

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów  
na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/20)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	7 070 000	6 900 000	6 640 867,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>7 070 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 640 867,—</b>
<b>2</b>	<b>UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH</b>			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	153 400	138 040	133 633,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>153 400</b>	<b>138 040</b>	<b>133 633,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 223 400</b>	<b>7 038 040</b>	<b>6 774 500,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
<b>1</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 650 000	3 496 000	3 134 971,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC	67 000	65 000	63 500,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA	189 000	167 000	140 000,—
1 4	INNE USŁUGI	329 000	307 000	292 303,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>4 235 000</b>	<b>4 035 000</b>	<b>3 630 774,—</b>
<b>2</b>	<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE	640 000	618 400	590 991,—
2 1	TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY	322 000	315 000	289 933,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	10 000	10 000	8 270,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	24 300	24 000	18 648,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	12 000	12 000	6 188,—
2 5	USŁUGI DODATKOWE	180 000	221 600	151 609,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>1 188 300</b>	<b>1 201 000</b>	<b>1 065 639,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI</b>			
3 1	POSIEDZENIA I MISJE	612 100	542 000	597 393,—
3 2	PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH	495 000	546 000	502 472,—
3 3	INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI	693 000	714 040	853 657,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>1 800 100</b>	<b>1 802 040</b>	<b>1 953 522,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 223 400</b>	<b>7 038 040</b>	<b>6 649 935,—</b>

## Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	1
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	1	1	1
AD 6	—	—	—	—	1	1
AD 5	—	—	—	3	2	2
Suma częściowa A	—	—	—	9	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	2	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	3	3	3
<b>Razem</b>	—	—	—	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)  
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2012
FG IV	20	21
FG III	10	9
FG II	8	8
FG I	—	—
Ogółem FG	38	38
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

