Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2008/16/EY)

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	**EUROOPAN YHTEISÖN TUKI**			
1 1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	13 000 000	469 321	13 469 321
1 2	EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS	700 000	– 150 000	550 000
	Osasto 1 yhteensä	**13 700 000**	**319 321**	**14 019 321**
2	**MUUT TUET**			
2 2	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA	100 000	– 100 000	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	**511 706**	**– 100 000**	**411 706**
3	**TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA**			
	Osasto 3 yhteensä	**0**		**0**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**14 211 706**	**219 321**	**14 431 027**

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 1 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
LUKU 1 2 — EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 1 1	13 000 000	469 321	13 469 321
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	13 000 000	469 321	13 469 321
	LUKU 1 2			
1 2 1	***Cards***	700 000	– 150 000	550 000
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	700 000	– 150 000	550 000
	Osasto 1 yhteensä	**13 700 000**	**319 321**	**14 019 321**

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 1 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
13 000 000	469 321	13 469 321

LUKU 1 2 — EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

1 2 1 ***Cards***

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
700 000	– 150 000	550 000

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 2

MUUT TUET

LUKU 2 2 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 2			
2 2 1	***Turkki***	100 000	– 100 000	—
2 2 2	***Kroatia***	p.m.		p.m.
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	100 000	– 100 000	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	**511 706**	**– 100 000**	**411 706**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**14 211 706**	**219 321**	**14 431 027**

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 2

MUUT TUET

LUKU 2 2 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

2 2 1 ***Turkki***

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
100 000	– 100 000	—

2 2 2 ***Kroatia***

Talousarvio 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.		p.m.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	**EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT**			
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	7 185 000	– 66 776	7 118 224
	Osasto 1 yhteensä	**7 185 000**	**– 66 776**	**7 118 224**
2	**TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT**			
2 1	HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT	1 657 357	436 097	2 093 454
	Osasto 2 yhteensä	**1 657 357**	**436 097**	**2 093 454**
3	**OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT**			
	Osasto 3 yhteensä	**4 669 349**		**4 669 349**
4	**TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT**			
	Osasto 4 yhteensä			
5	**VARAUS**			
	Osasto 5 yhteensä	**700 000**		**700 000**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**14 211 706**	**369 321**	**14 581 027**

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 1	***Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset***			
1 1 1 1	Peruspalkat	4 950 000	– 191 000	4 759 000
1 1 1 2	Perhelisät	550 000	64 000	614 000
1 1 1 3	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	690 000	3 000	693 000
1 1 1 4	Kiinteät korvaukset	13 000	– 500	12 500
1 1 1 5	Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset	1 500	– 700	800
1 1 1 6	Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle	175 000	– 1 000	174 000
1 1 1 7	Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)	140 000	– 6 000	134 000
	Momentti 1 1 1 yhteensä	6 519 500	– 132 200	6 387 300
1 1 3	***Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat***			
1 1 3 1	Paikalliset toimenhaltijat	p.m.	224	224
	Momentti 1 1 3 yhteensä	p.m.	224	224
1 1 4	***Alihankkijoiden palkat ja korvaukset***			
1 1 4 1	Alihankkijat	692 000	15 000	707 000
	Momentti 1 1 4 yhteensä	692 000	15 000	707 000
1 1 5	***Muiden toimijoiden aiheuttamat menot***			
1 1 5 3	Keskuksen henkilöstö	p.m.	91 200	91 200
1 1 5 4	Harjoittelijat	500	– 500	p.m.
	Momentti 1 1 5 yhteensä	500	90 700	91 200
1 1 6	***Sosiaaliturvajärjestelmä***			
1 1 6 1	Sairausvakuutus	165 000	– 4 000	161 000
1 1 6 2	Tapaturma- ja ammattitautivakuutus	43 000	– 10 000	33 000
1 1 6 3	Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus	60 000	– 9 500	50 500
	Momentti 1 1 6 yhteensä	268 000	– 23 500	244 500
1 1 7	***Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen***			
1 1 7 1	Palkkojen muuntokertoimet	– 375 000	– 40 000	– 415 000
	Momentti 1 1 7 yhteensä	– 375 000	– 40 000	– 415 000

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ *(jatkoa)*

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 1 8	***Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut***			
1 1 8 1	Palkkaaminen	40 000	– 12 000	28 000
	Momentti 1 1 8 yhteensä	40 000	– 12 000	28 000
1 1 9	***Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen***			
1 1 9 1	Koulutus	40 000	35 000	75 000
	Momentti 1 1 9 yhteensä	40 000	35 000	75 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	7 185 000	– 66 776	7 118 224
	Osasto 1 yhteensä	**7 185 000**	**– 66 776**	**7 118 224**

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 1 ***Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset***

1 1 1 1 Peruspalkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4 950 000	– 191 000	4 759 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva I osa.

