Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2008

(2008/241/ES)

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006
2	**SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**			
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	39 300 000	28 294 448	16 868 730,—
	Naslov 2 – Skupaj	**39 300 000**	**28 294 448**	**16 868 730,—**
3	**SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)**			
3 0	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)	800 000	604 200	331 270,—
	Naslov 3 – Skupaj	**800 000**	**604 200**	**331 270,—**
	SKUPAJ PRIHODKI	**40 100 000**	**28 898 648**	**17 200 000,—**

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008	Odobritve 2007	Realizacija 2006
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	14 380 000	7 880 723	5 096 542,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	870 000	800 000	400 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	75 000	27 000	10 500,—
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	750 000	615 000	420 000,—
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	30 000	33 000	20 000,—
1 8	PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE	555 000	242 677	137 058,—
	Naslov 1 – Skupaj	**16 660 000**	**9 598 400**	**6 084 100,—**
2	**STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA**			
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	2 970 000	1 955 000	1 516 000,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	1 735 000	2 589 000	1 305 090,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	70 000	740 000	447 520,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	395 000	145 000	83 960,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	420 000	275 000	130 000,—
2 5	SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA	470 000	564 000	248 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	**6 060 000**	**6 268 000**	**3 730 570,—**
3	**STROŠKI POSLOVANJA**			
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	17 380 000	13 032 248	7 331 412,—
	Naslov 3 – Skupaj	**17 380 000**	**13 032 248**	**7 331 412,—**
	SKUPAJ ODHODKI	**40 100 000**	**28 898 648**	**17 146 082,—**

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

Načrtovano število osebja

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	2	2	2
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	2	—	—
AD11	—	—	—	3	4	4
AD10	—	—	—	9	8	5
AD9	—	—	—	9	4	—
AD8	—	—	—	17	13	8
AD7	—	—	—	13	8	—
AD6	—	—	—	14	8	—
AD5	—	—	—	16	8	8
Skupaj AD	—	—	—	86	56	28
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	—	—
AST7	—	—	—	2	2	—
AST6	—	—	—	4	4	2
AST5	—	—	—	7	2	—
AST4	—	—	—	12	15	7
AST3	—	—	—	5	3	1
AST2	—	—	—	3	—	—
AST1	—	—	—	10	8	12
Skupaj AST	—	—	—	44	34	22
Skupaj	**—**	**—**	**—**	**130**	**90**	**50**