

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok
budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2**

(2017/C 12/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 083 700		15 083 700
	Tytuł 1 – Ogółem	15 083 700		15 083 700
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100	– 60 000	100 100
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	1 489 354		1 489 354
	Tytuł 2 – Ogółem	1 649 454	– 60 000	1 589 454
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	16 733 154	– 60 000	16 673 154

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 645 100	- 30 000	5 615 100
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	36 000		36 000
1 5	MOBILNOŚĆ	24 000		24 000
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	5 705 100	- 30 000	5 675 100
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	603 900	11 000	614 900
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	542 800		542 800
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	36 150	- 22 750	13 400
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	54 500	- 11 000	43 500
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	142 600	- 7 250	135 350
	Tytuł 2 – Ogółem	1 379 950	- 30 000	1 349 950
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	3 985 735		3 985 735
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 441 015		1 441 015
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	2 732 000		2 732 000
	Tytuł 3 – Ogółem	8 158 750		8 158 750
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 7	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW	941 295		941 295
4 8	ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA	138 059		138 059
4 9	NOWY PROGRAM IPA II	410 000		410 000
	Tytuł 4 – Ogółem	1 489 354		1 489 354
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	16 733 154	- 60 000	16 673 154

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień			2016
	2016	2016 – Budżet korygujący nr 2	Zatwierdzone
	AD 16	—	—
AD 15	—	—	—
AD 14	1	—	1
AD 13	1	+ 1	2
AD 12	2	- 1	1
AD 11	1	—	1
AD 10	3	—	3
AD 9	1	—	1
AD 8	7	—	7
AD 7	5	—	5
AD 6	3	—	3
AD 5	—	—	—
Stopień zaszer- egowania AD razem	24	—	24
AST 11	—	—	—
AST 10	—	—	—
AST 9	1	—	1
AST 8	—	—	—
AST 7	1	—	1
AST 6	3	—	3
AST 5	4	+ 3	7
AST 4	4	- 2	2
AST 3	3	- 1	2
AST 2	1	—	1
AST 1	—	—	—
Stopień zaszer- egowania AST razem	17	—	17
AST/SC6			
AST/SC5			
AST/SC4			
AST/SC3			
AST/SC2			
AST/SC1			
Stopień zaszer- egowania AST/SC razem			
Razem	41		41

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych w 2016 r.
(wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)**

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2014	31.12.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	24	24
Local staff	1	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	25	25	25