

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok  
budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 296/02)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	16 288 600		16 288 600
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	1 007 367		1 007 367
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>17 295 967</b>		<b>17 295 967</b>
<b>2</b>	<b>INNE SUBWENCJE</b>			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	439 095	1 744	440 839
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	291 644		291 644
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>730 739</b>	<b>1 744</b>	<b>732 483</b>
<b>3</b>	<b>DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE</b>			
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>4</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
4 1	WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	16 000	16 000
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA	p.m.		p.m.
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 026 706</b>	<b>17 744</b>	<b>18 044 450</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 470 017,—	-34 000,—	11 436 017
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY			
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>11 470 017,—</b>	<b>-34 000,—</b>	<b>11 436 017</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE</b>			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	1 802 490,—	168 856,—	1 971 346
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 802 490,—</b>	<b>168 856,—</b>	<b>1 971 346</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY</b>			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	3 746 832	-117 112	3 629 720
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>3 746 832</b>	<b>-117 112</b>	<b>3 629 720</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE</b>			
4 1	PROJEKTY	1 007 367		1 007 367
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>1 007 367</b>		<b>1 007 367</b>
<b>5</b>	<b>REZERWA</b>			
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 026 706,—</b>	<b>17 744,—</b>	<b>18 044 450</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2019				2020	
	31.12.2019		Stanowiska zatwierdzone		Stanowiska zatwierdzone	
	Stale	Czasowe	Stale	Czasowe	Stale	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
<b>Łącznie zatrudnionych</b>	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