

IV

*(Informacje)*INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1**

(2013/C 185/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2013	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 071 880		15 071 880
	Tytuł 1 — Ogółem	15 071 880		15 071 880
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100		160 100
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	2 208 740	2 208 740
	Tytuł 2 — Ogółem	160 100	2 208 740	2 368 840
5	DOCHODY RÓŻNE			
5 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI	p.m.		p.m.
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.		p.m.
6	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	15 231 980	2 208 740	17 440 720

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 592 000		5 592 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	34 000		34 000
1 5	MOBILNOŚĆ	28 000		28 000
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	p.m.		p.m.
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.		p.m.
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 — Ogółem	5 654 000		5 654 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	971 750		971 750
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	462 925		462 925
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	39 150		39 150
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	40 650		40 650
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	166 000		166 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 680 475		1 680 475
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	3 674 816		3 674 816
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 349 000		1 349 000
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	2 873 689		2 873 689
	Tytuł 3 — Ogółem	7 897 505		7 897 505

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 6	PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	p.m.	558 740	558 740
4 7	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW	p.m.	1 650 000	1 650 000
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	2 208 740	2 208 740
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	15 231 980	2 208 740	17 440 720

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	2012		2013
	31.12.2011	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—
AD 14	1	1	1
AD 13	1	1	1
AD 12	1	1	1
AD 11	1	1	1
AD 10	2	3	3
AD 9	2	1	1
AD 8	3	3	5
AD 7	6	6	5
AD 6	7	7	6
AD 5	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	24	24	24
AST 11	—	—	—
AST 10	—	—	—
AST 9	1	1	1
AST 8	—	—	—
AST 7	—	1	1
AST 6	—	1	1
AST 5	2	1	1
AST 4	6	5	6
AST 3	5	7	6
AST 2	2	2	3
AST 1	2	2	1
Stopień zaszeregowania AST razem	18	20	20
Razem	42	44	44

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2012	2012	2013
FG IV	1	1	1
FG III	11	15	13
FG II	12	10	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	26	24
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	1	—
Ogółem	24	27	24