

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

(2006/165/WE)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) przyjętego przez Radę Zarządzającą dnia 17 czerwca 2003 r., budżet i budżety korygujące w wersji ostatecznie przyjętej zostaną opublikowane w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* w terminie dwóch miesięcy od ich przyjęcia.

W dniu 15 grudnia 2005 r. Parlament Europejski uchwalił budżet ogólny na rok 2006 mający zastosowanie do Wspólnot Europejskich, w którym subwencje dla ETF figurują pod następującymi nagłówkami:

Działania zewnętrzne, edukacja i kultura

15 03 03 01 — Europejska Fundacja Kształcenia — subwencja z tytułu 1 i 2 12 090 000 EUR

15 03 03 02 — Europejska Fundacja Kształcenia — subwencja z tytułu 3 4 410 000 EUR

Strategia przedakcesyjna, edukacja i kultura

15 03 02 01 — Wkład Phare na rzecz ETF — subwencja z tytułu 1 i 2 2 385 000 EUR

15 03 02 02 — Wkład Phare na rzecz ETF — subwencja z tytułu 3 565 000 EUR

Ogółem 19 450 000 EUR

Mając na uwadze art. 27 ust. 6 rozporządzenia finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia oraz przyjęcie w dniu 15 grudnia 2005 r. przez Parlament Europejski budżetu ogólnego na rok 2006, budżet Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2006 wraz z planem zatrudnienia przyjęty przez Radę Zarządzającą w dniu 29 listopada 2005 r. (ETF-GB-027-01) staje się ostateczny.

Budżet ETF na rok 2006 i plan zatrudnienia znajdują się na stronie internetowej ETF pod następującym adresem: <http://www.etf.eu.int> (Centrum dokumentacyjne — budżet i sprawozdania instytucjonalne).

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15 03 02. (EX B7-0 3 3))	2 950 000	2 500 000	2 500 000
1 1	DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	Tytuł 1 — Razem	19 450 000	18 500 000	17 600 000
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	79 825
	Tytuł 9 — Razem	p.m.	p.m.	79 825
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 0	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	758 923	
	Tytuł 10 — Razem	p.m.	758 923	
	DOCHODY WŁASNE ETF OGÓLEM	19 450 000	19 258 923	17 679 825
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	479 232	800 000
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	p.m.	
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	479 232	800 000
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	
5 9	MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	5 000 000	—
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	5 000 000	—
6	TEMPUS — POMOC TECHNICZNA			
6 0	TEMPUS	p.m.	473 000	—
6 9	TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	850 000	—
	Tytuł 6 — Razem	p.m.	1 323 000	—
	DOCHODY: NA OKREŚLONY CEL / PROJEKT OGÓLEM	p.m.	6 802 232	800 000
	RAZEM	19 450 000	26 061 155	18 479 825

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15 03 02. (EX B7-0 3 3))

ROZDZIAŁ 1 1 — DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
	ROZDZIAŁ 1 0			
1 0 0	Phare			
1 0 0 1	Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2	1 215 000	1 935 000	1 995 000
1 0 0 2	Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3	285 000	565 000	505 000
1 0 0 3	Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2	364 500	—	—
1 0 0 4	Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3	85 500	—	—
	<i>Pozycja 1 0 0 — Razem</i>	1 950 000	2 500 000	2 500 000
1 0 1	Przedakcesja			
1 0 1 1	Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2	810 000	—	—
1 0 1 2	Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3	190 000	—	—
	<i>Pozycja 1 0 1 — Razem</i>	1 000 000	—	—
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	2 950 000	2 500 000	2 500 000
	ROZDZIAŁ 1 1			
1 1 0	Wsparcie udzielane Komisji i inicjatywy „Szersza Europa”			
1 1 0 1	Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 1 i 2	12 085 000	11 565 000	11 039 000
1 1 0 2	Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 3	4 415 000	4 435 000	4 061 000
	<i>Pozycja 1 1 0 — Razem</i>	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	Tytuł 1 — Razem	19 450 000	18 500 000	17 600 000

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 10 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15 03 02. (EX B7-0 3 3))

1 0 0 *Phare*

1 0 0 1 Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
1 215 000	1 935 000	1 995 000

1 0 0 2 Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
285 000	565 000	505 000

1 0 0 3 Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
364 500	—	—

1 0 0 4 Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
85 500	—	—

1 0 1 *Przedakcesja*

1 0 1 1 Przedakcesja (Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
810 000	—	—

1 0 1 2 Przedakcesja (Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
190 000	—	—

ROZDZIAŁ 11 — DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))**1 1 0 Wsparcie udzielane Komisji i inicjatywy „Szersza Europa”****1 1 0 1 Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 1 i 2**

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
12 085 000	11 565 000	11 039 000

1 1 0 2 Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 3

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
4 415 000	4 435 000	4 061 000

TYTUŁ 9
DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

9 0 0 *Dochody różne*

9 0 0 0 Dochody różne

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	79 825

TYTUŁ 10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

ROZDZIAŁ 10 0 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 0 0 Wyniki z poprzednich lat

10 0 0 0 Wyniki z poprzednich lat

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	758 923	

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

ROZDZIAŁ 4 9 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
	ROZDZIAŁ 4 3			
4 3 0	Współpraca z włoskimi instytucjami			
4 3 0 0	Współpraca z włoskimi instytucjami	p.m.	479 232	800 000
	Pozycja 4 3 0 — Razem	p.m.	479 232	800 000
	ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM	p.m.	479 232	800 000
	ROZDZIAŁ 4 9			
4 9 0	Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich			
4 9 0 0	Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich	p.m.	p.m.	
	Pozycja 4 9 0 — Razem	p.m.	p.m.	
	ROZDZIAŁ 4 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	479 232	800 000

TYTUŁ 4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

ROZDZIAŁ 43 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

430 *Współpraca z włoskimi instytucjami*

4300 Współpraca z włoskimi instytucjami

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	479 232	800 000

ROZDZIAŁ 49 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

490 *Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich*

4900 Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 5
MEDA-ETE

ROZDZIAŁ 5 0 — MEDA-ETE**ROZDZIAŁ 5 9 — MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH**

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
5 0 0	ROZDZIAŁ 5 0 MEDA-ETE			
5 0 0 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	
	Pozycja 5 0 0 — Razem	p.m.	p.m.	
	ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	
5 9 0	ROZDZIAŁ 5 9 MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich			
5 9 0 0	MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich	p.m.	5 000 000	—
	Pozycja 5 9 0 — Razem	p.m.	5 000 000	—
	ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM	p.m.	5 000 000	—
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	5 000 000	—

TYTUŁ 5
MEDA-ETE

ROZDZIAŁ 5 0 — MEDA-ETE

5 0 0 MEDA-ETE

5 0 0 0 MEDA-ETE

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	p.m.	

