Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2008

(2008/242/ΕΚ)

Γενικοί στόχοι

Προοίμιο

Λαμβανομένων υπόψη των δαπανών που διατέθηκαν για ειδική χρήση (κυρίως το κεφάλαιο 4 1), πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσά που αναγράφονται στην στήλη «Αρχικός 2007» αντιπροσωπεύουν τα έξοδα όπως ακριβώς αυτά μεταφέρθηκαν στις συμβάσεις του προγράμματος PHARE IV (κεφάλαιο 4 1). Τα ποσά που αναγράφονται στη στήλη «Συνολικός 2007» αντιπροσωπεύουν τις δαπάνες που προβλέπονται φέτος βάσει των εσόδων που εισπράχθηκαν το 2006 (236 540 ευρώ) και των ενδεχόμενων εσόδων του προϋπολογισμού 2007 (213 460 ευρώ). Το συνολικό αυτό ποσό ανέρχεται σε 450 000 ευρώ.

Λαμβανομένων υπόψη των δαπανών που διατέθηκαν για ειδική χρήση (κυρίως το κεφάλαιο 4 3), τα ποσά που αναγράφονται στην στήλη «Συνολικός 2007» στοχεύουν στην συμπερίληψη της ίδιας νομικής βάσης όπως ακριβώς αυτή υπογράφηκε και επαναλήφθηκε στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία το 2007 για συνολικό ποσό ύψους 227 100 ευρώ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2008	Οικονομικό έτος 2007	Οικονομικό έτος 2006
1	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**			
1 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Σύνολο τίτλου 1	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**			
2 0	ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	183 202	207 202	136 300,—
	Σύνολο τίτλου 2	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ**			
5 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
5 2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ	p.m.	p.m.	0,—
5 4	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 5	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ**			
6 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ		p.m.	67 470,—
	Σύνολο τίτλου 6		**p.m.**	**67 470,—**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2008	Πιστώσεις 2007	Εκτέλεση 2006
1	**ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	34 776	51 350	53 241,—
1 5	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	p.m.	2 500	0,—
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ	p.m.	p.m.	0,—
1 8	ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
1 9	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 1	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**			
2 0	ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	855 502	941 723	775 319,—
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	428 128	365 034	420 071,—
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	65 243	47 388	26 711,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50 953	71 841	82 123,—
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	183 488	196 921	158 996,—
	Σύνολο τίτλου 2	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**			
3 0	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ — ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΛΛΑΓΩΝ	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Σύνολο τίτλου 3	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ**			
4 0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE III			253 486,—
4 1	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE IV		213 460	301 920,—
4 2	NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IPA (ΜΠΒ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ	198 740		
	Σύνολο τίτλου 4	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**			
	Σύνολο τίτλου 5			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός	Θέσεις				
	2006		2007		2008
	Θέσεις πληρωθείσες την 31.12.2006	Εγκεκριμένες θέσεις	Θέσεις πληρωθείσες την 1.12.2006	Εγκεκριμένες θέσεις	Εγκεκριμένες θέσεις
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	—	—	—	—	—
Σύνολο κατηγορίας 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
Σύνολο κατηγορίας AST	16	20	20	20	20
Γενικό Σύνολο	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**