Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 178/02)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begroting 2012	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1	**SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE**			
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Totaal van titel 1	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**OVERIGE SUBSIDIES**			
2 0	OVERIGE SUBSIDIES	160 100		160 100
2 2	OVERIGE SUBSIDIES: IPA III		660 916	660 916
	Totaal van titel 2	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**DIVERSE ONTVANGSTEN**			
5 0	OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN	p.m.		p.m.
5 2	INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN	p.m.		p.m.
5 4	DIVERSE INKOMSTEN	p.m.		p.m.
5 9	ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN	p.m.		p.m.
	Totaal van titel 5	**p.m.**		**p.m.**
6	**ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN**			
6 0	ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN	p.m.		p.m.
	Totaal van titel 6	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAAL-GENERAAL	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2012	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1	**PERSONEEL**			
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	33 000		33 000
1 5	MOBILITEIT	15 000		15 000
1 6	SOCIALE DIENST	p.m.		p.m.
1 8	VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN	p.m.		p.m.
1 9	PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK	p.m.		p.m.
	Totaal van titel 1	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN**			
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	967 450		967 450
2 1	INFORMATIETECHNOLOGIE	440 300		440 300
2 2	BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN	40 000		40 000
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	43 650		43 650
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	170 000		170 000
	Totaal van titel 2	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**BELEIDSUITGAVEN**			
3 2	COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN	4 440 000		4 440 000
3 3	NETWERK EN COÖRDINATIE	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	PREVENTIE EN ONDERZOEK	2 291 600		2 291 600
	Totaal van titel 3	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN**			
4 6	IPA III-PROGRAMMA VOOR DE WESTELIJKE BALKAN EN TURKIJE	p.m.	660 916	660 916
	Totaal van titel 4	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**RESERVES**			
5 0	RESERVES	p.m.		p.m.
	Totaal van titel 5	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAAL-GENERAAL	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Personeelsformatie

Categorie en rang	Posten				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Goedgekeurd	31.12.2011	Goedgekeurd	Goedgekeurd
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	—	—	—	—	—
Totaal 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
Totaal AST	19	20	19	20	20
Totaal-generaal	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Totaal FG	24	25	26
Gedetacheerde nationale deskundigen	—	—	1
Totaal	**24**	**25**	**27**