

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok
budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2**

(2023/C 38/26)

Dochody

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	16 946 659	700 000	17 646 659
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY			
	Tytuł 1 – Ogółem	16 946 659	700 000	17 646 659
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	492 977	23 010	515 987
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	303 427	12 533	315 960
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA			
2 4	INNE ŚRODKI SPECJALNE PRZEZNACZONE NA KONKRETNE PROJEKTY	360 000		360 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 156 404	35 543	1 191 947
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
	Tytuł 3 – Ogółem			
4	INNE DOCHODY			
4 1	WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL		449	449
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA		81	81
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE			
	Tytuł 4 – Ogółem		530	530
	OGÓŁEM	18 103 063	736 073	18 839 136

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 189 233	310 624	12 499 857
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY			
	Tytuł 1 – Ogółem	12 189 233	310 624	12 499 857
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	2 163 251	87 482	2 250 733
	Tytuł 2 – Ogółem	2 163 251	87 482	2 250 733
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	3 390 579	337 967	3 728 546
	Tytuł 3 – Ogółem	3 390 579	337 967	3 728 546
4	WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SPECJALNYCH			
4 1	PROJEKTY FINANSOWANE ZE SPECJALNYCH DOTACJI UE			
4 2	PROJEKTY FINANSOWANE Z INNYCH DOTACJI SPECJALNYCH	360 000		360 000
	Tytuł 4 – Ogółem	360 000		360 000
5	REZERWA			
	Tytuł 5 – Ogółem			
	OGÓŁEM	18 103 063	736 073	18 839 136

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