Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1

(2008/13/ES)

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
2	**SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**			
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	Naslov 2 – Skupaj	**26 500 000**	**1 794 448**	**28 294 448**
3	**SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)**			
3 0	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)	545 900	58 300	604 200
	Naslov 3 – Skupaj	**545 900**	**58 300**	**604 200**
	SKUPAJ ODHODKI	**27 045 900**	**1 852 748**	**28 898 648**

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka	Postavka	Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 2 0			
2 0 0	***Prispevek Evropske skupnosti***			
2 0 0 0	Prispevek Evropske skupnosti	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	Člen 2 0 0 – Skupaj	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	Naslov 2 – Skupaj	**26 500 000**	**1 794 448**	**28 294 448**

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 20 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

200 ***Prispevek Evropske skupnosti***

Opombe

Prispevek za Center se vnese v splošni proračun Evropske unije. Vneseni prihodek predstavlja prispevek, ki je na voljo (člen 17 03 03, razdelek III „Komisija“ splošnega proračuna)

2000 Prispevek Evropske skupnosti

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
26 500 000	1 794 448	28 294 448

Opombe

Proračunska sredstva vključujejo 794 448,27 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

NASLOV 3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

POGLAVJE 3 0 — SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

Člen Postavka	Postavka	Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 3 0			
3 0 0	***Prispevek EGP (% prispevka EU)***			
3 0 0 0	Prispevek EGP (% prispevka EU)	545 900	58 300	604 200
	Člen 3 0 0 – Skupaj	545 900	58 300	604 200
3 0 1	***Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope***	p.m.		p.m.
	POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ	545 900	58 300	604 200
	Naslov 3 – Skupaj	**545 900**	**58 300**	**604 200**
	SKUPAJ ODHODKI	**27 045 900**	**1 852 748**	**28 898 648**

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

NASLOV 3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

POGLAVJE 3 0 — SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

3 0 0 ***Prispevek EGP (% prispevka EU)***

Opombe

Ta člen vključuje prispevke držav EFTA na podlagi Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 82 ter protokoloma 31 in 32 tega sporazuma.

3 0 0 0 Prispevek EGP (% prispevka EU)

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
545 900	58 300	604 200

3 0 1 ***Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope***

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
p.m.		p.m.

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	8 900 900	– 1 020 177	7 880 723
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	500 000	300 000	800 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	50 000	– 23 000	27 000
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	750 000	– 135 000	615 000
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	25 000	8 000	33 000
1 8	PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE	265 000	– 22 323	242 677
	Naslov 1 – Skupaj	**10 490 900**	**– 892 500**	**9 598 400**
2	**STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA**			
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	1 585 000	370 000	1 955 000
2 1	OBDELAVA PODATKOV	700 000	1 889 000	2 589 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	410 000	330 000	740 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	110 000	35 000	145 000
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	110 000	165 000	275 000
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	480 000	84 000	564 000
	Naslov 2 – Skupaj	**3 395 000**	**2 873 000**	**6 268 000**
3	**STROŠKI POSLOVANJA**			
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	13 160 000	– 127 752	13 032 248
	Naslov 3 – Skupaj	**13 160 000**	**– 127 752**	**13 032 248**
	SKUPAJ ODHODKI	**27 045 900**	**1 852 748**	**28 898 648**

