Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2008

(2008/255/ES)

PHEA

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
1	**PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ**			
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	4 100 000	4 100 000	
	Hlava 1 — Celkem	**4 100 000**	**4 100 000**	
2	**ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ**			
2 0	ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE	93 500	p.m.	
	Hlava 2 — Celkem	**93 500**	**p.m.**	
	CELKOVÝ SOUČET	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2008	Položky 2007	Plnění 2006
1	**VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY**			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 285 000	1 895 000	
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ	40 000	42 000	
1 3	SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	123 000	76 000	
1 4	DALŠÍ SLUŽBY	100 000	140 000	
	Hlava 1 — Celkem	**2 548 000**	**2 153 000**	
2	**ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY**			
2 0	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	565 000	679 000	
2 1	TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE	135 000	140 000	
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	15 000	25 000	
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	25 000	29 000	
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	8 000	8 000	
2 5	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	100 000	80 000	
	Hlava 2 — Celkem	**848 000**	**961 000**	
3	**VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY**			
3 1	ZASEDÁNÍ A MISE	494 000	751 000	
3 2	ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ	143 500	185 000	
3 3	INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY	160 000	50 000	
	Hlava 3 — Celkem	**797 500**	**986 000**	
	CELKOVÝ SOUČET	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	1	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	1
AD8	—	—	—	—	2	1
AD7	—	—	—	—	—	—
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	1	1
Celkem AD	—	—	—	—	5	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	—	4	4
Celkový součet	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**9**