1 1 1 2 Perhelisät

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
550 000	64 000	614 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 1 3 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
690 000	3 000	693 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan ulkomaanlisät ja lisän ulkomaille asettautumista varten.

1 1 1 4 Kiinteät korvaukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
13 000	– 500	12 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sihteerilisä, jota maksetaan ura-alueen C virkamiehille, tilapäiselle henkilökunnalle ja lyhyen aikaa työskentelevälle ylimääräiselle henkilökunnalle kuten konekirjoittajille, kaukokirjoittimen hoitajille, latojille, johdon sihteereille ja johtaville sihteereille.

LUKU 11 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ *(jatkoa)*

111 *(jatkoa)*

1115 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1 500	– 700	800

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

— kertasummana, lapsen syntymään liittyviä avustuksia,

sekä virkamiehen kuollessa:

— kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

— ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut.

1116 Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
175 000	– 1 000	174 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan sekä heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavien ehtojen mukaan:

— kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km,

— kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km.

1117 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
140 000	– 6 000	134 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva 5, 6, 7 ja 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen tai palveluksen päättymisen yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset, kun se joutuu vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen ja kun palvelussuhde keskuksen kanssa päättyy lopullisesti ja sitä seuraa muutto muualle.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset, kun se on velvollinen vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen, kun se siirtyy uudelle työpaikkakunnalle palvelussuhteen aikana ja kun palvelussuhde päättyy lopullisesti ja henkilö muuttaa muualle.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 11 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ *(jatkoa)*

113 Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat

1131 Paikalliset toimenhaltijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	224	224

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.

114 Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1141 Alihankkijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
692 000	15 000	707 000

Selvitysosa

Uudet henkilöstösäännöt vuoden 2004 toukokuun jälkeen.

115 Muiden toimijoiden aiheuttamat menot

1153 Keskuksen henkilöstö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	91 200	91 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, käyttö.

Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan joustoa ad hoc -tarpeita varten.

1154 Harjoittelijat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
500	– 500	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden palkkakustannukset.

116 Sosiaaliturvajärjestelmä

1161 Sairausvakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
165 000	– 4 000	161 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 11 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ *(jatkoa)*

11 6 *(jatkoa)*

1 1 6 1 *(jatkoa)*

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); henkilöstön rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 6 2 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
43 000	– 10 000	33 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

— työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),

— ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 6 3 Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
60 000	– 9 500	50 500

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu tilapäisen työvoiman työttömyysturvan kattamiseen.

11 7 ***Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen***

1 1 7 1 Palkkojen muuntokertoimet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
– 375 000	– 40 000	– 415 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavat korjauskertoimet.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 11 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ *(jatkoa)*

11 8 Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut

1181 Palkkaaminen

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
40 000	– 12 000	28 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla sekä niiden liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökunnan palkkaamisesta ja erityisesti kilpailujen järjestämisestä aiheutuvat kulut.

11 9 Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen

1191 Koulutus

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
40 000	35 000	75 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.

Määrärahan on tarkoitus kattaa kielikurssien järjestäminen, uusien toimenhaltijoiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuskurssit, uuden tekniikan käyttökurssit, seminaarit jne.

Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä organisaatiokonsulttien palkkaamisen.

