

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  
na rok budżetowy 2008**

(2008/242/WE)

***Cele ogólne***

*Preambuła*

Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 4 1) należy zauważyć, że kwoty ujęte w rubryce „budżet początkowy 2007” stanowią koszty, tak jak to ujęto w umowach PHARE (rozdział 4 1). Kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” stanowią wydatki przewidziane w tym roku na podstawie dochodów otrzymanych w 2006 r. (236 540 EUR) oraz możliwych wpływów do budżetu w 2007 r. (213 460 EUR), w ogólnej kwocie 450 000 EUR.

Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 4 3), kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” winny odzwierciedlać podstawę prawną, tak jak to zatwierdzono i ujęto w budżecie agencji AESS na 2007 r., w wysokości ogółem 227 100 EUR.

## EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>14 763 350</b>	<b>14 440 560</b>	<b>12 196 540,—</b>
<b>2</b>	<b>POZOSTAŁE SUBWENCJE</b>			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	183 202	207 202	136 300,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>183 202</b>	<b>207 202</b>	<b>136 300,—</b>
<b>5</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
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 NIEWYKORZYSTANE	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>279 941</b>	<b>58 786,—</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE</b>			
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE		p.m.	67 470,—
	<b>Tytuł 6 — Ogółem</b>		<b>p.m.</b>	<b>67 470,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 946 552</b>	<b>14 927 703</b>	<b>12 459 096,—</b>

## EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	2 500	0,—
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,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>5 036 888</b>	<b>4 797 295</b>	<b>3 956 189,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	855 502	941 723	775 319,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	428 128	365 034	420 071,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	65 243	47 388	26 711,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	50 953	71 841	82 123,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	183 488	196 921	158 996,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>1 583 314</b>	<b>1 622 907</b>	<b>1 463 220,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
3 0	EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>7 900 000</b>	<b>8 009 941</b>	<b>7 022 137,—</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI</b>			
4 0	PROGRAM PHARE III			253 486,—
4 1	PROGRAM PHARE IV		213 460	301 920,—
4 2	NOWA ERA BHP	63 000	57 000	30 000,—
4 3	PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI	198 740		
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>426 350</b>	<b>497 560</b>	<b>585 406,—</b>
<b>5</b>	<b>REZERWA</b>			
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 946 552</b>	<b>14 927 703</b>	<b>13 026 952,—</b>

## EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

## Plan zatrudnienia — Pracownicy tymczasowi

Kategoria i stopień	Stanowiska				
	2006		2007		2008
	Stan na 31.12.2006	Zatwierdzone	Stan na 1.12.2007	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
Stopień zaszeregowania AST razem	16	20	20	20	20
<b>Razem</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>44</b>