2 — Razem	1 395 000	1 235 000	887 820,—
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	4 530 625	4 594 030	3 532 058,—
	Tytuł 3 — Razem	4 530 625	4 594 030	3 532 058,—
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
4 1	PROJEKTY		p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem		p.m.	p.m.
5	REZERWA	—	—	0,—
	WYDATKI „PHARE”	300 000	—	0,—
	RAZEM	12 815 625	12 244 030	9 719 950,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	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	4 444 500	4 170 000	3 573 600,—
1 1 1 2	Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników	471 000	360 000	314 600,—
1 1 1 3	Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników	630 000	586 000	501 746,—
1 1 1 4	Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników	18 500	27 000	18 500,—
1 1 1 5	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników	1 000	1 000	650,—
1 1 1 6	Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników	165 000	120 000	97 004,—
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	175 000	210 000	60 900,—
	<i>Pozycja 1 1 1 — Razem</i>	5 905 000	5 474 000	4 567 000,—
1 1 2	Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego			
1 1 2 1	Personel pomocniczy	85 000	423 900	383 250,—
	<i>Pozycja 1 1 2 — Razem</i>	85 000	423 900	383 250,—
1 1 3	Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego			
1 1 3 1	Personel miejscowy	p.m.	375 100	265 600,—
	<i>Pozycja 1 1 3 — Razem</i>	p.m.	375 100	265 600,—
1 1 4	Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych			
1 1 4 1	Pracownicy kontraktowi	545 000	p.m.	p.m.
	<i>Pozycja 1 1 4 — Razem</i>	545 000	p.m.	p.m.
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.	18 000	51 410,—
1 1 5 4	Praktykanci	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Pozycja 1 1 5 — Razem</i>	p.m.	18 000	51 410,—
1 1 6	System ubezpieczeń społecznych			
1 1 6 1	Ubezpieczenie zdrowotne	155 000	140 000	119 700,—
1 1 6 2	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	40 000	36 000	31 000,—
1 1 6 3	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych	50 000	33 000	25 500,—
1 1 6 4	Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Pozycja 1 1 6 — Razem</i>	245 000	209 000	176 200,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

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

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
1 1 7	Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników			
1 1 7 1	Wskaźniki korygujące	- 290 000	- 240 000	- 255 000,—
1 1 7 2	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 1 7 — Razem	- 290 000	- 240 000	- 255 000,—
1 1 8	Wydatki związane z naborem pracowników			
1 1 8 1	Procedura rekrutacji	40 000	75 000	24 500,—
	Pozycja 1 1 8 — Razem	40 000	75 000	24 500,—
1 1 9	Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu			
1 1 9 1	Szkolenia	60 000	80 000	87 112,—
	Pozycja 1 1 9 — Razem	60 000	80 000	87 112,—
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	6 590 000	6 415 000	5 300 072,—
	ROZDZIAŁ 1 2			
1 2 1	Emerytury i odprawy			
1 2 1 1	Emerytury i odprawy	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 1 2 1 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	6 590 000	6 415 000	5 300 072,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

ROZDZIAŁ 1 1 — 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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
4 444 500	4 170 000	3 573 600,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 jego załącznika VII.

1 1 1 2 Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
471 000	360 000	314 600,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
630 000	586 000	501 746,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz artykuł 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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
18 500	27 000	18 500,—

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 RASIZMU I KSENOFOBII

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
1 000	1 000	650,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
165 000	120 000	97 004,—

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 od 50 km do 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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
175 000	210 000	60 900,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 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.

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII.

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.

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

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 RASIZMU I KSENOFOBII

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 2 Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego

1 1 2 1 Personel pomocniczy

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
85 000	423 900	383 250,—

Uwagi

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

1 1 3 Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego

1 1 3 1 Personel miejscowy

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	375 100	265 600,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
545 000	p.m.	p.m.

Uwagi

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

1 1 5 Wydatki na innych pracowników

1 1 5 1 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
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 RASIZMU I KSENOFOBII

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	18 000	51 410,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	p.m.	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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
155 000	140 000	119 700,—

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 (3,5 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

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

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

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
40 000	36 000	31 000,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
50 000	33 000	25 500,—

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 6 4 Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
- 290 000	- 240 000	- 255 000,—

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 RASIZMU I KSENOFOBII

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**1 1 7** (ciąg dalszy)**1 1 7 2** Środki tymczasowe

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
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.

