Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2008

(2008/259/ES)

ECHA

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006
1	**PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV**			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	3 806 000		
	Naslov 1 – Skupaj	**3 806 000**		
2	**PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI**			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI	62 619 000		
	Naslov 2 – Skupaj	**62 619 000**		
3	**PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE**			
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE	p.m.		
	Naslov 3 – Skupaj	**p.m.**		
4	**DRUGI PRISPEVKI**			
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.		
	Naslov 4 – Skupaj	**p.m.**		
5	**UPRAVNO POSLOVANJE**			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.		
	Naslov 5 – Skupaj	**p.m.**		
6	**PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV**			
6 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV	p.m.		
	Naslov 6 – Skupaj	**p.m.**		
9	**UPRAVNO POSLOVANJE**			
9 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.		
	Naslov 9 – Skupaj	**p.m.**		
	SKUPAJ PRIHODKI	**66 425 000**		

ECHA

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008	Odobritve 2007	Realizacija 2006
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	23 277 000		
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	6 912 000		
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	375 000		
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO	374 000		
1 5	USPOSABLJANJE	658 000		
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 708 000		
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO	25 000		
	Naslov 1 – Skupaj	**33 329 000**		
2	**STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA**			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 470 000		
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	8 239 000		
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	726 000		
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	272 000		
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	350 000		
2 5	IZDATKI ZA SESTANKE	20 000		
	Naslov 2 – Skupaj	**13 077 000**		
3	**ODHODKI IZ POSLOVANJA**			
3 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA	1 190 000		
3 1	POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI	1 093 000		
3 2	KOMUNICIRANJE	6 710 000		
3 3	ODBORI IN FORUM	3 300 000		
3 4	PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH	3 661 000		
3 5	DEJAVNOSTI REACH	1 560 000		
3 6	ODBOR ZA PRITOŽBE	200 000		
3 7	DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI	55 000		
3 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	2 250 000		
	Naslov 3 – Skupaj	**20 019 000**		
	SKUPAJ ODHODKI	**66 425 000**		

ECHA

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	2
AD 13	—	—	—	—	—	9
AD 12	—	—	—	—	—	11
AD 11	—	—	—	—	—	13
AD 10	—	—	—	—	—	15
AD 9	—	—	—	—	—	15
AD 8	—	—	—	—	—	15
AD 7	—	—	—	—	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	12
AD 5	—	—	—	—	—	8
Skupaj AD	—	—	—	—	—	116
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	2
AST 8	—	—	—	—	—	12
AST 7	—	—	—	—	—	11
AST 6	—	—	—	—	—	14
AST 5	—	—	—	—	—	19
AST 4	—	—	—	—	—	25
AST 3	—	—	—	—	—	20
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	—	—	104
Skupaj	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**220**