ROZDZIAŁ 5 9 — MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

5 9 0 MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

5 9 0 0 MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	5 000 000	—

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

ROZDZIAŁ 6 0 — TEMPUS

ROZDZIAŁ 6 9 — TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
6 0 0	ROZDZIAŁ 6 0 TEMPUS			
6 0 0 0	TEMPUS	p.m.	473 000	—
	Pozycja 6 0 0 — Razem	p.m.	473 000	—
	ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM	p.m.	473 000	—
6 9 0	ROZDZIAŁ 6 9 TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich			
6 9 0 0	TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich	p.m.	850 000	—
	Pozycja 6 9 0 — Razem	p.m.	850 000	—
	ROZDZIAŁ 6 9 — RAZEM	p.m.	850 000	—
	Tytuł 6 — Razem	p.m.	1 323 000	—
	RAZEM	19 450 000	26 061 155	18 479 825

TYTUŁ 6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

ROZDZIAŁ 6 0 — TEMPUS

6 0 0 TEMPUS

6 0 0 0 TEMPUS

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	473 000	—

ROZDZIAŁ 6 9 — TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

6 9 0 TEMPUS — *finansowanie w latach poprzednich*

6 9 0 0 TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich

Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004
p.m.	850 000	—

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI				
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	800 000	774 500	760 000	688 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	140 000	123 000	140 000	115 820
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZ- NYM	290 000	265 000	290 000	272 600
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	15 000	15 000	15 000	15 393
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE				
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	660 300	629 790	544 815	647 650
2 1	INFORMATYKA	500 000	486 717	466 087	270 915
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	76 100	49 045	61 020	62 635
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	95 800	97 988	87 798	116 816
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	165 800	167 110	165 780	200 366
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	190 000	132 500	127 500	161 544
	Tytuł 2 — Razem	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI				
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	Tytuł 3 — Razem	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE				
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	—	—	—	—
	Tytuł 9 — Razem	—	—	—	—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT				
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	758 923	—	—
	Tytuł 10 — Razem	—	758 923	—	—
	RAZEM	19 450 000	19 258 923	18 500 000	17 321 618

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

Tytuł Rozdział	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL				
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYKRAJOWYMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	479 232	p.m.	800 000
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	479 232	p.m.	800 000
5	WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494				
5 1	ZASOBY LUDZKIE (HR)	p.m.	866 597	p.m.	—
5 2	KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE	p.m.	1 069 130	p.m.	—
5 3	INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA	p.m.	705 620	p.m.	—
5 4	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3	p.m.	1 250 000	p.m.	—
5 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4	p.m.	1 000 000	p.m.	—
5 6	AUDYT FINANSOWY	p.m.	20 850	p.m.	—
5 7	WYDATKI NADZWYCZAJNE	p.m.	87 803	p.m.	—
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	5 000 000	p.m.	—
6	KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS				
6 1	SELEKCJA	p.m.	541 450		
6 2	ZARZĄDZANIE UMOWAMI	p.m.	163 830		
6 3	INFORMACJE I PUBLIKACJE	p.m.	223 210		
6 4	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	p.m.	371 214		
6 5	REZERWA	p.m.	23 296		
	Tytuł 6 — Razem	p.m.	1 323 000		
	WYDATKI ETF NA OKREŚLONE CELE RAZEM	p.m.	6 802 232	p.m.	800 000
	RAZEM	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
	ROZDZIAŁ 1 1				
1 1 0	Pracownicy wg stanu zatrudnienia				
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	537 200	519 000	535 000	489 862
1 1 0 2	Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy	904 000	792 900	900 000	791 051
1 1 0 3	Dodatek sekretarski	—	—	—	16 705
	<i>Pozycja 1 1 0 — Razem</i>	8 465 800	7 534 900	8 424 000	7 418 849
1 1 1	Inny personel				
1 1 1 0	Pracownicy kontraktowi	904 700	631 000	500 000	522 781
1 1 1 2	Personel lokalny	250 000	252 000	100 000	402 895
	<i>Pozycja 1 1 1 — Razem</i>	1 154 700	883 000	600 000	925 676
1 1 3	Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych				
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	244 200	217 000	239 000	211 274
1 1 3 1	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	57 100	55 000	55 000	53 359
1 1 3 2	Ubezpieczenie pracowników tymczasowych od bezrobocia	78 700	83 000	76 000	69 770
1 1 3 3	Emerytury	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Pozycja 1 1 3 — Razem</i>	380 000	355 000	370 000	334 403
1 1 4	Inne dodatki				
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu	2 100	1 300	2 000	491
1 1 4 1	Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia	130 000	133 500	127 000	120 364
1 1 4 2	Dodatki mieszkaniowe i transportowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Stale dodatki z tytułu organizacji przyjęć	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu	20 000	19 000	19 000	15 723
	<i>Pozycja 1 1 4 — Razem</i>	152 100	153 800	148 000	136 578
1 1 5	Praca w godzinach nadliczbowych				
1 1 5 0	Praca w godzinach nadliczbowych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Pozycja 1 1 5 — Razem</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7	Świadczenia dodatkowe				
1 1 7 0	Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 2	Koszt organizacji stażów w Fundacji	31 000	31 000	30 000	55 030
1 1 7 5	Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu	205 000	669 000	185 000	201 448
	<i>Pozycja 1 1 7 — Razem</i>	236 000	700 000	215 000	256 478

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE****ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA**

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
1 1 8	Koszty związane z rekrutacją i zmianami				
1 1 8 0	Inne wydatki z tytułu rekrutacji	41 600	61 000	40 000	81 562
1 1 8 1	Koszty podróży	15 600	8 800	15 000	11 792
1 1 8 2	Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania	155 700	114 000	150 000	191 621
1 1 8 3	Dodatki na przeprowadzkę	93 400	56 500	90 000	98 267
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	51 900	52 500	50 000	39 307
	<i>Pozycja 1 1 8 — Razem</i>	358 200	292 800	345 000	422 549
1 1 9	Wskaźniki korygujące				
1 1 9 0	Wskaźniki korygujące	590 000	690 000	570 000	510 989
1 1 9 1	Wyrównania wynagrodzeń	175 000	155 000	170 000	147 401
	<i>Pozycja 1 1 9 — Razem</i>	765 000	845 000	740 000	658 390
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
	ROZDZIAŁ 1 3				
1 3 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych				
1 3 0 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych	800 000	774 500	760 000	688 000
	<i>Pozycja 1 3 0 — Razem</i>	800 000	774 500	760 000	688 000
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	800 000	774 500	760 000	688 000
	ROZDZIAŁ 1 4				
1 4 0	Koszty prowadzenia restauracji i stołówek				
1 4 0 0	Koszty prowadzenia restauracji i stołówek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Pozycja 1 4 0 — Razem</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 2	Restauracje, posiłki i stołówki				
1 4 2 0	Restauracje, posiłki i stołówki	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Pozycja 1 4 2 — Razem</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 3	Służba medyczna				
1 4 3 0	Służba medyczna	30 000	27 000	30 000	26 521
	<i>Pozycja 1 4 3 — Razem</i>	30 000	27 000	30 000	26 521
1 4 4	Szkolenia wewnętrzne				
1 4 4 0	Szkolenia wewnętrzne	110 000	85 000	110 000	88 403
	<i>Pozycja 1 4 4 — Razem</i>	110 000	85 000	110 000	88 403
1 4 9	Inne interwencje				
1 4 9 0	Inne interwencje	p.m.	11 000	p.m.	896
	<i>Pozycja 1 4 9 — Razem</i>	p.m.	11 000	p.m.	896
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	140 000	123 000	140 000	115 820

