Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za program javnega zdravja za proračunsko leto 2008

(2008/255/ES)

PHEA

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006
1	**PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI**			
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI	4 100 000	4 100 000	
	Naslov 1 – Skupaj	**4 100 000**	**4 100 000**	
2	**SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV**			
2 0	SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI	93 500	p.m.	
	Naslov 2 – Skupaj	**93 500**	**p.m.**	
	SKUPAJ PRIHODKI	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008	Odobritve 2007	Realizacija 2006
1	**ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO**			
1 1	AKTIVNO OSEBJE	2 285 000	1 895 000	
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ	40 000	42 000	
1 3	SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE	123 000	76 000	
1 4	DRUGE STORITVE	100 000	140 000	
	Naslov 1 – Skupaj	**2 548 000**	**2 153 000**	
2	**STROŠKI OSREDNJE PODPORE**			
2 0	ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	565 000	679 000	
2 1	TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI	135 000	140 000	
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	15 000	25 000	
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	25 000	29 000	
2 4	POŠTNI STROŠKI	8 000	8 000	
2 5	DODATNE STORITVE	100 000	80 000	
	Naslov 2 – Skupaj	**848 000**	**961 000**	
3	**STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE**			
3 1	SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA	494 000	751 000	
3 2	OBDELAVA PODATKOV	143 500	185 000	
3 3	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE	160 000	50 000	
	Naslov 3 – Skupaj	**797 500**	**986 000**	
	SKUPAJ ODHODKI	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	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
Vmesni seštevek AD	—	—	—	—	5	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	—	4	4
Skupaj	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**9**