

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy
2021**

(2021/C 114/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	16 014 000	15 958 000	15 419 175,—
	Tytuł 1 – Ogółem	16 014 000	15 958 000	15 419 175,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	100 100	100 100	100 100,—
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	p.m.	399 584,—
	Tytuł 2 – Ogółem	100 100	100 100	499 684,—
5	DOCHODY RÓŻNE			
5 0	WPLÝWY 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.	491,03
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	128,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	619,03
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	16 114 100	16 058 100	15 919 478,03

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	6 944 000	6 703 800	6 213 095,94
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	27 000	25 000	25 238,80
1 5	MOBILNOŚĆ	93 000	92 200	75 878,05
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	30 000	35 000	0,—
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.	p.m.	0,—
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	7 094 000	6 856 000	6 314 212,79
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	632 200	633 000	595 140,10
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	725 000	609 000	571 533,41
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	37 000	36 500	12 685,75
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	64 000	80 500	54 403,74
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	82 000	91 000	79 552,66
	Tytuł 2 – Ogółem	1 540 200	1 450 000	1 313 315,66
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE	7 404 300	7 629 000	7 548 449,57
3 1	WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH	75 600	123 100	46 117,70
	Tytuł 3 – Ogółem	7 479 900	7 752 100	7 594 567,27

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 1	2016 PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	149 208,70
4 7	2018 PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	0,—
4 9	NOWY PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	149 208,70
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	16 114 100	16 058 100	15 371 304,42

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	2	—	1
AD 12	—	3	—	1	—	2
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	1	—	4
AD 9	—	9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	6	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	24	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	1	—	2
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	3	—	8	—	4
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	16	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	40	—	40	—	40
Ogółem	40		40		40	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020	31.12.2019
FG IV	4	2	2
FG III	14	14	12
FG II	7	9	9
FG I	—	—	—
Ogółem FG	25	25	23
Miejscowych	—	—	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	25	25	23