

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego
na rok budżetowy 2007**

(2007/300/WE)

PHEA

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	5 800 000		
	Tytuł 1 — Razem	5 800 000		
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	p.m.		
	Tytuł 2 — Razem	p.m.		
	RAZEM	5 800 000		

PHEA

TYTUŁ 1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 10 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0 **Wkład Wspólnoty Europejskiej**

1 0 0 0 Wkład Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
5 800 000		

Uwagi

Składkę na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. Pozycja 17 01 04 30 zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

PHEA

TYTUŁ 2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

2 0 0 *Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej*

2 0 0 0 Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.		

Uwagi

Wkład krajów trzecich, z którymi Wspólnota zawarła umowy określone w art. 49.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	2 282 000		
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC	51 000		
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA	121 000		
1 4	INNE USŁUGI	140 000		
	Tytuł 1 — Razem	2 594 000		
2	KOSZTY POŚREDNIE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE	470 000		
2 1	TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY	113 000		
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	30 000		
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	35 000		
2 4	OPŁATY POCZTOWE	8 000		
2 5	USŁUGI DODATKOWE	190 000		
	Tytuł 2 — Razem	846 000		
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI			
3 1	POSIEDZENIA I MISJE	1 471 000		
3 2	PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH	398 000		
3 3	INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI	491 000		
	Tytuł 3 — Razem	2 360 000		
	RAZEM	5 800 000		

PHEA

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
	ROZDZIAŁ 1 1			
1 1 0	Pracownicy tymczasowi			
1 1 0 0	Wynagrodzenie podstawowe	712 000		
1 1 0 1	Dodatki	178 000		
	<i>Artykuł 1 1 0 — Razem</i>	890 000		
1 1 1	Pozostali pracownicy			
1 1 1 0	Pracownicy kontraktowi	1 352 000		
	<i>Artykuł 1 1 1 — Razem</i>	1 352 000		
1 1 2	Składki pracodawców			
1 1 2 0	Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	31 000		
1 1 2 1	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ustanowienie lub utrzymanie uprawnień emerytalnych	9 000		
	<i>Artykuł 1 1 2 — Razem</i>	40 000		
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	2 282 000		
	ROZDZIAŁ 1 2			
1 2 0	Wydatki związane z rekrutacją i przeniesieniami służbowymi pracowników			
1 2 0 0	Wydatki związane z rekrutacją	27 000		
1 2 0 1	Dodatki: na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia, na koszty przeprowadzki oraz dietyienne i zwrot kosztów podróży	p.m.		
	<i>Artykuł 1 2 0 — Razem</i>	27 000		
1 2 1	Wydatki administracyjne			
1 2 1 0	Usługi świadczone przez Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO)	24 000		
	<i>Artykuł 1 2 1 — Razem</i>	24 000		
	ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM	51 000		

ROZDZIAŁ 1 3 — INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA**ROZDZIAŁ 1 4 — INNE USŁUGI**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
	ROZDZIAŁ 1 3			
1 3 0	Infrastruktura socjalna i szkolenia			
1 3 0 0	Usługi świadczone przez DG ds. Personelu i Administracji	36 000		
1 3 0 1	Kursy szkoleniowe, kursy językowe i aktualizacja kwalifikacji zawodowych personelu	80 000		
1 3 0 2	Inna infrastruktura	5 000		
	<i>Artykuł 1 3 0 — Razem</i>	121 000		
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	121 000		
	ROZDZIAŁ 1 4			
1 4 0	Inne usługi			
1 4 0 0	Pracownicy tymczasowi	140 000		
	<i>Artykuł 1 4 0 — Razem</i>	140 000		
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	140 000		
	Tytuł 1 — Razem	2 594 000		

PHEA

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

ROZDZIAŁ 11 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

110 *Pracownicy tymczasowi*

1100 Wynagrodzenie podstawowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
712 000		

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe pracowników tymczasowych.

1101 Dodatki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
178 000		

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 oraz sekcja I, II oraz art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich dodatków dla pracowników tymczasowych, w tym:

- dodatków na gospodarstwo domowe,
- dodatków na dziecko pozostające na utrzymaniu,
- dodatków edukacyjnych,
- dodatków zagranicznych za rozłąkę i dodatków z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie,
- dodatków mieszkaniowych,
- kosztów podróży związanych z corocznym urlopem,
- dodatku z tytułu narodzin dziecka,
- w razie śmierci urzędnika wypłacenie pełnego wynagrodzenia należnego zmarłemu do końca trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił zgon oraz pokrycie kosztów przewiezienia zwłok do miejsca pochodzenia urzędnika.

