Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2008

(2008/242/ES)

Všeobecné ciele

Preambula

V súvislosti s pridelenými prostriedkami (najmä v kapitole 4 1) treba poznamenať, že sumy uvedené pod názvom „pôvodný rozpočet na rok 2007“ predstavujú náklady prenesené do zmlúv PHARE IV (kapitola 4 1). Sumy uvedené pod názvom „rozpočet na rok 2007 spolu“ predstavujú tohtoročné predpokladané výdavky na základe príjmov v roku 2006 (236 540 eur) a všetkých rozpočtových príjmov v roku 2007 (213 460 eur), čo spolu predstavuje nakumulovanú sumu 450 000 eur.

V súvislosti s pridelenými prostriedkami (najmä v kapitole 4 3) sumy uvedené pod názvom „rozpočet na rok 2007 spolu“ by mali odrážať právny základ ako bol podpísaný a stanovený v rozpočte AESS na rok 2007 v celkovej sume 227 100 eur.

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
1	**DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA**			
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Hlava 1 – Súčet	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**OSTATNÉ DOTÁCIE**			
2 0	OSTATNÉ DOTÁCIE	183 202	207 202	136 300,—
	Hlava 2 – Súčet	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**RÔZNE PRÍJMY**			
5 0	VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK	p.m.	p.m.	0,—
5 4	RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Súčet	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU**			
6 0	PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU		p.m.	67 470,—
	Hlava 6 – Súčet		**p.m.**	**67 470,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2008	Rozpočtové prostriedky 2007	Plnenie 2006
1	**ZAMESTNANCI**			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBILITA	p.m.	2 500	0,—
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	p.m.	p.m.	0,—
1 8	ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT	p.m.	p.m.	0,—
1 9	DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Súčet	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY**			
2 0	NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	855 502	941 723	775 319,—
2 1	INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE	428 128	365 034	420 071,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	65 243	47 388	26 711,—
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	50 953	71 841	82 123,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	183 488	196 921	158 996,—
	Hlava 2 – Súčet	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY**			
3 0	EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM RIZÍK – PREDVÍDANIE ZMIEN	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	INFORMÁCIE O PRACOVNOM PROSTREDÍ	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Hlava 3 – Súčet	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI**			
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	REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	PROGRAM IPA PRE CHORVÁTSKO A TURECKO	198 740		
	Hlava 4 – Súčet	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**REZERVA**			
	Hlava 5 – Súčet			
	CELKOVÝ SÚČET	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

Plán pracovných miest – Dočasní zamestnanci

Kategória a trieda	Pracovné miesta				
	2006		2007		2008
	Reálne obsadené 31.12.2006	Schválené	Reálne obsadené 1.12.2007	Schválené	Schválené
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	—	—	—	—	—
Trieda AD – spolu	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
Trieda AST – spolu	16	20	20	20	20
Hlavný súčet	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**