

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok
budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1**

(2023/C 38/21)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	22 051 380		22 051 380
	Tytuł 1 – Ogółem	22 051 380		22 051 380
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			
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	18 620	- 18 620	p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	18 620	- 18 620	p.m.
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	200 000	186 620	386 620
	Tytuł 6 – Ogółem	200 000	186 620	386 620
	OGÓŁEM	22 270 000	168 000	22 438 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	14 389 000	778 008	15 167 008
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	150 000	-97 121	52 879
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	216 000	-98 549	117 451
	Tytuł 1 – Ogółem	14 755 000	582 338	15 337 338
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	596 000	14 028	610 028
2 1	CZYNSZ	24 000	514	24 514
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	859 000	118 264	977 264
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	23 000	-7 000	16 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	48 000	-21 396	26 604
	Tytuł 2 – Ogółem	1 550 000	104 410	1 654 410
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	5 965 000	-518 748	5 446 252
	Tytuł 3 – Ogółem	5 965 000	-518 748	5 446 252
	OGÓŁEM	22 270 000	168 000	22 438 000

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	2	8	2	8
AD 11	1	5	1	5
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	6	—	6
AD 8	1	8	1	8
AD 7	—	6	—	6
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	1
Suma częściowa AD	4	47	4	47
AST 11	—	1	—	2
AST 10	—	2	—	1
AST 9	2	7	—	7
AST 8	2	7	2	7
AST 7	2	5	2	5
AST 6	—	2	2	2
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	6	34	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	10	81
Ogółem	91		91	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	7	6
FG III	2	3
FG II	4	3
FG I		1
Ogółem FG	13	13
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	14	14