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

NASLOV 1

OSEBJE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 1 1			
1 1 0	***Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu***			
1 1 0 0	Osnovne plače	3 680 900	– 302 976	3 377 924
1 1 0 1	Družinski dodatki	420 000	– 4 602	415 398
1 1 0 2	Dodatek za delo v tujini	420 000	47 847	467 847
	Člen 1 1 0 – Skupaj	4 520 900	– 259 731	4 261 169
1 1 1	***Drugo osebje***			
1 1 1 0	Pomožno osebje	5 000	– 5 000	p.m.
1 1 1 1	Pogodbeno osebje – osnovne plače	800 000	– 85 472	714 528
1 1 1 2	Pogodbeno osebje – dodatki	450 000	– 185 074	264 926
	Člen 1 1 1 – Skupaj	1 255 000	– 275 546	979 454
1 1 4	***Razno***			
1 1 4 0	Dotacije ob rojstvu in smrti	5 000	– 3 405	1 595
1 1 4 1	Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja	150 000	– 21 358	128 642
1 1 4 2	Nadure	10 000	– 3 612	6 388
1 1 4 9	Usposabljanje osebja ECDC	200 000	7 817	207 817
	Člen 1 1 4 – Skupaj	365 000	– 20 558	344 442
1 1 7	***Dodatne storitve***			
1 1 7 0	Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev	75 000	– 10 000	65 000
1 1 7 5	Začasne storitve	410 000	282 222	692 222
	Člen 1 1 7 – Skupaj	610 000	272 222	882 222
1 1 8	***Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela***			
1 1 8 0	Razni izdatki za zaposlitev	600 000	– 319 234	280 766
1 1 8 1	Potni stroški	25 000	– 15 918	9 082
1 1 8 2	Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev	455 000	– 337 602	117 398
1 1 8 3	Stroški selitve	150 000	– 63 000	87 000
1 1 8 4	Začasne dnevnice	120 000	– 35 068	84 932
	Člen 1 1 8 – Skupaj	1 350 000	– 770 822	579 178
1 1 9	***Korekcijski količniki***			
1 1 9 0	Količniki za osebne dohodke	700 000	34 258	734 258
	Člen 1 1 9 – Skupaj	800 000	34 258	834 258
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	8 900 900	– 1 020 177	7 880 723

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 1 3			
1 3 0	***Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki***			
1 3 0 0	Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki	500 000	300 000	800 000
	Člen 1 3 0 – Skupaj	500 000	300 000	800 000
	POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ	500 000	300 000	800 000
	POGLAVJE 1 4			
1 4 0	***Socialna in zdravstvena infrastruktura***			
1 4 0 1	Zdravstvene storitve	50 000	– 23 000	27 000
	Člen 1 4 0 – Skupaj	50 000	– 23 000	27 000
	POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ	50 000	– 23 000	27 000
	POGLAVJE 1 5			
1 5 0	***Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov***			
1 5 0 2	Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi	750 000	– 135 000	615 000
	Člen 1 5 0 – Skupaj	750 000	– 135 000	615 000
	POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ	750 000	– 135 000	615 000
	POGLAVJE 1 7			
1 7 0	***Reprezentančni stroški***			
1 7 0 0	Reprezentančni stroški	25 000	8 000	33 000
	Člen 1 7 0 – Skupaj	25 000	8 000	33 000
	POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ	25 000	8 000	33 000

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

POGLAVJE 1 8 — PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 1 8			
1 8 0	***Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje***			
1 8 0 2	Zdravstveno zavarovanje	130 000	10 959	140 959
1 8 0 3	Nesreče in poklicne bolezni	60 000	– 24 108	35 892
1 8 0 4	Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje	60 000	– 9 174	50 826
	Člen 1 8 0 – Skupaj	265 000	– 22 323	242 677
	POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ	265 000	– 22 323	242 677
	Naslov 1 – Skupaj	**10 490 900**	**– 892 500**	**9 598 400**

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

NASLOV 1

OSEBJE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
3 680 900	– 302 976	3 377 924

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasnih uslužbencev, ki zasedajo delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
420 000	– 4 602	415 398

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

1 1 0 2 Dodatek za delo v tujini

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
420 000	47 847	467 847

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za delo v tujini uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
5 000	– 5 000	p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki vsega pomožnega osebja in prispevki Centra za socialno varnost, kar ne vključuje zneskov, plačanih v obliki korekcijskih količnikov, ki so zajeti v postavki 1 1 9 0.

