Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2012/C 178/02)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Budžets 2012	Ar ko groza budžetu Nr. 1	Jaunā summa
1	**EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA**			
1 0	EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	1. sadaļa – Kopā	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**CITAS SUBSĪDIJAS**			
2 0	CITAS SUBSĪDIJAS	160 100		160 100
2 2	CITAS SUBSĪDIJAS: *IPA III*		660 916	660 916
	2. sadaļa – Kopā	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**DAŽĀDI IEŅĒMUMI**			
5 0	IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS	p.m.		p.m.
5 2	IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM, AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM	p.m.		p.m.
5 4	DAŽĀDI IEŅĒMUMI	p.m.		p.m.
5 9	CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS	p.m.		p.m.
	5. sadaļa – Kopā	**p.m.**		**p.m.**
6	**IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM**			
6 0	IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM	p.m.		p.m.
	6. sadaļa – Kopā	**p.m.**		**p.m.**
	KOPSUMMA	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Apropriācijas 2012	Ar ko groza budžetu Nr. 1	Jaunā summa
1	**DARBINIEKI**			
1 1	DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA	33 000		33 000
1 5	MOBILITĀTE	15 000		15 000
1 6	SOCIĀLĀ APRŪPE	p.m.		p.m.
1 8	UZKRĀTO ZAUDĒJUMU IZLĪDZINĀŠANA	p.m.		p.m.
1 9	PENSIJAS UN ATLAIŠANAS PABALSTI	p.m.		p.m.
	1. sadaļa – Kopā	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI**			
2 0	ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	967 450		967 450
2 1	INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS	440 300		440 300
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI	40 000		40 000
2 3	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI	43 650		43 650
2 4	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	170 000		170 000
	2. sadaļa – Kopā	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**DARBĪBAS IZDEVUMI**			
3 2	KOMUNIKĀCIJA, KAMPAŅAS UN VEICINĀŠANA	4 440 000		4 440 000
3 3	TĪKLOŠANA UN KOORDINĀCIJA	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	PROFILAKSE UN PĒTNIECĪBA	2 291 600		2 291 600
	3. sadaļa – Kopā	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**ĪPAŠU PROJEKTU ĪSTENOŠANAS IZDEVUMI, FINANSĒJUMU SAŅEMOT CITU KONKRĒTU SUBSĪDIJU VEIDĀ**			
4 6	*IPA III* PROGRAMMA RIETUMBALKĀNIEM UN TURCIJAI	p.m.	660 916	660 916
	4. sadaļa – Kopā	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**REZERVES**			
5 0	REZERVES	p.m.		p.m.
	5. sadaļa – Kopā	**p.m.**		**p.m.**
	KOPSUMMA	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Štatu saraksts

Kategorija un pakāpe	Amati				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Apstiprināti	31.12.2011	Apstiprināti	Apstiprināti
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	—	—	—	—	—
Kopā AD pakāpe	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
Kopā AST pakāpe	19	20	19	20	20
Kopsumma	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

Līgumdarbinieku amati	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Amati FG kopā	24	25	26
Valstu norīkotie eksperti	—	—	1
Kopā	**24**	**25**	**27**