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

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
40 000	75 000	24 500,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
60 000	80 000	87 112,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności akapit trzeci 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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

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

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	ROZDZIAŁ 2 1			
2 1 1	Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane			
2 1 1 1	Wynajem	364 248	226 248	32 967,—
2 1 1 2	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	42 000	40 000	30 000,—
2 1 1 3	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	89 250	85 000	78 633,—
2 1 1 4	Ochrona i nadzór budynków	92 400	88 000	71 148,—
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	30 000	40 000	34 468,—
	<i>Pozycja 2 1 1 — Razem</i>	617 898	479 248	247 216,—
2 1 2	Przetwarzanie danych			
2 1 2 1	Działalność centrum komputerowego	415 000	379 440	294 082,—
	<i>Pozycja 2 1 2 — Razem</i>	415 000	379 440	294 082,—
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	5 250	5 000	4 700,—
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	10 500	10 000	7 500,—
2 1 3 7	Zasoby biblioteczne, zakup książek	20 000	25 000	22 991,—
2 1 3 8	Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych	21 100	27 000	29 509,—
2 1 3 9	Artykuły papiernicze i biurowe	55 000	70 000	47 600,—
	<i>Pozycja 2 1 3 — Razem</i>	111 850	137 000	112 300,—
2 1 4	Bieżące wydatki administracyjne			
2 1 4 1	Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe	30 000	30 000	32 842,—
2 1 4 2	Odszkodowania/Wydatki prawne	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 4 3	Ubezpieczenia różne	15 750	15 000	20 000,—
2 1 4 4	Uniformy i ubrania robocze	2 468	2 350	2 000,—
2 1 4 5	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	7 873	8 450	10 000,—
2 1 4 6	Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa			p.m.
2 1 4 7	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	37 025	35 262	38 020,—
2 1 4 8	Telefon, telegraf, teleks, telewizja	99 750	95 000	88 000,—
2 1 4 9	Inne bieżące wydatki administracyjne	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Pozycja 2 1 4 — Razem</i>	192 866	186 062	190 862,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
364 248	226 248	32 967,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
42 000	40 000	30 000,—

Uwagi

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

2 1 1 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
89 250	85 000	78 633,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
92 400	88 000	71 148,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

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

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
30 000	40 000	34 468,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
415 000	379 440	294 082,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
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, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z normalną procedurą.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
5 250	5 000	4 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

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

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
10 500	10 000	7 500,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
20 000	25 000	22 991,—

Uwagi

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

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
21 100	27 000	29 509,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
55 000	70 000	47 600,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
30 000	30 000	32 842,—

Uwagi

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

2 1 4 2 Odszkodowania/Wydatki prawne

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
15 750	15 000	20 000,—

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 RASIZMU I KSENOFOBII

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

2 1 4 (ciąg dalszy)

2 1 4 4 Uniformy i ubrania robocze

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
2 468	2 350	2 000,—

Uwagi

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

2 1 4 5 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
7 873	8 450	10 000,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
		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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
37 025	35 262	38 020,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
99 750	95 000	88 000,—

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 RASIZMU I KSENOFOBII

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

2 1 4 9 Inne bieżące wydatki administracyjne

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
13 750	15 000	14 000,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
17 500	22 500	15 360,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
5 136	5 750	0,—

Uwagi

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

2 1 5 4 Służba medyczna

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
21 000	10 000	14 000,—

Uwagi

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

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
850 000	1 000 000	893 628,—

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,
- tłumaczenie publikacji Obserwatorium,
- promowanie Obserwatorium polegające 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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
86 745	171 068	184 598,—

Uwagi

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

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

3 1 5 1 Działania punktów kontaktowych sieci Reitox

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
2 625 000	2 384 000	1 650 000,—

Uwagi

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

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ (ciąg dalszy)**3 1 6 Misje**

3 1 6 1 Misje

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
215 952	265 034	267 589,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
400 000	355 000	248 242,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
347 898	413 898	284 502,—

Uwagi

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

3 1 9 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 1 9 1 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
5 030	5 030	3 500,—

