

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów
na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1**

(2009/284/WE)

EAHC

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2008	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	4 100 000	340 000	4 440 000
	Tytuł 1 — Ogółem	4 100 000	340 000	4 440 000
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	93 500		93 500
	Tytuł 2 — Ogółem	93 500		93 500
	OGÓŁEM	4 193 500	340 000	4 533 500

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2008	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	2 285 000	50 500	2 335 500
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBO- WYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC	40 000	74 000	114 000
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA	123 000	– 17 000	106 000
1 4	INNE USŁUGI	100 000	81 500	181 500
	Tytuł 1 — Ogółem	2 548 000	189 000	2 737 000
2	KOSZTY POŚREDNIE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE	565 000	42 000	607 000
2 1	TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY	135 000	73 000	208 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	15 000	35 000	50 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	25 000	1 000	26 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE	8 000		8 000
2 5	USŁUGI DODATKOWE	100 000	– 10 000	90 000
	Tytuł 2 — Ogółem	848 000	141 000	989 000
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI			
3 1	POSIEDZENIA I MISJE	494 000	28 500	522 500
3 2	PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH	143 500	61 500	205 000
3 3	INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI	160 000	– 80 000	80 000
	Tytuł 3 — Ogółem	797 500	10 000	807 500
	OGÓŁEM	4 193 500	340 000	4 533 500

EAHC

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	1	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	2
AD8	—	—	—	—	2	1
AD7	—	—	—	—	—	1
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	1	3
Suma częściowa AD	—	—	—	—	5	9
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	—	4	4
Razem	—	—	—	—	9	12