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM**ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE****ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE**

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
	ROZDZIAŁ 1 5				
1 5 2	Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym				
1 5 2 0	Oddelegowani eksperci krajowi	290 000	265 000	290 000	272 600
	<i>Pozycja 1 5 2 — Razem</i>	290 000	265 000	290 000	272 600
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	290 000	265 000	290 000	272 600
	ROZDZIAŁ 1 7				
1 7 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne				
1 7 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	15 000	15 000	15 000	15 393
	<i>Pozycja 1 7 0 — Razem</i>	15 000	15 000	15 000	15 393
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	15 000	15 000	15 000	15 393
	ROZDZIAŁ 1 9				
1 9 0	Emerytury i składki emerytalne				
1 9 0 0	Emerytury i składki emerytalne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Pozycja 1 9 0 — Razem</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

ROZDZIAŁ 11 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

110 Pracownicy wg stanu zatrudnienia

1100 Wynagrodzenie zasadnicze

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231

Uwagi

W 2006 r. na wynagrodzenia zasadnicze przeznaczona jest prawie taka sama kwota, jak w budżecie na rok 2005, uwzględniając w tym możliwość zatrudnienia dodatkowego pracownika tymczasowego (wewnętrzna służba audytu). Założenie to wynika z nagromadzenia oszczędności, zaistniałych wskutek przejściowego nieobsadzenia stanowisk podczas procesu rekrutacyjnego w następstwie złożenia wypowiedzenia / wygaśnięcia umowy.

1101 Dodatki rodzinne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
537 200	519 000	535 000	489 862

1102 Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
904 000	792 900	900 000	791 051

1103 Dodatek sekretarski

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	—	—	16 705

111 Inny personel

1110 Pracownicy kontraktowi

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
904 700	631 000	500 000	522 781

Uwagi

Komisja Europejska przyznała 450 000 EUR na wynagrodzenia dodatkowych pracowników, świadczących na jej rzecz dodatkową pomoc techniczną w ramach programu Tempus.

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**1 1 1** (ciąg dalszy)

1 1 1 2 Personel lokalny

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
250 000	252 000	100 000	402 895

Uwagi

Z powodu konieczności ponownego zatrudnienia jednego pracownika lokalnego, w wyniku decyzji Trybunału, oraz nieprzyjęcia na stanowisko pracowników kontraktowych dwóch innych pracowników, środki na pokrycie tej pozycji zostały zwiększone w stosunku do budżetu początkowego.

1 1 3 Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
244 200	217 000	239 000	211 274

1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
57 100	55 000	55 000	53 359

1 1 3 2 Ubezpieczenie pracowników tymczasowych od bezrobocia

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
78 700	83 000	76 000	69 770

1 1 3 3 Emerytury

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 Inne dodatki

1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
2 100	1 300	2 000	491

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 4 (ciąg dalszy)

1 1 4 1 Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
130 000	133 500	127 000	120 364

1 1 4 2 Dodatki mieszkaniowe i transportowe

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 3 Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 4 Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7 Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
20 000	19 000	19 000	15 723

1 1 5 **Praca w godzinach nadliczbowych**

1 1 5 0 Praca w godzinach nadliczbowych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 **Świadczenia dodatkowe**

1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 7 (ciąg dalszy)

1 1 7 2 Koszt organizacji stażów w Fundacji

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
31 000	31 000	30 000	55 030

1 1 7 5 Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 7 Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
205 000	669 000	185 000	201 448

Uwagi

Wzrastająca zgodność ze standardami kontroli wewnętrznej przyjętymi w 2004 r. oraz ogólny wzrost poziomu zarządzania ETF wpłynie prawdopodobnie na zapotrzebowanie na wsparcie. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników okresowych, zazwyczaj w celu krótkotrwałego zastępstwa w przypadku nieobecności urzędników (np. urlop macierzyński, nieobecność tymczasowa).

1 1 8 Koszty związane z rekrutacją i zmianami

1 1 8 0 Inne wydatki z tytułu rekrutacji

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
41 600	61 000	40 000	81 562

1 1 8 1 Koszty podróży

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
15 600	8 800	15 000	11 792

1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
155 700	114 000	150 000	191 621

1 1 8 3 Dodatki na przeprowadzkę

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
93 400	56 500	90 000	98 267

ROZDZIAŁ 11 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**118** (ciąg dalszy)

1184 Tymczasowe diety dzienne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
51 900	52 500	50 000	39 307

119 **Wskaźniki korygujące**

1190 Wskaźniki korygujące

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
590 000	690 000	570 000	510 989

1191 Wyrównania wynagrodzeń

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
175 000	155 000	170 000	147 401

ROZDZIAŁ 13 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE**130** **Koszty podróży i wyjazdów służbowych**

1300 Koszty podróży i wyjazdów służbowych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
800 000	774 500	760 000	688 000

Uwagi

Wzrost ma na celu pokrycie podwyżki przeciętnych kosztów podróży i wyjazdów dodatkowych z tytułu polityki monitorowania w ramach programu TEMPUS.

