

**Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita**  
(2017/C 84/11)

## ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
<b>1</b>	<b>EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA</b>			
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	<b>1 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>15 037 500</b>	<b>15 083 700</b>	<b>14 732 995,—</b>
<b>2</b>	<b>KITOS SUBSIDIJOS</b>			
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	160 100	100 100	100 100,—
2 2	KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS	p.m.	1 589 454	594 828,—
	<b>2 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>160 100</b>	<b>1 689 554</b>	<b>694 928,—</b>
<b>5</b>	<b>KITOS ĮPLAUKOS</b>			
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.	5 399,05
5 4	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	88,03
	<b>5 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>78 678,07</b>
<b>6</b>	<b>PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ</b>			
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0,—
	<b>6 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>BENDRA SUMA</b>	<b>15 197 600</b>	<b>16 773 254</b>	<b>15 506 601,07</b>

## IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
<b>1</b>	<b>DARBUOTOJAI</b>			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOBILUMAS	15 000	24 000	13 903,16
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,—
	<b>1 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>5 705 100</b>	<b>5 675 100</b>	<b>5 273 785,10</b>
<b>2</b>	<b>PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	633 260	614 900	585 730,87
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	542 800	542 800	633 607,84
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	36 150	13 400	19 937,21
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	54 500	43 500	32 083,84
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	108 600	135 350	112 321,92
	<b>2 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>1 375 310</b>	<b>1 349 950</b>	<b>1 383 681,68</b>
<b>3</b>	<b>VEIKLOS IŠLAIDOS</b>			
3 0	PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA	8 014 690		
3 1	PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI	102 500		
3 2	RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	TINKLAI IR KOORDINAVIMAS	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ	—	2 732 000	2 660 052,20
	<b>3 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>8 117 190</b>	<b>8 158 750</b>	<b>8 031 615,13</b>
<b>4</b>	<b>IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS</b>			
4 6	VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y	—	—	29 750,63
4 7	VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ	—	138 059	159 865,77
4 9	NAUJA PNPP II PROGRAMA	p.m.	410 000	0,—
	<b>4 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 489 354</b>	<b>592 162,26</b>
<b>5</b>	<b>REZERVAS</b>			
5 0	REZERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	<b>5 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>BENDRA SUMA</b>	<b>15 197 600</b>	<b>16 673 154</b>	<b>15 281 244,17</b>

## Agentūros etatų planas

Kategorija ir lygis	2015		2016		2017
	31.12.2015	Patvirtinta	31.12.2016	Patvirtinta	Patvirtinta
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Iš viso AD kategorijos	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	17	18	16	17	16
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Iš viso AST/SC kategorijos					
<b>Bendra suma</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>40</b>

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

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Iš viso FG	24	24	24
Vietos darbuotojai	1	1	1
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
<b>Iš viso</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>