

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1**

(2017/C 12/02)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	14 794 000		14 794 000
1 2	POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	—		—
	Naslov 1 – Skupaj	14 794 000		14 794 000
2	DRUGE SUBVENCije			
2 1	UDELEŽBA NORVEŠKE	389 962,64	3 177,99	393 140,63
2 2	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA	210 000		210 000
2 3	PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA	—		—
	Naslov 2 – Skupaj	599 962,64	3 177,99	603 140,63
3	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
3 1	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.		p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.		p.m.
4	DRUGI PRIHODKI			
4 1	NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	19 513,76	19 513,76
4 2	OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA	—	4 703,22	4 703,22
4 3	RAZNI PRIHODKI	—		—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	24 216,98	24 216,98
	SKUPAJ	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	9 321 198,92		9 321 198,92
1 2	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	—		—
	Naslov 1 – Skupaj	9 321 198,92		9 321 198,92
2	ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI			
2 1	ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
	Naslov 2 – Skupaj	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
3	ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE			
3 1	DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
	Naslov 3 – Skupaj	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
4	STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU			
4 1	PROJEKTI	—		—
	Naslov 4 – Skupaj	—		—
5	REZERVA			
	SKUPAJ	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61