Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2008

(2008/242/CE)

Objetivos generales

Preámbulo

Habida cuenta de los gastos asignados (en concreto el capítulo 4 1), cabe señalar que los importes que figuran en la partida «presupuesto inicial 2007» representan los costes prorrogados en los contratos PHARE IV (capítulo 4 1). Los importes que figuran en la partida «presupuesto total 2007» representan los gastos previstos este año tomando como base los ingresos cobrados en 2006 (236 540 euros) y los eventuales ingresos presupuestarios 2007 (213 460 euros) por un total acumulado de 450 000 euros.

Habida cuenta de los gastos asignados (en concreto el capítulo 4 3), los importes que figuran en la partida «presupuesto total 2007» se destinan a presentar la base jurídica firmada y recogida en el presupuesto 2007 de la agencia europea OSHA por un total de 227 100 euros.

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007	Ejercicio 2006
1	**SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA**			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Total del título 1	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**OTRAS SUBVENCIONES**			
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	183 202	207 202	136 300,—
	Total del título 2	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**INGRESOS VARIOS**			
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.	0,—
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO**			
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO		p.m.	67 470,—
	Total del título 6		**p.m.**	**67 470,—**
	TOTAL GENERAL	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2008	Créditos 2007	Ejecución 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOVILIDAD	p.m.	2 500	0,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO**			
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	855 502	941 723	775 319,—
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	428 128	365 034	420 071,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	65 243	47 388	26 711,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	50 953	71 841	82 123,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	183 488	196 921	158 996,—
	Total del título 2	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
3 0	OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	REDES Y COORDINACIÓN	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Total del título 3	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS**			
4 0	PROGRAMA PHARE III			253 486,—
4 1	PROGRAMA PHARE IV		213 460	301 920,—
4 2	NUEVO ERA SST	63 000	57 000	30 000,—
4 3	PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	PROGRAMA IPA PARA CROACIA Y TURQUÍA	198 740		
	Total del título 4	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**RESERVA**			
	Total del título 5			
	TOTAL GENERAL	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	Puestos				
	2006		2007		2008
	Ocupado a 31.12.2006	Autorizado	Ocupado a 1.12.2007	Autorizado	Autorizado
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	—	—	—	—	—
Total grado 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
Total grado AST	16	20	20	20	20
Total general	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**