

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	20 488 990	20 056 297	19 771 000,—
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	57 010	87 703	373 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 546 000	20 144 000	20 144 000,—
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	—	—	
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	p.m.	0,—
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINAN- SOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
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.	17 249,30
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	17 249,30
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	20 546 000	20 144 000	20 161 249,30

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 381 300	13 381 300	13 046 324	13 046 324	13 210 091,42	13 195 206,74
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	100 000	100 000	126 500	126 500	89 999,04	79 792,89
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	285 000	285 000	236 000	236 000	265 364,90	213 319,03
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	57 000	57 000	33 894	33 894	46 646,10	46 646,10
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000	1 000	1 000	1 203,74	1 203,74
	Tytuł 1 – Ogółem	13 827 300	13 827 300	13 443 718	13 443 718	13 613 305,20	13 536 168,50
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	649 347	649 347	904 948	904 948	959 781,89	789 063,68
2 1	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNO-KOMUNIKACYJNE	911 253	911 253	826 492	826 492	717 328,57	593 684,63
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	20 000	20 000	9 000	9 000	31 324,—	21 618,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	69 000	69 000	52 460	52 460	65 753,87	56 159,98
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	15 200	15 200	15 050	15 050	20 000,—	16 290,96
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	130 000	130 000	79 767,17	79 767,17
	Tytuł 2 – Ogółem	1 764 800	1 764 800	1 937 950	1 937 950	1 873 955,50	1 556 584,42
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	422 000	422 000	484 000	484 000	538 094,13	411 972,84
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 881 900	3 881 900	3 593 944	3 593 944	3 402 679,39	3 539 299,02

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	OPERACJE	650 000	650 000	684 406	684 406	700 960,—	694 708,05
	Tytuł 3 – Ogółem	4 953 900	4 953 900	4 762 350	4 762 350	4 641 733,52	4 645 979,91
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI			—	—		
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTY- TUCJAMI KRAJOWYMI			—	—		
	Tytuł 4 – Ogółem			—	—		
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ			—	—		
	Tytuł 8 – Ogółem			—	—		
9	WYDATKI NIEPRZE- WIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE			—	—		
	Tytuł 9 – Ogółem			—	—		
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			—	—		
	Tytuł 10 – Ogółem			—	—		
	OGÓŁEM	20 546 000	20 546 000	20 144 018	20 144 018	20 128 994,22	19 738 732,83

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2019	2020
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.	301 000	301 000	—
Środki 2019 r.	422 000	121 000	301 000
Ogółem	723 000	422 000	301 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2019	2020
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.	1 050 000	1 050 000	—
Środki 2019 r.	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Ogółem	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2019	2020
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.	80 000	89 000	—
Środki 2019 r.	650 000	561 000	89 000
Ogółem	739 000	650 000	89 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2019		2018		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	3
AD 12	—	15	—	14	—	12
AD 11	—	9	—	8	—	9
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	9	—	13
AD 7	—	1	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Razem AD	—	56	—	56	—	57
AST 11	—	3	—	3	—	2
AST 10	—	6	—	5	—	4
AST 9	—	8	—	8	—	10
AST 8	—	7	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	4	—	4
AST 5	—	—	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	30	—	30	—	31
Ogółem	—	86	—	86	—	88

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2017	2018	2019
FG IV	9	10	12
FG III	23	25	24
FG II	8	6	5
FG I	—	—	—
Ogółem FG	40	41	41
Personel lokalny	1	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	1	1
Ogółem	41	43	43

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2019 znajdują się na stronie Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu „About” w sekcji „Public access to documents”.