Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2012/C 178/02)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2012	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ**			
1 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Σύνολο τίτλου 1	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**			
2 0	ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	160 100		160 100
2 2	ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: ΜΠΒ III (IPA III)		660 916	660 916
	Σύνολο τίτλου 2	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ**			
5 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	p.m.		p.m.
5 2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ	p.m.		p.m.
5 4	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.		p.m.
5 9	ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.		p.m.
	Σύνολο τίτλου 5	**p.m.**		**p.m.**
6	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ**			
6 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ	p.m.		p.m.
	Σύνολο τίτλου 6	**p.m.**		**p.m.**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2012	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	**ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	33 000		33 000
1 5	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	15 000		15 000
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ	p.m.		p.m.
1 8	ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ	p.m.		p.m.
1 9	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ	p.m.		p.m.
	Σύνολο τίτλου 1	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**			
2 0	ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	967 450		967 450
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	440 300		440 300
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	40 000		40 000
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	43 650		43 650
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	170 000		170 000
	Σύνολο τίτλου 2	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**			
3 2	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ	4 440 000		4 440 000
3 3	ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ	2 291 600		2 291 600
	Σύνολο τίτλου 3	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ**			
4 6	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ III ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ	p.m.	660 916	660 916
	Σύνολο τίτλου 4	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**			
5 0	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	p.m.		p.m.
	Σύνολο τίτλου 5	**p.m.**		**p.m.**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός	Θέσεις				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Εγκεκριμένες θέσεις	31.12.2011	Εγκεκριμένες θέσεις	Εγκεκριμένες θέσεις
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	—	—	—	—	—
Σύνολο κατηγορίας 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
Σύνολο κατηγορίας AST	19	20	19	20	20
Γενικό Σύνολο	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Σύνολο FG	24	25	26
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	—	—	1
Σύνολο	**24**	**25**	**27**