

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
5	INNE DOCHODY			
5 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO	—	—	0,—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI	15 000	1 706	0,—
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	2 000	3 369	78,—
	Tytuł 5 – Ogółem	17 000	134 155	55 872,—
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	172 000	367 846	695 445,—
	Tytuł 6 – Ogółem	172 000	367 846	695 445,—
	OGÓLEM	20 560 000	21 173 001	21 313 406,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	365 000	356 904	376 330,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	158 000	190 110	114 430,—
	Tytuł 1 – Ogółem	12 080 000	12 300 206	12 124 485,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	639 000	660 733	677 061,—
2 1	CZYNSZ	22 000	21 176	21 255,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	652 000	634 637	727 640,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	20 000	16 305	18 666,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	67 000	69 051	65 227,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 400 000	1 401 902	1 509 849,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	Tytuł 3 – Ogółem	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	OGÓŁEM	20 560 000	21 173 001	20 793 980,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	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	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
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	5	1	7	1	6
AD 7	1	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