

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	20 056 297	19 771 000	19 869 296,66
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	87 703	373 000	187 193,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 144 000	20 144 000	20 056 489,66
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	—	69 238	519 561,22
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	p.m.	0,—
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINAN- SOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	69 238	519 561,22
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 8 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	—	55 679,86
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	—	55 679,86
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	20 144 000	20 213 238	20 631 730,74

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 256 200	13 256 200	13 319 600	13 319 600	12 885 946,21	12 832 274,43
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	100 000	100 000	110 000	110 000	105 000,—	91 451,71
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	251 000	251 000	299 500	299 500	249 336,21	162 202,22
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	55 000	55 000	60 000	60 000	10 145,56	10 145,56
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000	8 500	8 500	5 050,—	5 049,83
	Tytuł 1 – Ogółem	13 666 200	13 666 200	13 797 600	13 797 600	13 255 477,98	13 101 123,75
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	904 100	904 100	772 151	772 151	527 150,20	484 640,94
2 1	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNO-KOMUNIKACYJNE	800 650	800 650	791 655	791 655	882 853,99	667 467,10
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	20 000	20 000	4 142	4 142	79 105,75	75 002,75
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	63 000	63 000	70 452	70 452	54 774,49	50 105,28
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	20 200	20 200	20 200	20 200	22 700,—	19 398,41
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	100 000	100 000	135 466,03	91 985,15
	Tytuł 2 – Ogółem	1 907 950	1 907 950	1 758 600	1 758 600	1 702 050,46	1 388 599,63
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	441 000	441 000	529 500	529 500	661 135,62	598 276,50
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 478 850	3 478 850	3 408 300	3 408 300	3 739 300,04	3 792 565,48

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	OPERACJE	650 000	650 000	650 000	650 000	786 000,—	793 082,61
	Tytuł 3 – Ogółem	4 569 850	4 569 850	4 587 800	4 587 800	5 186 435,66	5 183 924,59
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	—	—	69 238	69 238	721 483,74	685 174,60
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTY- TUCJAMI KRAJOWYMI	—	—	—	—	304,66	304,66
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—	69 238	69 238	721 788,40	685 479,26
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	—	—	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 8 – Ogółem	—	—	—	—	0,—	0,—
9	WYDATKI NIEPRZE- WIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	—	—	0,—	0,—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	—	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	—	—	—	—	0,—	0,—
	OGÓLEM	20 144 000	20 144 000	20 213 238	20 213 238	20 865 752,50	20 359 127,23

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2017	2018
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r.	219 000	219 000	—
Środki 2017 r.	441 000	222 000	219 000
Ogółem	660 000	441 000	219 000

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2017	2018
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r.	1 380 000	1 380 000	—
Środki 2017 r.	3 478 850	2 098 850	1 380 000
Ogółem	4 858 850	3 478 850	1 380 000

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2017	2018
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r.	180 000	180 000	—
Środki 2017 r.	650 000	470 000	180 000
Ogółem	830 000	650 000	180 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2018		2017		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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	—	3	—	—
AD 12	—	14	—	12	—	8
AD 11	—	8	—	9	—	9
AD 10	—	6	—	5	—	7
AD 9	—	12	—	13	—	11
AD 8	—	9	—	13	—	10
AD 7	—	2	—	1	—	9
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Razem AD	—	56	—	57	—	58
AST 11	—	3	—	2	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	1
AST 9	—	8	—	10	—	8
AST 8	—	6	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	2
AST 5	—	1	—	1	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	30	—	31	—	31
Ogółem	—	86	—	88	—	89

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2016	2017	2018
FG IV	9	9	10
FG III	21	24,5	25
FG II	10	7	6
FG I	—	—	—
Ogółem FG	40	40,5	41
Personel lokalny	1	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1	1
Ogółem	42	42,5	43

Additional information on European Training Foundation's 2018 budget can be found on the Foundation's website: (<http://www.etf.europa.eu>) under „About ETF” menu, in „Register of Documents” section.