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 RASIZMU I KSENOFOBII

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	p.m.	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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	p.m.	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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	p.m.	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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	p.m.	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 RASIZMU I KSENOFOBII

WYDATKI PHARE

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	34 200	—	0,—
	Tytuł 1 — Razem	34 200	—	0,—
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	6 400	—	0,—
	Tytuł 2 — Razem	6 400	—	0,—
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	259 400	—	0,—
	Tytuł 3 — Razem	259 400	—	0,—
	RAZEM	300 000	—	0,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	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	25 000	—	0,—
1 1 1 2	Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników	5 000	—	0,—
1 1 1 3	Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników	1 000	—	0,—
1 1 1 4	Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników	1 200	—	0,—
1 1 1 5	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników	p.m.	—	0,—
1 1 1 6	Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników	p.m.	—	0,—
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	p.m.	—	0,—
	<i>Pozycja 1 1 1 — Razem</i>	32 200	—	0,—
1 1 4	Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych			
1 1 4 1	Pracownicy kontraktowi	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Pozycja 1 1 4 — Razem</i>	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 6	System ubezpieczeń społecznych			
1 1 6 1	Ubezpieczenie zdrowotne	1 000	p.m.	p.m.
1 1 6 2	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	500	p.m.	p.m.
1 1 6 3	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych	500	p.m.	p.m.
1 1 6 4	Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Pozycja 1 1 6 — Razem</i>	2 000	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	34 200	—	0,—
	Tytuł 1 — Razem	34 200	—	0,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

ROZDZIAŁ 1 1 — 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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
25 000	—	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 jego załącznika VII.

1 1 1 2 Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
5 000	—	0,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
1 000	—	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz artykuł 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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
1 200	—	0,—

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 RASIZMU I KSENOFOBII

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	—	0,—

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	—	0,—

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 od 50 km do 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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	—	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 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.

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII.

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.

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

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).

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**1 1 4 Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych**

1 1 4 1 Pracownicy kontraktowi

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

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

1 1 6 System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1 Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
1 000	p.m.	p.m.

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 (3,5 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

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

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
500	p.m.	p.m.

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
500	p.m.	p.m.

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.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY *(ciąg dalszy)***1 1 6** *(ciąg dalszy)***1 1 6 4** Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
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.

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1 2 *Przetwarzanie danych*

2 1 2 1 Działalność centrum komputerowego

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
4 000	—	0,—

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 4 *Bieżące wydatki administracyjne*

2 1 4 1 Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
2 400	—	0,—

Uwagi

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

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
80 000	—	0,—

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,
- tłumaczenie publikacji Obserwatorium,
- promowanie Obserwatorium polegające 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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
67 200	—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zleczonych 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 2005	Środki 2004	Wynik 2003
24 000	—	0,—

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 RASIZMU I KSENOFOBII

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

3 1 8 *Posiedzenia techniczne*

3 1 8 1 Posiedzenia techniczne

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
88 200	—	0,—

Uwagi

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

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

Plan zatrudnienia na rok 2005

Kategorie i stopnie	2004				2005	
	Stanowiska zajęte		Stanowiska zatwierdzone		Stanowiska zatwierdzone	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
A*16						
A*15		1		1		1
A*14	1		1		1	
A*13						
A*12	1	5	2	7	2	7
A*11	2	3	1	4	3	3
A*10	2	12	2	10	2	12
A*9			1	3		3
A*8		8		11		10
A*7			3	2	2	2
A*6		1				
A*5						
Suma A*	6	30	10	38	10	38
B*11					1	
B*10	1		1			
B*9						
B*8		1				3
B*7		3		4		4
B*6	1	3	1	3	1	3
B*5		3		3		3
B*4		1	2	1	2	1
B*3		2		3		
Suma B*	2	13	4	14	4	14
C*7						
C*6		1		1		1
C*5		2		3		3
C*4		2		3		3
C*3	1	2	2	1	2	1
C*2	1	1				
C*1	—	—	1		1	
Suma C*	2	8	3	8	3	8
D*5						
D*4						
D*3						
D*2						
Suma D*	—	—	—	—	—	—
Ogółem	10	51	17	60	17	60
Łącznie zatrudnionych	61		77		77	