



C/2024/655

31.1.2024

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2024 – Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ⁽¹⁾

(C/2024/655)

⁽¹⁾ Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Odhad 2024	Odhad 2023	Plnění 2022
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	32 131 775	18 352 938	17 646 659,—
1 2	ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY	851 843	2 412 514	0,—
	Hlava 1 — Celkem	32 983 618	20 765 452	17 646 659,—
2	DALŠÍ DOTACE			
2 1	PŘÍSPĚVEK NORSKA	946 021	538 234	515 987,—
2 2	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE	575 313	328 606	315 960,—
2 3	PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVKY NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY	80 000	360 000	360 000,—
	Hlava 2 — Celkem	1 601 334	1 226 840	1 191 947,—
3	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU			
3 1	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4	OSTATNÍ PŘÍJMY			
4 1	VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	17 100	20 449,—
4 2	ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA	p.m.	72 682	81,—
4 3	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	89 782	20 530,—
	CELKOVÝ SOUČET	34 584 952	22 082 074	18 859 136,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2024	Prostředky 2023	Plnění 2022
1	VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	16 005 715	13 489 860	12 499 857,—
1 2	DŮCHODY A ODSUPNÉ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	16 005 715	13 489 860	12 499 857,—
2	VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI			
2 1	SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	5 085 543	2 652 729	2 270 733,—
	Hlava 2 — Celkem	5 085 543	2 652 729	2 270 733,—
3	VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY			
3 1	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI	12 561 851	3 166 971	3 728 546,—
	Hlava 3 — Celkem	12 561 851	3 166 971	3 728 546,—
4	VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ			
4 1	PROJEKTY FINANCOVANÉ ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ EU	851 843	2 412 514	0,—
4 2	PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ	80 000	360 000	360 000,—
	Hlava 4 — Celkem	931 843	2 772 514	360 000,—
	CELKOVÝ SOUČET	34 584 952	22 082 074	18 859 136,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída	Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)			
	2024		2023	
	Schválená v rozpočtu Unie		Schválená v rozpočtu Unie	
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	1	3	1	3
AD 12	3	7	3	7
AD 11	1	9	1	9
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	7	—	5
AD 7	—	1	—	1
AD 6	—	8	—	—
AD 5	—	—	—	—
Celkem AD	5	56	5	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	1	6	1	6
AST 8	1	5	1	5
AST 7	—	6	—	6
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	2	26	2	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—
Celkem	7	82	7	69
Celkový Součet	89		76	

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

	2024	2023
Smluvní zaměstnanci		
FG IV	14	12
FG III	12	11
FG II	15	14
FG I	2	2
Celkem	43	39
Vyslaní národní odborníci	1	1
Celkem všechna místa	44	40