

**Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za
rozpočtový rok 2017**

(2017/C 84/08)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE			
1 1	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	15 135 600	14 794 000	14 794 000,—
1 2	EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY	—	—	600 000,—
	Hlava 1 – Súčet	15 135 600	14 794 000	15 394 000,—
2	INÉ DOTÁCIE			
2 1	ÚČASŤ NÓRSKA	400 564,02	393 140,63	394 005,50
2 2	PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA	271 000	210 000	150 000,—
2 3	PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA	—	—	0,—
	Hlava 2 – Súčet	671 564,02	603 140,63	544 005,50
3	PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU			
3 1	PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
4	INÉ PRÍJMY			
4 1	VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY	p.m.	19 513,76	19 278,58
4 2	ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA	—	4 703,22	20 944,90
4 3	RÔZNE PRÍJMY	—	—	41 614,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	24 216,98	81 837,48
	CELKOVÝ SÚČET	15 807 164,02	15 421 357,61	16 019 842,98

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2017	Rozpočtové prostriedky 2016	Plnenie 2015
1	PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNO M ZAMESTNANÍ	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
1 2	STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ	—	—	0,—
	Hlava 1 – Súčet	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
2	VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI			
2 1	ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
	Hlava 2 – Súčet	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
3	VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY			
3 1	ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
	Hlava 3 – Súčet	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
4	VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ			
4 1	PROJEKTY	—	—	283 753,64
	Hlava 4 – Súčet	—	—	283 753,64
5	REZERVY			
		p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	15 807 164,02	15 421 357,61	18 153 207,63

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2016				2017	
	31.12.2016		Schválené pracovné miesta		Schválené pracovné miesta	
	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	2
AD 12	3	5	4	11	4	11
AD 11	—	6	2	10	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	5	—	7	—	6
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Spolu AD	6	42	7	45	6	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	3	—	3
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	—	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	5	—	5
AST 6	—	8	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Spolu AST	3	22	5	22	4	22
Súčet	9	64	12	67	10	67
Hlavný súčet	73		79		77	

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2016	2017
FG IV	3	7
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
Spolu FG	28	33
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	0	1
Spolu	28	34