Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/241/EÜ)

HAIGUSTE ENNETAMISE JA TÕRJE EUROOPA KESKUS

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2008. eelarveaasta	2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta
2	**EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS**			
2 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	39 300 000	28 294 448	16 868 730,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	**39 300 000**	**28 294 448**	**16 868 730,—**
3	**EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS**			
3 0	EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS	800 000	604 200	331 270,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	**800 000**	**604 200**	**331 270,—**
	KÕIK KOGUSUMMA	**40 100 000**	**28 898 648**	**17 200 000,—**

HAIGUSTE ENNETAMISE JA TÕRJE EUROOPA KESKUS

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2008	Assigneeringud 2007	Täitumine 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	14 380 000	7 880 723	5 096 542,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	870 000	800 000	400 000,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	75 000	27 000	10 500,—
1 5	AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS	750 000	615 000	420 000,—
1 7	ESINDUSKULUD	30 000	33 000	20 000,—
1 8	KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE	555 000	242 677	137 058,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	**16 660 000**	**9 598 400**	**6 084 100,—**
2	**HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD**			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	2 970 000	1 955 000	1 516 000,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	1 735 000	2 589 000	1 305 090,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	70 000	740 000	447 520,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	395 000	145 000	83 960,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	420 000	275 000	130 000,—
2 5	KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED	470 000	564 000	248 000,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	**6 060 000**	**6 268 000**	**3 730 570,—**
3	**TEGEVUSKULUD**			
3 0	TEGEVUSKULUD	17 380 000	13 032 248	7 331 412,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	**17 380 000**	**13 032 248**	**7 331 412,—**
	KÕIK KOGUSUMMA	**40 100 000**	**28 898 648**	**17 146 082,—**

HAIGUSTE ENNETAMISE JA TÕRJE EUROOPA KESKUS

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	2	2	2
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	2	—	—
AD11	—	—	—	3	4	4
AD10	—	—	—	9	8	5
AD9	—	—	—	9	4	—
AD8	—	—	—	17	13	8
AD7	—	—	—	13	8	—
AD6	—	—	—	14	8	—
AD5	—	—	—	16	8	8
AD kokku	—	—	—	86	56	28
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	—	—
AST7	—	—	—	2	2	—
AST6	—	—	—	4	4	2
AST5	—	—	—	7	2	—
AST4	—	—	—	12	15	7
AST3	—	—	—	5	3	1
AST2	—	—	—	3	—	—
AST1	—	—	—	10	8	12
AST kokku	—	—	—	44	34	22
Kokku	**—**	**—**	**—**	**130**	**90**	**50**