

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2015**

(2015/C 110/04)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
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)	19 945 000	20 018 500	20 026 500,—
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	199 000	125 000	117 000,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>20 144 000</b>	<b>20 143 500</b>	<b>20 143 500,—</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	2 363 739	1 844 521,60
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	p.m.	1 081,20
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	24 682	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>2 388 421</b>	<b>1 845 602,80</b>
<b>8</b>	<b>WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 8 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	14 553	0,—
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>14 553</b>	<b>0,—</b>
<b>10</b>	<b>WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT</b>			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 10 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 144 000</b>	<b>22 546 474</b>	<b>21 989 102,80</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Środki 2014		Wynik 2013	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUD- NIONY	13 607 000	13 607 000	12 370 900	12 370 900	12 781 749,91	12 663 050,62
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻ- BOWE	114 000	114 000	115 000	110 000	95 000,—	71 559,95
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	290 000	290 000	321 300	321 300	265 450,03	123 157,63
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	72 000	72 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000,—	12 000,—
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	—	—	—	—	0,—	0,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>14 095 000</b>	<b>14 095 000</b>	<b>12 819 200</b>	<b>12 814 200</b>	<b>13 154 199,94</b>	<b>12 869 768,20</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE</b>						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMO- ŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	549 798	549 798	549 034	549 034	686 102,57	484 896,72
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNO-KOMUNIKACYJNE	756 152	756 152	875 236	875 236	851 226,19	649 621,95
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	65 600	65 600	435 533	435 533	80 505,73	31 236,73
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIST- RACYJNE	103 450	103 450	103 450	103 450	67 593,29	46 486,30
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	31 000	31 000	27 000	27 000	27 200,—	20 842,91
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	100 000	100 000	102 831,59	57 944,72
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 606 000</b>	<b>1 606 000</b>	<b>2 090 253</b>	<b>2 090 253</b>	<b>1 815 459,37</b>	<b>1 291 029,33</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLO- NYCH MISJI</b>						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	455 000	455 000	957 100	957 100	1 049 048,66	1 079 674,67
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 288 000	3 288 000	3 541 500	3 541 500	3 237 133,07	3 232 257,78

## WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Środki 2014		Wynik 2013	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	OPERACJE	700 000	700 000	750 000	750 000	843 046,25	808 344,11
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>4 443 000</b>	<b>4 443 000</b>	<b>5 248 600</b>	<b>5 248 600</b>	<b>5 129 227,98</b>	<b>5 120 276,56</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA OKREŚLONY CEL</b>						
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	p.m.	2 363 739	2 363 739	1 632 053,48	583 502,97
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	p.m.	24 682	24 682	18 822,93	28 469,15
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	—	—	—	—	0,—	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>2 388 421</b>	<b>2 388 421</b>	<b>1 650 876,41</b>	<b>611 972,12</b>
<b>8</b>	<b>WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ</b>						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	—	—	—	—	0,—	0,—
	<b>Tytuł 8 – Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE</b>						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	—	—	—	—	0,—	0,—
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
<b>10</b>	<b>WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT</b>						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	—	—	—	0,—	0,—
	<b>Tytuł 10 – Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 144 000</b>	<b>20 144 000</b>	<b>22 546 474</b>	<b>22 541 474</b>	<b>21 749 763,70</b>	<b>19 893 046,21</b>

## Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2015	2016
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.	219 000	219 000	—
Środki 2015 r.	455 000	236 000	219 000
Ogółem	674 000	455 000	219 000

## Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2015	2016
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.	1 380 000	1 380 000	—
Środki 2015 r.	3 288 000	1 908 000	1 380 000
Ogółem	4 668 000	3 288 000	1 380 000

## Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2015	2016
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.	180 000	180 000	—
Środki 2015 r.	700 000	520 000	180 000
Ogółem	880 000	700 000	180 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2015		2014		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	4	—	—
AD 12	—	12	—	10	—	7
AD 11	—	8	—	8	—	11
AD 10	—	4	—	4	—	3
AD 9	—	12	—	12	—	14
AD 8	—	8	—	8	—	7
AD 7	—	9	—	14	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	2
Razem AD	—	60	—	61	—	59
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	3	—	2
AST 9	—	9	—	8	—	6
AST 8	—	6	—	6	—	3
AST 7	—	4	—	4	—	7
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	5	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	2	—	4
AST 3	—	—	—	1	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	32	—	33	—	33
<b>Ogółem</b>	—	<b>92</b>	—	<b>94</b>	—	<b>92</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2013	2014	2015
FG IV	5	5,5	6,5
FG III	21,5	22	23
FG II	10	10	9
FG I	—	—	—
<b>Ogółem FG</b>	<b>36,5</b>	<b>37,5</b>	<b>38,5</b>
Personel lokalny	2	2	2
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	0	1
<b>Ogółem</b>	<b>38,5</b>	<b>39,5</b>	<b>41,5</b>

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2015 znajdują się na stronie Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.