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE *(nadaljevanje)*

1 1 1 *(nadaljevanje)*

1 1 1 1 Pogodbeno osebje – osnovne plače

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
800 000	– 85 472	714 528

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače pogodbenega osebja.

1 1 1 2 Pogodbeno osebje – dodatki

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
450 000	– 185 074	264 926

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za delo v tujini, družinski in drugi dodatki pogodbenega osebja.

1 1 4 ***Razno***

1 1 4 0 Dotacije ob rojstvu in smrti

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
5 000	– 3 405	1 595

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dotacije ob rojstvu in smrti za osebje Centra.

1 1 4 1 Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
150 000	– 21 358	128 642

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja za osebje Centra.

1 1 4 2 Nadure

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
10 000	– 3 612	6 388

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški nadur za kategorije osebja, ki so upravičeni do teh plačil na osnovi Kadrovskih predpisov.

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE *(nadaljevanje)*

1 1 4 *(nadaljevanje)*

1 1 4 9 Usposabljanje osebja ECDC

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
200 000	7 817	207 817

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo uvajalni tečaji na novo zaposlenega osebja, tečaji za razvoj in preusposabljanje osebja, tečaji o uporabi sodobnih tehnologij, seminarji, informativni sestanki o zadevah EU itn. Krije pa se tudi nakup opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

1 1 7 ***Dodatne storitve***

1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
75 000	– 10 000	65 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški (samostojnih) tolmačev in organizatorjev konferenc, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Centra.

1 1 7 5 Začasne storitve

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
410 000	282 222	692 222

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

— zaposlovanje začasnega osebja, zlasti telefonistov, administrativne pomoči, tajnice in podporno osebje,

— razmnoževanje, tipkanje in predloge za tisk, ki se jih pošilja ven, ker se Center ne more ukvarjati z njimi,

— stroški računalniškega postavljanja besedil za razlagalne in podporne dokumente za lastne potrebe Centra ter za predložitev proračunskemu organu,

— donacija, ki se izplača otrokom članov osebja za delovno prakso,

— povračilo izdatkov Komisije za administrativno pomoč Centru.

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE *(nadaljevanje)*

1 1 8 Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela

1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlitev

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
600 000	– 319 234	280 766

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi z zaposlovanjem osebja; povračila za izbirne svete, razgovori s kandidati in drugi podobni stroški

1 1 8 1 Potni stroški

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
25 000	– 15 918	9 082

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški za osebje Centra ob nastopu in prenehanju dela.

1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
455 000	– 337 602	117 398

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za osebje.

1 1 8 3 Stroški selitve

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
150 000	– 63 000	87 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve za osebje Centra ob nastopu in prenehanju dela.

1 1 8 4 Začasne dnevnice

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
120 000	– 35 068	84 932

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za začasne dnevnice.

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE *(nadaljevanje)*

1 1 9 Korekcijski količniki

1 1 9 0 Količniki za osebne dohodke

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
700 000	34 258	734 258

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški uskladitev osebnih prejemkov s korekcijskimi količniki za osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki

1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
500 000	300 000	800 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi dodatni ali izredni stroški, nastali med službenimi potovanji, vključno s sestanki v drugem kraju, osebja Centra, kot to urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Centru.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura

1 4 0 1 Zdravstvene storitve

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
50 000	– 23 000	27 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za obvezne letne zdravstvene preglede osebja.

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 0 Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov

1 5 0 2 Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
750 000	– 135 000	615 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški premestitev osebja iz zasebnih in javnih organov v Center ter uredba Centra o premeščenih nacionalnih strokovnjakih.

POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI

1 7 0 Reprezentančni stroški

1 7 0 0 Reprezentančni stroški

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
25 000	8 000	33 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvedrilo in reprezentanco v okviru obveznosti Centra. Te izdatke lahko povzročijo posamezni pooblaščeni člani osebja pri izpolnjevanju svojih dolžnosti in kot del dejavnosti Centra.

