

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok
budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1**

(2015/C 164/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 110 660		15 110 660
	Tytuł 1 – Ogółem	15 110 660		15 110 660
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100		160 100
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	1 641 766	1 641 766
	Tytuł 2 – Ogółem	160 100	1 641 766	1 801 866
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	15 270 760	1 641 766	16 912 526

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 558 200		5 558 200
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	33 000		33 000
1 5	MOBILNOŚĆ	15 000		15 000
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	5 606 200		5 606 200
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	637 805		637 805
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	505 800		505 800
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	39 150		39 150
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	54 500		54 500
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	134 500		134 500
	Tytuł 2 – Ogółem	1 371 755		1 371 755
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	3 722 000		3 722 000
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 570 805		1 570 805
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	3 000 000		3 000 000
	Tytuł 3 – Ogółem	8 292 805		8 292 805
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 7	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW	p.m.	1 343 841	1 343 841
4 8	ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA	p.m.	297 925	297 925
4 9	NOWY PROGRAM IPA II			p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	1 641 766	1 641 766
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	15 270 760	1 641 766	16 912 526

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	2013		2014		2015
	31.12.2013	Zatwierdzone	31.12.2014	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	2
AD 10	2	3	2	3	2
AD 9	2	1	1	1	2
AD 8	4	5	5	6	6
AD 7	5	5	6	5	5
AD 6	7	6	5	5	4
AD 5	—	—	—	—	—
Stopień zaszerogowania AD razem	24	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	—	1	1	1	2
AST 5	4	1	3	2	4
AST 4	7	6	8	8	5
AST 3	3	6	2	3	2
AST 2	1	3	2	2	3
AST 1	2	1	—	1	—
Stopień zaszerogowania AST razem	18	20	17	19	18
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Stopień zaszerogowania AST/SC razem					
Razem	42	44	40	43	42

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2013	31.12.2014	2015
FG IV	2	2	2
FG III	11	12	12
FG II	11	10	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	24	24
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	24	24	24