111 *Pozostali pracownicy*

1110 Pracownicy kontraktowi

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 352 000		

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności tytuł IV, w szczególności jego art. 79.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów związanych z wynagrodzeniem, ubezpieczeniem społecznym i wszelkimi dodatkami oraz pozostałymi wydatkami związanymi z tymi pracownikami.

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**1 1 2 Składki pracodawców**

1 1 2 0 Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
31 000		

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i 73.

1 1 2 1 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ustanowienie lub utrzymanie uprawnień emerytalnych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
9 000		

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28a oraz art. 42.

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia pracowników tymczasowych, jak również na płatności z tytułu ustanowienia lub utrzymania uprawnień emerytalnych pracowników tymczasowych Agencji w ich kraju pochodzenia.

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC**1 2 0 Wydatki związane z rekrutacją i przeniesieniami służbowymi pracowników**

1 2 0 0 Wydatki związane z rekrutacją

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
27 000		

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 oraz art. 33.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji.

1 2 0 1 Dodatki: na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia, na koszty przeprowadzki oraz dietyienne i zwrot kosztów podróży

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.		

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 5, 6, 7, 9, 10 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- kosztów podróży pracowników (oraz członków ich rodzin), związanych z rozpoczęciem lub zakończeniem służby,
- dodatków na zagospodarowanie dla urzędników i pracowników tymczasowych, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania po rozpoczęciu służby, lub w przypadku osiedlenia się gdzie indziej po zakończeniu służby,

PHEA

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC (ciąg dalszy)**1 2 0** (ciąg dalszy)**1 2 0 1** (ciąg dalszy)

- kosztów przeprowadzki urzędników i pracowników tymczasowych, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania po rozpoczęciu służby, lub po przeniesieniu do nowego miejsca pracy w trakcie służby, albo w przypadku osiedlenia się gdzie indziej po zakończeniu służby,
- diet dziennych dla urzędników i pracowników tymczasowych, którzy są w stanie wykazać, że zostali zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po rozpoczęciu służby (w tym w związku z przeniesieniem).

1 2 1 Wydatki administracyjne**1 2 1 0** Usługi świadczone przez Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
24 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pomocą administracyjną na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z PMO.

ROZDZIAŁ 1 3 — INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA**1 3 0 Infrastruktura socjalna i szkolenia****1 3 0 0** Usługi świadczone przez DG ds. Personelu i Administracji

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
36 000		

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59, a także art. 8 załącznika II.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług medycznych i innych na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z DG ds. Personelu i Administracji.

1 3 0 1 Kursy szkoleniowe, kursy językowe i aktualizacja kwalifikacji zawodowych personelu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
80 000		

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 akapit trzeci.

1 3 0 2 Inna infrastruktura

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu finansowego Agencji na rzecz CAS (Cercle culturel, Cercle sportif), jak również na rzecz żłobka i świetlicy/centre d'études.

ROZDZIAŁ 14 — INNE USŁUGI**1 4 0 *Inne usługi***

1 4 0 0 Pracownicy tymczasowi

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
140 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych związanych z obsługą tymczasową.

PHEA

TYTUŁ 2
KOSZTY POŚREDNIE

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE**ROZDZIAŁ 2 1 — TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY****ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
	ROZDZIAŁ 2 0			
2 0 0	Czynsz i opłaty			
2 0 0 0	Czynsz i opłaty: woda, energia elektryczna i ogrzewanie, ochrona, sprzą- tanie	355 000		
2 0 0 1	Inne wydatki związane z budynkami	115 000		
	<i>Artykuł 2 0 0 — Razem</i>	470 000		
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	470 000		
	ROZDZIAŁ 2 1			
2 1 0	Telekomunikacja i komputery			
2 1 0 0	Zakup i konserwacja sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, wsparcie dla użytkowników	50 000		
2 1 0 1	Wynajem lub leasing sprzętu komputerowego, elektronicznego sprzętu biurowego	p.m.		
2 1 0 2	Wsparcie użytkowników i telekomunikacja — DG ds. Informatyki (DIGIT)	63 000		
	<i>Artykuł 2 1 0 — Razem</i>	113 000		
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	113 000		
	ROZDZIAŁ 2 2			
2 2 0	Sprzęt i wyposażenie			
2 2 0 0	Sprzęt, instalacje i konserwacja	p.m.		
2 2 0 1	Wynajem lub leasing	p.m.		
	<i>Artykuł 2 2 0 — Razem</i>	p.m.		
2 2 1	Meble			
2 2 1 0	Zakup i konserwacja	20 000		
2 2 1 1	Wynajem lub leasing	p.m.		
	<i>Artykuł 2 2 1 — Razem</i>	20 000		
2 2 2	Wydatki na dokumentację i bibliotekę			
2 2 2 0	Zbiory biblioteczne: książki, gazety, czasopisma techniczne	10 000		
	<i>Artykuł 2 2 2 — Razem</i>	10 000		
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	30 000		

