Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 1

(2009/284/ES)

EAHC

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2008	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	**DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA**			
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	4 100 000	340 000	4 440 000
	Hlava 1 – Súčet	**4 100 000**	**340 000**	**4 440 000**
2	**ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN**			
2 0	ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE	93 500		93 500
	Hlava 2 – Súčet	**93 500**		**93 500**
	CELKOVÝ SÚČET	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

EAHC

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2008	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	**VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY**			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	2 285 000	50 500	2 335 500
1 2	VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA	40 000	74 000	114 000
1 3	SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA	123 000	– 17 000	106 000
1 4	OSTATNÉ SLUŽBY	100 000	81 500	181 500
	Hlava 1 – Súčet	**2 548 000**	**189 000**	**2 737 000**
2	**NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU**			
2 0	BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY	565 000	42 000	607 000
2 1	TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE	135 000	73 000	208 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	15 000	35 000	50 000
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	25 000	1 000	26 000
2 4	POŠTOVNÉ	8 000		8 000
2 5	DOPLNKOVÉ SLUŽBY	100 000	– 10 000	90 000
	Hlava 2 – Súčet	**848 000**	**141 000**	**989 000**
3	**VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY**			
3 1	ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY	494 000	28 500	522 500
3 2	SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV	143 500	61 500	205 000
3 3	INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY	160 000	– 80 000	80 000
	Hlava 3 – Súčet	**797 500**	**10 000**	**807 500**
	CELKOVÝ SÚČET	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

EAHC

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	2
AD 8	—	—	—	—	2	1
AD 7	—	—	—	—	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	1	3
Medzisúčet AD	—	—	—	—	5	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	3	3
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	—	—	—	4	4
Súčet	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**12**