Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008

(2008/240/ES)

EURÓPSKE MONITOROVACIE CENTRUM PRE DROGY A DROGOVÚ ZÁVISLOSL

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
1	**DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA**			
1 1	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	13 400 000	13 469 321	12 100 000,—
1 2	SPOLOČENSTVOM OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY	p.m.	550 000	500 000,—
	Hlava 1 – Súčet	**13 400 000**	**14 019 321**	**12 600 000,—**
2	**INÉ DOTÁCIE**			
2 1	ÚČASŤ NÓRSKA	427 579	411 706	521 125,—
2 2	PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA	100 000	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	**527 579**	**411 706**	**521 125,—**
3	**PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU**			
3 1	PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU	p.m.	—	
	Hlava 3 – Súčet	**p.m.**	**—**	
	CELKOVÝ SÚČET	**13 927 579**	**14 431 027**	**13 121 125,—**

EURÓPSKE MONITOROVACIE CENTRUM PRE DROGY A DROGOVÚ ZÁVISLOSL

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2008	Rozpočtové prostriedky 2007	Plnenie 2006
1	**PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)**			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
1 2	STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Súčet	**7 586 000**	**7 118 224**	**6 600 260,—**
2	**VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI**			
2 1	ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
	Hlava 2 – Súčet	**1 662 357**	**2 093 454**	**1 490 240,—**
3	**VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY**			
3 1	ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
	Hlava 3 – Súčet	**4 713 057**	**5 209 349**	**4 530 625,—**
4	**VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ**			
4 1	PROJEKTY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Súčet	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
5	**REZERVY**			
5 1	VÝDAVKY PHARE	p.m.		500 000,—
5 2	VÝDAVKY CARDS	p.m.	10 000	0,—
	Hlava 5 – Súčet	**p.m.**	**10 000**	**500 000,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**13 961 414**	**14 431 027**	**13 121 125,—**

EURÓPSKE MONITOROVACIE CENTRUM PRE DROGY A DROGOVÚ ZÁVISLOSL

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2007				2008	
	Obsadené pracovné miesta k 31. decembru 2007		Schválené pracovné miesta		Schválené pracovné miesta	
	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
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				
Spolu 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				
Spolu AST	7	22	7	22	7	22
Súčet	17	56	17	65	17	65
Hlavný súčet	**73**		**82**		**82**	