

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejskie Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)**

(2023/C 38/04)

Dochody

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	17 641 938	17 646 659	16 614 372,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	2 412 514	—	1 595 810,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 054 452	17 646 659	18 210 182,—
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	514 991	515 987	467 723,—
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	315 876	315 960	297 477,—
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA	—	—	p.m.
2 4	INNE ŚRODKI SPECJALNE PRZEZNACZONE NA KONKRETNE PROJEKTY	360 000	360 000	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 190 867	1 191 947	765 200,—
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	—	—	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	—	—	p.m.
4	INNE DOCHODY			
4 1	WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	—	449	2 418,—
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA	—	81	p.m.
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE	—	—	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	—	530	2 418,—
	OGÓŁEM	21 245 319	18 839 136	18 977 800,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 585 256	12 499 857	11 426 087,—
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY	—	—	
	Tytuł 1 – Ogółem	13 585 256	12 499 857	11 426 087,—
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	2 104 388	2 250 733	2 428 514,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 104 388	2 250 733	2 428 514,—
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	2 783 161	3 728 546	3 527 389,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 783 161	3 728 546	3 527 389,—
4	WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SPECJALNYCH			
4 1	PROJEKTY FINANSOWANE ZE SPECJALNYCH DOTACJI UE	2 412 514	—	1 595 810,—
4 2	PROJEKTY FINANSOWANE Z INNYCH DOTACJI SPECJALNYCH	360 000	360 000	
	Tytuł 4 – Ogółem	2 772 514	360 000	1 595 810,—
5	REZERWA			
	Tytuł 5 – Ogółem			
	OGÓŁEM	21 245 319	18 839 136	18 977 800,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	1	3	1	3
AD 12	3	7	3	8
AD 11	1	9	1	9
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	5	46	5	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	1	6	1	6
AST 8	1	5	1	5
AST 7	—	6	—	6
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	2	23	2	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	7	69	7	69
Ogółem	76		76	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023	2022
FG IV	12	12
FG III	11	10
FG II	13	16
FG I	2	2
Ogółem FG	38	40
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	39	41