

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	21 378 798	20 753 287	20 379 899,—
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	347 202	246 713	20 101,—
	Tytuł 1 – Ogółem	21 726 000	21 000 000	20 400 000,—
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI		102 739	0,—
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI		p.m.	p.m.
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH		p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem		102 739	0,—
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ		p.m.	p.m.
	Tytuł 8 – Ogółem		p.m.	p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE		p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem		p.m.	p.m.
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT		p.m.	p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem		p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	21 726 000	21 102 739	20 400 000,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	14 502 000	14 502 000	14 485 512	14 485 512	13 810 579,55	13 810 579,55
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	65 000	65 000	7 310	7 310	5 350,43	5 350,43
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	262 000	262 000	297 200	297 200	207 218,30	207 218,30
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000	1 000	1 000	0,—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	14 833 000	14 833 000	14 791 022	14 791 022	14 023 148,28	14 023 148,28
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	706 800	706 800	683 524	683 524	975 693,80	975 693,80
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE	1 143 000	1 143 000	1 214 452	1 214 452	1 214 028,01	1 214 028,01
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	p.m.	p.m.	1 150	1 150	14 267,—	14 267,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	66 000	66 000	55 752	55 752	41 498,59	41 498,59
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	8 200	8 200	2 000	2 000	2 250,—	2 250,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	130 000	130 000	85 100	85 100	12 960,—	12 960,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 054 000	2 054 000	2 041 978	2 041 978	2 260 697,40	2 260 697,40

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	375 000	375 000	380 000	399 000	591 009,64	445 932,30
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	4 064 000	4 064 000	4 141 739	3 822 739	3 988 637,11	3 264 445,69
3 2	OPERACJE	400 000	400 000	48 000	48 000	67 360,82	109 677,03
	Tytuł 3 – Ogółem	4 839 000	4 839 000	4 569 739	4 269 739	4 647 007,57	3 820 055,02
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI						
	Tytuł 4 – Ogółem						
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Tytuł 8 – Ogółem						
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Tytuł 9 – Ogółem						

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2022	2023
Zobowiązania		2022	2023
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r.	150 000	150 000	-
Środki 2022 r.	375 000	255 000	150 000
	Ogółem 525 000	375 000	150 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2022	2023
Zobowiązania		2022	2023
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r.	1 700 000	1 700 000	-
Środki 2022 r.	4 064 000	2 364 000	1 700 000
	Ogółem 5 764 000	4 064 000	1 700 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2022	2023
Zobowiązania		2022	2023
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r.	40 000	40 000	-
Środki 2022 r.	400 000	360 000	40 000
	Ogółem 440 000	400 000	40 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	9
AD 9	—	12	—	13
AD 8	—	5	—	6
AD 7	—	4	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	58	—	57
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	3	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	1
AST 5	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	28	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	86	—	86
Ogółem	86		86	