

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii na rok budżetowy 2019**

(2019/C 120/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 286 600	15 445 600	15 135 600,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	1 197 414	2 806,88	340 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	16 484 014	15 448 406,88	15 475 600,—
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	407 997,93	414 843,10	403 487,34
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	273 703,63	276 550,49	271 000,—
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA	—	—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	681 701,56	691 393,59	674 487,34
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	INNE DOCHODY			
4 1	WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	34 399,08	16 544,41
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA	p.m.	2 807,54	1 757,43
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE	—	—	—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	37 206,62	18 301,84
	OGÓŁEM	17 165 715,56	16 177 007,09	16 168 389,18

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 809 640,41	10 359 903,62	9 824 097,41
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY			
	Tytuł 1 – Ogółem	10 809 640,41	10 359 903,62	9 824 097,41
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	1 411 829,90	1 375 052,08	1 550 953,89
	Tytuł 2 – Ogółem	1 411 829,90	1 375 052,08	1 550 953,89
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	3 746 831,25	4 436 437,63	4 453 337,88
	Tytuł 3 – Ogółem	3 746 831,25	4 436 437,63	4 453 337,88
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
4 1	PROJEKTY	1 197 414	2 806,88	340 000,—
	Tytuł 4 – Ogółem	1 197 414	2 806,88	340 000,—
5	REZERWA			
	OGÓŁEM	17 165 715,56	16 174 200,21	16 168 389,18

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2018				2019	
	31.12.2018		Stanowiska zatwierdzone		Stanowiska zatwierdzone	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	3
AD 12	3	5	4	11	4	10
AD 11	—	6	1	11	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	12
AD 9	2	10	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	—	—	—
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Ogółem AD	6	43	6	45	6	45
AST 11	—	1	1	—	1	1
AST 10	—	—	—	3	—	2
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	1	2	2	7	2	7
AST 7	0	3	—	4	—	4
AST 6	—	7	—	—	—	—
AST 5	1	4	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	1	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	3	21	4	21	4	21
Ogółem	9	64	10	66	10	66
Łącznie zatrudnionych	73		76		76	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2019
FG IV	8	8
FG III	9	9
FG II	14	14
FG I	3	3
Ogółem FG	34	34
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	35	35