

**Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost
za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1**

(2012/C 397/03)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	15 550 920		15 550 920
1 2	ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY	350 000		350 000
	Hlava 1 — Celkem	15 900 920		15 900 920
2	DALŠÍ DOTACE			
2 1	PŘÍSPĚVEK NORSKA	414 789	1 298	416 087
2 2	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE	100 000	- 100 000	0,—
	Hlava 2 — Celkem	514 789	- 98 702	416 087
3	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU			
3 1	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.		p.m.
	Hlava 3 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	16 415 709	- 98 702	16 317 007

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	8 802 500	206 815	9 009 315
1 2	DŮCHODY A ODSUPNÉ	p.m.		p.m.
	Hlava 1 — Celkem	8 802 500	206 815	9 009 315
2	VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI			
2 1	SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	2 491 791	- 196 159	2 295 632
	Hlava 2 — Celkem	2 491 791	- 196 159	2 295 632
3	VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY			
3 1	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI	4 771 418	- 109 358	4 662 060
	Hlava 3 — Celkem	4 771 418	- 109 358	4 662 060
4	VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ			
4 1	PROJEKTY	350 000		350 000
	Hlava 4 — Celkem	350 000		350 000
5	REZERVNÍ FOND			
5 3	VÝDAJE IPA 4	—		—
	Hlava 5 — Celkem	—		—
	CELKOVÝ SOUČET	16 415 709	- 98 702	16 317 007

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2011				2012	
	31.12.2011		Schválené pracovní pozice		Schválené pracovní pozice	
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
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	—	—	—	—	—	—
Celkem 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	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	7	22	7	22	6	23
Celkem	13	64	17	67	16	68
Celkový součet	77		84		84	

**Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)
a vyslaných národních odborníků**

Pracovní místa pro smluvní personál	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	10	11
FG II	12	13
FG I	3	3
Celkem FG	25	27
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	1	1
Celkem	26	28

