Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008

(2008/241/ES)

EURÓPSKE CENTRUM PRE PREVENCIU A KONTROLU CHORÔB

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
2	**DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA**			
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	39 300 000	28 294 448	16 868 730,—
	Hlava 2 – Súčet	**39 300 000**	**28 294 448**	**16 868 730,—**
3	**DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)**			
3 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)	800 000	604 200	331 270,—
	Hlava 3 – Súčet	**800 000**	**604 200**	**331 270,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**40 100 000**	**28 898 648**	**17 200 000,—**

EURÓPSKE CENTRUM PRE PREVENCIU A KONTROLU CHORÔB

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2008	Rozpočtové prostriedky 2007	Plnenie 2006
1	**ZAMESTNANCI**			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	14 380 000	7 880 723	5 096 542,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	870 000	800 000	400 000,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	75 000	27 000	10 500,—
1 5	VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV	750 000	615 000	420 000,—
1 7	REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY	30 000	33 000	20 000,—
1 8	NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	555 000	242 677	137 058,—
	Hlava 1 – Súčet	**16 660 000**	**9 598 400**	**6 084 100,—**
2	**VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI**			
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	2 970 000	1 955 000	1 516 000,—
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	1 735 000	2 589 000	1 305 090,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	70 000	740 000	447 520,—
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	395 000	145 000	83 960,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	420 000	275 000	130 000,—
2 5	ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU	470 000	564 000	248 000,—
	Hlava 2 – Súčet	**6 060 000**	**6 268 000**	**3 730 570,—**
3	**PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY**			
3 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	17 380 000	13 032 248	7 331 412,—
	Hlava 3 – Súčet	**17 380 000**	**13 032 248**	**7 331 412,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**40 100 000**	**28 898 648**	**17 146 082,—**

EURÓPSKE CENTRUM PRE PREVENCIU A KONTROLU CHORÔB

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	2
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	—	—
AD 11	—	—	—	3	4	4
AD 10	—	—	—	9	8	5
AD 9	—	—	—	9	4	—
AD 8	—	—	—	17	13	8
AD 7	—	—	—	13	8	—
AD 6	—	—	—	14	8	—
AD 5	—	—	—	16	8	8
AD spolu	—	—	—	86	56	28
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	4	4	2
AST 5	—	—	—	7	2	—
AST 4	—	—	—	12	15	7
AST 3	—	—	—	5	3	1
AST 2	—	—	—	3	—	—
AST 1	—	—	—	10	8	12
AST spolu	—	—	—	44	34	22
Spolu	**—**	**—**	**—**	**130**	**90**	**50**