POGLAVJE 1 8 — PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

1 8 0 Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje

1 8 0 2 Zdravstveno zavarovanje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
130 000	10 959	140 959

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača Center (% osnovne plače).

1 8 0 3 Nesreče in poklicne bolezni

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
60 000	– 24 108	35 892

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krije prispevek Centra za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

POGLAVJE 1 8 — PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE *(nadaljevanje)*

1 8 0 *(nadaljevanje)*

1 8 0 4 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
60 000	– 9 174	50 826

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja za primer brezposlenosti začasnega osebja.

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI
POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 2 0			
2 0 0	***Najemnina in s tem povezani stroški***			
2 0 0 0	Najem prostorov	1 100 000	150 000	1 250 000
2 0 0 1	Zavarovanja	10 000	10 000	20 000
2 0 0 2	Voda, plin, elektrika itn.	50 000	15 000	65 000
2 0 0 3	Vzdrževanje, čiščenje	90 000	10 000	100 000
2 0 0 4	Opremljanje prostorov	50 000	90 000	140 000
2 0 0 5	Varnost	250 000	15 000	265 000
2 0 0 6	Stroški, povezani z restavracijo in menzo	20 000	– 20 000	p.m.
2 0 0 9	Drugi izdatki za stavbe	15 000	100 000	115 000
	Člen 2 0 0 – Skupaj	1 585 000	370 000	1 955 000
	POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ	1 585 000	370 000	1 955 000
	POGLAVJE 2 1			
2 1 1	***Informacijska in komunikacijska tehnologija***			
2 1 1 0	Strojna oprema za vodenje Centra	200 000	502 000	702 000
2 1 1 1	Programska oprema za vodenje Centra	150 000	230 000	380 000
2 1 1 2	Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center	50 000	197 000	247 000
2 1 1 4	Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij	250 000	960 000	1 210 000
	Člen 2 1 1 – Skupaj	700 000	1 889 000	2 589 000
	POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ	700 000	1 889 000	2 589 000
	POGLAVJE 2 2			
2 2 0	***Oprema in naprave***			
2 2 0 0	Tehnična oprema in naprave	200 000	– 32 000	168 000
2 2 0 1	Pohištvo	200 000	362 000	562 000
	Člen 2 2 0 – Skupaj	410 000	330 000	740 000
	POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ	410 000	330 000	740 000

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 2 3			
2 3 0	***Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki***			
2 3 0 0	Pisarniške potrebščine	80 000	5 000	85 000
2 3 0 1	Stroški finančnih storitev in bančni stroški, tečajne izgube	10 000	5 000	15 000
2 3 0 2	Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve	10 000	5 000	15 000
2 3 0 9	Drugi izdatki poslovanja	10 000	20 000	30 000
	Člen 2 3 0 – Skupaj	110 000	35 000	145 000
	POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ	110 000	35 000	145 000
	POGLAVJE 2 4			
2 4 0	***Poštnine in stroški dostave***			
2 4 0 0	Poštnine in stroški dostave	30 000	15 000	45 000
	Člen 2 4 0 – Skupaj	30 000	15 000	45 000
2 4 1	***Telekomunikacije***			
2 4 1 0	Telekomunikacije in stroški interneta	80 000	150 000	230 000
	Člen 2 4 1 – Skupaj	80 000	150 000	230 000
	POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ	110 000	165 000	275 000
	POGLAVJE 2 5			
2 5 0	***Sestanki***			
2 5 0 0	Vodenje in administrativni sestanki	250 000	35 000	285 000
2 5 0 1	Ocene in svetovanje glede strateškega upravljanja	230 000	49 000	279 000
	Člen 2 5 0 – Skupaj	480 000	84 000	564 000
	POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ	480 000	84 000	564 000
	Naslov 2 – Skupaj	**3 395 000**	**2 873 000**	**6 268 000**

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 20 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

200 ***Najemnina in s tem povezani stroški***

2000 Najem prostorov

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 100 000	150 000	1 250 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila, povezana z najemom stavb, ki jih uporablja Center.

