Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2008. finanšu gadu

(2008/242/EK)

Vispārējie mērķi

Preambula

Ņemot vērā attiecīgos izdevumus (jo īpaši 4 1. nodaļā), jāatzīmē, ka pozīcijā "Sākotnējais 2007. gada budžets" norādītās summas attiecas uz izmaksām, kas minētas PHARE IV (4 1. nodaļa) saistībās. Pozīcijā "2007. gada budžets kopā" norādītās summas attiecas uz šogad paredzētajiem izdevumiem, pamatojoties uz 2006. gada ieņēmumiem (EUR 236 540) un iespējamiem budžeta ieņēmumiem 2007. gadā (EUR 213 460), kas kopā veido EUR 450 000.

Ņemot vērā attiecīgos izdevumus (jo īpaši 4 3. nodaļā), pozīcijā "2007. gada budžets kopā" norādītās summas balstās uz to pašu tiesisko pamatu, kas apstiprināts un ietverts Aģentūras 2007. gada budžetā, EUR 227 100 apmērā.

EIROPAS DARBA DROŠĪBAS UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS AĢENTŪRA

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2008. finanšu gads	2007. finanšu gads	2006. finanšu gads
1	**EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA**			
1 0	EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	1. sadaļa – Kopā	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**CITAS SUBSĪDIJAS**			
2 0	CITAS SUBSĪDIJAS	183 202	207 202	136 300,—
	2. sadaļa – Kopā	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**DAŽĀDI IEŅĒMUMI**			
5 0	IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS	p.m.	p.m.	0,—
5 2	IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM, AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM	p.m.	p.m.	0,—
5 4	DAŽĀDI ATKĀRTOTI IZMANTOJAMIE, BET NEIZMANTOTI IEŅĒMUMI	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS	p.m.	p.m.	0,—
	5. sadaļa – Kopā	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM**			
6 0	IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM		p.m.	67 470,—
	6. sadaļa – Kopā		**p.m.**	**67 470,—**
	KOPSUMMA	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

EIROPAS DARBA DROŠĪBAS UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS AĢENTŪRA

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Apropriācijas 2008	Apropriācijas 2007	Izpilde 2006
1	**DARBINIEKI**			
1 1	DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBILITĀTE	p.m.	2 500	0,—
1 6	SOCIĀLĀ APRŪPE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	UZKRĀTO ZAUDĒJUMU IZLĪDZINĀŠANA	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIJAS UN ATLAIŠANAS PABALSTI	p.m.	p.m.	0,—
	1. sadaļa – Kopā	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI**			
2 0	ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	855 502	941 723	775 319,—
2 1	INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS	428 128	365 034	420 071,—
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI	65 243	47 388	26 711,—
2 3	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI	50 953	71 841	82 123,—
2 4	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	183 488	196 921	158 996,—
	2. sadaļa – Kopā	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**DARBĪBAS IZDEVUMI**			
3 0	EIROPAS RISKA NOVĒROŠANAS CENTRS — PAREDZOT IZMAIŅAS	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	DARBA VIDES INFORMĀCIJA	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	KOMUNIKĀCIJA, KAMPAŅAS UN VEICINĀŠANA	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	TĪKLOŠANA UN KOORDINĀCIJA	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	3. sadaļa – Kopā	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**ĪPAŠU PROJEKTU ĪSTENOŠANAS IZDEVUMI, FINANSĒJUMU SAŅEMOT CITU KONKRĒTU SUBSĪDIJU VEIDĀ**			
4 0	PHARE III PROGRAMMA			253 486,—
4 1	PHARE IV PROGRAMMA		213 460	301 920,—
4 2	JAUNĀ *OSH* ĒRA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	REĢIONĀLĀ PROGRAMMA *CARDS 2005*	164 610	227 100	
4 4	*IPA* PROGRAMMA HORVĀTIJAI UN TURCIJAI	198 740		
	4. sadaļa – Kopā	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**REZERVES**			
	5. sadaļa – Kopā			
	KOPSUMMA	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

EIROPAS DARBA DROŠĪBAS UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS AĢENTŪRA

Štatu saraksts

Kategorija un pakāpe	Amati				
	2006		2007		2008
	Faktiski aizpildīti uz 31.12.2006.	Apstiprināti	Faktiski aizpildīti uz 1.12.2007.	Apstiprināti	Apstiprināti
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	—	—	—	—	—
Kopā AD pakāpe	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
Kopā AST pakāpe	16	20	20	20	20
Kopsumma	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**