

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
1	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 671 000	20 562 000	20 477 249,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 671 000	20 562 000	20 477 249,—
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	p.m.	0,—
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKO- RZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE	p.m.	58 303	83 559,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	2 000	1 000	446,—
	Tytuł 5 – Ogółem	17 000	59 303	84 005,—
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	172 000	828 697	62 163,—
	Tytuł 6 – Ogółem	172 000	828 697	62 163,—
	OGÓLEM	20 860 000	21 450 000	20 623 417,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 491 000	11 645 448	10 999 264,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	390 000	388 869	408 478,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	151 000	122 718	130 437,—
	Tytuł 1 – Ogółem	12 032 000	12 157 035	11 538 179,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	724 000	678 226	889 844,—
2 1	CZYNSZ	23 000	21 255	21 051,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	619 000	728 308	856 279,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	24 000	18 876	23 800,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	70 000	66 244	70 190,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 460 000	1 512 909	1 861 164,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	7 368 000	7 780 056	7 123 249,—
	Tytuł 3 – Ogółem	7 368 000	7 780 056	7 123 249,—
	OGÓŁEM	20 860 000	21 450 000	20 522 592,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2015		2014		2013	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1				
AD 14		1		2		1
AD 13		4		3		3
AD 12	2	7	2	3	1	3
AD 11	1	5	1	5	2	5
AD 10	1	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3		3
AD 8	1	7	1	6	1	4
AD 7	2	5	1	6	2	5
AD 6		6	1	6	1	6
AD 5				5		8
Razem AD	8	43	8	43	8	42
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		6		5		5
AST 8		7		6		5
AST 7		9		8		7
AST 6	2	2	2	4	2	6
AST 5	3	6	4	6	3	5
AST 4	2	1	2	3	4	5
AST 3	1	1	1	2		3
AST 2	1	1		1		1
AST 1	1	1	1	1	2	1
Razem AST	10	36	10	38	11	40
Suma	18	79	18	81	19	82
Ogółem	97		99		101	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2015	2014
FG IV	3	3
FG III	4	3
FG II	5	6
FG I	2	2
Ogółem FG	14	14
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	0
Suma	15	14