

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2014

(2014/C 90/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)	20 018 500	20 026 500	20 044 530,—
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	125 000	117 000	100 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	20 143 500	20 143 500	20 144 530,—
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	1 844 522	0,—
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	1 081	2 805,—
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	52 070	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	1 897 673	2 805,—
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	20 143 500	22 041 173	20 147 335,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2014		Środki 2013		Wynik 2012	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 106 000	13 106 000	12 886 400	12 886 400	12 594 423,—	12 594 423,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	110 000	110 000	104 000	104 000	150 899,—	150 899,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	220 000	220 000	288 300	288 300	222 668,—	222 668,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	p.m.	p.m.	—	—	39 345,—	39 345,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	12 000	12 000	10 145,—	10 145,—
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	13 448 000	13 448 000	13 290 700	13 290 700	13 017 480,—	13 017 480,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	610 334	610 334	640 936	640 936	536 344,—	536 344,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	761 616	761 616	821 671	821 671	821 729,—	821 729,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	105 600	105 600	106 600	106 600	37 621,—	37 621,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	103 450	103 450	81 950	81 950	87 691,—	87 691,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	31 000	31 000	38 000	38 000	25 100,—	25 100,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	100 000	100 000	87 604,—	87 604,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 712 000	1 712 000	1 789 157	1 789 157	1 596 089,—	1 596 089,—
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	872 100	872 100	993 000	1 039 243	1 019 063,—	950 248,—
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 361 400	3 361 400	3 240 785	3 224 042	3 619 992,—	3 717 888,—
3 2	OPERACJE	750 000	750 000	829 858	800 358	873 976,—	850 645,—
	Tytuł 3 — Ogółem	4 983 500	4 983 500	5 063 643	5 063 643	5 513 031,—	5 518 781,—
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI	—	—	—	—	—	—

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2014		Środki 2013		Wynik 2012	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	p.m.	1 844 522	1 844 522		
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	p.m.	53 151	53 151	83 754,—	83 754,—
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	—	—	—	—		
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	1 897 673	1 897 673	83 754,—	83 754,—
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	—	—	—	—		
	Tytuł 8 — Ogółem	—	—	—	—		
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	—	—	—	—		
	Tytuł 9 — Ogółem	—	—	—	—		
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	—	—	—		
	Tytuł 10 — Ogółem	—	—	—	—		
	OGÓŁEM	20 143 500	20 143 500	22 041 173	22 041 173	20 210 354,—	20 216 104,—

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2014	2015
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2014 r.	182 000	182 000	—
Środki 2014 r.	872 100	690 100	182 000
Ogółem	1 054 100	872 100	182 000

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2014	2015
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2014 r.	1 498 000	1 498 000	—
Środki 2014 r.	3 361 400	1 863 400	1 498 000
Ogółem	4 859 400	3 361 400	1 498 000

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2014	2015
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2014 r.	161 000	161 000	—
Środki 2014 r.	750 000	589 000	161 000
Ogółem	911 000	750 000	161 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2014		2013		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—		—		—	
AD 15	—		—		—	
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	
AD 12	—	10	—	10	—	7
AD 11	—	8	—	8	—	11
AD 10	—	4	—	3	—	1
AD 9	—	12	—	12	—	12
AD 8	—	8	—	6	—	5
AD 7	—	14	—	15	—	20
AD 6	—		—	3	—	
AD 5	—		—		—	3
Razem AD	—	61	—	62	—	60
AST 11	—		—		—	
AST 10	—	3	—	7	—	1
AST 9	—	8	—	3	—	5
AST 8	—	6	—	5	—	5
AST 7	—	4	—	7	—	6
AST 6	—	4	—	1	—	3
AST 5	—	5	—	6	—	3
AST 4	—	2	—	1	—	3
AST 3	—	1	—	4	—	6
AST 2	—		—		—	1
AST 1	—		—		—	
Razem AST	—	33	—	34	—	33
Ogółem	—	94	—	96	—	93

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2012	2013	2014
FG IV	4	4	7
FG III	18	20	21
FG II	10	10	10
FG I			
Ogółem FG	32	35	38
Personel lokalny	2	2	2
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1	0
Ogółem	35	36	40

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2014 znajdują się na stronie Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.

