

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok
budżetowy 2021**

(2021/C 114/06)

Dochody

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	16 614 372	16 288 600	15 286 600,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	1 595 219	1 007 367	2 197 414,—
	Tytuł 1 – Ogółem	18 209 591	17 295 967	17 484 014,—
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	467 723	440 839	410 462,—
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	297 477	291 644	273 704,—
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	765 200	732 483	684 166,—
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.	20 433	10 173,—
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA	p.m.	p.m.	0,—
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	20 433	10 173,—
	OGÓŁEM	18 974 791	18 048 883	18 178 353,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 187 037	11 270 017	10 809 640,—
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY			
	Tytuł 1 – Ogółem	12 187 037	11 270 017	10 809 640,—
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	2 136 500	2 302 100	1 418 546,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 136 500	2 302 100	1 418 546,—
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	3 056 035	3 469 399	3 752 752,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 056 035	3 469 399	3 752 752,—
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
4 1	PROJEKTY	1 595 219	1 007 367	2 197 414,—
	Tytuł 4 – Ogółem	1 595 219	1 007 367	2 197 414,—
5	REZERWA			
	Tytuł 5 – Ogółem			
	OGÓŁEM	18 974 791	18 048 883	18 178 352,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	3	8	3	5	3	9
AD 11	1	10	—	7	1	10
AD 10	—	11	1	3	1	11
AD 9	—	8	1	8	—	8
AD 8	—	3	—	9	—	1
AD 7	—	1	—	4	—	1
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	5	46	6	42	6	45
AST 11	—	1	—	1	1	1
AST 10	—	2	—	—	—	2
AST 9	1	6	—	3	1	6
AST 8	1	6	1	2	2	6
AST 7	—	6	—	3	—	5
AST 6	—	2	1	8	—	1
AST 5	—	—	—	3	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	1	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	2	23	3	21	4	21
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	9	63	10	66
Ogółem	76		72		76	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	10	9
FG III	9	9
FG II	16	15
FG I	3	3
Ogółem FG	38	36
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	39	37