



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejskie Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) ⁽¹⁾**

(C/2024/655)

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

Dochody

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	32 131 775	18 352 938	17 646 659,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	851 843	2 412 514	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	32 983 618	20 765 452	17 646 659,—
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	946 021	538 234	515 987,—
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	575 313	328 606	315 960,—
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA	p.m.	p.m.	0,—
2 4	INNE ŚRODKI SPECJALNE PRZEZNACZONE NA KONKRETNE PROJEKTY	80 000	360 000	360 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 601 334	1 226 840	1 191 947,—
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.	17 100	20 449,—
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA	p.m.	72 682	81,—
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	89 782	20 530,—
	OGÓŁEM	34 584 952	22 082 074	18 859 136,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	16 005 715	13 489 860	12 499 857,—
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	16 005 715	13 489 860	12 499 857,—
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	5 085 543	2 652 729	2 270 733,—
	Tytuł 2 — Ogółem	5 085 543	2 652 729	2 270 733,—
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	12 561 851	3 166 971	3 728 546,—
	Tytuł 3 — Ogółem	12 561 851	3 166 971	3 728 546,—
4	WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SPECJALNYCH			
4 1	PROJEKTY FINANSOWANE ZE SPECJALNYCH DOTACJI UE	851 843	2 412 514	0,—
4 2	PROJEKTY FINANSOWANE Z INNYCH DOTACJI SPECJALNYCH	80 000	360 000	360 000,—
	Tytuł 4 — Ogółem	931 843	2 772 514	360 000,—
	OGÓŁEM	34 584 952	22 082 074	18 859 136,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)			
	2024		2023	
	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	—	2
AD 13	1	3	1	3
AD 12	3	7	3	7
AD 11	1	9	1	9
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	7	—	5
AD 7	—	1	—	1
AD 6	—	8	—	—
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	5	56	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	—	3	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	2	26	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	82	7	69
Ogółem	89		76	

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

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	14	12
FG III	12	11
FG II	15	14
FG I	2	2
Ogółem	43	39
Oddelegowani eksperci krajowi	1	1
Suma całkowita	44	40