

**Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за
финансовата 2016 година**

(2016/C 113/08)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2016	Финансова година 2015	Финансова година 2014
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ			
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	Дял 1 — Общо	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2	ДРУГИ СУБСИДИИ			
2 0	ДРУГИ СУБСИДИИ	160 100	100 100	100 100,—
2 2	ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ	p.m.	1 641 766	658 138,—
	Дял 2 — Общо	160 100	1 741 866	758 238,—
5	РАЗНИ ПРИХОДИ			
5 0	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	p.m.	p.m.	0,—
5 2	ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	РАЗНИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.	p.m.	430,89
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	23 622,70
6	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ			
6 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ	p.m.	p.m.	
	Дял 6 — Общо	p.m.	p.m.	
	ВСИЧКО ОБЩО	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2016	Бюджетни кредити 2015	Резултат от изпълнението за 2014
1	ПЕРСОНАЛ			
1 1	СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	36 000	33 000	22 941,42
1 5	МОБИЛНОСТ	24 000	15 000	13 459,09
1 6	СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ	p.m.	p.m.	0,—
1 8	УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ	p.m.	p.m.	0,—
1 9	ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 1 — Общо	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	603 900	608 505	551 519,55
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	497 800	640 800	374 249,74
2 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	36 150	28 450	220 033,83
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	54 500	34 500	52 085,30
2 4	ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	142 600	114 500	116 289,54
	Дял 2 — Общо	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ			
3 2	КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	Дял 3 — Общо	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4	РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ			
4 6	ПРОГРАМА ИРА III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ	—	—	391 894,80
4 7	БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	НОВА ПРОГРАМА ИПП II	p.m.	p.m.	
	Дял 4 — Общо	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5	РЕЗЕРВ			
5 0	РЕЗЕРВ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
	ВСИЧКО ОБЩО	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Щатно разписание

Категория и ранг	2014		2015		2016
	31.12.2014	Одобрени	31.10.2015	Одобрени	Одобрени
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Общо ранг AD	23	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
Общо ранг AST	17	19	17	18	18
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
Общо	40	43	39	42	42

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти през 2016 г. (изразена в еквивалент на пълно работно време)

Длъжности за договорно нает персонал	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Общо FG	24	24	24
Local staff	1	1	1
Длъжности за командировани национални експерти	—	—	—
Общо	25	25	25