Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/242/EB)

Bendrieji tikslai

Preambulė

Atsižvelgiant į priskirtas (ypač 4 1 skyriui) išlaidas, būtina pažymėti, kad skiltyje „2007 m. pradinis biudžetas“ nurodytos sumos atitinka PHARE IV (4 1 skyrius) sutartyse nurodytas sumas. Skiltyje „2007 m. bendras biudžetas“ nurodytos sumos atitinka šiems metams numatytas išlaidas, remiantis 2006 m. gautomis pajamomis (236 540 EUR) ir galimomis įplaukomis į 2007 m. biudžetą (213 460 EUR), kurios iš viso sudaro 450 000 EUR.

Atsižvelgiant į priskirtas (ypač 4 3 skyriui) išlaidas, skiltyje „2007 m. bendras biudžetas“ nurodytos sumos atspindi, kaip nurodyta ir patvirtinta Agentūros 2007 m. biudžete, 227 100 EUR sumos teisinį pagrindą.

EUROPOS SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE AGENTŪRA

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 finansiniai metai	2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai
1	**EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA**			
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**KITOS SUBSIDIJOS**			
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	183 202	207 202	136 300,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**KITOS ĮPLAUKOS**			
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.	p.m.	0,—
5 4	PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ**			
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ		p.m.	67 470,—
	6 antraštinė dalis – Iš viso		**p.m.**	**67 470,—**
	BENDRA SUMA	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

EUROPOS SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE AGENTŪRA

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 m. asignavimai	2007 m. asignavimai	2006 m. vykdymas
1	**DARBUOTOJAI**			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBILUMAS	p.m.	2 500	0,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	p.m.	p.m.	0,—
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS**			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	855 502	941 723	775 319,—
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	428 128	365 034	420 071,—
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	65 243	47 388	26 711,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	50 953	71 841	82 123,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	183 488	196 921	158 996,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**VEIKLOS IŠLAIDOS**			
3 0	EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	DARBO APLINKOS INFORMACIJA	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	TINKLAI IR KOORDINAVIMAS	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS**			
4 0	PHARE PROGRAMA III			253 486,—
4 1	PHARE PROGRAMA IV		213 460	301 920,—
4 2	NAUJA DSS ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	REGIONINĖ PROGRAMA CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	KROATIJAI IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA	198 740		
	4 antraštinė dalis – Iš viso	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**REZERVAS**			
	5 antraštinė dalis – Iš viso			
	BENDRA SUMA	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

EUROPOS SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE AGENTŪRA

Agentūros etatų planas 2008 m. Laikini darbuotojai

Kategorija ir lygis	Pareigybės				
	2006		2007		2008
	Užpildytos 2006 m. gruodžio 31 d.	Patvirtinta	Užpildytos 2007 m. gruodžio 1 d.	Patvirtinta	Patvirtinta
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	—	—	—	—	—
Iš viso AD kategorijos	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
Iš viso AST kategorijos	16	20	20	20	20
Bendra suma	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**