Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008

(2008/242/ES)

Splošni cilji

Preambula

Glede namenskih odhodkov (zlasti poglavje 4 1) je treba omeniti, da sredstva v postavki „Začetna sredstva 2007“ predstavljajo izdatke, kot so predvideni v pogodbi PHARE IV. Sredstva v postavki „Skupaj 2007“ predstavljajo letošnje odhodke, predvidene na podlagi pobranih prihodkov leta 2006 (236 540 EUR), in pričakovane proračunske prihodke leta 2007 (213 460 EUR) ter znašajo skupaj 450 000 EUR.

Kar se tiče namenskih odhodkov (zlasti člen 4 3) sredstva v postavki „Skupaj 2007“ ustrezajo skupnemu znesku 227 100 EUR, kar je v skladu s pravno podlago, podpisano in vsebovano v proračunu agencije EU-OSHA za leto 2007.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006
1	**SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Naslov 1 – Skupaj	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**DRUGE SUBVENCIJE**			
2 0	DRUGE SUBVENCIJE	183 202	207 202	136 300,—
	Naslov 2 – Skupaj	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**RAZNI PRIHODKI**			
5 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK	p.m.	p.m.	0,—
5 4	RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU**			
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU		p.m.	67 470,—
	Naslov 6 – Skupaj		**p.m.**	**67 470,—**
	SKUPAJ PRIHODKI	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008	Odobritve 2007	Realizacija 2006
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBILNOST	p.m.	2 500	0,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	p.m.	p.m.	0,—
1 8	IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA**			
2 0	NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	855 502	941 723	775 319,—
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)	428 128	365 034	420 071,—
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	65 243	47 388	26 711,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	50 953	71 841	82 123,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	183 488	196 921	158 996,—
	Naslov 2 – Skupaj	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**ODHODKI IZ POSLOVANJA**			
3 0	EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Naslov 3 – Skupaj	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO**			
4 0	PROGRAM PHARE III			253 486,—
4 1	PROGRAM PHARE IV		213 460	301 920,—
4 2	PROJEKT NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO	198 740		
	Naslov 4 – Skupaj	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**REZERVE**			
	Naslov 5 – Skupaj			
	SKUPAJ ODHODKI	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Kadrovski načrt – Začasni uslužbenci

Kategorija in razred	Delovna mesta				
	2006		2007		2008
	Dejansko zapolnjena 31.12.2006	Odobrena	Dejansko zapolnjena 1.12.2007	Odobrena	Odobrena
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	—	—	—	—	—
Skupaj razred 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
Skupaj razred AST	16	20	20	20	20
Vse skupaj	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**