

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία για το οικονομικό έτος 2016**

(2016/C 113/08)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2016	Οικονομικό έτος 2015	Οικονομικό έτος 2014
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			
1 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2	ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
2 0	ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	160 100	100 100	100 100,—
2 2	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	p.m.	1 641 766	658 138,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	160 100	1 741 866	758 238,—
5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
5 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
5 2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΆΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	ΔΙΑΦΟΡΑ	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	ΆΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	p.m.	430,89
	Τίτλος 5 — Σύνολο	p.m.	p.m.	23 622,70
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ			
6 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ	p.m.	p.m.	
	Τίτλος 6 — Σύνολο	p.m.	p.m.	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2016	Πιστώσεις 2015	Εκτέλεση 2014
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	36 000	33 000	22 941,42
1 5	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	24 000	15 000	13 459,09
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ	p.m.	p.m.	0,—
1 8	ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
1 9	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
2 0	ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	603 900	608 505	551 519,55
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	497 800	640 800	374 249,74
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	36 150	28 450	220 033,83
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	54 500	34 500	52 085,30
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	142 600	114 500	116 289,54
	Τίτλος 2 — Σύνολο	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
3 2	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	Τίτλος 3 — Σύνολο	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ			
4 6	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ	—	—	391 894,80
4 7	ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ΕΝΡΙ — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ	p.m.	p.m.	
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
5 0	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 5 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός	2014		2015		2016
	31.12.2014	Εγκεκριμένες θέσεις	31.10.2015	Εγκεκριμένες θέσεις	Εγκεκριμένες θέσεις
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	—	—	—	—	—
Σύνολο κατηγορίας 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	—	—	—
Σύνολο κατηγορίας AST	17	19	17	18	18
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
Γενικό Σύνολο	40	43	39	42	42

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων, των τοπικών υπαλλήλων και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων το 2016 (εκφραζόμενη σε ισοδυναμο πλήρους απασχολησης)

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Σύνολο FG	24	24	24
Local staff	1	1	1
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	—	—	—
Σύνολο	25	25	25