Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2008

(2008/242/ES)

Celkové cíle

Preambule

S ohledem na účelově vázané výdaje (zejména kapitoly 4 1) je třeba uvést, že částky uvedené v položce „2007 původní" představují náklady přenesené do smluv PHARE IV (kapitola 4 1). Částky uvedené v položce „2007 původní" představují výdaje stanovené pro letošek na základě příjmů v roce 2006 (236 540 EUR) a případných rozpočtových příjmů v roce 2007 (213 460 EUR), celková částka tedy představuje 450 000 EUR.

S ohledem na účelově vázané výdaje (zejména kapitoly 4 3), je cílem částky uvedené v položce „2007 celkem" stanovit právní základ, tak jak je podepsaný a uvedený v rozpočtu agentury AESS na rok 2007 v celkové výši 227 100 EUR.

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
1	**DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ**			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Hlava 1 — Celkem	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**OSTATNÍ DOTACE**			
2 0	OSTATNÍ DOTACE	183 202	207 202	136 300,—
	Hlava 2 — Celkem	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**RŮZNÉ PŘÍJMY**			
5 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	0,—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 — Celkem	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU**			
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU		p.m.	67 470,—
	Hlava 6 — Celkem		**p.m.**	**67 470,—**
	CELKOVÝ SOUČET	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2008	Položky 2007	Plnění 2006
1	**ZAMĚSTNANCI**			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	34 776	51 350	53 241,—
1 5	STÁŽE	p.m.	2 500	0,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY	p.m.	p.m.	0,—
1 9	DŮCHODY A ODCHODNÉ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 — Celkem	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE**			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	855 502	941 723	775 319,—
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	428 128	365 034	420 071,—
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	65 243	47 388	26 711,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	50 953	71 841	82 123,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	183 488	196 921	158 996,—
	Hlava 2 — Celkem	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**PROVOZNÍ VÝDAJE**			
3 0	EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Hlava 3 — Celkem	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ**			
4 0	PROGRAM PHARE III			253 486,—
4 1	PROGRAM PHARE IV		213 460	301 920,—
4 2	NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA) PRO CHORVATSKO A TURECKO	198 740		
	Hlava 4 — Celkem	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**REZERVNÍ FOND**			
	Hlava 5 — Celkem			
	CELKOVÝ SOUČET	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	Pracovní místa				
	2006		2007		2008
	Údaje ke dni 31.12.2006	Schváleno	Údaje ke dni 1.12.2007	Schváleno	Schváleno
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	—	—	—	—	—
Celkem 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
Celkem AST	16	20	20	20	20
Celkový součet	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**