Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 178/02)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	**DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE**			
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Hlava 1 – Súčet	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**OSTATNÉ DOTÁCIE**			
2 0	OSTATNÉ DOTÁCIE	160 100		160 100
2 2	OSTATNÉ DOTÁCIE: IPA III		660 916	660 916
	Hlava 2 – Súčet	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**RÔZNE PRÍJMY**			
5 0	VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	p.m.		p.m.
5 2	PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK	p.m.		p.m.
5 4	RÔZNE PRÍJMY	p.m.		p.m.
5 9	INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Súčet	**p.m.**		**p.m.**
6	**PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU**			
6 0	PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU	p.m.		p.m.
	Hlava 6 – Súčet	**p.m.**		**p.m.**
	CELKOVÝ SÚČET	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	**ZAMESTNANCI**			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	33 000		33 000
1 5	MOBILITA	15 000		15 000
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	p.m.		p.m.
1 8	ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT	p.m.		p.m.
1 9	DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU	p.m.		p.m.
	Hlava 1 – Súčet	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY**			
2 0	NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	967 450		967 450
2 1	INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE	440 300		440 300
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	40 000		40 000
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	43 650		43 650
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	170 000		170 000
	Hlava 2 – Súčet	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY**			
3 2	KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA	4 440 000		4 440 000
3 3	VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	PREVENCIA A VÝSKUM	2 291 600		2 291 600
	Hlava 3 – Súčet	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI**			
4 6	PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO	p.m.	660 916	660 916
	Hlava 4 – Súčet	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**REZERVA**			
5 0	REZERVA	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Súčet	**p.m.**		**p.m.**
	CELKOVÝ SÚČET	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Plán pracovných miest

Kategória a trieda	Pracovné miesta				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Schválené	31.12.2011	Schválené	Schválené
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	—	—	—	—	—
Trieda AD – spolu	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
Trieda AST – spolu	19	20	19	20	20
Hlavný súčet	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Spolu FG	24	25	26
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	—	—	1
Spolu	**24**	**25**	**27**