

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii na rok budżetowy 2020**

(2020/C 165/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	16 288 600	15 286 600	15 445 600,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	1 007 367	2 197 414	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	17 295 967	17 484 014	15 445 600,—
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	439 095	410 462	414 843,—
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	291 644	273 704	276 550,—
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA	p.m.	—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	730 739	684 166	691 393,—
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	0,—	0,—
4	INNE DOCHODY			
4 1	WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	10 173	34 399,—
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA	p.m.	0,—	2 808,—
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE	p.m.	—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	10 173	37 207,—
	OGÓŁEM	18 026 706	18 178 353	16 174 200,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 470 017	10 809 640	10 359 903,—
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY			
	Tytuł 1 – Ogółem	11 470 017	10 809 640	10 359 903,—
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	1 802 490	1 418 546	1 375 052,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 802 490	1 418 546	1 375 052,—
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	3 746 832	3 752 752	4 436 438,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 746 832	3 752 752	4 436 438,—
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
4 1	PROJEKTY	1 007 367	2 197 414	2 807,—
	Tytuł 4 – Ogółem	1 007 367	2 197 414	2 807,—
5	REZERWA			
	OGÓŁEM	18 026 706	18 178 352	16 174 200,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2019				2020	
	31.12.2019		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	3	1	3
AD 12	3	5	4	10	3	9
AD 11	—	7	1	11	1	10
AD 10	1	3	—	12	1	11
AD 9	1	8	—	7	—	8
AD 8	—	9	—	—	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	1
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	6	42	6	45	6	45
AST 11	—	1	1	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	3	1	7	1	6
AST 8	1	2	2	7	2	6
AST 7	—	3	—	4	—	5
AST 6	1	8	—	—	—	1
AST 5	—	3	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	1	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	3	21	4	21	4	21
Ogółem	9	63	10	66	10	66
Łącznie zatrudnionych	72		76		76	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2020
FG IV	8	9
FG III	9	9
FG II	14	15
FG I	3	3
Ogółem FG	34	36
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	35	37