

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia  
i Pracy na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1**

(2019/C 120/35)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 371 000	190 000	20 561 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>20 371 000</b>	<b>190 000</b>	<b>20 561 000</b>
<b>5</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
5 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO	—	23 275	23 275
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI	15 000	– 11 958	3 042
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE	p.m.		p.m.
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	28 000	– 27 000	1 000
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>43 000</b>	<b>– 15 683</b>	<b>27 317</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE</b>			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	157 000	– 35 317	121 683
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>157 000</b>	<b>– 35 317</b>	<b>121 683</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 571 000</b>	<b>139 000</b>	<b>20 710 000</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 921 500	- 274 599	12 646 901
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	285 000	20 000	305 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	193 500	32 724	226 224
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>13 400 000</b>	<b>- 221 875</b>	<b>13 178 125</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	664 000	- 34 028	629 972
2 1	CZYNSZ	23 000	- 603	22 397
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	733 000	114 734	847 734
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	20 000	- 2 800	17 200
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	60 000	- 5 400	54 600
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 500 000</b>	<b>71 903</b>	<b>1 571 903</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	5 671 000	338 972	6 009 972
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>5 671 000</b>	<b>338 972</b>	<b>6 009 972</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 571 000</b>	<b>189 000</b>	<b>20 760 000</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2018		2017		2016	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	4	1	4	1	4
AD 12	1	7	2	7	2	8
AD 11	1	5		5		5
AD 10		4	2	4	2	4
AD 9		5	1	3	1	3
AD 8	1	7	1	6	1	5
AD 7		6		7	1	5
AD 6		3		4		5
AD 5		1		1		1
Total AD	5	44	7	43	8	42
AST 11		1				
AST 10		1		2		2
AST 9		5		5		7
AST 8		7		8		8
AST 7	2	8	2	8	1	10
AST 6	3	2	3	1	3	
AST 5	1	7	1	8	2	8
AST 4		2	1	1	1	
AST 3		1		1		
AST 2		1	1		1	1
AST 1		1		1		1
Razem AST	6	36	8	35	8	37
<b>Suma</b>	<b>11</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>79</b>
<b>Ogółem</b>	<b>91</b>	<b>93</b>	<b>95</b>			

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017
FG IV	6	3
FG III	3	4
FG II	2	5
FG I	2	2
Ogółem FG	13	14
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
<b>Suma</b>	<b>14</b>	<b>15</b>