

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok
budżetowy 2015**

(2015/C 110/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 110 660	14 519 521	14 845 233,—
	Tytuł 1 – Ogółem	15 110 660	14 519 521	14 845 233,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100	100 100	180 000,—
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	2 636 405	769 542,—
	Tytuł 2 – Ogółem	160 100	2 736 505	949 542,—
5	DOCHODY RÓŻNE			
5 0	WPŁYWY 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.	1 004,36
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	1 004,36
6	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE	p.m.	p.m.	266,26
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	266,26
	OGÓŁEM	15 270 760	17 256 026	15 796 045,62

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 558 200	5 508 100	5 071 471,50
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	33 000	34 000	20 866,21
1 5	MOBILNOŚĆ	15 000	14 000	13 068,23
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	5 606 200	5 556 100	5 105 405,94
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	637 805	583 750	1 201 978,61
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	505 800	568 200	493 988,29
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	39 150	41 150	81 200,34
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	54 500	57 300	82 811,06
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	134 500	120 175	112 143,51
	Tytuł 2 – Ogółem	1 371 755	1 370 575	1 972 121,81
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	3 722 000	3 900 560	3 396 242,01
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 570 805	1 280 000	1 313 004,48
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	3 000 000	2 512 386	3 217 907,20
	Tytuł 3 – Ogółem	8 292 805	7 692 946	7 927 153,69
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECY- FICZNYCH DOTACJI			
4 6	PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	—	450 297	227 985,65

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
4 7	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW	p.m.	1 997 512	2 487,85
4 8	ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA	p.m.	188 596	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	2 636 405	230 473,50
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	15 270 760	17 256 026	15 235 154,94

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	2013		2014	2015
	31.12.2013	Zatwierdzone	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1
AD 11	1	1	1	2
AD 10	2	3	3	2
AD 9	2	1	1	2
AD 8	4	5	6	6
AD 7	5	5	5	5
AD 6	7	6	5	4
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	1	1
AST 6	—	1	1	2
AST 5	4	1	2	4
AST 4	7	6	8	5
AST 3	3	6	3	2
AST 2	1	3	2	3
AST 1	2	1	1	—
Stopień zaszeregowania AST razem	18	20	19	18
AST/SC6				
AST/SC5				
AST/SC4				
AST/SC3				
AST/SC2				
AST/SC1				
Total AST/SC				
Razem	42	44	43	42

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2013	2014	2015
FG IV	2	1	2
FG III	11	13	12
FG II	11	10	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	24	24
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	24	24	24