

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii na rok budżetowy 2018**

(2018/C 108/06)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 445 600 | 15 135 600 | 14 794 000,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | — | 340 000 | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 445 600 | 15 475 600 | 14 794 000,— |
| 2 | INNE SUBWENCJE | | | |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 412 932,41 | 403 487,34 | 393 140,63 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 276 550,49 | 271 000 | 210 000,— |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | — | — | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 689 482,90 | 674 487,34 | 603 140,63 |
| 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. | 16 544,41 | 19 513,76 |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | p.m. | 1 757,43 | 4 703,22 |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | — | — | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 18 301,84 | 24 216,98 |
| | OGÓŁEM | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM | | | |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | | — | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 248 290,81 | 9 824 097,41 | 9 321 198,92 |
| 2 | WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | | | |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 351 209,01 | 1 550 953,89 | 1 745 550,81 |
| 3 | WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY | | | |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 535 583,08 | 4 453 337,88 | 4 354 607,88 |
| 4 | WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE | | | |
| 4 1 | PROJEKTY | | 340 000 | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 340 000 | |
| 5 | REZERWA | | | |
| | OGÓŁEM | 16 135 082,90 | 16 168 389,18 | 15 421 357,61 |

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | | | | 2018 | |
|---|------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | 31.12.2017 | | 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 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 3 | 21 | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Ogółem | 9 | 63 | 10 | 67 | 10 | 66 |
| Łącznie zatrudnionych | 72 | | 77 | | 76 | |

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

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-----------|
| FG IV | 4 | 8 |
| FG III | 9 | 10 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 29 | 34 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 30 | 35 |