

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok
budżetowy 2019**

(2019/C 120/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 638 900	15 325 600	14 328 125,—
	Tytuł 1 – Ogółem	15 638 900	15 325 600	14 328 125,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	100 100	100 100	100 100,—
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	p.m.	290 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	100 100	100 100	390 100,—
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.	69,39
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	45 718,59
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	18 397,61
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	64 185,59
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	15 739 000	15 425 700	14 782 410,59

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	6 262 900	5 917 500	5 570 052,55
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	23 000	22 000	22 174,11
1 5	MOBILNOŚĆ	74 000	52 100	27 559,77
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	6 359 900	5 991 600	5 619 786,43
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	650 800	611 702	598 941,88
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	562 000	546 000	612 091,96
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	18 000	33 462	51 537,85
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	69 200	77 146	62 640,46
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	100 000	97 000	79 371,68
	Tytuł 2 – Ogółem	1 400 000	1 365 310	1 404 583,83
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE	7 874 200	7 874 690	7 265 076,78
3 1	WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH	104 900	194 100	72 286,08
	Tytuł 3 – Ogółem	7 979 100	8 068 790	7 337 362,86
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	—	—	47 860,—
4 8	ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA	—	—	0,—
4 9	NOWY PROGRAM IPA II	—	p.m.	180 569,26
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	228 429,26
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	15 739 000	15 425 700	14 590 162,38

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	2017		2018	2019
	31.12.2017	Zatwierdzone	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	2	1
AD 13	2	2	1	2
AD 12	1	2	2	2
AD 11	—	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	4	3	4	5
AD 8	7	5	6	6
AD 7	4	7	5	4
AD 6	2	—	—	—
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	2
AST 6	2	3	3	4
AST 5	8	6	7	6
AST 4	2	2	1	2
AST 3	3	4	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	16	16	16	16
AST/SC6				
AST/SC5				
AST/SC4				
AST/SC3				
AST/SC2				
AST/SC1				
Stopień zaszeregowania AST/SC razem				
Razem	39	40	40	40

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2017	31.12.2018	2019
FG IV	2	2	2
FG III	13	13	14
FG II	9	10	9
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	25	25
Miejscowych	1	—	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	25	25	25