

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok
budżetowy 2022**

(2022/C 141/06)

Dochody

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	16 946 659	16 614 372	16 288 600,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY		1 595 219	1 007 367,—
	Tytuł 1 – Ogółem	16 946 659	18 209 591	17 295 967,—
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	492 643	467 723	440 839,—
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	303 427	297 477	291 644,—
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA		p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	796 070	765 200	732 483,—
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE		p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem		p.m.	p.m.
4	INNE DOCHODY			
4 1	WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL		p.m.	22 464,30
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA		p.m.	p.m.
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE		p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem		p.m.	22 464,30
	OGÓŁEM	17 742 729	18 974 791	18 050 914,30

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 234 233	12 187 037	11 093 153,23
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY			
	Tytuł 1 – Ogółem	12 234 233	12 187 037	11 093 153,23
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	2 210 949	2 136 500	2 495 957,79
	Tytuł 2 – Ogółem	2 210 949	2 136 500	2 495 957,79
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	3 297 547	3 056 035	3 454 436,28
	Tytuł 3 – Ogółem	3 297 547	3 056 035	3 454 436,28
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
4 1	PROJEKTY		1 595 219	1 007 367,—
	Tytuł 4 – Ogółem		1 595 219	1 007 367,—
5	REZERWA			
	Tytuł 5 – Ogółem			
	OGÓŁEM	17 742 729	18 974 791	18 050 914,30

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3
AD 12	3	8	3	8
AD 11	1	9	1	10
AD 10	—	10	—	11
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	5	—	3
AD 7	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	5	46	5	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	1	6	1	6
AST 8	1	5	1	6
AST 7	—	6	—	6
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	2	23	2	23
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	7	69
Ogółem	76		76	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	12	10
FG III	10	9
FG II	16	16
FG I	2	3
Ogółem FG	30	38
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	41	39