Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 178/02)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2012	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	**EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA**			
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**KITOS SUBSIDIJOS**			
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	160 100		160 100
2 2	KITOS SUBSIDIJOS: IPA III		660 916	660 916
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**KITOS ĮPLAUKOS**			
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.		p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.		p.m.
5 4	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.		p.m.
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis – Iš viso	**p.m.**		**p.m.**
6	**PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ**			
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.		p.m.
	6 antraštinė dalis – Iš viso	**p.m.**		**p.m.**
	BENDRA SUMA	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	**DARBUOTOJAI**			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	33 000		33 000
1 5	MOBILUMAS	15 000		15 000
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	p.m.		p.m.
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.		p.m.
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.		p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS**			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	967 450		967 450
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	440 300		440 300
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	40 000		40 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	43 650		43 650
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	170 000		170 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**VEIKLOS IŠLAIDOS**			
3 2	RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA	4 440 000		4 440 000
3 3	TINKLAI IR KOORDINAVIMAS	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ	2 291 600		2 291 600
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS**			
4 6	VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III	p.m.	660 916	660 916
	4 antraštinė dalis – Iš viso	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**REZERVAS**			
5 0	REZERVAS	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis – Iš viso	**p.m.**		**p.m.**
	BENDRA SUMA	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Pareigybės				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Patvirtinta	31.12.2011	Patvirtinta	Patvirtinta
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	—	—	—	—	—
Iš viso AD kategorijos	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
Iš viso AST kategorijos	19	20	19	20	20
Bendra suma	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Iš viso FG	24	25	26
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	1
Iš viso	**24**	**25**	**27**