Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008

(2008/240/ES)

EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006
1	**SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**			
1 1	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	13 400 000	13 469 321	12 100 000,—
1 2	POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	p.m.	550 000	500 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	**13 400 000**	**14 019 321**	**12 600 000,—**
2	**DRUGE SUBVENCIJE**			
2 1	UDELEŽBA NORVEŠKE	427 579	411 706	521 125,—
2 2	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA	100 000	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	**527 579**	**411 706**	**521 125,—**
3	**PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU**			
3 1	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	—	
	Naslov 3 – Skupaj	**p.m.**	**—**	
	SKUPAJ PRIHODKI	**13 927 579**	**14 431 027**	**13 121 125,—**

EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008	Odobritve 2007	Realizacija 2006
1	**ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
1 2	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	**7 586 000**	**7 118 224**	**6 600 260,—**
2	**ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI**			
2 1	ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
	Naslov 2 – Skupaj	**1 662 357**	**2 093 454**	**1 490 240,—**
3	**ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE**			
3 1	DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
	Naslov 3 – Skupaj	**4 713 057**	**5 209 349**	**4 530 625,—**
4	**STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU**			
4 1	PROJEKTI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
5	**REZERVA**			
5 1	ODHODKI ZA PROGRAM PHARE	p.m.		500 000,—
5 2	ODHODKI ZA PROGRAM CARDS	p.m.	10 000	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	**p.m.**	**10 000**	**500 000,—**
	SKUPAJ ODHODKI	**13 961 414**	**14 431 027**	**13 121 125,—**

EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2007				2008	
	Zasedenost delovnih mest na dan 31.12.2007		Pooblaščena delovna mesta		Pooblaščena delovna mesta	
	Stalna	Začasna	Stalna	Začasna	Stalna	Začasna
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				
Skupaj 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				
Skupaj AST	7	22	7	22	7	22
Skupaj	17	56	17	65	17	65
Skupaj	**73**		**82**		**82**	