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 1			
2 1 1	***Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut***			
2 1 1 1	Vuokrat	456 882	– 20 926	435 956
2 1 1 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	47 636	– 548	47 088
2 1 1 3	Siivous ja ylläpito	111 568	18 673	130 241
2 1 1 4	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	120 000	– 14 464	105 536
2 1 1 7	Muut rakennuksiin liittyvät menot	40 000	34 500	74 500
	Momentti 2 1 1 yhteensä	776 086	17 235	793 321
2 1 2	***Tietojenkäsittely***			
2 1 2 1	Tietokonekeskuksen toiminta	518 700	419 578	938 278
	Momentti 2 1 2 yhteensä	518 700	419 578	938 278
2 1 3	***Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut***			
2 1 3 3	Uudet kalustohankinnat	5 955	– 1 275	4 680
	Momentti 2 1 3 yhteensä	116 994	– 1 275	115 719
2 1 4	***Juoksevat hallintokulut***			
2 1 4 1	Pankki- ja rahoituskulut	20 000	– 2 500	17 500
2 1 4 2	Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut	p.m.	5 000	5 000
2 1 4 3	Vakuutukset	17 000	– 2 735	14 265
2 1 4 4	Virka-asut ja työvaatteet	2 799	2 000	4 799
2 1 4 7	Postitus- ja toimituskulut	35 000	– 6 500	28 500
2 1 4 8	Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio	112 000	8 794	120 794
	Momentti 2 1 4 yhteensä	195 728	4 059	199 787
2 1 5	***Sosiaali- ja terveydenhoito***			
2 1 5 2	Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet	15 000	– 3 500	11 500
	Momentti 2 1 5 yhteensä	49 849	– 3 500	46 349
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	1 657 357	436 097	2 093 454
	Osasto 2 yhteensä	**1 657 357**	**436 097**	**2 093 454**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**14 211 706**	**369 321**	**14 581 027**

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 1 1 Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut

2 1 1 1 Vuokrat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
456 882	– 20 926	435 956

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön varattujen rakennusten tai rakennusten osien vuokra.

2 1 1 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
47 636	– 548	47 088

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 1 1 3 Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
111 568	18 673	130 241

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhdistusmenot muun muassa tilojen osalta (säännöllinen puhdistaminen, tuotteiden ostaminen kunnossapitoa varten, peseminen, pyykinpesu, kuivapesu jne.).

Määrärahaan sisältyy myös kulut välineiden kunnossapidosta ja teknisistä laitteistoista (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.).

2 1 1 4 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
120 000	– 14 464	105 536

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden, rakennusten ja tavaroiden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntavälineistön vuokraaminen ja kunnossapito, palovartioinnista ja ensiavusta vastuussa olevan henkilöstön varusteiden uusimisesta sekä sääntöjen määräämästä valvonnasta aiheutuvat kulut.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT *(jatkoa)*

2 1 1 *(jatkoa)*

2 1 1 7 Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
40 000	34 500	74 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tämän luvun muissa momenteissa erikseen mainitsemattomat kiinteistöihin liittyvät menot, erityisesti sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut.

2 1 2 Tietojenkäsittely

2 1 2 1 Tietokonekeskuksen toiminta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
518 700	419 578	938 278

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistojen, ohjelmatuotteiden tai ohjelmistojen sekä erilaisten ATK-tarvikkeiden vuokraus, leasing ja ylläpito.

2 1 3 Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2 1 3 3 Uudet kalustohankinnat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
5 955	– 1 275	4 680

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uuden kaluston hankkiminen.

2 1 4 Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1 Pankki- ja rahoituskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
20 000	– 2 500	17 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

LUKU 21 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT *(jatkoa)*

214 *(jatkoa)*

2142 Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	5 000	5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut ja EMCDDA:n käyttämien asianajajien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut sekä vahingot ja EMCDDA:n vahingonkorvauksina maksamat kulut, erityisesti siviilioikeudellisesta vastuusta aiheutuvat kulut.

2143 Vakuutukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
17 000	– 2 735	14 265

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti täysvastuuvakuutus ja varkausvakuutus, tapaturmavakuutus, siviilioikeudellinen vastuuvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien vastuuvakuutus, arvotavaroiden kuljetusvakuutus, myymälöiden ja ravintoloiden henkilökunnan vakuutus.

2144 Virka-asut ja työvaatteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2 799	2 000	4 799

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autonkuljettajien ja vahtimestarien virkapuvuista.

2147 Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
35 000	– 6 500	28 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavanomaisen kirjeenvaihdon, kertomusten ja julkaisujen posti- ja kantomaksut sekä kulut postipakettien ja muiden lähetysten lähettämisestä lentoteitse tai maitse sekä keskuksen sisäisen postijärjestelmän kulut.

