Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας για το οικονομικό έτος 2008

(2008/255/ΕΚ)

PHEA

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2008	Οικονομικό έτος 2007	Οικονομικό έτος 2006
1	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**			
1 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	4 100 000	4 100 000	
	Σύνολο τίτλου 1	**4 100 000**	**4 100 000**	
2	**ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**			
2 0	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ	93 500	p.m.	
	Σύνολο τίτλου 2	**93 500**	**p.m.**	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2008	Πιστώσεις 2007	Εκτέλεση 2006
1	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ**			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	2 285 000	1 895 000	
1 2	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	40 000	42 000	
1 3	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	123 000	76 000	
1 4	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100 000	140 000	
	Σύνολο τίτλου 1	**2 548 000**	**2 153 000**	
2	**ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**			
2 0	ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	565 000	679 000	
2 1	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	135 000	140 000	
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	15 000	25 000	
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	25 000	29 000	
2 4	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8 000	8 000	
2 5	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100 000	80 000	
	Σύνολο τίτλου 2	**848 000**	**961 000**	
3	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ**			
3 1	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ	494 000	751 000	
3 2	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	143 500	185 000	
3 3	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	160 000	50 000	
	Σύνολο τίτλου 3	**797 500**	**986 000**	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων			Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων		
	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
Υποσύνολο AD	—	—	—	—	5	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	—	—	—	4	4
Σύνολο	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**9**