ROZDZIAŁ 14 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA**140** **Koszty prowadzenia restauracji i stołówek**

1400 Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 14 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (ciąg dalszy)

1 4 2 Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0 Restauracje, posiłki i stołówki

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 3 Służba medyczna

1 4 3 0 Służba medyczna

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
30 000	27 000	30 000	26 521

1 4 4 Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0 Szkolenia wewnętrzne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
110 000	85 000	110 000	88 403

1 4 9 Inne interwencje

1 4 9 0 Inne interwencje

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	11 000	p.m.	896

ROZDZIAŁ 15 — WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

1 5 2 Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym

1 5 2 0 Oddelegowani eksperci krajowi

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
290 000	265 000	290 000	272 600

ROZDZIAŁ 17 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE**1 7 0** *Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne*

1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
15 000	15 000	15 000	15 393

ROZDZIAŁ 19 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE**1 9 0** *Emerytury i składki emerytalne*

1 9 0 0 Emerytury i składki emerytalne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
	ROZDZIAŁ 2 0				
2 0 0	Czynsze				
2 0 0 0	Czynsze	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 0 1	Gwarancje	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Składki	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Pozycja 2 0 0 — Razem</i>	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 1	Ubezpieczenie				
2 0 1 0	Ubezpieczenie	4 200	p.m.	p.m.	6 436
	<i>Pozycja 2 0 1 — Razem</i>	4 200	p.m.	p.m.	6 436
2 0 2	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie				
2 0 2 0	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	118 000	105 000	105 000	70 214
	<i>Pozycja 2 0 2 — Razem</i>	118 000	105 000	105 000	70 214
2 0 3	Sprzątanie i utrzymanie budynków				
2 0 3 0	Sprzątanie i utrzymanie budynków	255 000	285 250	200 000	328 783
	<i>Pozycja 2 0 3 — Razem</i>	255 000	285 250	200 000	328 783
2 0 4	Meble w budynkach				
2 0 4 0	Meble w budynkach	17 500	15 000	15 000	18 331
	<i>Pozycja 2 0 4 — Razem</i>	17 500	15 000	15 000	18 331
2 0 5	Ochrona i nadzór				
2 0 5 0	Ochrona i nadzór	150 000	120 000	120 000	116 010
	<i>Pozycja 2 0 5 — Razem</i>	150 000	120 000	120 000	116 010
2 0 9	Inne wydatki na budynki				
2 0 9 0	Inne wydatki na budynki	79 000	70 000	70 000	73 986
	<i>Pozycja 2 0 9 — Razem</i>	79 000	70 000	70 000	73 986
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	660 300	629 790	544 815	647 650
	ROZDZIAŁ 2 1				
2 1 0	Sprzęt, sprzęt informatyczny i koszty eksploatacyjne				
2 1 0 0	Sprzęt informatyczny	222 000	223 334	100 000	24 975
2 1 0 1	Rozwój i zakup oprogramowania	149 300	152 033	246 087	108 659
2 1 0 2	Inne koszty	128 700	111 350	120 000	137 281
	<i>Pozycja 2 1 0 — Razem</i>	500 000	486 717	466 087	270 915
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	500 000	486 717	466 087	270 915

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
	ROZDZIAŁ 2 2				
2 2 0	Instalacje techniczne i sprzęt biurowy				
2 2 0 0	Zakup	7 500	5 500	7 500	11 312
2 2 0 2	Czynsze	32 500	32 420	32 420	32 038
2 2 0 3	Konserwacja, użytkowanie i naprawy	3 500	3 500	3 500	2 225
2 2 0 4	Sprzęt biurowy	—	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 2 0 — Razem	43 500	41 420	43 420	45 575
2 2 1	Meble				
2 2 1 0	Zakup	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 1 2	Czynsze	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Konserwacja, użytkowanie i naprawy	—	—	—	—
	Pozycja 2 2 1 — Razem	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 3	Transport				
2 2 3 0	Zakup	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 2	Czynsze	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 3	Konserwacja, użytkowanie i naprawy	2 500	1 200	2 500	1 338
	Pozycja 2 2 3 — Razem	2 500	1 200	2 500	1 338
2 2 5	Dokumentacja i biblioteka				
2 2 5 0	Zasoby biblioteki, zakup książek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Specjalne materiały biblioteczne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Prenumerata dzienników i czasopism	5 100	5 100	5 100	4 892
2 2 5 4	Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 2 5 — Razem	5 100	5 100	5 100	4 892
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	76 100	49 045	61 020	62 635
	ROZDZIAŁ 2 3				
2 3 0	Artykuły papiernicze i biurowe				
2 3 0 0	Artykuły papiernicze i biurowe	34 000	51 116	33 116	57 231
	Pozycja 2 3 0 — Razem	34 000	51 116	33 116	57 231
2 3 2	Oplaty finansowe				
2 3 2 0	Koszty bankowe	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 2 1	Straty z tytułu różnic kursowych walut	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 2	Inne koszty bankowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 2 3 2 — Razem	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 3	Wydatki prawne				
2 3 3 0	Wydatki prawne	20 000	10 000	10 000	8 316
	Pozycja 2 3 3 — Razem	20 000	10 000	10 000	8 316

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)**ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA****ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE**

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
2 3 4	Odszkodowania i odsetki				
2 3 4 0	Odszkodowania i odsetki	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Pozycja 2 3 4 — Razem</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5	Inne wydatki operacyjne				
2 3 5 0	Ubezpieczenia różne	30 000	25 000	30 000	36 924
2 3 5 1	Uniformy i ubrania robocze	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 2	Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne	1 000	—	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 5	Wydatki drobne	4 000	5 690	8 500	2 956
	<i>Pozycja 2 3 5 — Razem</i>	35 000	30 690	38 500	39 880
2 3 6	Publikacje				
2 3 6 0	Publikacje	5 000	4 000	4 000	9 301
	<i>Pozycja 2 3 6 — Razem</i>	5 000	4 000	4 000	9 301
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	95 800	97 988	87 798	116 816
	ROZDZIAŁ 2 4				
2 4 0	Korespondencja i poczta kurierska				
2 4 0 0	Korespondencja i poczta kurierska	50 800	57 780	50 780	111 500
	<i>Pozycja 2 4 0 — Razem</i>	50 800	57 780	50 780	111 500
2 4 1	Telekomunikacja				
2 4 1 0	Abonamenty i opłaty	90 000	89 330	95 000	69 000
2 4 1 1	Wyposażenie	25 000	20 000	20 000	19 866
	<i>Pozycja 2 4 1 — Razem</i>	115 000	109 330	115 000	88 866
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	165 800	167 110	165 780	200 366
	ROZDZIAŁ 2 5				
2 5 0	Posiedzenia i koszty towarzyszące				
2 5 0 0	Posiedzenia i zebrania ogólnie	190 000	132 500	127 500	161 544
	<i>Pozycja 2 5 0 — Razem</i>	190 000	132 500	127 500	161 544
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	190 000	132 500	127 500	161 544
	Tytuł 2 — Razem	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0 Czynsze

2 0 0 0 Czynsze

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
36 600	34 540	34 815	33 890

2 0 0 1 Gwarancje

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2 Składki

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1 Ubezpieczenie

2 0 1 0 Ubezpieczenie

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
4 200	p.m.	p.m.	6 436

Uwagi

W 2005 r. nie było opłacane, odpowiada kosztom ubezpieczenia budynku ETF opłacanego przez jego właściciela.

