

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok
budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1**

(2016/C 143/??)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	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		160 100
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	1 489 354	1 489 354
	Tytuł 2 – Ogółem	160 100	1 489 354	1 649 454
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	15 243 800	1 489 354	16 733 154

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 690 100	- 45 000	5 645 100
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	5 750 100	- 45 000	5 705 100
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	603 900		603 900
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	497 800	45 000	542 800
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	36 150		36 150
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	54 500		54 500
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	142 600		142 600
	Tytuł 2 – Ogółem	1 334 950	45 000	1 379 950
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 6	PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	—		—
4 7	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW	p.m.	941 295	941 295
4 8	ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA	p.m.	138 059	138 059
4 9	NOWY PROGRAM IPA II	p.m.	410 000	410 000
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	1 489 354	1 489 354
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	15 243 800	1 489 354	16 733 154

Plan zatrudnienia

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

Zajmowanie dwóch stanowisk AD 13 na dzień 31.12.2015 r. jest zgodne z decyzją przyjętą przez Radę Zarządzającą w dniu 5 listopada 2015 r. w celu zastosowania art. 38 rozporządzenia finansowego Agencji.

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2015	2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	24	24
Miejscowych	1	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	25	25	25