2148 Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
112 000	8 794	120 794

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinlinjojen vuokrat ja puhelut (vain työpuhelut, koska yksityispuheluista veloitetaan), faksit, videokonferensseihin ja tietojen siirtoon liittyvät kustannukset sekä puhelinluettelot.

LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT *(jatkoa)*

2 1 5 Sosiaali- ja terveydenhoito

2 1 5 2 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
15 000	– 3 500	11 500

Selvitysosa

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

— sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat,

— 20 vuotta palvelleiden mitalit,

— tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille,

— tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista).

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

MENOT – CARDS

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	**EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT**			
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	p.m.	27 200	27 200
	Osasto 1 yhteensä	**p.m.**	**27 200**	**27 200**
2	**TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT**			
2 1	HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT	p.m.	2 000	2 000
	Osasto 2 yhteensä	**p.m.**	**2 000**	**2 000**
3	**OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT**			
3 1	TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ	p.m.	510 800	510 800
	Osasto 3 yhteensä	**p.m.**	**510 800**	**510 800**
4	**TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT**			
	Osasto 4 yhteensä			
5	**VARAUS**			
5 2	MENOT – CARDS		10 000	10 000
	Osasto 5 yhteensä	**—**	**10 000**	**10 000**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**p.m.**	**550 000**	**550 000**

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 1 1			
1 1 5	***Muiden toimijoiden aiheuttamat menot***			
1 1 5 3	Keskuksen henkilöstö	p.m.	27 200	27 200
	Momentti 1 1 5 yhteensä	p.m.	27 200	27 200
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	p.m.	27 200	27 200
	Osasto 1 yhteensä	**p.m.**	**27 200**	**27 200**

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 5 Muiden toimijoiden aiheuttamat menot

1 1 5 3 Keskuksen henkilöstö

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	27 200	27 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, käyttö.

Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan joustoa ad hoc -tarpeita varten.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 2 1			
2 1 4	***Juoksevat hallintokulut***			
2 1 4 1	Pankki- ja rahoituskulut	p.m.	2 000	2 000
	Momentti 2 1 4 yhteensä	p.m.	2 000	2 000
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	p.m.	2 000	2 000
	Osasto 2 yhteensä	**p.m.**	**2 000**	**2 000**

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 1 4 Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1 Pankki- ja rahoituskulut

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	2 000	2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

OSASTO 3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 3 1			
3 1 1	***Julkaisutoiminta***			
3 1 1 1	Julkaisutoiminta	p.m.	53 900	53 900
	Momentti 3 1 1 yhteensä	p.m.	53 900	53 900
3 1 4	***Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet***			
3 1 4 1	Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet	p.m.	125 000	125 000
	Momentti 3 1 4 yhteensä	p.m.	125 000	125 000
3 1 6	***Työmatkat***			
3 1 6 1	Työmatkat	p.m.	40 000	40 000
	Momentti 3 1 6 yhteensä	p.m.	40 000	40 000
3 1 8	***Tekniset kokoukset***			
3 1 8 1	Tekniset kokoukset	p.m.	291 900	291 900
	Momentti 3 1 8 yhteensä	p.m.	291 900	291 900
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	p.m.	510 800	510 800
	Osasto 3 yhteensä	**p.m.**	**510 800**	**510 800**

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 1 1 Julkaisutoiminta

3 1 1 1 Julkaisutoiminta

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	53 900	53 900

Selvitysosa

Määrärahan on erityisesti tarkoitus kattaa:

— perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta,

— kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet,

— teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut,

— seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen,

— seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan.

3 1 4 Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

3 1 4 1 Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	125 000	125 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

3 1 6 Työmatkat

3 1 6 1 Työmatkat

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	40 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

LUKU 31 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ *(jatkoa)*

318 Tekniset kokoukset

3181 Tekniset kokoukset

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
p.m.	291 900	291 900

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 5

VARAUS

LUKU 5 2 — MENOT – CARDS

Momentti Alamo-mentti	Nimike	Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	LUKU 5 2		10 000	10 000
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ		10 000	10 000
	Osasto 5 yhteensä	**—**	**10 000**	**10 000**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**p.m.**	**550 000**	**550 000**

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS

OSASTO 5

VARAUS

LUKU 5 2 — MENOT – CARDS

Määrärahat 2007	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
	10 000	10 000