

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów  
na rok budżetowy 2013**

(2013/C 91/20)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	7 070 000	7 070 000	6 639 191,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>7 070 000</b>	<b>7 070 000</b>	<b>6 639 191,—</b>
<b>2</b>	<b>UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH</b>			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	153 400	153 400	132 822,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>153 400</b>	<b>153 400</b>	<b>132 822,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 223 400</b>	<b>7 223 400</b>	<b>6 772 013,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Środki 2012	Wynik 2011
<b>1</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 636 300	3 650 000	3 355 487,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC	68 000	67 000	57 569,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA	226 000	189 000	165 000,—
1 4	INNE USŁUGI	347 000	329 000	305 245,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>4 277 300</b>	<b>4 235 000</b>	<b>3 883 301,—</b>
<b>2</b>	<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE	665 000	640 000	616 393,—
2 1	TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY	323 000	322 000	313 317,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	10 300	10 000	9 492,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	24 100	24 300	17 183,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	10 000	12 000	6 370,—
2 5	USŁUGI DODATKOWE	187 600	180 000	179 865,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 188 300</b>	<b>1 142 620,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI</b>			
3 1	POSIEDZENIA I MISJE	599 500	612 100	539 344,—
3 2	PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH	475 000	495 000	545 756,—
3 3	INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI	651 600	693 000	660 992,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>1 726 100</b>	<b>1 800 100</b>	<b>1 746 092,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 223 400</b>	<b>7 223 400</b>	<b>6 772 013,—</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	1	1
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	1	1	1
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	2	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	1
AST 5	—	—	—	1	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	2012	2013
FG IV	21	21
FG III	9	9
FG II	8	8
FG I	—	—
Ogółem FG	38	38
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

