# Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008

(2008/240/ES)

EVROPSKÉ MONITOROVACÍ CENTRUM PRO DROGY A DROGOVOU ZÁVISLOST

## PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ** | | | |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | **Hlava 1 — Celkem** | **13 400 000** | **14 019 321** | **12 600 000,—** |
| **2** | **DALŠÍ DOTACE** | | | |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | **Hlava 2 — Celkem** | **527 579** | **411 706** | **521 125,—** |
| **3** | **PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU** | | | |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | — | |
| | **Hlava 3 — Celkem** | **p.m.** | **—** | |
| | **CELKOVÝ SOUČET** | **13 927 579** | **14 431 027** | **13 121 125,—** |

EVROPSKÉ MONITOROVACÍ CENTRUM PRO DROGY A DROGOVOU ZÁVISLOST

## VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM** | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | **Hlava 1 — Celkem** | **7 586 000** | **7 118 224** | **6 600 260,—** |
| **2** | **VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI** | | | |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | **Hlava 2 — Celkem** | **1 662 357** | **2 093 454** | **1 490 240,—** |
| **3** | **VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY** | | | |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | **Hlava 3 — Celkem** | **4 713 057** | **5 209 349** | **4 530 625,—** |
| **4** | **VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ** | | | |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | **Hlava 4 — Celkem** | **p.m.** | **p.m.** | **0,—** |
| **5** | **REZERVNÍ FOND** | | | |
| 5 1 | VÝDAJE PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | VÝDAJE CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | **Hlava 5 — Celkem** | **p.m.** | **10 000** | **500 000,—** |
| | **CELKOVÝ SOUČET** | **13 961 414** | **14 431 027** | **13 121 125,—** |

EVROPSKÉ MONITOROVACÍ CENTRUM PRO DROGY A DROGOVOU ZÁVISLOST

**Přehled stavu zaměstnanců**

| Funkcní skupina a platová trída | 2007 | | | | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pracovní pozice obsazené k 31.12.2007 | | Schválené pracovní pozice | | Schválené pracovní pozice | |
| | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Celkem AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Celkem AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Celkem | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| **Celkový součet** | **73** | | **82** | | **82** | |