

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii na rok budżetowy 2013**

(2013/C 91/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 550 000	15 550 920	15 400 000,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	350 000	350 000	400 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	15 900 000	15 900 920	15 800 000,—
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	407 482	416 087	411 217,—
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	100 000	—	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	507 482	416 087	411 217,—
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,—
	OGÓŁEM	16 407 482	16 317 007	16 211 217,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Środki 2012	Wynik 2011
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	9 537 228	9 009 315	8 702 919,—
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	9 537 228	9 009 315	8 702 919,—
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	2 198 237	2 295 632	2 356 423,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 198 237	2 295 632	2 356 423,—
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	4 322 017	4 662 060	4 599 605,—
	Tytuł 3 — Ogółem	4 322 017	4 662 060	4 599 605,—
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
4 1	PROJEKTY	350 000	350 000	400 000,—
	Tytuł 4 — Ogółem	350 000	350 000	400 000,—
5	REZERWA	—	—	0,—
	OGÓŁEM	16 407 482	16 317 007	16 058 947,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2012				2013	
	31.12.2012		Stanowiska zatwierdzone		Stanowiska zatwierdzone	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	—	1
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	10
AD 11	2	4	3	10	3	10
AD 10	—	7	1	13	1	13
AD 9	1	1	—	7	—	7
AD 8	1	4	—	2	—	2
AD 7	—	10	—	—	—	—
AD 6	—	9	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	7	44	10	45	9	46
AST 11	0	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	3	—	5	1	5
AST 8	0	1	2	7	2	7
AST 7	2	2	1	6	1	6
AST 6	1	1	1	1	1	1
AST 5	—	9	1	2	0	2
AST 4	1	5	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	1	—	—	—	—	—
Ogółem AST	5	23	6	23	6	23
Ogółem	12	67	16	68	15	69
Łącznie zatrudnionych	79		84		84	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2013
FG IV	—	—
FG III	11	11
FG II	13	13
FG I	3	3
Ogółem FG	27	27
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	28	28

