

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia
i Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1**

(2017/C 84/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 371 000	300 000	20 671 000
	Tytuł 1 – Ogółem	20 371 000	300 000	20 671 000
5	INNE DOCHODY			
5 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO	—	—	—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI	15 000	– 14 805	195
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE	p.m.	9 137	9 137
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	2 000	– 231	1 769
	Tytuł 5 – Ogółem	17 000	– 5 899	11 101
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	172 000	75 400	247 400
	Tytuł 6 – Ogółem	172 000	75 400	247 400
	OGÓŁEM	20 560 000	369 501	20 929 501

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 557 000	607 801	12 164 801
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	365 000	- 65 356	299 644
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	158 000	2 277	160 277
	Tytuł 1 – Ogółem	12 080 000	544 722	12 624 722
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	639 000	- 62 645	576 355
2 1	CZYNSZ	22 000	- 508	21 492
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	652 000	19 523	671 523
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	20 000	- 6 357	13 643
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	67 000	- 7 881	59 119
	Tytuł 2 – Ogółem	1 400 000	- 57 868	1 342 132
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	7 080 000	- 257 354	6 822 646
	Tytuł 3 – Ogółem	7 080 000	- 257 354	6 822 646
	OGÓŁEM	20 560 000	229 500	20 789 500

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13		4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	2	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Razem AST	8	37	10	36	10	38
Suma	16	79	18	79	18	81
Ogółem	95		97		99	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Ogółem FG	14	14
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Suma	15	15