

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 550 920	15 400 000	14 400 000,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	350 000	400 000	400 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	15 900 920	15 800 000	14 800 000,—
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	414 789	411 217	383 886,—
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	—	—	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	414 789	411 217	383 886,—
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	p.m.	p.m.	
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	
	OGÓŁEM	16 315 709	16 211 217	15 183 886,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
	Tytuł 3 — Ogółem	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
4 1	PROJEKTY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5	REZERWA			
5 3	WYDATKI IPA 4	350 000	400 000	
	Tytuł 5 — Ogółem	350 000	400 000	
	OGÓŁEM	16 415 709	16 211 217	15 218 494,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011				2012	
	31.12.2011		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	3	4	4	8	4	10
AD 11	2	6	3	8	3	10
AD 10	—	6	1	15	1	13
AD 9	1	3	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4	—	2
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	11	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	2	—	4	—	5
AST 8	1	2	2	5	2	7
AST 7	2	2	1	4	1	6
AST 6	1	1	1	4	1	1
AST 5	—	7	2	3	1	2
AST 4	2	7	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	7	22	7	22	6	23
Ogółem	13	64	17	67	16	68
Łącznie zatrudnionych	77		84		84	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	10	10
FG II	12	13
FG I	3	3
Ogółem FG	25	26
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	26	27

