

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia  
i Pracy na rok budżetowy 2017**

(2017/C 84/04)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
<b>1</b>	<b>SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>20 371 000</b>	<b>20 531 000</b>	<b>20 671 000,—</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	195	1 706,—
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE	p.m.	9 137	126 838,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	3 000	1 769	3 368,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>18 000</b>	<b>11 101</b>	<b>131 912,—</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE</b>			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	182 000	247 400	283 236,—
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>182 000</b>	<b>247 400</b>	<b>283 236,—</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>20 571 000</b>	<b>20 789 501</b>	<b>21 086 148,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 500 000	12 164 801	11 750 370,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	330 000	299 644	346 635,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	190 000	160 277	190 110,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>13 020 000</b>	<b>12 624 722</b>	<b>12 287 115,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	634 000	576 355	660 729,—
2 1	CZYNSZ	22 000	21 492	21 175,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	662 000	671 523	634 028,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	20 000	13 643	16 705,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	62 000	59 119	69 207,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 342 132</b>	<b>1 401 844,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>6 151 000</b>	<b>6 822 646</b>	<b>7 402 211,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 571 000</b>	<b>20 789 500</b>	<b>21 091 170,—</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2017		2016		2015	
	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	1	4		4		4
AD 12	2	7	2	8	2	7
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	6	1	5	1	7
AD 7		7	2	5	2	5
AD 6		4		5		6
AD 5		1		1		
Total AD	7	43	8	42	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		5		7		6
AST 8		8		8		7
AST 7	2	8	1	10		9
AST 6	3	1	3		2	2
AST 5	1	8	2	8	3	6
AST 4	1	1	1		2	1
AST 3		1			1	1
AST 2	1		1	1	1	1
AST 1		1		1	1	1
Razem AST	8	35	8	37	10	36
<b>Suma</b>	<b>15</b>	<b>78</b>	<b>16</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	<b>79</b>
<b>Ogółem</b>	<b>93</b>		<b>95</b>		<b>97</b>	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017	2016
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
<b>Suma</b>	<b>15</b>	<b>15</b>