

**Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías
para el ejercicio 2008**

(2008/240/CE)

OBSERVATORIO EUROPEO DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007	Ejercicio 2006
1	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA			
1 1	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	13 400 000	13 469 321	12 100 000,—
1 2	FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	p.m.	550 000	500 000,—
	Total del título 1	13 400 000	14 019 321	12 600 000,—
2	OTRAS SUBVENCIONES			
2 1	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	427 579	411 706	521 125,—
2 2	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	100 000	p.m.	0,—
	Total del título 2	527 579	411 706	521 125,—
3	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO			
3 1	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	—	
	Total del título 3	p.m.	—	
	TOTAL GENERAL	13 927 579	14 431 027	13 121 125,—

OBSERVATORIO EUROPEO DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2008	Créditos 2007	Ejecución 2006
1	GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
2	GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO			
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
	Total del título 2	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
3	GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS			
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
	Total del título 3	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA			
4 1	PROYECTOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
5	RESERVA			
5 1	GASTOS PHARE	p.m.		500 000,—
5 2	GASTOS CARDS	p.m.	10 000	0,—
	Total del título 5	p.m.	10 000	500 000,—
	TOTAL GENERAL	13 961 414	14 431 027	13 121 125,—

OBSERVATORIO EUROPEO DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2007				2008	
	Puestos provistos a 31 de diciembre de 2007		Puestos autorizados		Puestos autorizados	
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
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				
Total 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				
Total AST	7	22	7	22	7	22
Subtotal	17	56	17	65	17	65
Total general	73		82		82	