

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2014/C 90/08)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2014 finansiniai metai	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai
1	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA			
1 0	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
2	KITOS SUBSIDIJOS			
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	160 100	180 000	200 000,—
2 2	KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS	p.m.	2 208 740	1 000 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	160 100	2 388 740	1 200 000,—
5	KITOS ĮPLAUKOS			
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.	p.m.	0,—
5 4	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	2 575,11
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	2 575,11
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ			
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	474,53
	6 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	474,53
	BENDRA SUMA	14 679 621	17 460 620	15 250 271,64

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2014 m. asignavimai	2013 m. asignavimai	2012 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 558 200	5 432 000	5 064 170,40
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	34 000	34 000	23 207,84
1 5	MOBILUMAS	14 000	28 000	13 102,17
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	p.m.	p.m.	0,—
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	5 606 200	5 494 000	5 100 480,41
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	671 750	1 167 236	953 699,10
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	505 800	470 925	465 933,49
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	39 150	39 150	30 568,41
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	31 300	60 064	20 158,19
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	132 475	123 000	153 260,89
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 380 475	1 860 375	1 623 620,08
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 2	RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA	3 650 560	3 504 816	4 322 739,97
3 3	TINKLAI IR KOORDINAVIMAS	1 280 000	1 349 000	1 167 660,76
3 4	PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ	2 762 386	3 043 689	2 018 755,86
	3 antraštinė dalis – Iš viso	7 692 946	7 897 505	7 509 156,59
4	IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS			
4 5	VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA II	—	—	24 670,28

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2014 m. asignavimai	2013 m. asignavimai	2012 m. vykdymas
4 6	VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III	p.m.	558 740	221 717,77
4 7	: VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE	p.m.	1 650 000	0,—
4 8	ENPI – EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ	p.m.		
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	2 208 740	246 388,05
5	REZERVAS			
5 0	REZERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	14 679 621	17 460 620	14 479 645,13

Etatų planas

Kategorija ir lygis	2012		2013		2014
	31.12.2012	Patvirtinta	31.10.2013	Patvirtinta	Patvirtinta
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	2	1	2	1	1
AD 8	3	3	3	5	6
AD 7	6	6	5	5	5
AD 6	7	7	8	6	5
AD 5	—	—	—	—	—
Iš viso AD kategorijos	24	24	24	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
AST 5	2	1	3	1	2
AST 4	6	5	5	6	8
AST 3	5	7	5	6	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	2	2	2	1	1
Iš viso AST kategorijos	18	20	18	20	19
Bendra suma	42	44	42	44	43

**Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)
ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius**

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2012	31.10.2013	2014
FG IV	1	2	1
FG III	11	11	13
FG II	12	11	10
FG I	—	—	—
Iš viso FG	24	24	24
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	24	24	24