

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/06)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	—	600 000	488 900,—
	Naslov 1 – Skupaj	14 794 000	15 394 000	15 282 859,—
2	DRUGE SUBVENCije			
2 1	UDELEŽBA NORVEŠKE	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA	210 000	150 000	0,—
2 3	PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA	—	2 500 000	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	599 962,64	3 044 005,50	392 177,02
3	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
3 1	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4	DRUGI PRIHODKI			
4 1	NOTRANJJI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA	—	20 944,90	9 105,05
4 3	RAZNI PRIHODKI	—	41 614	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	81 837,48	9 105,05
	SKUPAJ	15 393 962,64	18 519 842,98	15 684 141,07

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
1	ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	—	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
2	ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI			
2 1	ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	Naslov 2 – Skupaj	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
3	ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE			
3 1	DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	Naslov 3 – Skupaj	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
4	STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU			
4 1	PROJEKTI	—	600 000	488 900,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	600 000	488 900,—
5	REZERVA			
	SKUPAJ	15 393 962,64	18 519 842,98	15 625 711,86

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2015				2016	
	31.12.2015		Pooblaščen delovna mesta		Pooblaščen delovna mesta	
	Stalna	Začasna	Stalna	Začasna	Stalna	Začasna
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
Skupaj AD	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	4	22	5	23	5	22
Skupaj	10	64	13	67	12	67
Skupaj	74		80		79	

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napoteni nacionalni strokovnjaki

Pogodbena delovna mesta	2015	2016
FG IV	2	2
FG III	8	9
FG II	12	13
FG I	3	3
Skupaj FG	25	27
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1
Skupaj	26	28