Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008

(2008/240/EG)

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1	**BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA**			
1 1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA	13 400 000	13 469 321	12 100 000,—
1 2	GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT	p.m.	550 000	500 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	**13 400 000**	**14 019 321**	**12 600 000,—**
2	**ÖVRIGA BIDRAG**			
2 1	NORGES DELTAGANDE	427 579	411 706	521 125,—
2 2	ANSLUTNINGSSTRATEGI	100 000	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	**527 579**	**411 706**	**521 125,—**
3	**INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING**			
3 1	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING	p.m.	—	
	Avdelning 3 – Totalt	**p.m.**	**—**	
	TOTALSUMMA	**13 927 579**	**14 431 027**	**13 121 125,—**

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1	**UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN**			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
1 2	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	**7 586 000**	**7 118 224**	**6 600 260,—**
2	**UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET**			
2 1	ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
	Avdelning 2 – Totalt	**1 662 357**	**2 093 454**	**1 490 240,—**
3	**UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT**			
3 1	SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
	Avdelning 3 – Totalt	**4 713 057**	**5 209 349**	**4 530 625,—**
4	**UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG**			
4 1	PROJEKT	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
5	**RESERV**			
5 1	UTGIFTER PHARE	p.m.		500 000,—
5 2	UTGIFTER CARDS	p.m.	10 000	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	**p.m.**	**10 000**	**500 000,—**
	TOTALSUMMA	**13 961 414**	**14 431 027**	**13 121 125,—**

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2007				2008	
	Tillsatta tjänster den 31 december 2007		Godkända tjänster		Godkända tjänster	
	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga
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				
Totalt AD	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				
Totalt AST	7	22	7	22	7	22
Totalt	17	56	17	65	17	65
Sammanlagd slutsumma	**73**		**82**		**82**	