2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
118 000	105 000	105 000	70 214

Uwagi

Proponuje się wzrost o 3 000 EUR w stosunku do wstępnego projektu budżetu; bezpośredni związek z wymianą systemu klimatyzacji. Właściciel budynku popełnił błąd przy pierwotnej kalkulacji kosztów, która jest korygowana przez trzy lata. To jest rok ostatni.

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 20 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy)

2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie budynków

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
255 000	285 250	200 000	328 783

Uwagi

Wzrost w stosunku do wstępnego projektu budżetu ma dwie przyczyny. Po pierwsze, koszty z tytułu nowych umów o sprzątanie w wyniku otwartego przetargu będą wyższe szacunkowo o 30 000 EUR niż te z tytułu starych umów. Dodatkowo 25 000 EUR jest przeznaczony na konserwację systemu klimatyzacji.

2 0 4 Meble w budynkach

2 0 4 0 Meble w budynkach

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
17 500	15 000	15 000	18 331

2 0 5 Ochrona i nadzór

2 0 5 0 Ochrona i nadzór

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
150 000	120 000	120 000	116 010

Uwagi

Co 3 lub 4 lata ETF organizuje posiedzenie plenarne Forum Doradczego. Przy sporządzaniu wstępnego projektu budżetu nie ujęto w nim kosztów ochrony. Niezbędna będzie dodatkowa kwota 25 000 EUR.

2 0 9 Inne wydatki na budynki

2 0 9 0 Inne wydatki na budynki

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
79 000	70 000	70 000	73 986

Uwagi

Wzrost o 4 000 EUR w stosunku do wstępnego projektu budżetu 2005 spowodowany jest wymianą centrali danych klimatyzacji, w następstwie wielokrotnych awarii w lecie 2005 r.

ROZDZIAŁ 21 — INFORMATYKA**210 Sprzęt, sprzęt informatyczny i koszty eksploatacyjne**

2100 Sprzęt informatyczny

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
222 000	223 334	100 000	24 975

Uwagi

W 2006 r. przeprowadzony zostanie drugi etap — opóźnionej — wymiany infrastruktury sieci ETF. Koszty dodatkowe związane z tym projektem są szacowane na 115 000 EUR.

2101 Rozwój i zakup oprogramowania

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
149 300	152 033	246 087	108 659

Uwagi

Środki przeznaczone poprzednio na system zarządzania wiedzą/dokumentami zostaną wykorzystane w pozycji 2100 w celu pokrycia kosztów wymiany na nową infrastruktury sieci. We wstępnym projekcie sprawozdania wewnętrznej służby audytu zarządzanie dokumentami nie znalazło się wśród dziedzin wymagających szybkich działań; w przyszłości zostanie przeprowadzona ponowna ocena ich potrzeby.

2102 Inne koszty

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
128 700	111 350	120 000	137 281

ROZDZIAŁ 22 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE**220 Instalacje techniczne i sprzęt biurowy**

2200 Zakup

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
7 500	5 500	7 500	11 312

2202 Czynsze

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
32 500	32 420	32 420	32 038

2203 Konserwacja, użytkowanie i naprawy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
3 500	3 500	3 500	2 225

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy)

2 2 0 (ciąg dalszy)

2 2 0 4 Sprzęt biurowy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1 **Meble**

2 2 1 0 Zakup

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
25 000	1 325	10 000	10 830

Uwagi

Sale posiedzeniowe i recepcja wymagają wymiany mebli. Środki te przeznaczone są na zakup odpowiednich mebli.

2 2 1 2 Czynsze

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1 3 Konserwacja, użytkowanie i naprawy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	—	—	—

2 2 3 **Transport**

2 2 3 0 Zakup

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 2 Czynsze

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 3 Konserwacja, użytkowanie i naprawy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
2 500	1 200	2 500	1 338

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy)**2 2 5 Dokumentacja i biblioteka**

2 2 5 0 Zasoby biblioteki, zakup książek

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 1 Specjalne materiały biblioteczne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 2 Prenumerata dzienników i czasopism

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
5 100	5 100	5 100	4 892

2 2 5 4 Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE**2 3 0 Artykuły papiernicze i biurowe**

2 3 0 0 Artykuły papiernicze i biurowe

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
34 000	51 116	33 116	57 231

Uwagi

Na pozycję tę składają się: ogólne potrzeby w zakresie artykułów papierniczych i biurowych oraz własne artykuły papiernicze i biurowe ETF. W związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem na te artykuły, kwota musi wzrosnąć z 18 000 EUR do 24 000 EUR, co wynosi ogólnie 34 000 EUR.

2 3 2 Opłaty finansowe

2 3 2 0 Koszty bankowe

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
1 800	2 182	2 182	2 088

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)**2 3 2** (ciąg dalszy)**2 3 2 1** Straty z tytułu różnic kursowych walut

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 2 2 Inne koszty bankowe

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 3 **Wydatki prawne****2 3 3 0** Wydatki prawne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
20 000	10 000	10 000	8 316

Uwagi

Przewiduje się wzrost zapotrzebowania na ekspertyzy prawne (ETF nie ma wewnętrznej służby prawniczej) w celu zaradzenia problemom prawnym.

2 3 4 **Odszkodowania i odsetki****2 3 4 0** Odszkodowania i odsetki

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 **Inne wydatki operacyjne****2 3 5 0** Ubezpieczenia różne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
30 000	25 000	30 000	36 924

2 3 5 1 Uniformy i ubrania robocze

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)**2 3 5** (ciąg dalszy)**2 3 5 2** Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
1 000	—	p.m.	p.m.

Uwagi

Koszty wody, kawy, herbaty dla uczestników szkoleń wewnętrznych, rozmów o pracę itp.

2 3 5 4 Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 5 Wydatki drobne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
4 000	5 690	8 500	2 956

2 3 6 **Publikacje****2 3 6 0** Publikacje

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
5 000	4 000	4 000	9 301

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA**2 4 0** **Korespondencja i poczta kurierska****2 4 0 0** Korespondencja i poczta kurierska

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
50 800	57 780	50 780	111 500

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 24 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA (ciąg dalszy)

241 Telekomunikacja

2410 Abonamenty i opłaty

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
90 000	89 330	95 000	69 000

Uwagi

Nowa kwota odzwierciedla tendencję do częstszego używania telefonów komórkowych ETF (co powoduje wyższe koszty).

2411 Wyposażenie

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
25 000	20 000	20 000	19 866

Uwagi

Zwiększona kwota zostanie przeznaczona na wymianę PBX (centrali telefonicznej), wymianę niektórych zestawów i sprzętu do wideokonferencji.

