

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
za rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 2**

(2013/C 381/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2013	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 071 880		15 071 880
	Tytuł 1 — Ogółem	15 071 880		15 071 880
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100	19 900	180 000
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	2 208 740		2 208 740
	Tytuł 2 — Ogółem	2 368 840	19 900	2 388 740
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	17 440 720	19 900	17 460 620

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 592 000	- 160 000	5 432 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	34 000		34 000
1 5	MOBILNOŚĆ	28 000		28 000
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	5 654 000	- 160 000	5 494 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	971 750	195 486	1 167 236
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	462 925	8 000	470 925
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	39 150		39 150
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	40 650	19 414	60 064
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	166 000	- 43 000	123 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 680 475	179 900	1 860 375
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	3 674 816	- 170 000	3 504 816
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 349 000		1 349 000
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	2 873 689	170 000	3 043 689
	Tytuł 3 — Ogółem	7 897 505	0	7 897 505
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 6	PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	558 740		558 740

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
4 7	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW	1 650 000		1 650 000
	Tytuł 4 — Ogółem	2 208 740		2 208 740
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	17 440 720	19 900	17 460 620

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	2011		2012		2013
	31.12.2011	Zatwierdzone	31.12.2012	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	2	1	1
AD 8	1	5	3	3	5
AD 7	6	10	6	6	5
AD 6	8	1	7	7	6
AD 5	—	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	22	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—
AST 9	1	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	1	1
AST 4	6	8	6	5	6
AST 3	5	5	5	7	6
AST 2	1	—	2	2	3
AST 1	3	—	2	2	1
Stopień zaszeregowania AST razem	19	20	18	20	20
Razem	41	44	42	44	44

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2012	2012	2013
FG IV	1	1	1
FG III	11	15	13
FG II	12	10	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	26	24
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	1	—
Ogółem	24	27	24