2001 Zavarovanja

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
10 000	10 000	20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razna zavarovanja v zvezi s stavbami, ki jih uporablja Center.

2002 Voda, plin, elektrika itn.

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
50 000	15 000	65 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo tekoči izdatki.

2003 Vzdrževanje, čiščenje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
90 000	10 000	100 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center.

2004 Opremljanje prostorov

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
50 000	90 000	140 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije opremljanje prostorov, ki jih uporablja Center, in prilagoditev teh prostorov posebnim zahtevam Centra.

POGLAVJE 20 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI *(nadaljevanje)*

200 *(nadaljevanje)*

2005 Varnost

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
250 000	15 000	265 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški varovanja in nadzora stavb, ki jih uporablja Center.

2006 Stroški, povezani z restavracijo in menzo

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
20 000	– 20 000	p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja restavracije/menze Centra.

2009 Drugi izdatki za stavbe

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
15 000	100 000	115 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči stroški prostorov, kateri niso posebej predvideni; tako npr. stroški sanitarne ureditve, odvoz odpadkov,

POGLAVJE 21 — OBDELAVA PODATKOV

211 ***Informacijska in komunikacijska tehnologija***

2110 Strojna oprema za vodenje Centra

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
200 000	502 000	702 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijeta nabava in vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije in druge podobne elektronske opreme za pisarne ter programska oprema, ki je potrebna za normalno delovanje Centra.

Proračunska sredstva vključujejo 100 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

2111 Programska oprema za vodenje Centra

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
150 000	230 000	380 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup, prilagoditev in usposobitev programske opreme, ki je potrebna za normalno delovanje Agencije.

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV *(nadaljevanje)*

2 1 1 *(nadaljevanje)*

2 1 1 2 Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
50 000	197 000	247 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje avdiovizualnih materialov, ki so potrebni za normalno delovanje Centra.

2 1 1 4 Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
250 000	960 000	1 210 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup, razvoj, vzdrževanje in usposobitev administrativnih in upravljalskih sistemov informacijske tehnologije.

Proračunska sredstva vključujejo 60 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 ***Oprema in naprave***

2 2 0 0 Tehnična oprema in naprave

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
200 000	– 32 000	168 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje tehnične opreme za kopiranje, razmnoževanje, knjižnico ter za razna orodja za vzdrževanje stavb.

2 2 0 1 Pohištvo

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
200 000	362 000	562 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

Proračunska sredstva vključujejo 90 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki

2 3 0 0 Pisarniške potrebščine

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
80 000	5 000	85 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za papir, kuverte, pisarniški material in material za reprografiko in zunanje tiskanje.

2 3 0 1 Stroški finančnih storitev in bančni stroški, tečajne izgube

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
10 000	5 000	15 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški. Sredstva so namenjena tudi kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo izravnati na račun dobička iz tečajnih razlik.

2 3 0 2 Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
10 000	5 000	15 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in neperiodičnih publikacij; naročnine na časopise, strokovno periodiko, revije in bilteni ter internetne baze podatkov in informacijske storitve.

2 3 0 9 Drugi izdatki poslovanja

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
10 000	20 000	30 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki za delovanje, ki niso posebej predvideni v drugih postavkah.

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnine in stroški dostave

2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
30 000	15 000	45 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave za redno pošto, za poročila in publikacije, za poštne in druge pakete, ki se pošljejo po zraku, po morju ali po železnici, in za notranje poštne pošiljke Centra.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Telekomunikacije in stroški interneta

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
80 000	150 000	230 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški stalnih najemnin, stroški klicev in sporočil, vzdrževalnine, popravil in vzdrževanja opreme, naročnin, stroški komunikacij (telefona, teleksa, telegrafa, televizije, avdio- in videokonferenc, vključno s prenosom podatkov). Krijejo tudi nakup imenikov.

