Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/240/EY)

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2008	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006
1	**EUROOPAN YHTEISÖN TUKI**			
1 1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	13 400 000	13 469 321	12 100 000,—
1 2	EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS	p.m.	550 000	500 000,—
	Osasto 1 yhteensä	**13 400 000**	**14 019 321**	**12 600 000,—**
2	**MUUT TUET**			
2 1	NORJAN OSALLISTUMINEN	427 579	411 706	521 125,—
2 2	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA	100 000	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	**527 579**	**411 706**	**521 125,—**
3	**TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA**			
3 1	TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	p.m.	—	
	Osasto 3 yhteensä	**p.m.**	**—**	
	KAIKKI YHTEENSÄ	**13 927 579**	**14 431 027**	**13 121 125,—**

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2008	Määrärahat 2007	Toteutus 2006
1	**EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT**			
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
1 2	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 1 yhteensä	**7 586 000**	**7 118 224**	**6 600 260,—**
2	**TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT**			
2 1	HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
	Osasto 2 yhteensä	**1 662 357**	**2 093 454**	**1 490 240,—**
3	**OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT**			
3 1	TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
	Osasto 3 yhteensä	**4 713 057**	**5 209 349**	**4 530 625,—**
4	**TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT**			
4 1	HANKKEET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 yhteensä	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
5	**VARAUS**			
5 1	MENOT – PHARE	p.m.		500 000,—
5 2	MENOT – CARDS	p.m.	10 000	0,—
	Osasto 5 yhteensä	**p.m.**	**10 000**	**500 000,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**13 961 414**	**14 431 027**	**13 121 125,—**

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkka-luokka	2007				2008	
	Täytetyt toimet 31.12.2007		Hyväksytyt toimet		Hyväksytyt toimet	
	Vakituinen	Tilapäinen	Vakituinen	Tilapäinen	Vakituinen	Tilapäinen
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 yhteensä	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 yhteensä	7	22	7	22	7	22
Yhteensä	17	56	17	65	17	65
Kaikki yhteensä	**73**		**82**		**82**	