Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 1

(2009/284/ES)

EAHC

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2008	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	**PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ**			
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	4 100 000	340 000	4 440 000
	Hlava 1 — Celkem	**4 100 000**	**340 000**	**4 440 000**
2	**ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ**			
2 0	ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE	93 500		93 500
	Hlava 2 — Celkem	**93 500**		**93 500**
	CELKOVÝ SOUČET	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

EAHC

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2008	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	**VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY**			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 285 000	50 500	2 335 500
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ	40 000	74 000	114 000
1 3	SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	123 000	– 17 000	106 000
1 4	DALŠÍ SLUŽBY	100 000	81 500	181 500
	Hlava 1 — Celkem	**2 548 000**	**189 000**	**2 737 000**
2	**ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY**			
2 0	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	565 000	42 000	607 000
2 1	TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE	135 000	73 000	208 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	15 000	35 000	50 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	25 000	1 000	26 000
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	8 000		8 000
2 5	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	100 000	– 10 000	90 000
	Hlava 2 — Celkem	**848 000**	**141 000**	**989 000**
3	**VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY**			
3 1	ZASEDÁNI A MISE	494 000	28 500	522 500
3 2	ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ	143 500	61 500	205 000
3 3	INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY	160 000	– 80 000	80 000
	Hlava 3 — Celkem	**797 500**	**10 000**	**807 500**
	CELKOVÝ SOUČET	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

EAHC

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	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
Celkem AD	—	—	—	—	5	9
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	—	4	4
Celkový součet	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**12**