Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 178/02)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	**DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE**			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Hlava 1 — Celkem	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**OSTATNÍ DOTACE**			
2 0	OSTATNÍ DOTACE	160 100		160 100
2 2	OSTATNÍ DOTACE: IPA III		660 916	660 916
	Hlava 2 — Celkem	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**RŮZNÉ PŘÍJMY**			
5 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.		p.m.
5 2	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY	p.m.		p.m.
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.		p.m.
	Hlava 5 — Celkem	**p.m.**		**p.m.**
6	**PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU**			
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.		p.m.
	Hlava 6 — Celkem	**p.m.**		**p.m.**
	CELKOVÝ SOUČET	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	**ZAMĚSTNANCI**			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	33 000		33 000
1 5	STÁŽE	15 000		15 000
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	p.m.		p.m.
1 8	UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY	p.m.		p.m.
1 9	DŮCHODY A ODCHODNÉ	p.m.		p.m.
	Hlava 1 — Celkem	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE**			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	967 450		967 450
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	440 300		440 300
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	40 000		40 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	43 650		43 650
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	170 000		170 000
	Hlava 2 — Celkem	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**PROVOZNÍ VÝDAJE**			
3 2	KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE	4 440 000		4 440 000
3 3	BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	PREVENCE A VÝZKUMU	2 291 600		2 291 600
	Hlava 3 — Celkem	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ**			
4 6	PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO	p.m.	660 916	660 916
	Hlava 4 — Celkem	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**REZERVNÍ FOND**			
5 0	REZERVNÍ FOND	p.m.		p.m.
	Hlava 5 — Celkem	**p.m.**		**p.m.**
	CELKOVÝ SOUČET	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	Pracovní místa				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Schváleno	31.12.2011	Schváleno	Schváleno
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	—	—	—	—	—
Celkem 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
Celkem AST	19	20	19	20	20
Celkový součet	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Celkem FG	24	25	26
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	1
Celkem	**24**	**25**	**27**