

**Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за  
финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1**

(2016/C 143/??)

## ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2016	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
<b>1</b>	<b>СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ</b>			
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	15 083 700		15 083 700
	<b>Дял 1 — Общо</b>	<b>15 083 700</b>		<b>15 083 700</b>
<b>2</b>	<b>ДРУГИ СУБСИДИИ</b>			
2 0	ДРУГИ СУБСИДИИ	160 100		160 100
2 2	ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ	p.m.	1 489 354	1 489 354
	<b>Дял 2 — Общо</b>	<b>160 100</b>	<b>1 489 354</b>	<b>1 649 454</b>
<b>5</b>	<b>РАЗНИ ПРИХОДИ</b>			
5 0	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	p.m.		p.m.
5 2	ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ	p.m.		p.m.
5 4	РАЗНИ ПРИХОДИ	p.m.		p.m.
5 9	ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.		p.m.
	<b>Дял 5 — Общо</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>6</b>	<b>ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ</b>			
6 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ	p.m.		p.m.
	<b>Дял 6 — Общо</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>ВСИЧКО ОБЩО</b>	<b>15 243 800</b>	<b>1 489 354</b>	<b>16 733 154</b>

## РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2016	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
<b>1</b>	<b>ПЕРСОНАЛ</b>			
1 1	СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА	5 690 100	- 45 000	5 645 100
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	36 000		36 000
1 5	МОБИЛНОСТ	24 000		24 000
1 6	СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ	p.m.		p.m.
1 8	УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ	p.m.		p.m.
1 9	ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ	p.m.		p.m.
	<b>Дял 1 — Общо</b>	<b>5 750 100</b>	<b>- 45 000</b>	<b>5 705 100</b>
<b>2</b>	<b>СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	603 900		603 900
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	497 800	45 000	542 800
2 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	36 150		36 150
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	54 500		54 500
2 4	ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	142 600		142 600
	<b>Дял 2 — Общо</b>	<b>1 334 950</b>	<b>45 000</b>	<b>1 379 950</b>
<b>3</b>	<b>ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>			
3 2	КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ	3 985 735		3 985 735
3 3	МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ	1 441 015		1 441 015
3 4	ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ	2 732 000		2 732 000
	<b>Дял 3 — Общо</b>	<b>8 158 750</b>		<b>8 158 750</b>
<b>4</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ</b>			
4 6	ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ	—		—
4 7	БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ	p.m.	941 295	941 295
4 8	ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО	p.m.	138 059	138 059
4 9	НОВА ПРОГРАМА ИПП II	p.m.	410 000	410 000
	<b>Дял 4 — Общо</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 489 354</b>	<b>1 489 354</b>
<b>5</b>	<b>РЕЗЕРВ</b>			
5 0	РЕЗЕРВ	p.m.		p.m.
	<b>Дял 5 — Общо</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>ВСИЧКО ОБЩО</b>	<b>15 243 800</b>	<b>1 489 354</b>	<b>16 733 154</b>

## Щатно разписание

Категория и ранг	2015		2016		
	31.12.2015	Одобрени	2016	Коригиращ бюджет № 1	Одобрени
AD 16	—	—	—		—
AD 15	—	—	—		—
AD 14	1	1	1		1
AD 13	2	1	1		1
AD 12	1	1	2		2
AD 11	1	2	1		1
AD 10	1	2	3		3
AD 9	1	2	1		1
AD 8	6	6	7		7
AD 7	6	5	5		5
AD 6	4	4	3		3
AD 5	—	—	—		—
Общо ранг AD	23	24	24		24
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	—	—		—
AST 9	1	1	1		1
AST 8	—	—	—		—
AST 7	—	1	1		1
AST 6	2	2	3		3
AST 5	3	4	4		4
AST 4	7	5	4		4
AST 3	2	2	3		3
AST 2	2	3	2	- 1	1
AST 1	—	—	—		—
Общо ранг AST	17	18	18	- 1	17
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Общо ранг AST /SC					
<b>Общо</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>- 1</b>	<b>41</b>

Заемането на две длъжности AD13 към 31 декември 2015 г. е в съответствие с решението, прието от Управителния съвет на 5 ноември 2015 г., за прилагане на член 38 от Финансовия регламент на Агенцията.

**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	31.12.2015	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	—	—	—
<b>Общо</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>