Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 178/02)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2012	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1	**SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE**			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Naslov 1 – Skupaj	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**DRUGE SUBVENCIJE**			
2 0	DRUGE SUBVENCIJE	160 100		160 100
2 2	DRUGE SUBVENCIJE: IPA III		660 916	660 916
	Naslov 2 – Skupaj	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**RAZNI PRIHODKI**			
5 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.		p.m.
5 2	PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK	p.m.		p.m.
5 4	RAZNI PRIHODKI	p.m.		p.m.
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.		p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	**p.m.**		**p.m.**
6	**PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU**			
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.		p.m.
	Naslov 6 – Skupaj	**p.m.**		**p.m.**
	SKUPAJ PRIHODKI	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2012	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	33 000		33 000
1 5	MOBILNOST	15 000		15 000
1 6	SOCIALNO VARSTVO	p.m.		p.m.
1 8	IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE	p.m.		p.m.
1 9	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.		p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA**			
2 0	NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	967 450		967 450
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)	440 300		440 300
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	40 000		40 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	43 650		43 650
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	170 000		170 000
	Naslov 2 – Skupaj	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**ODHODKI IZ POSLOVANJA**			
3 2	KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA	4 440 000		4 440 000
3 3	MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE	2 291 600		2 291 600
	Naslov 3 – Skupaj	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO**			
4 6	PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO	p.m.	660 916	660 916
	Naslov 4 – Skupaj	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**REZERVE**			
5 0	REZERVE	p.m.		p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	**p.m.**		**p.m.**
	SKUPAJ ODHODKI	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Delovna mesta				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Odobrena	31.12.2011	Odobrena	Odobrena
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	—	—	—	—	—
Skupaj razred 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
Skupaj razred AST	19	20	19	20	20
Vse skupaj	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Skupaj FG	24	25	26
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	1
Skupaj	**24**	**25**	**27**