

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia
i Pracy na rok budżetowy 2019**

(2019/C 120/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
1	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 779 000	20 371 000	20 371 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 779 000	20 371 000	20 371 000,—
5	INNE DOCHODY			
5 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO	—	23 275	0,—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI	p.m.	3 042	500,—
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE	p.m.	p.m.	500,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	3 000	1 000	141,59
	Tytuł 5 – Ogółem	3 000	27 317	1 141,59
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	197 000	121 683	56 195,—
	Tytuł 6 – Ogółem	197 000	121 683	56 195,—
	OGÓLEM	20 979 000	20 520 000	20 428 336,59

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 351 000	12 131 134	12 251 831,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300 000	341 611	272 346,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	234 000	226 080	195 528,—
	Tytuł 1 – Ogółem	12 885 000	12 698 825	12 719 705,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	669 000	561 783	725 564,—
2 1	CZYNSZ	24 000	22 397	21 928,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	750 000	867 807	1 081 365,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	18 000	13 440	9 508,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	59 000	51 329	56 688,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 520 000	1 516 756	1 895 053,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	5 719 000	6 720 618	7 028 676,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 719 000	6 720 618	7 028 676,—
	OGÓŁEM	20 124 000	20 936 199	21 643 434,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2019		2018		2017	
	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	3	2	4	1	4
AD 12	1	8	1	7	2	7
AD 11	1	5	1	5		5
AD 10		5		4	2	4
AD 9	1	7		5	1	3
AD 8		7	1	7	1	6
AD 7		6		6		7
AD 6		2		3		4
AD 5		1		1		1
Total AD	5	46	5	44	7	43
AST 11		1		1		
AST 10		2		1		2
AST 9		6		5		5
AST 8	1	7		7		8
AST 7	2	7	2	8	2	8
AST 6	2	1	3	2	3	1
AST 5	1	5	1	7	1	8
AST 4		2		2	1	1
AST 3		2		1		1
AST 2		1		1	1	
AST 1				1		1
Razem AST	6	34	6	36	8	35
Suma	11	80	11	80	15	78
Ogółem	91	91	91	91	93	93

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
Ogółem FG	13	13
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Suma	14	14