

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków  
i Narkomanii na rok budżetowy 2017**

(2017/C 84/08)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 135 600	14 794 000	14 794 000,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	—	—	600 000,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>15 135 600</b>	<b>14 794 000</b>	<b>15 394 000,—</b>
<b>2</b>	<b>INNE SUBWENCJE</b>			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	400 564,02	393 140,63	394 005,50
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	271 000	210 000	150 000,—
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA	—	—	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>671 564,02</b>	<b>603 140,63</b>	<b>544 005,50</b>
<b>3</b>	<b>DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE</b>			
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
4 1	WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	19 513,76	19 278,58
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA	—	4 703,22	20 944,90
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE	—	—	41 614,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>24 216,98</b>	<b>81 837,48</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 807 164,02</b>	<b>15 421 357,61</b>	<b>16 019 842,98</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
<b>1</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY	—	—	0,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>10 128 023,17</b>	<b>9 321 198,92</b>	<b>9 159 160,78</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE</b>			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 226 547,66</b>	<b>1 745 550,81</b>	<b>4 855 782,05</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY</b>			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>4 452 593,19</b>	<b>4 354 607,88</b>	<b>3 854 511,16</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE</b>			
4 1	PROJEKTY	—	—	283 753,64
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>283 753,64</b>
<b>5</b>	<b>REZERWA</b>			
		p.m.	p.m.	0,—
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 807 164,02</b>	<b>15 421 357,61</b>	<b>18 153 207,63</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016				2017	
	31.12.2016		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	5	4	11	4	11
AD 11	—	6	2	10	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	5	—	7	—	6
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Ogółem AD	6	42	7	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	2	1	5	—	5
AST 6	—	8	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	3	22	5	22	4	22
<b>Ogółem</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>12</b>	<b>67</b>	<b>10</b>	<b>67</b>
<b>Łącznie zatrudnionych</b>	<b>73</b>		<b>79</b>		<b>77</b>	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2017
FG IV	3	7
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
Ogółem FG	28	33
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	1
<b>Ogółem</b>	<b>28</b>	<b>34</b>