Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2009/284/EB)

EAHC

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2008	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	**EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS**			
1 0	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS	4 100 000	340 000	4 440 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**4 100 000**	**340 000**	**4 440 000**
2	**TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS**			
2 0	EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE	93 500		93 500
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**93 500**		**93 500**
	BENDRA SUMA	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

EAHC

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	**IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI**			
1 1	FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI	2 285 000	50 500	2 335 500
1 2	ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA	40 000	74 000	114 000
1 3	SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	123 000	– 17 000	106 000
1 4	KITOS PASLAUGOS	100 000	81 500	181 500
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**2 548 000**	**189 000**	**2 737 000**
2	**CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS**			
2 0	PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	565 000	42 000	607 000
2 1	TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI	135 000	73 000	208 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	15 000	35 000	50 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	25 000	1 000	26 000
2 4	MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS	8 000		8 000
2 5	PAPILDOMOS PASLAUGOS	100 000	– 10 000	90 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**848 000**	**141 000**	**989 000**
3	**IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA**			
3 1	SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS	494 000	28 500	522 500
3 2	VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS	143 500	61 500	205 000
3 3	INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS	160 000	– 80 000	80 000
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**797 500**	**10 000**	**807 500**
	BENDRA SUMA	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

EAHC

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės		
	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
Iš viso AD	—	—	—	—	5	9
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Tarpinė suma AST	—	—	—	—	4	4
Iš viso	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**12**