

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo nº 1

(2016/C 143/??)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 083 700		15 083 700
	Título 1 — Total	15 083 700		15 083 700
2	OTRAS SUBVENCIONES			
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	160 100		160 100
2 2	OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	p.m.	1 489 354	1 489 354
	Título 2 — Total	160 100	1 489 354	1 649 454
5	INGRESOS VARIOS			
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.		p.m.
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.		p.m.
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.		p.m.
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	p.m.		p.m.
6	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO			
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.		p.m.
	Título 6 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	15 243 800	1 489 354	16 733 154

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 690 100	- 45 000	5 645 100
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	36 000		36 000
1 5	MOVILIDAD	24 000		24 000
1 6	SERVICIO SOCIAL	p.m.		p.m.
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.		p.m.
	Título 1 — Total	5 750 100	- 45 000	5 705 100
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	603 900		603 900
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	497 800	45 000	542 800
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	36 150		36 150
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	54 500		54 500
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	142 600		142 600
	Título 2 — Total	1 334 950	45 000	1 379 950
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 2	COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN	3 985 735		3 985 735
3 3	REDES Y COORDINACIÓN	1 441 015		1 441 015
3 4	PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN	2 732 000		2 732 000
	Título 3 — Total	8 158 750		8 158 750
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS			
4 6	PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA	—		—
4 7	SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD	p.m.	941 295	941 295
4 8	ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VEICINDAD Y ASOCIACIÓN	p.m.	138 059	138 059
4 9	NUEVO PROGRAMA IPA II	p.m.	410 000	410 000
	Título 4 — Total	p.m.	1 489 354	1 489 354
5	RESERVAS			
5 0	RESERVAS	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	15 243 800	1 489 354	16 733 154

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	2015		2016		
	31.12.2015	Autorizado	2016	Presupuesto rectificativo nº 1/2016	Autorizado
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	—	—	—		—
Total grado 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	—	—	—		—
Total grado AST	17	18	18	- 1	17
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
Total general	40	42	42	- 1	41

La ocupación a 31.12.2015 de dos puestos AD 13 responde a la decisión adoptada por el Consejo de Dirección el 5 de noviembre de 2015 en uso del artículo 38 del Reglamento Financiero de la Agencia.

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios en 2016 (expresada en equivalentes a tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2015	2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	24	24
Personal local	1	1	1
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	25	25	25