ROZDZIAŁ 25 — POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

250 Posiedzenia i koszty towarzyszące

2500 Posiedzenia i zebrania ogólnie

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
190 000	132 500	127 500	161 544

Uwagi

Środki te przeznaczone są na trzy planowane w 2006 r. posiedzenia Rady Zarządzającej.

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
	ROZDZIAŁ 3 0				
3 0 0	Dokumentacja operacyjna				
3 0 0 0	Dokumentacja	62 000	56 300	61 200	39 969
	Pozycja 3 0 0 — Razem	62 000	56 300	61 200	39 969
3 0 1	Publikacja informacji				
3 0 1 0	Publikacje ogólne	388 200	471 700	409 700	603 836
	Pozycja 3 0 1 — Razem	388 200	471 700	409 700	603 836
3 0 3	Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty				
3 0 3 0	Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty	5 600	5 500	5 500	
	Pozycja 3 0 3 — Razem	5 600	5 500	5 500	
3 0 4	Wydatki na tłumaczenia pisemne				
3 0 4 0	Wydatki na tłumaczenia pisemne	299 200	397 750	357 000	237 047
	Pozycja 3 0 4 — Razem	299 200	397 750	357 000	237 047
3 0 5	Posiedzenia Forum Doradczego				
3 0 5 0	Posiedzenia Forum Doradczego	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 5 1	Koszty ubezpieczenia związane z posiedzeniami Forum Doradczego	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 5 2	Koszty reprezentacyjne związane z posiedzeniami Forum Doradczego	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 0 5 — Razem	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 6	Konsultanci				
3 0 6 0	Konsultanci	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 3 0 6 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 7	Seminaria i warsztaty				
3 0 7 0	Seminaria i warsztaty	—	25 000	—	—
	Pozycja 3 0 7 — Razem	—	25 000	—	—
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
	ROZDZIAŁ 3 1				
3 1 0	Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego				
3 1 0 0	Wsparcie udzielane Komisji: Wkład do cyklu projektów PHARE, CARDS, TACIS, MEDA	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
	<i>Pozycja 3 1 0 — Razem</i>	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
3 1 1	Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych				
3 1 1 0	Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
	<i>Pozycja 3 1 1 — Razem</i>	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
3 1 2	Działania rozwojowe — zakresy tematyczne				
3 1 2 0	Działania rozwojowe — zakresy tematyczne	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
	<i>Pozycja 3 1 2 — Razem</i>	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
3 1 3	Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego				
3 1 3 0	Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego	24 200	24 000	24 000	22 122
3 1 3 1	Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego	p.m.	p.m.	p.m.	3 218
	<i>Pozycja 3 1 3 — Razem</i>	24 200	24 000	24 000	25 340
3 1 4	Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego				
3 1 4 0	Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego	375 600	35 000	—	—
	<i>Pozycja 3 1 4 — Razem</i>	375 600	35 000	—	—
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	Tytuł 3 — Razem	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0 *Dokumentacja operacyjna*

3 0 0 0 Dokumentacja

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
62 000	56 300	61 200	39 969

3 0 1 *Publikacja informacji*

3 0 1 0 Publikacje ogólne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
388 200	471 700	409 700	603 836

3 0 3 *Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty*

3 0 3 0 Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
5 600	5 500	5 500	

3 0 4 *Wydatki na tłumaczenia pisemne*

3 0 4 0 Wydatki na tłumaczenia pisemne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
299 200	397 750	357 000	237 047

3 0 5 *Posiedzenia Forum Doradczego*

3 0 5 0 Posiedzenia Forum Doradczego

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
440 000	200 000	200 000	213 268

3 0 5 1 Koszty ubezpieczenia związane z posiedzeniami Forum Doradczego

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE (ciąg dalszy)**3 0 5** (ciąg dalszy)

3 0 5 2 Koszty reprezentacyjne związane z posiedzeniami Forum Doradczego

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 6 Konsultanci

3 0 6 0 Konsultanci

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 7 Seminarium i warsztaty

3 0 7 0 Seminarium i warsztaty

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	25 000	—	—

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO**3 1 0 Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego**

3 1 0 0 Wsparcie udzielane Komisji: Wkład do cyklu projektów PHARE, CARDS, TACIS, MEDA

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO (ciąg dalszy)**3 1 1 Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych**

3 1 1 0 Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487

3 1 2 Działania rozwojowe — zakresy tematyczne

3 1 2 0 Działania rozwojowe — zakresy tematyczne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012

3 1 3 Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

3 1 3 0 Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
24 200	24 000	24 000	22 122

3 1 3 1 Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	3 218

3 1 4 Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

3 1 4 0 Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
375 600	35 000	—	—

Uwagi

W niniejszym artykule dodanym do wstępnego projektu budżetu 2006 ujęte i wyszczególnione zostały wydatki na ocenę i audyt działań ETF. Do roku 2005 większość tych kosztów była pokrywana w ramach poszczególnych projektów.

TYTUŁ 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

ROZDZIAŁ 99 — WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

990 Rezerwa

9900 Rezerwa

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	—	—	—

TYTUŁ 10**WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT****ROZDZIAŁ 10 1 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT****10 1 0 Wyniki z poprzednich lat**

10 1 0 0 Wyniki z poprzednich lat

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	758 923	—	—

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 4
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

ROZDZIAŁ 4 1 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

ROZDZIAŁ 4 2 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

ROZDZIAŁ 4 4 — WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
	ROZDZIAŁ 4 1				
4 1 0	Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi				
4 1 0 0	Bank Światowy	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 4 1 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 1 1	Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi				
4 1 1 0	Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 4 1 1 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 2				
4 2 0	Służba pomocy SI2				
4 2 0 0	Środki związane z udziałem innych agencji europejskich	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pozycja 4 2 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 2 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 3				
4 3 0	Współpraca z włoskimi instytucjami				
4 3 0 0	Współpraca z włoskimi instytucjami	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	Pozycja 4 3 0 — Razem	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	ROZDZIAŁ 4 4				
4 4 0	Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy Państwami Członkowskimi UE a krajami trzecimi				
4 4 0 0	Pomoc techniczna	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 4 0 1	„Włoski program dla MŚP dla Albanii” (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania) (ISMEPA)	—	—	—	—
	Pozycja 4 4 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 4 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	p.m.	479 232	p.m.	800 000

TYTUŁ 4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

ROZDZIAŁ 4 1 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

4 1 0 *Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi*

4 1 0 0 Bank Światowy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 1 1 *Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi*

4 1 1 0 Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 4 2 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

4 2 0 *Służba pomocy S12*

4 2 0 0 Środki związane z udziałem innych agencji europejskich

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

4 3 0 *Współpraca z włoskimi instytucjami*

4 3 0 0 Współpraca z włoskimi instytucjami

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	479 232	p.m.	800 000

Uwagi

„W 2004 r. kwota 800 000 EUR została zapisana jako dochody w ramach »Włoskiego funduszu powierniczego«”.