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE**ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE****ROZDZIAŁ 2 5 — USŁUGI DODATKOWE**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
	ROZDZIAŁ 2 3			
2 3 0	Materiały biurowe			
2 3 0 0	Materiały biurowe	20 000		
	Artykuł 2 3 0 — Razem	20 000		
2 3 1	Koszty finansowe			
2 3 1 0	Opłaty bankowe	2 000		
2 3 1 1	Straty wynikające z różnic kursowych	p.m.		
2 3 1 2	Inne koszty finansowe	1 000		
	Artykuł 2 3 1 — Razem	3 000		
2 3 2	Koszty prawne			
2 3 2 0	Porady prawne	10 000		
	Artykuł 2 3 2 — Razem	10 000		
2 3 3	Inne wydatki operacyjne			
2 3 3 0	Pozostałe ubezpieczenia	1 000		
2 3 3 1	Wydatki związane z posiedzeniami wewnętrznymi	1 000		
2 3 3 2	Wydatki związane z konserwacją i przeprowadzkami	p.m.		
	Artykuł 2 3 3 — Razem	2 000		
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	35 000		
	ROZDZIAŁ 2 4			
2 4 0	Opłaty pocztowe			
2 4 0 0	Opłaty pocztowe	8 000		
	Artykuł 2 4 0 — Razem	8 000		
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	8 000		
	ROZDZIAŁ 2 5			
2 5 0	Inne usługi			
2 5 0 0	Usługi tłumaczeniowe (CDT Luksemburg)	30 000		
2 5 0 1	Inne usługi	160 000		
	Artykuł 2 5 0 — Razem	190 000		
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	190 000		
	Tytuł 2 — Razem	846 000		

PHEA

TYTUŁ 2
KOSZTY POŚREDNIE

ROZDZIAŁ 20 — BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE**2 0 0 Czynsz i opłaty**

2 0 0 0 Czynsz i opłaty: woda, energia elektryczna i ogrzewanie, ochrona, sprzątanie

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
355 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszu z tytułu zajmowanych budynków, wynajmu magazynów, garaży, powierzchni magazynowych poza terenem Agencji i parkingów, jak również: składek ubezpieczeniowych, kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej, kosztów ogrzewania, kosztów konserwacji dźwigów w budynku, kosztów ochrony i sprzątania budynku.

2 0 0 1 Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
115 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, takich jak specjalne wyposażenie.

ROZDZIAŁ 21 — TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY**2 1 0 Telekomunikacja i komputery**

2 1 0 0 Zakup i konserwacja sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, wsparcie dla użytkowników

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
50 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, kosztów oprogramowania, a także kosztów konserwacji pakietów oprogramowania i wsparcia dla użytkowników.

2 1 0 1 Wynajem lub leasing sprzętu komputerowego, elektronicznego sprzętu biurowego

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wynajmem lub leasingiem sprzętu komputerowego i elektronicznego sprzętu biurowego.

ROZDZIAŁ 21 — TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY (ciąg dalszy)**2 1 0** (ciąg dalszy)**2 1 0 2** Wsparcie użytkowników i telekomunikacja — DG ds. Informatyki (DIGIT)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
63 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z telekomunikacją i wsparciem użytkowników na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z DIGIT.

ROZDZIAŁ 22 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE**2 2 0** **Sprzęt i wyposażenie****2 2 0 0** Sprzęt, instalacje i konserwacja

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 1 Wynajem lub leasing

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu lub leasingu sprzętu.

2 2 1 **Meble****2 2 1 0** Zakup i konserwacja

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
20 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.

2 2 1 1 Wynajem lub leasing

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu lub leasingu mebli.

PHEA

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy)**2 2 2 Wydatki na dokumentację i bibliotekę**

2 2 2 0 Zbiory biblioteczne: książki, gazety, czasopisma techniczne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
10 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu książek, dokumentacji oraz kosztów prenumeraty publikacji technicznych.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE**2 3 0 Materiały biurowe**

2 3 0 0 Materiały biurowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
20 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych.

2 3 1 Koszty finansowe

2 3 1 0 Opłaty bankowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
2 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych.

2 3 1 1 Straty wynikające z różnic kursowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.		

