

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
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)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	101 000	—	1 015 822,—
	Tytuł 1 — Ogółem	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	4 523	5 571,74
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	286 284	256 288,13
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	290 807	261 859,87
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	—	248 467	450 173,11
	Tytuł 5 — Ogółem	—	248 467	450 173,11
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	162 178,—
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	p.m.	162 178,—
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	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	Tytuł 2 — Ogółem	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2	OPERACJE	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYKRAJOWYMI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494						
5 1	ZASOBY LUDZKIE (HR)	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2	KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3	INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	AUDYT FINANSOWY	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7	WYDATKI NADZWYCZAJNE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	Tytuł 8 — Ogółem	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	250 000	250 000	—
Środki 2012 r.	883 500	633 500	250 000
Ogółem	1 133 500	883 500	250 000

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	1 500 000	1 500 000	—
Środki 2012 r.	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Ogółem	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	100 000	100 000	—
Środki 2012 r.	818 576	718 576	100 000
Ogółem	918 576	818 576	100 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2012		2011		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 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	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	3	—	2	—	—
Razem AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	35	—	35	—	35
Ogółem	—	96	—	96	—	92

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Ogółem FG	32	34	36
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	2	2	2
Ogółem	1	4	2

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2012 znajdują się na stronie Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.

