

**Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita.
1 patikslintas biudžetas**

(2016/C 143/??)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA			
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 083 700		15 083 700
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 083 700		15 083 700
2	KITOS SUBSIDIJOS			
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	160 100		160 100
2 2	KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS	p.m.	1 489 354	1 489 354
	2 antraštinė dalis - Iš viso	160 100	1 489 354	1 649 454
5	KITOS ĮPLAUKOS			
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.		p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.		p.m.
5 4	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.		p.m.
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ			
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.		p.m.
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	15 243 800	1 489 354	16 733 154

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 690 100	- 45 000	5 645 100
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	36 000		36 000
1 5	MOBILUMAS	24 000		24 000
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	p.m.		p.m.
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.		p.m.
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.		p.m.
	1 antraštinė dalis - Iš viso	5 750 100	- 45 000	5 705 100
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	603 900		603 900
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	497 800	45 000	542 800
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	36 150		36 150
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	54 500		54 500
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	142 600		142 600
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 334 950	45 000	1 379 950
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 2	RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA	3 985 735		3 985 735
3 3	TINKLAI IR KOORDINAVIMAS	1 441 015		1 441 015
3 4	PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ	2 732 000		2 732 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 158 750		8 158 750
4	IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS			
4 6	VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y	—		—
4 7	VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE	p.m.	941 295	941 295
4 8	ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ	p.m.	138 059	138 059
4 9	NAUJA PNPP II PROGRAMA	p.m.	410 000	410 000
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	1 489 354	1 489 354
5	REZERVAS			
5 0	REZERVAS	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	15 243 800	1 489 354	16 733 154

Agentūros etatų planas

Kategorija ir lygis	2015		2016		
	31.12.2015	Patvirtinta	2016	1 patikslintas biudžetas	Patvirtinta
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	—	—	—		—
Iš viso AD kategorijos	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	—	—	—		—
Iš viso AST kategorijos	17	18	18	– 1	17
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Iš viso AST/SC kategorijos					
Bendra suma	40	42	42	– 1	41

2015 m. gruodžio 31 d. dvi AD 13 kategorijos pareigybės buvo užimtos vadovaujantis 2015 m. lapkričio 5 d. valdybos sprendimu, kaip numatyta Agentūros finansinio reglamento 38 straipsnyje.

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius 2016 m. (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2015	2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Iš viso FG	24	24	24
Vietos darbuotojai	1	1	1
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	25	25	25