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 44 — WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

4 4 0 *Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy Państwami Członkowskimi UE a krajami trzecimi*

4 4 0 0 Pomoc techniczna

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 4 0 1 „Włoski program dla MŚP dla Albanii” (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania) (ISMEPA)

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
—	—	—	—

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 5

WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

ROZDZIAŁ 5 1 — ZASOBY LUDZKIE (HR)

ROZDZIAŁ 5 2 — KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
	ROZDZIAŁ 5 1				
5 1 1	Honoraria za ekspertów UE				
5 1 1 0	Honoraria dla ekspertów UE	p.m.	273 135	p.m.	—
	<i>Pozycja 5 1 1 — Razem</i>	p.m.	273 135	p.m.	—
5 1 2	Honoraria dla ekspertów MEDA				
5 1 2 0	Honoraria dla ekspertów MEDA	p.m.	100 800	p.m.	—
	<i>Pozycja 5 1 2 — Razem</i>	p.m.	100 800	p.m.	—
5 1 3	Wsparcie administracyjne				
5 1 3 0	Wsparcie administracyjne	p.m.	432 000	p.m.	—
	<i>Pozycja 5 1 3 — Razem</i>	p.m.	432 000	p.m.	—
5 1 4	Wsparcie ad hoc				
5 1 4 0	Wsparcie ad hoc	p.m.	60 662	p.m.	—
	<i>Pozycja 5 1 4 — Razem</i>	p.m.	60 662	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 1 — RAZEM	p.m.	866 597	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 2				
5 2 1	Dietyienne				
5 2 1 1	Dietyienne ekspertów	p.m.	305 730	p.m.	—
5 2 1 3	Dietyienne Zespołu ds. Projektu	p.m.	72 000	p.m.	—
	<i>Pozycja 5 2 1 — Razem</i>	p.m.	377 730	p.m.	—
5 2 2	Koszty podróży				
5 2 2 1	Podróże ekspertów UE	p.m.	89 400	p.m.	—
5 2 2 2	Podróże ekspertów MEDA	p.m.	530 000	p.m.	—
5 2 2 3	Podróże Zespołu ds. Projektu	p.m.	72 000	p.m.	—
	<i>Pozycja 5 2 2 — Razem</i>	p.m.	691 400	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM	p.m.	1 069 130	p.m.	—

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 5 3 — INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA**ROZDZIAŁ 5 4 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3****ROZDZIAŁ 5 5 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4****ROZDZIAŁ 5 6 — AUDYT FINANSOWY**

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
	ROZDZIAŁ 5 3				
5 3 1	Przejrzystość				
5 3 1 0	Przejrzystość	p.m.	235 410	p.m.	—
	<i>Pozycja 5 3 1 — Razem</i>	p.m.	235 410	p.m.	—
5 3 2	Konferencje/seminaria				
5 3 2 0	Konferencje/seminaria	p.m.	470 210	p.m.	—
	<i>Pozycja 5 3 2 — Razem</i>	p.m.	470 210	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 3 — RAZEM	p.m.	705 620	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 4				
5 4 0	Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3				
5 4 0 0	Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	<i>Pozycja 5 4 0 — Razem</i>	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 5				
5 5 0	Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4				
5 5 0 0	Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	<i>Pozycja 5 5 0 — Razem</i>	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 5 — RAZEM	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 6				
5 6 0	Audyt finansowy				
5 6 0 0	Pomoc techniczna	p.m.	20 850	p.m.	—
	<i>Pozycja 5 6 0 — Razem</i>	p.m.	20 850	p.m.	—
	ROZDZIAŁ 5 6 — RAZEM	p.m.	20 850	p.m.	—

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 5

WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT
MED 2004/083-494*Uwagi*

Na mocy umowy na kwotę 5 000 000 EUR, podpisanej w dniu 16 listopada 2004 r., ETF wdraża projekt regionalny MEDA „Kształcenie i szkolenie na rzecz zatrudnienia (ETE)” w imieniu Komisji Europejskiej.

ROZDZIAŁ 5 1 — ZASOBY LUDZKIE (HR)

5 1 1 *Honoraria za ekspertów UE*

5 1 1 0 Honoraria dla ekspertów UE

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	273 135	p.m.	—

5 1 2 *Honoraria dla ekspertów MEDA*

5 1 2 0 Honoraria dla ekspertów MEDA

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	100 800	p.m.	—

5 1 3 *Wsparcie administracyjne*

5 1 3 0 Wsparcie administracyjne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	432 000	p.m.	—

5 1 4 *Wsparcie ad hoc*

5 1 4 0 Wsparcie ad hoc

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	60 662	p.m.	—

ROZDZIAŁ 5 2 — KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE**5 2 1 Diety dzienne**

5 2 1 1 Diety dzienne ekspertów

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	305 730	p.m.	—

5 2 1 3 Diety dzienne Zespołu ds. Projektu

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	72 000	p.m.	—

5 2 2 Koszty podróży

5 2 2 1 Podróże ekspertów UE

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	89 400	p.m.	—

5 2 2 2 Podróże ekspertów MEDA

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	530 000	p.m.	

5 2 2 3 Podróże Zespołu ds. Projektu

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	72 000	p.m.	

ROZDZIAŁ 5 3 — INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA**5 3 1 Przejrzystość**

5 3 1 0 Przejrzystość

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	235 410	p.m.	—

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 5 3 — INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA (ciąg dalszy)**5 3 2 Konferencje/seminaria**

5 3 2 0 Konferencje/seminaria

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	470 210	p.m.	—

ROZDZIAŁ 5 4 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3**5 4 0 Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3**

5 4 0 0 Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	1 250 000	p.m.	—

ROZDZIAŁ 5 5 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4**5 5 0 Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4**

5 5 0 0 Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	1 000 000	p.m.	—

ROZDZIAŁ 5 6 — AUDYT FINANSOWY**5 6 0 Audyt finansowy**

5 6 0 0 Pomoc techniczna

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	20 850	p.m.	—

ROZDZIAŁ 5 7 — WYDATKI NADZWYCZAJNE**5 7 0 Wydatki nadzwyczajne**

5 7 0 0 Wydatki nadzwyczajne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	87 803	p.m.	—

