

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2013**

(2013/C 91/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
	Tytuł 1 — Ogółem	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100	200 000	194 100,—
2 1	POZOSTAŁE SUBWENCJE: IPA II	—	—	272 030,—
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	1 660 916	660 916,—
	Tytuł 2 — Ogółem	160 100	1 860 916	1 127 046,—
5	DOCHODY RÓŻNE			
5 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI	p.m.	p.m.	0,—
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	3 659,57
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	3 659,57
6	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	15 231 980	16 921 428	14 967 296,57

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Środki 2012	Wynik 2011
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 592 000	5 611 117	4 826 048,02
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	34 000	33 000	30 182,10
1 5	MOBILNOŚĆ	28 000	15 000	12 543,01
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	p.m.	p.m.	0,—
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.	p.m.	0,—
1 9	EMERYTURY I ODPRawy	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 654 000	5 659 117	4 868 773,13
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	971 750	971 350	988 997,90
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	462 925	475 048	315 722,12
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	39 150	40 000	32 796,43
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	40 650	41 650	25 263,90
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	166 000	173 252	161 066,58
	Tytuł 2 — Ogółem	1 680 475	1 701 300	1 523 846,93
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY	—	—	825 299,15
3 1	INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY	—	—	1 060 588,88
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	3 674 816	4 440 000	3 942 404,77
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 349 000	1 238 495	1 213 776,25
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	2 873 689	2 221 600	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	7 897 505	7 900 095	7 042 069,05
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 5	PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	—	—	381 532,68

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Środki 2012	Wynik 2011
4 6	PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	p.m.	660 916	0,—
4 7	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW	p.m.	1 000 000	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	1 660 916	381 532,68
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	15 231 980	16 921 428	13 816 221,79

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska				
	2011		2012		2013
	31.12.2011	Zatwierdzone	30.11.2012	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	2	1	1
AD 8	1	5	3	3	5
AD 7	6	10	5	6	5
AD 6	8	1	6	7	6
AD 5	—	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	22	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—
AST 9	1	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	1	1
AST 4	6	8	6	5	6
AST 3	5	5	5	7	6
AST 2	1	—	2	2	3
AST 1	3	—	2	2	1
Stopień zaszeregowania AST razem	19	20	18	20	20
Razem	41	44	40	44	44

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	30.11.2012	2012	2013
FG IV	1	1	1
FG III	11	15	13
FG II	11	10	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	23	26	24
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	1	—
Ogółem	23	27	24