

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
na rok budżetowy 2010**

(2010/C 86/08)

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	14 456 566	14 899 447	13 983 785,—
	Tytuł 1 — Ogółem	14 456 566	14 899 447	13 983 785,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	126 100	126 938	169 490,—
	Tytuł 2 — Ogółem	126 100	126 938	169 490,—
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.	0,—
5 4	DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIETYKORZYSTANE	207 131	p.m.	21 224,89
5 9	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	18 135,41
	Tytuł 5 — Ogółem	207 131	p.m.	39 360,30
6	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE	p.m.	p.m.	465,60
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	465,60
	OGÓŁEM	14 789 797	15 026 385	14 193 100,90

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2010		Środki 2009		Wynik 2008	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 275 700	5 275 700	5 117 364	5 117 364	4 621 008,21	4 493 842,37
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	33 000	33 000	35 928	35 928	28 375,—	25 908,03
1 5	MOBILNOŚĆ	20 000	20 000	24 000	24 000	0,—	0,—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 328 700	5 328 700	5 177 292	5 177 292	4 649 383,21	4 519 750,40
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZY- SZĄCE	958 635	958 635	926 903	926 903	900 684,63	900 050,04
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	359 438	359 438	383 637	383 637	336 156,83	334 048,07
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	36 962	36 962	36 163	36 163	37 619,66	37 183,35
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	52 600	52 600	51 531	51 531	48 572,84	36 613,67
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	139 765	139 765	151 412	151 412	213 780,96	198 428,57
	Tytuł 2 — Ogółem	1 547 400	1 547 400	1 549 646	1 549 646	1 536 814,92	1 506 323,70
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
3 0	EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY	1 055 225	1 055 225	1 987 000	1 987 000	1 111 161,96	1 031 420,25
3 1	INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY	1 165 470	1 165 470	799 000	799 000	1 119 581,62	1 020 866,25
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	4 110 000	4 110 000	3 278 909	3 278 909	4 298 512,13	3 948 948,12
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 582 002	1 582 002	1 255 091	1 255 091	1 093 002,06	1 035 866,69
	Tytuł 3 — Ogółem	7 912 697	7 912 697	7 320 000	7 320 000	7 622 257,77	7 037 101,31
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI						
4 1	PROGRAM PHARE IV	—	—	—	—	40 768,18	40 768,18
4 2	NOWA ERA BHP	—	—	—	—	41 394,38	41 394,38
4 3	PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005	—	—	205 731	205 731	204 548,51	204 548,51
4 4	PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI	—	—	145 746	145 746	52 993,68	52 993,68
4 5	PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZA- CHODNICH I TURCJI	p.m.	p.m.	627 970	627 970	0,—	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	979 447	979 447	339 704,75	339 704,75
5	REZERWA						
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	14 788 797	14 788 797	15 026 385	15 026 385	14 148 160,65	13 402 880,16

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

Plan zatrudnienia — Pracownicy tymczasowi

Kategoria i stopień	Stanowiska				
	2008		2009		2010
	Stan na 31.12.2008	Zatwierdzone	Stan na 1.11.2009	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—
AD 14	1	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1
AD 12	1	3	1	1	1
AD 11	2	6	2	2	2
AD 10	1	3	1	2	2
AD 9	3	—	3	1	1
AD 8	1	3	1	5	5
AD 7	4	4	4	7	8
AD 6	11	4	10	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	24	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	—	—
AST 7	—	3	—	2	1
AST 6	1	3	1	—	2
AST 5	1	3	1	2	3
AST 4	1	1	1	7	7
AST 3	10	3	12	4	6
AST 2	—	1	—	4	—
AST 1	3	1	4	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	17	20	20	20	20
Razem	41	44	43	44	44

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2008	2008	Stan na 1.11.2009	2009	2010
FG IV	—	—	—	1	1
FG III	8	8	11	10	10
FG II	10	10	10	10	10
FG I	—	—	—	—	—
Ogółem FG	18	18	21	21	21
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	2,5	2,5	1	2	2
Ogółem	20,5	20,5	22	23	23

