Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата година 2008

(2008/242/ЕО)

Общи цели

Въведение

Предвид направените разходи (по-специално по Глава 4 1) следва да се отбележи, че сумите, усвоени повторно по „Първоначален бюджет 2007“, представляват разходите, посочени в договорите по програма ФАР IV (Глава 4 1). Сумите, усвоени повторно по „Общ бюджет 2007“, представляват разходите, предвидени за тази година въз основа на приходите от 2006 г. (236 540 EUR), както и евентуални бюджетни приходи от 2007 г. (213 460 EUR) на обща стойност от 450 000 EUR.

Предвид направените разходи (по-специално по Глава 4 3) сумите, усвоени обратно по „Общ бюджет 2007“, са предназначени да предоставят правното основание, подписано и повторно усвоено в бюджета на AESS за 2007 г. на обща стойност от 227 100 EUR.

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	**СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ**			
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Дял 1 — Общо	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**ДРУГИ СУБСИДИИ**			
2 0	ДРУГИ СУБСИДИИ	183 202	207 202	136 300,—
	Дял 2 — Общо	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**РАЗНИ ПРИХОДИ**			
5 0	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	p.m.	p.m.	0,—
5 2	ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ	p.m.	p.m.	0,—
5 4	РАЗНИ НАЛИЧНИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 5 — Общо	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ**			
6 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ		p.m.	67 470,—
	Дял 6 — Общо		**p.m.**	**67 470,—**
	ОБЩ СБОР	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	**ПЕРСОНАЛ**			
1 1	СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	34 776	51 350	53 241,—
1 5	МОБИЛНОСТ	p.m.	2 500	0,—
1 6	СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ	p.m.	p.m.	0,—
1 8	УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ	p.m.	p.m.	0,—
1 9	ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 1 — Общо	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	855 502	941 723	775 319,—
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	428 128	365 034	420 071,—
2 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	65 243	47 388	26 711,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	50 953	71 841	82 123,—
2 4	ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	183 488	196 921	158 996,—
	Дял 2 — Общо	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**			
3 0	ЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКА — ОЧАКВАНА ПРОМЯНА	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНАТА СРЕДА	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Дял 3 — Общо	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ**			
4 0	ПРОГРАМА PHARE III			253 486,—
4 1	ПРОГРАМА PHARE IV		213 460	301 920,—
4 2	„НОВО ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА“ (NEW OSH ERA)	63 000	57 000	30 000,—
4 3	РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	ПРОГРАМА IPA ЗА ХЪРВАТИЯ И ТУРЦИЯ	198 740		
	Дял 4 — Общо	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**РЕЗЕРВ**			
	Дял 5 — Общо			
	ОБЩ СБОР	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Щатно разписание

Категория и ранг	Длъжности				
	2006 г.		2007 г.		2008 г.
	Текущо запълнени към 31.12.2006 г.	Одобрени	Текущо запълнени към 1.12.2007 г.	Одобрени	Одобрени
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
Общо ранг AD	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
Общо ранг AST	16	20	20	20	20
Общо	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**