2 3 1 2 Inne koszty finansowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych kosztów finansowych.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)**2 3 2 Koszty prawne**

2 3 2 0 Porady prawne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
10 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych oraz obsługi prawnej.

2 3 3 Inne wydatki operacyjne

2 3 3 0 Pozostałe ubezpieczenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pełnego ubezpieczenia, odpowiedzialności cywilnej itd.

2 3 3 1 Wydatki związane z posiedzeniami wewnętrznymi

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 3 2 Wydatki związane z konserwacją i przewodzkami

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przewodzek.

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE**2 4 0 Opłaty pocztowe**

2 4 0 0 Opłaty pocztowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
8 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń.

PHEA

ROZDZIAŁ 2 5 — USŁUGI DODATKOWE**2 5 0 *Inne usługi***

2 5 0 0 Usługi tłumaczeniowe (CDT Luksemburg)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
30 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Agencję na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z CDT Luksemburg.

2 5 0 1 Inne usługi

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
160 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów różnych usług: publikacji, doradztwa itd.

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

ROZDZIAŁ 3 1 — POSIEDZENIA I MISJE

ROZDZIAŁ 3 2 — PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
	ROZDZIAŁ 3 1			
3 1 0	<i>Podróże w związku z posiedzeniami i koszty powiązane</i>			
3 1 0 0	Posiedzenia i dni informacyjne	1 126 000		
3 1 0 1	Misje i dodatki ekspertów zewnętrznych: przeprowadzanie ocen	170 000		
3 1 0 2	Misje pracowników	170 000		
3 1 0 3	Dodatek reprezentacyjny	5 000		
	Artykuł 3 1 0 — Razem	1 471 000		
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	1 471 000		
	ROZDZIAŁ 3 2			
3 2 0	<i>Przetwarzanie danych operacyjnych</i>			
3 2 0 0	Gromadzenie danych IT	243 000		
3 2 0 1	Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną	155 000		
	Artykuł 3 2 0 — Razem	398 000		
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	398 000		
	ROZDZIAŁ 3 3			
3 3 0	<i>Informacje i publikacje</i>			
3 3 0 0	Komunikacja, redagowanie, publikacja, witryna internetowa, konferencje	351 000		
	Artykuł 3 3 0 — Razem	351 000		
3 3 1	<i>Inne usługi</i>			
3 3 1 0	Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych	40 000		
3 3 1 1	Badania, doradztwo i inne usługi	100 000		
	Artykuł 3 3 1 — Razem	140 000		
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	491 000		
	Tytuł 3 — Razem	2 360 000		
	RAZEM	5 800 000		

PHEA

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

ROZDZIAŁ 3 1 — POSIEDZENIA I MISJE

3 1 0 *Podróże w związku z posiedzeniami i koszty powiązane*

3 1 0 0 Posiedzenia i dni informacyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 126 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z posiedzeniami ekspertów oraz organizacją dni informacyjnych przez Agencję.

3 1 0 1 Misje i dodatki ekspertów zewnętrznych: przeprowadzanie ocen

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
170 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oceną wniosków przez ekspertów zewnętrznych.

3 1 0 2 Misje pracowników

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
170 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych podczas podróży służbowych oraz dodatkowych lub specjalnych kosztów ponoszonych podczas podróży służbowych w związku z pełnieniem służby przez pracowników, objętych regulaminem pracowniczym.

3 1 0 3 Dodatek reprezentacyjny

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 2 — PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

3 2 0 *Przetwarzanie danych operacyjnych*

3 2 0 0 Gromadzenie danych IT

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
243 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z gromadzeniem danych IT.

ROZDZIAŁ 3 2 — PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH (ciąg dalszy)**3 2 0** (ciąg dalszy)**3 2 0 1** Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
155 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z narzędziami informatycznymi wspierającymi działalność operacyjną.

ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI**3 3 0** *Informacje i publikacje***3 3 0 0** Komunikacja, redagowanie, publikacja, witryna internetowa, konferencje

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
351 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem witryny internetowej, redagowaniem i publikacją.

3 3 1 *Inne usługi***3 3 1 0** Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
40 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych i ustnych ponoszonych przez Agencję w związku z prowadzeniem działalności operacyjnej.

3 3 1 1 Badania, doradztwo i inne usługi

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
100 000		

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań oraz różnych usług, ponoszonych przez Agencję w związku z prowadzeniem działalności operacyjnej.

PHEA

Stan zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	—	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	—	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	—	—	2
AD7	—	—	—	—	—	—
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	1
Suma częściowa A	—	—	—	—	—	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	—	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	—	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	—	—	4
Razem	—	—	—	—	—	9