

**Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par
2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1**

(2016/C 143/??)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2016. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 1	Jaunā summa
1	EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA			
1 0	EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA	15 083 700		15 083 700
	1. sadaļa – Kopā	15 083 700		15 083 700
2	CITAS SUBSĪDIJAS			
2 0	CITAS SUBSĪDIJAS	160 100		160 100
2 2	CITAS SUBSĪDIJAS SPECIFISKIEM PROJEKTIEM	p.m.	1 489 354	1 489 354
	2. sadaļa – Kopā	160 100	1 489 354	1 649 454
5	DAŽĀDI IEŅĒMUMI			
5 0	IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS	p.m.		p.m.
5 2	IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM, AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM	p.m.		p.m.
5 4	DAŽĀDI IEŅĒMUMI	p.m.		p.m.
5 9	CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS	p.m.		p.m.
	5. sadaļa – Kopā	p.m.		p.m.
6	IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM			
6 0	IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM	p.m.		p.m.
	6. sadaļa – Kopā	p.m.		p.m.
	KOPSUMMA	15 243 800	1 489 354	16 733 154

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2016. gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 1	Jaunā summa
1	DARBINIEKI			
1 1	DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS	5 690 100	- 45 000	5 645 100
1 4	SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA	36 000		36 000
1 5	MOBILITĀTE	24 000		24 000
1 6	SOCIĀLĀ APRŪPE	p.m.		p.m.
1 8	UZKRĀTO ZAUDĒJUMU IZLĪDZINĀŠANA	p.m.		p.m.
1 9	PENSIJAS UN ATLAIŠANAS PABALSTI	p.m.		p.m.
	1. sadaļa – Kopā	5 750 100	- 45 000	5 705 100
2	ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI			
2 0	ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	603 900		603 900
2 1	INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS	497 800	45 000	542 800
2 2	KUSTAMĀIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI	36 150		36 150
2 3	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI	54 500		54 500
2 4	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	142 600		142 600
	2. sadaļa – Kopā	1 334 950	45 000	1 379 950
3	DARBĪBAS IZDEVUMI			
3 2	KOMUNIKĀCIJA, KAMPAŅAS UN VEICINĀŠANA	3 985 735		3 985 735
3 3	TĪKLOŠANA UN KOORDINĀCIJA	1 441 015		1 441 015
3 4	PROFILAKSE UN PĒTNIECĪBA	2 732 000		2 732 000
	3. sadaļa – Kopā	8 158 750		8 158 750
4	ĪPAŠU PROJEKTU ĪSTENOŠANAS IZDEVUMI, FINANSĒJUMU SAŅEMOT CITU KONKRĒTU SUBSĪDIJU VEIDĀ			
4 6	IPA III PROGRAMMA RIETUMBALKĀNIEM UN TURCIJAI	—		—
4 7	VECĀKA GADAGĀJUMA DARBA ŅĒMĒJU DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA DARBĀ	p.m.	941 295	941 295
4 8	ENPI – EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS INSTRUMENTS	p.m.	138 059	138 059
4 9	JAUNĀ IPA II PROGRAMMA	p.m.	410 000	410 000
	4. sadaļa – Kopā	p.m.	1 489 354	1 489 354
5	REZERVES			
5 0	REZERVES	p.m.		p.m.
	5. sadaļa – Kopā	p.m.		p.m.
	KOPSUMMA	15 243 800	1 489 354	16 733 154

Štatu saraksts

Kategorija un pakāpe	2015		2016		
	31.12.2015	Apstiprināti	2016	2016 - Budžeta Grozījumi Nr. 1	Apstiprināti
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	—	—	—		—
Kopā AD pakāpe	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	—	—	—		—
Kopā AST pakāpe	17	18	18	- 1	17
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Kopā AST /SC pakāpe					
Kopsumma	40	42	42	- 1	41

Divu AD13 vakanču aizņemtība 2015. gada 31. decembrī atbilst Valdes 2015. gada 5. novembrī pieņemtajam lēmumam rīkoties saskaņā ar 38. pantu Aģentūras Finanšu regulā.

Līgumdarbinieku, vietējo darbinieku un norīkoto valstu ekspertu skaita aplēse 2016. gadam (izteikta pilnslodzes ekvivalentos)

Līgumdarbinieku amati	31.12.2015	2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Amati FG kopā	24	24	24
Vietējie darbinieki	1	1	1
Valstu norīkotie eksperti	—	—	—
Kopā	25	25	25