

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013**

(2013/C 91/04)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
<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)	20 026 500	20 044 530	19 850 000,—
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	118 000	100 000	0,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>20 144 500</b>	<b>20 144 530</b>	<b>19 850 000,—</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	2 805	4 522,81
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	133 010	0,—
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>135 815</b>	<b>4 522,81</b>
<b>5</b>	<b>MEDA-ETE</b>			
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	—	248 467	0,—
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>248 467</b>	<b>0,—</b>
<b>8</b>	<b>WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	
	<b>Tytuł 8 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	85 335,23
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>85 335,23</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>20 144 500</b>	<b>20 528 812</b>	<b>19 939 858,04</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013		Środki 2012		Wynik 2011	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
<b>1</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 190 800	13 190 800	12 815 370	12 815 370	12 158 821,46	12 158 821,46
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	114 000	114 000	150 899	150 899	134 384,82	134 384,82
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	197 100	197 100	227 290	227 290	148 059,99	148 059,99
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	71 600	71 600	39 345	39 345	92 350,94	92 350,94
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500,—	15 500,—
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>13 585 500</b>	<b>13 585 500</b>	<b>13 244 904</b>	<b>13 244 904</b>	<b>12 549 117,21</b>	<b>12 549 117,21</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	529 296	529 296	510 783	510 783	465 075,67	465 075,67
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	641 154	641 154	765 596	765 596	672 298,53	672 298,53
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	105 600	105 600	43 300	43 300	54 794,24	54 794,24
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	81 950	81 950	69 171	69 171	128 850,88	128 850,88
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	38 000	38 000	30 100	30 100	26 726,15	26 726,15
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	108 000	108 000	110 000,—	110 000,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>1 496 000</b>	<b>1 496 000</b>	<b>1 526 950</b>	<b>1 526 950</b>	<b>1 457 745,47</b>	<b>1 457 745,47</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI</b>						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	1 014 000	1 014 000	962 102	916 500	1 021 896,86	1 341 586,64
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 173 000	3 173 000	3 536 598	3 627 600	3 631 291,—	3 690 833,18
3 2	OPERACJE	876 000	876 000	873 976	828 576	877 340,74	845 844,75
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>5 063 000</b>	<b>5 063 000</b>	<b>5 372 676</b>	<b>5 372 676</b>	<b>5 530 528,60</b>	<b>5 878 264,57</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA OKREŚLONY CEL</b>						
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYKRAJOWYMI	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI	—	—	—	—	0,—	0,—

## WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013		Środki 2012		Wynik 2011	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	—	—	—	—	0,—	0,—
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>135 815</b>	<b>135 815</b>	<b>157 797,35</b>	<b>157 797,35</b>
<b>5</b>	<b>WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — Kształcenie i szkolenie na rzecz zatrudnienia (ETE), Projekt MED 2004/083-494</b>						
5 1	ZASOBY LUDZKIE (HR)	—	—	66 542	66 542	0,—	0,—
5 2	KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE	—	—	117 067	117 067	0,—	0,—
5 3	INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	—	—	63 926	63 926	0,—	0,—
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	—	—	—	—	0,—	0,—
5 7	WYDATKI NADZWYCZAJNE	—	—	—	—	0,—	0,—
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>248 467</b>	<b>248 467</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</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>20 144 500</b>	<b>20 144 500</b>	<b>20 528 812</b>	<b>20 528 812</b>	<b>19 695 188,63</b>	<b>20 042 924,60</b>

## Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2013	2014
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r.	180 000	180 000	—
Środki 2013 r.	1 014 000	834 000	180 000
Ogółem	1 194 000	1 014 000	180 000

## Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2013	2014
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r.	1 605 000	1 605 000	—
Środki 2013 r.	3 173 000	1 568 000	1 605 000
Ogółem	4 778 000	3 173 000	1 605 000

## Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2013	2014
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r.	181 000	181 000	—
Środki 2013 r.	876 000	695 000	181 000
Ogółem	1 057 000	876 000	181 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2013		2012		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 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	—	10	—	9	—	5
AD 11	—	8	—	9	—	14
AD 10	—	3	—	4	—	1
AD 9	—	12	—	11	—	10
AD 8	—	6	—	4	—	6
AD 7	—	15	—	17	—	16
AD 6	—	3	—		—	1
AD 5	—		—	2	—	1
Razem AD	—	62	—	61	—	55
AST 11	—	—	—		—	
AST 10	—	7	—	4	—	
AST 9	—	3	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	5	—	4
AST 7	—	7	—	6	—	8
AST 6	—	1	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	5	—	3
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—		—		—	3
AST 1	—	—	—		—	
Razem AST	—	34	—	35	—	35
<b>Ogółem</b>	—	<b>96</b>	—	<b>96</b>	—	<b>90</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2011	2012	2013
FG IV	4	4	4
FG III	15	20	21
FG II	13	12	10
FG I			
Ogółem FG	32	36	35
Personel lokalny	2	2	2
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	2	2
<b>Ogółem</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>39</b>

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2013 znajdują się na stronie Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.

