Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 178/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2012	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	**SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ**			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Tytuł 1 — Ogółem	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**POZOSTAŁE SUBWENCJE**			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100		160 100
2 2	POZOSTAŁE SUBWENCJE: IPA III		660 916	660 916
	Tytuł 2 — Ogółem	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**DOCHODY RÓŻNE**			
5 0	WPŁYWY 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 ODPŁATNIE**			
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 — Ogółem	**p.m.**		**p.m.**
	OGÓŁEM	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	**PERSONEL**			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	33 000		33 000
1 5	MOBILNOŚĆ	15 000		15 000
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	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE**			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	967 450		967 450
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	440 300		440 300
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	40 000		40 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	43 650		43 650
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	170 000		170 000
	Tytuł 2 — Ogółem	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**WYDATKI OPERACYJNE**			
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	4 440 000		4 440 000
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	2 291 600		2 291 600
	Tytuł 3 — Ogółem	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI**			
4 6	PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	p.m.	660 916	660 916
	Tytuł 4 — Ogółem	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**REZERWA**			
5 0	REZERWA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 — Ogółem	**p.m.**		**p.m.**
	OGÓŁEM	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Zatwierdzone	31.12.2011	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	2	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	10	6	10	6
AD 6	7	1	8	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	21	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	2	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	6	8	6	8	5
AST 3	5	5	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	2
Stopień zaszeregowania AST razem	19	20	19	20	20
Razem	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	25	26
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	1
Ogółem	**24**	**25**	**27**