Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет № 1

(2012/C 178/02)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2012 г	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	**СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**			
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Дял 1 — Общо	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**ДРУГИ СУБСИДИИ**			
2 0	ДРУГИ СУБСИДИИ	160 100		160 100
2 2	ДРУГИ СУБСИДИИ: IPA III		660 916	660 916
	Дял 2 — Общо	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**РАЗНИ ПРИХОДИ**			
5 0	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	p.m.		p.m.
5 2	ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ	p.m.		p.m.
5 4	РАЗНИ ПРИХОДИ	p.m.		p.m.
5 9	ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.		p.m.
	Дял 5 — Общо	**p.m.**		**p.m.**
6	**ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ**			
6 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ	p.m.		p.m.
	Дял 6 — Общо	**p.m.**		**p.m.**
	ОБЩ СБОР	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2012	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	**ПЕРСОНАЛ**			
1 1	СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	33 000		33 000
1 5	МОБИЛНОСТ	15 000		15 000
1 6	СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ	p.m.		p.m.
1 8	УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ	p.m.		p.m.
1 9	ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ	p.m.		p.m.
	Дял 1 — Общо	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	967 450		967 450
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	440 300		440 300
2 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	40 000		40 000
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	43 650		43 650
2 4	ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	170 000		170 000
	Дял 2 — Общо	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**			
3 2	КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ	4 440 000		4 440 000
3 3	МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ	2 291 600		2 291 600
	Дял 3 — Общо	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ**			
4 6	ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ	p.m.	660 916	660 916
	Дял 4 — Общо	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**РЕЗЕРВ**			
5 0	РЕЗЕРВ	p.m.		p.m.
	Дял 5 — Общо	**p.m.**		**p.m.**
	ОБЩ СБОР	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Щатно разписание

Категория и ранг	Длъжности				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Одобрени	31.12.2011	Одобрени	Одобрени
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	2	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	10	6	10	6
AD 6	7	1	8	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Общо ранг AD	21	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	2	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	6	8	6	8	5
AST 3	5	5	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	2
Общо ранг AST	19	20	19	20	20
Общо	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Общо FG	24	25	26
Длъжности за командировани национални експерти	—	—	1
Общо	**24**	**25**	**27**