TYTUŁ 6

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

ROZDZIAŁ 6 1 — SELEKCJA

ROZDZIAŁ 6 2 — ZARZĄDZANIE UMOWAMI

ROZDZIAŁ 6 3 — INFORMACJE I PUBLIKACJE

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
	ROZDZIAŁ 6 1				
6 1 0	Selekcja				
6 1 0 1	Posiedzenia poświęcone ocenie	p.m.	292 650		
6 1 0 2	Główne eksperckie sesje informacyjne	p.m.	p.m.		
6 1 0 3	Ocena techniczna JEP	p.m.	78 645		
6 1 0 4	Pomoc techniczna IMG	p.m.	126 000		
6 1 0 5	Ocena akademicka SCM	p.m.	30 100		
6 1 0 6	Ocena techniczna SCM	p.m.	14 055		
	Pozycja 6 1 0 — Razem	p.m.	541 450		
	ROZDZIAŁ 6 1 — RAZEM	p.m.	541 450		
	ROZDZIAŁ 6 2				
6 2 0	Ocena umów				
6 2 0 1	Sprawozdania — ocena zawartości	p.m.	p.m.		
6 2 0 2	Sprawozdania — ocena finansowa	p.m.	110 930		
6 2 0 3	Audyty finansowe	p.m.	52 900		
6 2 0 4	Oprogramowanie do projektów administracyjnych	p.m.	p.m.		
	Pozycja 6 2 0 — Razem	p.m.	163 830		
	ROZDZIAŁ 6 2 — RAZEM	p.m.	163 830		
	ROZDZIAŁ 6 3				
6 3 0	Informacje i publikacje				
6 3 0 1	Przewodnik Tempus dla wnioskodawców	p.m.	75 000		
6 3 0 2	Karty informujące o krajach Tempus	p.m.	p.m.		
6 3 0 3	Badania Tempus	p.m.	46 500		
6 3 0 4	Informacje i materiały reklamowe Tempus	p.m.	60 000		
6 3 0 5	Rozwój witryny internetowej	p.m.	41 710		
6 3 0 6	Dokumentacja projektów Tempus	p.m.	p.m.		
6 3 0 7	Sprawozdanie roczne Tempus	p.m.	p.m.		
6 3 0 8	Różne	p.m.	p.m.		
6 3 0 9	Konferencje regionalne	p.m.	p.m.		
	Pozycja 6 3 0 — Razem	p.m.	223 210		
	ROZDZIAŁ 6 3 — RAZEM	p.m.	223 210		

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 6 4 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE**ROZDZIAŁ 6 5 — REZERWA**

Artykuł Pozycja	Treść	2006 Budżet	2005 Popra- wiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
	ROZDZIAŁ 6 4				
6 4 0	Wydatki administracyjne				
6 4 0 1	Koszty wysyłki	p.m.	160 230		
6 4 0 2	Wydatki na tłumaczenia pisemne	p.m.	57 100		
6 4 0 3	Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych	p.m.	153 884		
	<i>Pozycja 6 4 0 — Razem</i>	p.m.	371 214		
	ROZDZIAŁ 6 4 — RAZEM	p.m.	371 214		
	ROZDZIAŁ 6 5				
6 5 0	Rezerwa				
6 5 0 0	Rezerwa	p.m.	23 296		
	<i>Pozycja 6 5 0 — Razem</i>	p.m.	23 296		
	ROZDZIAŁ 6 5 — RAZEM	p.m.	23 296		
	Tytuł 6 — Razem	p.m.	1 323 000		
	RAZEM	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618

TYTUŁ 6

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

ROZDZIAŁ 6 1 — SELEKCJA

6 1 0 *Selekcja*

6 1 0 1 Posiedzenia poświęcone ocenie

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	292 650		

6 1 0 2 Główne eksperckie sesje informacyjne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.		

6 1 0 3 Ocena techniczna JEP

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	78 645		

6 1 0 4 Pomoc techniczna IMG

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	126 000		

6 1 0 5 Ocena akademicka SCM

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	30 100		

6 1 0 6 Ocena techniczna SCM

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	14 055		

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 6 2 — ZARZĄDZANIE UMOWAMI**6 2 0 Ocena umów**

6 2 0 1 Sprawozdania — ocena zawartości

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.		

6 2 0 2 Sprawozdania — ocena finansowa

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	110 930		

6 2 0 3 Audyty finansowe

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	52 900		

6 2 0 4 Oprogramowanie do projektów administracyjnych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.		

ROZDZIAŁ 6 3 — INFORMACJE I PUBLIKACJE**6 3 0 Informacje i publikacje**

6 3 0 1 Przewodnik Tempus dla wnioskodawców

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	75 000		

6 3 0 2 Karty informujące o krajach Tempus

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.		

6 3 0 3 Badania Tempus

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	46 500		

ROZDZIAŁ 6 3 — INFORMACJE I PUBLIKACJE (ciąg dalszy)**6 3 0** (ciąg dalszy)

6 3 0 4 Informacje i materiały reklamowe Tempus

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	60 000		

6 3 0 5 Rozwój witryny internetowej

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	41 710		

6 3 0 6 Dokumentacja projektów Tempus

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.		

6 3 0 7 Sprawozdanie roczne Tempus

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.		

6 3 0 8 Różne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.		

6 3 0 9 Konferencje regionalne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	p.m.		

ROZDZIAŁ 6 4 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE**6 4 0 Wydatki administracyjne**

6 4 0 1 Koszty wysyłki

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	160 230		

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ 6 4 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)**6 4 0** (ciąg dalszy)

6 4 0 2 Wydatki na tłumaczenia pisemne

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	57 100		

6 4 0 3 Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	153 884		

ROZDZIAŁ 6 5 — REZERWA**6 5 0 Rezerwa**

6 5 0 0 Rezerwa

2006 Budżet	2005 Poprawiony budżet	2005 Budżet początkowy	2004 Wynik końcowy
p.m.	23 296		

EUROPEJSKIEJ FUNDACJI KSZTAŁCENIA

Europejska Fundacja Kształcenia

PLAN ZATRUDNIENIA

Budżet 2006

Stopień zaszerogowania	2006 Plan zatrudnienia		2005 plan zatrudnienia		Sytuacja odnośnie do stanowisk zajętych 31 grudnia 2004 r.	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
A*16						
A*15				1		
A*14		2		2		2
A*13		1		1		
A*12		8		7		7
A*11		15		15		14
A*10		7		11		6
A*9		8		4		4
A*8		11		11		13
A*7		2		1		1
A*6						2
A*5						1
Razem A	—	54	—	53	—	50
B*11						
B*10		1		1		
B*9		3		2		2
B*8		5		6		4
B*7		8		10		7
B*6		10		10		11
B*5		6		8		9
B*4						
B*3		4				2
Razem B	—	37	—	37	—	35
C*7				1		
C*6		1		2		2
C*5		2		2		1
C*4		2		4		1
C*3		2		3		6
C*2		2		2		
C*1		5				4
Razem C	—	14	—	14	—	14
Ogółem	—	105	—	104	—	99

