Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 1

(2009/284/ES)

EAHC

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2008	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1	**PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI**			
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI	4 100 000	340 000	4 440 000
	Naslov 1 – Skupaj	**4 100 000**	**340 000**	**4 440 000**
2	**SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV**			
2 0	SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI	93 500		93 500
	Naslov 2 – Skupaj	**93 500**		**93 500**
	SKUPAJ ODHODKI	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

EAHC

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2008	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1	**ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO**			
1 1	AKTIVNO OSEBJE	2 285 000	50 500	2 335 500
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ	40 000	74 000	114 000
1 3	SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE	123 000	– 17 000	106 000
1 4	DRUGE STORITVE	100 000	81 500	181 500
	Naslov 1 – Skupaj	**2 548 000**	**189 000**	**2 737 000**
2	**STROŠKI OSREDNJE PODPORE**			
2 0	ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	565 000	42 000	607 000
2 1	TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI	135 000	73 000	208 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	15 000	35 000	50 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	25 000	1 000	26 000
2 4	POŠTNI STROŠKI	8 000		8 000
2 5	DODATNE STORITVE	100 000	– 10 000	90 000
	Naslov 2 – Skupaj	**848 000**	**141 000**	**989 000**
3	**STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE**			
3 1	SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA	494 000	28 500	522 500
3 2	OBDELAVA PODATKOV	143 500	61 500	205 000
3 3	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE	160 000	– 80 000	80 000
	Naslov 3 – Skupaj	**797 500**	**10 000**	**807 500**
	SKUPAJ ODHODKI	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

EAHC

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	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
Vmesni seštevek AD	—	—	—	—	5	9
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	—	4	4
Skupaj	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**12**