

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok
budżetowy 2018**

(2018/C 108/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 325 600	15 037 500	14 462 775,—
	Tytuł 1 – Ogółem	15 325 600	15 037 500	14 462 775,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100	100 100	100 100,—
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	518 708	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	160 100	618 808	100 100,—
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.	795,74
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	3 772,58
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	4 568,32
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	15 485 700	15 656 308	14 567 443,32

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 947 500	5 671 100	5 372 431,01
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	22 000	19 000	21 392,68
1 5	MOBILNOŚĆ	52 100	15 000	13 796,24
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	6 021 600	5 705 100	5 407 619,93
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	630 510	587 260	606 241,62
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	546 000	542 800	576 189,79
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	29 000	36 150	9 864,86
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	72 800	40 500	43 348,73
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	97 000	108 600	119 295,48
	Tytuł 2 – Ogółem	1 375 310	1 315 310	1 354 940,48
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE	7 973 690	8 014 690	0,—
3 1	WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH	115 100	102 500	0,—
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	—	—	3 934 102,86
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	—	—	1 285 792,32
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	—	—	2 446 681,11
	Tytuł 3 – Ogółem	8 088 790	8 117 190	7 666 576,29
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 1	2016 PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	0,—
4 7	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW	—	147 817	793 478,20
4 8	ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA	—	71 036	67 022,91
4 9	NOWY PROGRAM IPA II	p.m.	299 855	110 144,78
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	518 708	970 645,89
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	15 485 700	15 656 308	15 399 782,59

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	2016		2017	2018
	31.12.2016	Zatwierdzone	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	2
AD 13	2	1	2	1
AD 12	1	2	2	2
AD 11	1	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	1	1	3	3
AD 8	7	7	5	7
AD 7	5	5	7	5
AD 6	3	3	—	—
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	23	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	2	3	3	3
AST 5	8	4	6	7
AST 4	2	4	2	1
AST 3	2	3	4	3
AST 2	1	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	16	17	16	16
AST/SC6				
AST/SC5				
AST/SC4				
AST/SC3				
AST/SC2				
AST/SC1				
Stopień zaszeregowania AST/SC razem				
Razem	39	41	40	40

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2016	31.12.2017	2018
FG IV	2	2	2
FG III	13	12	13
FG II	9	10	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	24	25
Miejscowych	1	1	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	25	25	25