Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre program verejného zdravia na rozpočtový rok 2008

(2008/255/ES)

PHEA

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
1	**DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA**			
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	4 100 000	4 100 000	
	Hlava 1 – Súčet	**4 100 000**	**4 100 000**	
2	**ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN**			
2 0	ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE	93 500	p.m.	
	Hlava 2 – Súčet	**93 500**	**p.m.**	
	CELKOVÝ SÚČET	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2008	Rozpočtové prostriedky 2007	Plnenie 2006
1	**VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY**			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	2 285 000	1 895 000	
1 2	VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA	40 000	42 000	
1 3	SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA	123 000	76 000	
1 4	OSTATNÉ SLUŽBY	100 000	140 000	
	Hlava 1 – Súčet	**2 548 000**	**2 153 000**	
2	**NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU**			
2 0	BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY	565 000	679 000	
2 1	TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE	135 000	140 000	
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	15 000	25 000	
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	25 000	29 000	
2 4	POŠTOVNÉ	8 000	8 000	
2 5	DOPLNKOVÉ SLUŽBY	100 000	80 000	
	Hlava 2 – Súčet	**848 000**	**961 000**	
3	**VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY**			
3 1	ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY	494 000	751 000	
3 2	SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV	143 500	185 000	
3 3	INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY	160 000	50 000	
	Hlava 3 – Súčet	**797 500**	**986 000**	
	CELKOVÝ SÚČET	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	—	2	1
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	1	1
Medzisúčet AD	—	—	—	—	5	5
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	3	3
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	—	—	—	4	4
Súčet	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**9**