

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/04)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)	19 956 000	19 945 000	20 018 500,01
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	189 000	199 000	125 000,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>20 145 000</b>	<b>20 144 000</b>	<b>20 143 500,01</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	877 493,18	1 102 720,—
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	p.m.	314,66
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	3 743,17	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>881 236,35</b>	<b>1 103 034,66</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.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</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>20 145 000</b>	<b>21 025 236,35</b>	<b>21 246 534,67</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 359 000	13 359 000	12 838 014	12 838 014	12 357 759,77	12 303 371,73
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	150 000	150 000	129 000	129 000	112 808,83	59 522,93
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	310 000	310 000	297 000	297 000	313 005,65	230 543,29
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	40 000	40 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	8 400	8 400	12 000	12 000	11 815,53	11 815,53
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>13 867 400</b>	<b>13 867 400</b>	<b>13 276 014</b>	<b>13 276 014</b>	<b>12 795 389,78</b>	<b>12 605 253,48</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE</b>						
2 0	INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	617 600	617 600	688 376	688 376	550 189,73	497 582,10
2 1	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNO-KOMUNIKACYJNE	675 200	675 200	934 152	934 152	769 610,75	481 300,38
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	87 100	87 100	102 650	102 650	561 846,62	184 560,12
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	83 000	83 000	103 450	103 450	87 014,58	54 820,76
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	26 200	26 200	31 000	31 000	23 415,—	20 424,44
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	100 000	100 000	97 802,18	94 422,77
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 589 100</b>	<b>1 589 100</b>	<b>1 959 628</b>	<b>1 959 628</b>	<b>2 089 878,86</b>	<b>1 333 110,57</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI</b>						
3 0 <sup>(1)</sup>	WYDATKI OPERACYJNE	569 500	569 500	497 500	497 500	953 237,37	966 572,29
3 1 <sup>(2)</sup>	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 358 000	3 358 000	3 682 200	3 682 200	3 549 088,61	3 478 923,52

**WYDATKI**

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2 (3)	OPERACJE	761 000	761 000	737 700	737 700	750 000,—	726 906,26
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>4 688 500</b>	<b>4 688 500</b>	<b>4 917 400</b>	<b>4 917 400</b>	<b>5 252 325,98</b>	<b>5 172 402,07</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA OKREŚLONY CEL</b>						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	p.m.	877 493	877 493	1 969 789,68	1 486 245,45
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTY- TUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	p.m.	3 743	3 743	24 996,88	21 253,71
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>881 236</b>	<b>881 236</b>	<b>1 994 786,56</b>	<b>1 507 499,16</b>
<b>8</b>	<b>WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ</b>						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 8 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>WYDATKI NIEPRZE- WIDZIANE</b>						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
<b>10</b>	<b>WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT</b>						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 10 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 145 000</b>	<b>20 145 000</b>	<b>21 034 278</b>	<b>21 034 278</b>	<b>22 132 381,18</b>	<b>20 618 265,28</b>

## (1) Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2016	2017
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.	219 000	219 000	—
Środki 2016 r.	569 500	350 500	219 000
Ogółem	788 500	569 500	219 000

## (2) Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2016	2017
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.	1 380 000	1 380 000	—
Środki 2016 r.	3 358 000	1 978 000	1 380 000
Ogółem	4 738 000	3 358 000	1 380 000

## (3) Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2016	2017
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.	180 000	180 000	—
Środki 2016 r.	761 000	581 000	180 000
Ogółem	941 000	761 000	180 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzowania	2016		2015		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 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	—	6	—	—
AD 12	—	13	—	12	—	10
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	4	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	8	—	5
AD 7	—	5	—	9	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Razem AD	—	59	—	60	—	59
AST 11	—	2	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	2
AST 9	—	9	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	5
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	31	—	32	—	33
<b>Ogółem</b>	—	<b>90</b>	—	<b>92</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 31.12.2014	2015	2016
FG IV	6,5	6,5	8,5
FG III	19,5	23	23,5
FG II	10,5	9	7
FG I	—	—	—
<b>Ogółem FG</b>	<b>36,5</b>	<b>38,5</b>	<b>39</b>
Personel lokalny	2	2	2
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	1	1
<b>Ogółem</b>	<b>38,5</b>	<b>41,5</b>	<b>42</b>

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2016 znajdują się na stronie Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.