

## IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków  
i Narkomanii na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1**

(2019/C 391/01)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 286 600		15 286 600
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	1 197 414	1 000 000	2 197 414
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>16 484 014</b>	<b>1 000 000</b>	<b>17 484 014</b>
<b>2</b>	<b>INNE SUBWENCJE</b>			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	407 997,93	1 407,37	409 405,30
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	273 703,63		273 703,63
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA	—		—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>681 701,56</b>	<b>1 407,37</b>	<b>683 108,93</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.	901,40	901,40
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA	p.m.		p.m.
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE	—		—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>901,40</b>	<b>901,40</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 165 715,56</b>	<b>1 002 308,77</b>	<b>18 168 024,33</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 809 640,41		10 809 640,41
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY			
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>10 809 640,41</b>		<b>10 809 640,41</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE</b>			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	1 411 829,90		1 411 829,90
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 411 829,90</b>		<b>1 411 829,90</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY</b>			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	3 746 831,25	2 308,77	3 749 140,02
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>3 746 831,25</b>	<b>2 308,77</b>	<b>3 749 140,02</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE</b>			
4 1	PROJEKTY	1 197 414	1 000 000	2 197 414
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>1 197 414</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 197 414</b>
<b>5</b>	<b>REZERWA</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 165 715,56</b>	<b>1 002 308,77</b>	<b>18 168 024,33</b>

## Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2018				2019	
	31.12.2018		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	3
AD 12	3	5	4	11	4	10
AD 11	—	6	1	11	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	12
AD 9	2	10	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	—	—	—
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Ogółem AD	6	43	6	45	6	45
AST 11	—	1	1	—	1	1
AST 10	—	—	—	3	—	2
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	1	2	2	7	2	7
AST 7	0	3	—	4	—	4
AST 6	—	7	—	—	—	—
AST 5	1	4	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	1	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	3	21	4	21	4	21
<b>Ogółem</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>10</b>	<b>66</b>
<b>Łącznie zatrudnionych</b>	<b>73</b>		<b>76</b>		<b>76</b>	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2019
FG IV	8	8
FG III	9	9
FG II	14	14
FG I	3	3
Ogółem FG	34	34
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
<b>Ogółem</b>	<b>35</b>	<b>35</b>