

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia  
i Pracy na rok budżetowy 2018**

(2018/C 108/02)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
<b>1</b>	<b>SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 371 000	20 371 000	20 531 000,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>20 371 000</b>	<b>20 371 000</b>	<b>20 531 000,—</b>
<b>5</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
5 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO	—	—	0,—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI	15 000	0,—	195,—
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE	p.m.	12 853	9 288,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	28 000	142	1 769,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>43 000</b>	<b>12 995</b>	<b>11 252,—</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE</b>			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	157 000	96 005	153 067,—
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>157 000</b>	<b>96 005</b>	<b>153 067,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 571 000</b>	<b>20 480 000</b>	<b>20 695 319,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 921 500	12 415 946	12 162 163,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	285 000	249 806	293 939,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	193 500	195 313	160 302,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>13 400 000</b>	<b>12 861 065</b>	<b>12 616 404,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	664 000	722 791	579 780,—
2 1	CZYNSZ	23 000	21 928	21 492,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	733 000	1 083 675	667 964,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	20 000	9 909	13 643,—
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	60 000	56 688	59 119,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 894 991</b>	<b>1 341 998,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	5 671 000	5 723 944	6 820 659,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>5 671 000</b>	<b>5 723 944</b>	<b>6 820 659,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 571 000</b>	<b>20 480 000</b>	<b>20 779 061,—</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>