



C/2023/1371

22.12.2023

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejskie Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2023/1371)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	17 641 938	711 000	18 352 938
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	2 412 514		2 412 514
	Tytuł 1 — Ogółem	20 054 452	711 000	20 765 452
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	514 991	23 243	538 234
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	315 876	12 730	328 606
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA	p.m.		p.m.
2 4	INNE ŚRODKI SPECJALNE PRZEZNACZONE NA KONKRETNE PROJEKTY	360 000		360 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 190 867	35 973	1 226 840
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	—	17 100	17 100
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA	—	72 682	72 682
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	89 782	89 782
	OGÓŁEM	21 245 319	836 755	22 082 074

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 585 256	-95 396	13 489 860
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 — Ogółem	13 585 256	-95 396	13 489 860
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	2 104 388	548 341	2 652 729
	Tytuł 2 — Ogółem	2 104 388	548 341	2 652 729
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	2 783 161	383 810	3 166 971
	Tytuł 3 — Ogółem	2 783 161	383 810	3 166 971
4	WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SPECJALNYCH			
4 1	PROJEKTY FINANSOWANE ZE SPECJALNYCH DOTACJI UE	2 412 514		2 412 514
4 2	PROJEKTY FINANSOWANE Z INNYCH DOTACJI SPECJALNYCH	360 000		360 000
	Tytuł 4 — Ogółem	2 772 514		2 772 514
	OGÓŁEM	21 245 319	836 755	22 082 074

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)			
	2023		2022	
	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	—	2	—	1
AD 13	1	3	1	3
AD 12	3	7	3	8
AD 11	1	9	1	9
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	5	—	5
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	5
AST 7	—	6	—	6
AST 6	—	3	—	3
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**

	2023	2022
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	12	12
FG III	11	10
FG II	14	16
FG I	2	2
Ogółem	39	40
Oddelegowani eksperci krajowi	1	1
Suma całkowita	40	41