

**Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų  
ataskaita. 1 patikslintas biudžetas**

(2012/C 397/03)

## ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2012	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
<b>1</b>	<b>EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA</b>			
1 1	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA	15 550 920		15 550 920
1 2	KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SAJUNGOS LĖŠOS	350 000		350 000
	<b>1 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>15 900 920</b>		<b>15 900 920</b>
<b>2</b>	<b>KITOS SUBSIDIJOS</b>			
2 1	NORVEGIJOS DALYVAVIMAS	414 789	1 298	416 087
2 2	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA	100 000	- 100 000	0,—
	<b>2 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>514 789</b>	<b>- 98 702</b>	<b>416 087</b>
<b>3</b>	<b>PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ</b>			
3 1	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.		p.m.
	<b>3 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>BENDRA SUMA</b>	<b>16 415 709</b>	<b>- 98 702</b>	<b>16 317 007</b>

## IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
<b>1</b>	<b>IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI</b>			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	8 802 500	206 815	9 009 315
1 2	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.		p.m.
	<b>1 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>8 802 500</b>	<b>206 815</b>	<b>9 009 315</b>
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS</b>			
2 1	ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA	2 491 791	– 196 159	2 295 632
	<b>2 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>2 491 791</b>	<b>– 196 159</b>	<b>2 295 632</b>
<b>3</b>	<b>IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS</b>			
3 1	INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS	4 771 418	– 109 358	4 662 060
	<b>3 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>4 771 418</b>	<b>– 109 358</b>	<b>4 662 060</b>
<b>4</b>	<b>IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI</b>			
4 1	PROJEKTAI	350 000		350 000
	<b>4 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>
<b>5</b>	<b>REZERVAS</b>			
5 3	IPA4 IŠLAIDOS	—		—
	<b>5 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>—</b>		<b>—</b>
	<b>BENDRA SUMA</b>	<b>16 415 709</b>	<b>– 98 702</b>	<b>16 317 007</b>

## Etaty planas

Pareigų grupė ir lygis	2011				2012	
	31.12.2011		Pareigybės, kurias leista sukurti		Pareigybės, kurias leista sukurti	
	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	1	—
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	4	4	8	4	10
AD 11	2	6	3	8	3	10
AD 10	—	6	1	15	1	13
AD 9	1	3	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4	—	2
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	11	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	2	—	4	—	5
AST 8	1	2	2	5	2	7
AST 7	2	2	1	4	1	6
AST 6	1	1	1	4	1	1
AST 5	—	7	2	3	1	2
AST 4	2	7	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	7	22	7	22	6	23
<b>Iš viso</b>	<b>13</b>	<b>64</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>16</b>	<b>68</b>
<b>Bendra suma</b>	<b>77</b>		<b>84</b>		<b>84</b>	

**Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)  
ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius**

Sutartiniai darbuotojai	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	10	11
FG II	12	13
FG I	3	3
Iš viso FG	25	27
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	1
<b>Iš viso</b>	<b>26</b>	<b>28</b>

