

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok
budżetowy 2017**

(2017/C 84/11)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	Tytuł 1 – Ogółem	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100	100 100	100 100,—
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	1 589 454	594 828,—
	Tytuł 2 – Ogółem	160 100	1 689 554	694 928,—
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.	5 399,05
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	88,03
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	78 678,07
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	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOBILNOŚĆ	15 000	24 000	13 903,16
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	p.m.	p.m.	0,—
1 8	UREGULOWANIE SKUMUŁOWANYCH STRAT	p.m.	p.m.	0,—
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	633 260	614 900	585 730,87
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	542 800	542 800	633 607,84
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	36 150	13 400	19 937,21
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	54 500	43 500	32 083,84
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	108 600	135 350	112 321,92
	Tytuł 2 – Ogółem	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE	8 014 690		
3 1	WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH	102 500		
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	—	2 732 000	2 660 052,20
	Tytuł 3 – Ogółem	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 6	PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	—	—	29 750,63
4 7	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA	—	138 059	159 865,77
4 9	NOWY PROGRAM IPA II	p.m.	410 000	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	2015		2016		2017
	31.12.2015	Zatwierdzone	31.12.2016	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	17	18	16	17	16
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Stopień zaszeregowania AST/SC razem					
Razem	40	42	39	41	40

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	24	24
Miejscowych	1	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	25	25	25