

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok
budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1**

(2022/C 112/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 600 000		21 600 000
	Tytuł 1 – Ogółem	21 600 000		21 600 000
5	INNE DOCHODY			
5 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO			
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI			
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE		2 218	2 218
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	18 000	- 18 000	0
	Tytuł 5 – Ogółem	18 000	- 15 782	2 218
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	202 000	- 47 218	154 782
	Tytuł 6 – Ogółem	202 000	- 47 218	154 782
	OGÓŁEM	21 820 000	- 63 000	21 757 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 658 000	592 182	14 250 182
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	220 000	- 210 090	9 910
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	202 000	- 122 810	79 190
	Tytuł 1 – Ogółem	14 080 000	259 282	14 339 282
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	Koszty związane z utrzymaniem budynków	703 000	- 39 038	663 962
2 1	CZYNSZ	24 000	- 811	23 189
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	849 000	128 655	977 655
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	12 000	3 882	15 882
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	52 000	- 11 416	40 584
	Tytuł 2 – Ogółem	1 640 000	81 272	1 721 272
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	6 100 000	- 403 554	5 696 446
	Tytuł 3 – Ogółem	6 100 000	- 403 554	5 696 446
	OGÓŁEM	21 820 000	- 63 000	21 757 000

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	1	2	3
AD 12	2	8	3	5	1	8
AD 11	1	5	—	2	1	5
AD 10	—	6	—	2	—	6
AD 9	—	6	1	4	1	6
AD 8	1	8	1	8	—	8
AD 7	—	6	—	8	—	5
AD 6	—	2	—	6	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	1
Suma częściowa AD	4	47	5	40	5	46
AST 11	—	2	—	—	—	2
AST 10	—	1	—	2	—	1
AST 9	—	7	—	5	—	7
AST 8	2	7	—	2	1	7
AST 7	2	5	1	11	2	5
AST 6	2	2	3	1	2	2
AST 5	—	5	—	5	1	5
AST 4	—	2	—	4	—	1
AST 3	—	1	—	4	—	2
AST 2	—	2	1	1	—	2
AST 1	—	—	1	—	—	—
Suma częściowa AST	6	34	6	35	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	10	81	11	75	11	80
Ogółem	91		86		91	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	3	2
FG I	1	2
Ogółem FG	13	13
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	14	14