

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/06)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 | INNE SUBWENCJE | | | |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 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. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | — | 41 614 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | OGÓŁEM | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM | | | |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | — | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 | WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | | | |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 | WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY | | | |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 | WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE | | | |
| 4 1 | PROJEKTY | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | REZERWA | | | |
| | OGÓŁEM | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | 2015 | | | | 2016 | |
|--|------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | 31.12.2015 | | Stanowiska zatwierdzone | | Stanowiska zatwierdzone | |
| | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Ogółem | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Łącznie zatrudnionych | 74 | | 80 | | 79 | |

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

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2015 | 2016 |
|---|-----------|-----------|
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 25 | 27 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 26 | 28 |