

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków  
i Narkomanii na rok budżetowy 2015**

(2015/C 110/06)

## DOCHODY

| Tytuł<br>Rozdział | Dział   | Rok budżetowy 2015   | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013   |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>                            |                      |                    |                      |
| 1 1               | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 14 794 000           | 14 793 959         | 15 550 000,—         |
| 1 2               | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA<br>KONKRETNE PROJEKTY | 350 000              | 650 000            | 350 000,—            |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>                                       | <b>15 144 000</b>    | <b>15 443 959</b>  | <b>15 900 000,—</b>  |
| <b>2</b>          | <b>INNE SUBWENCJE</b>   |                      |                    |                      |
| 2 1               | UDZIAŁ NORWEGII   | 389 962,64           | 392 176            | 408 171,84           |
| 2 2               | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA                                      | 150 000              | —                  | 0,—                  |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>                                       | <b>539 962,64</b>    | <b>392 176</b>     | <b>408 171,84</b>    |
| <b>3</b>          | <b>DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE</b>                 |                      |                    |                      |
| 3 1               | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE                        | p.m.                 | p.m.               | 0,—                  |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>                                       | <b>p.m.</b>          | <b>p.m.</b>        | <b>0,—</b>           |
| <b>4</b>          | <b>INNE DOCHODY</b>   |                      |                    |                      |
| 4 1               | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZA-<br>NYCH EMCDDA   | p.m.                 | 9 105              | 0,—                  |
|                   | <b>Tytuł 4 – Ogółem</b>                                       | <b>p.m.</b>          | <b>9 105</b>       | <b>0,—</b>           |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>15 683 962,64</b> | <b>15 845 240</b>  | <b>16 308 171,84</b> |

## WYDATKI

| Tytuł<br>Rozdział | Dział   | Środki 2015          | Środki 2014       | Wynik 2013           |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI<br/>W CENTRUM</b>   |                      |                   |                      |
| 1 1               | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY  | 9 196 364,66         | 9 156 958         | 9 250 469,18         |
| 1 2               | EMERYTURY I ODPRAWY   | p.m.                 | p.m.              | 0,—                  |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>   | <b>9 196 364,66</b>  | <b>9 156 958</b>  | <b>9 250 469,18</b>  |
| <b>2</b>          | <b>WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE</b>  |                      |                   |                      |
| 2 1               | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE  | 2 249 974,72         | 2 260 787         | 2 354 191,97         |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>   | <b>2 249 974,72</b>  | <b>2 260 787</b>  | <b>2 354 191,97</b>  |
| <b>3</b>          | <b>WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY</b>   |                      |                   |                      |
| 3 1               | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ  | 3 887 623,26         | 3 777 495         | 4 311 431,75         |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>   | <b>3 887 623,26</b>  | <b>3 777 495</b>  | <b>4 311 431,75</b>  |
| <b>4</b>          | <b>WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH<br/>PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH<br/>SUBWENCJI UE</b> |                      |                   |                      |
| 4 1               | PROJEKTY  | 350 000              | 650 000           | 412 427,12           |
|                   | <b>Tytuł 4 – Ogółem</b>   | <b>350 000</b>       | <b>650 000</b>    | <b>412 427,12</b>    |
| <b>5</b>          | <b>REZERWA</b>  |                      | —                 |                      |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>15 683 962,64</b> | <b>15 845 240</b> | <b>16 328 520,02</b> |

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | 2014       |           |                         |           | 2015                    |           |
|--|------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|  | 31.12.2014 |           | Stanowiska zatwierdzone |           | Stanowiska zatwierdzone |           |
|  | Stałe      | Czasowe   | Stałe                   | Czasowe   | Stałe                   | Czasowe   |
| AD 16                                  | —          | —         | —                       | —         | —                       | —         |
| AD 15                                  | —          | 1         | —                       | 1         | —                       | 1         |
| AD 14                                  | —          | —         | —                       | 1         | —                       | 1         |
| AD 13                                  | —          | 2         | 1                       | 2         | 1                       | 2         |
| AD 12                                  | 5          | 7         | 4                       | 10        | 4                       | 10        |
| AD 11                                  | —          | 4         | 3                       | 10        | 3                       | 10        |
| AD 10                                  | —          | 5         | —                       | 15        | —                       | 15        |
| AD 9                                   | 1          | 1         | —                       | 7         | —                       | 5         |
| AD 8                                   | 1          | 5         | —                       | —         | —                       | —         |
| AD 7                                   | —          | 11        | —                       | —         | —                       | —         |
| AD 6                                   | —          | 6         | —                       | —         | —                       | —         |
| AD 5                                   | —          | —         | —                       | —         | —                       | —         |
| Ogółem AD                              | 7          | 42        | 8                       | 46        | 8                       | 44        |
| AST 11                                 | —          | —         | 1                       | —         | 1                       | —         |
| AST 10                                 | —          | 1         | —                       | 2         | —                       | 2         |
| AST 9                                  | —          | 2         | 1                       | 8         | 1                       | 8         |
| AST 8                                  | 1          | 1         | 2                       | 7         | 2                       | 7         |
| AST 7                                  | 2          | 3         | 1                       | 6         | 1                       | 6         |
| AST 6                                  | —          | 2         | —                       | —         | —                       | —         |
| AST 5                                  | 1          | 9         | —                       | —         | —                       | —         |
| AST 4                                  | —          | 3         | —                       | —         | —                       | —         |
| AST 3                                  | —          | 1         | —                       | —         | —                       | —         |
| AST 2                                  | —          | —         | —                       | —         | —                       | —         |
| AST 1                                  | 1          | —         | —                       | —         | —                       | —         |
| Ogółem AST                             | 5          | 22        | 5                       | 23        | 5                       | 23        |
| <b>Ogółem</b>                          | <b>12</b>  | <b>64</b> | <b>13</b>               | <b>69</b> | <b>13</b>               | <b>67</b> |
| <b>Łącznie zatrudnionych</b>           | <b>76</b>  |           | <b>82</b>               |           | <b>80</b>               |           |

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

| Stanowiska pracowników kontraktowych          | 2014      | 2015      |
|---|-----------|-----------|
| FG IV   | —         | 2         |
| FG III  | 8         | 9         |
| FG II   | 13        | 13        |
| FG I  | 3         | 3         |
| Ogółem FG                                     | 24        | 27        |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1         | 1         |
| <b>Ogółem</b>                                 | <b>25</b> | <b>28</b> |