# Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2008/240/EÜ)

EUROOPA NARKOOTIKUMIDE JA NARKOMAANIA JÄRELEVALVEKESKUS

## TULUD

| Jaotis Peatükk | Rubriik | 2008. eelarveaasta | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS** | | | |
| 1 1 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | **Jaotis 1 — Kogusumma** | **13 400 000** | **14 019 321** | **12 600 000,—** |
| **2** | **MUUD TOETUSED** | | | |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | **Jaotis 2 — Kogusumma** | **527 579** | **411 706** | **521 125,—** |
| **3** | **TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD** | | | |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | — | |
| | **Jaotis 3 — Kogusumma** | **p.m.** | **—** | |
| | **KÕIK KOGUSUMMA** | **13 927 579** | **14 431 027** | **13 121 125,—** |

EUROOPA NARKOOTIKUMIDE JA NARKOMAANIA JÄRELEVALVEKESKUS

## KULUD

| Jaotis Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2008 | Assigneeringud 2007 | Täitumine 2006 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD** | | | |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | **Jaotis 1 — Kogusumma** | **7 586 000** | **7 118 224** | **6 600 260,—** |
| **2** | **TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD** | | | |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | **Jaotis 2 — Kogusumma** | **1 662 357** | **2 093 454** | **1 490 240,—** |
| **3** | **PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD** | | | |
| 3 1 | TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | **Jaotis 3 — Kogusumma** | **4 713 057** | **5 209 349** | **4 530 625,—** |
| **4** | **KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD** | | | |
| 4 1 | PROJEKTID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | **Jaotis 4 — Kogusumma** | **p.m.** | **p.m.** | **0,—** |
| **5** | **RESERV** | | | |
| 5 1 | PROGRAMMI PHARE KULUD | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | PROGRAMMI CARDS KULUD | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | **Jaotis 5 — Kogusumma** | **p.m.** | **10 000** | **500 000,—** |
| | **KÕIK KOGUSUMMA** | **13 961 414** | **14 431 027** | **13 121 125,—** |

EUROOPA NARKOOTIKUMIDE JA NARKOMAANIA JÄRELEVALVEKESKUS

## Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2007 | | | | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Täidetud ametikohad seisuga 31.12.2007 | | Kinnitatud ametikohad | | Kinnitatud ametikohad | |
| | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| AD kokku | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| AST kokku | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Kokku | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| **Kõik kokku** | **73** | | **82** | | **82** | |