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0 Sestanki

2 5 0 0 Vodenje in administrativni sestanki

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
250 000	35 000	285 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški in dnevnice vabljenih strokovnjakov, nepredvideni stroški, povezani s sestanki upravnih organov, in stroški za sestanke administrativne narave. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo.

2 5 0 1 Ocene in svetovanje glede strateškega upravljanja

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
230 000	49 000	279 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z oceno delovanja Centra.

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 3 0			
3 0 0	***Dejavnosti***			
3 0 0 0	Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih	4 015 000	– 1 492 000	2 523 000
3 0 0 1	Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje	695 000	412 368	1 107 368
3 0 0 2	Znanstvena mnenja in študije	1 350 000	487 000	1 837 000
3 0 0 3	Tehnična pomoč in usposabljanje	1 735 000	378 380	2 113 380
3 0 0 4	Objave in komunikacija	1 040 000	– 120 000	920 000
3 0 0 5	Informacijska in komunikacijska tehnologija za podporo projektom	950 000	803 500	1 753 500
3 0 0 7	Prevajanje znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov	325 000	– 60 000	265 000
3 0 0 8	Sestanki za izvajanje delovnega programa	1 870 000	– 499 000	1 371 000
3 0 0 9	Sodelovanje in partnerstva z državami	400 000	– 28 500	371 500
3 0 1 0	Znanstvena knjižnica in znanstvene storitve	280 000	– 9 500	270 500
	Člen 3 0 0 – Skupaj	13 160 000	– 127 752	13 032 248
	POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ	13 160 000	– 127 752	13 032 248
	Naslov 3 – Skupaj	**13 160 000**	**– 127 752**	**13 032 248**
	SKUPAJ ODHODKI	**27 045 900**	**1 852 748**	**28 898 648**

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA

3 0 0 ***Dejavnosti***

3 0 0 0 Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
4 015 000	– 1 492 000	2 523 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

3 0 0 1 Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
695 000	412 368	1 107 368

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

Proračunska sredstva vključujejo 54 068,27 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

3 0 0 2 Znanstvena mnenja in študije

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 350 000	487 000	1 837 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

Proračunska sredstva vključujejo 360 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

3 0 0 3 Tehnična pomoč in usposabljanje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 735 000	378 380	2 113 380

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

Proračunska sredstva vključujejo 80 380 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA *(nadaljevanje)*

3 0 0 *(nadaljevanje)*

3 0 0 4 Objave in komunikacija

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 040 000	– 120 000	920 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra, v skladu s členom 3 ustanovne uredbe, predvsem za stroške, povezane s komunikacijo, publikacijami ter za javen dostop do podatkov in informacij.

3 0 0 5 Informacijska in komunikacijska tehnologija za podporo projektom

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
950 000	803 500	1 753 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra, v skladu s členom 3 ustanovne uredbe, predvsem za kritje stroškov operativnih projektov, povezanih z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

Proračunska sredstva vključujejo 50 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

3 0 0 7 Prevajanje znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
325 000	– 60 000	265 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Centra.

3 0 0 8 Sestanki za izvajanje delovnega programa

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1 870 000	– 499 000	1 371 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potovanja in dnevnice strokovnjakov, ki so vabljeni in nastali stroški, povezani s sestanki, ki so organizirani v okviru izvedbe delovnega programa. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo Centra.

3 0 0 9 Sodelovanje in partnerstva z državami

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
400 000	– 28 500	371 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za posebne dejavnosti, namenjene vzpostavljanju sodelovanja z državami članicami in zunanjimi partnerji.

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA *(nadaljevanje)*

3 0 0 *(nadaljevanje)*

3 0 1 0 Znanstvena knjižnica in znanstvene storitve

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
280 000	– 9 500	270 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vzpostavitev znanstvene knjižnice in znanstvene storitve.