

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 296/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	20 937 022	- 123	20 936 899
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZED- NICH LAT	19 978	123	20 101
	Tytuł 1 – Ogółem	20 957 000	0	20 957 000
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	—		—
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.		p.m.
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSO- WANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	—		—
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	20 957 000	0	20 957 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUD- NIONY	13 799 200	13 799 200	62 000	62 000	13 861 200	13 861 200
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻ- BOWE	65 000	65 000	-49 000	-49 000	16 000	16 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	305 000	305 000	-83 000	-83 000	222 000	222 000
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘ- DZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000			4 000	4 000
	Tytuł 1 – Ogółem	14 173 200	14 173 200	-70 000	-70 000	14 103 200	14 103 200
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATA- CYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHO- MOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	737 024	737 024	301 950	301 950	1 038 974	1 038 974
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNO-KOMUNIKACYJNE	937 576	937 576	238 200	238 200	1 175 776	1 175 776
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	20 000	20 000			20 000	20 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINI- STRACYJNE	69 000	69 000	1 000	1 000	70 000	70 000
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	15 200	15 200	-7 000	-7 000	8 200	8 200
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	-50 000	-50 000	50 000	50 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 878 800	1 878 800	484 150	484 150	2 362 950	2 362 950

WYDATKI*(ciągłszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLO- NYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	375 000	375 000			375 000	375 000
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PRO- GRAMU ROBOCZEGO	3 895 000	3 895 000			3 895 000	3 895 000
3 2	OPERACJE	635 000	635 000	- 414 150	- 414 150	220 850	220 850
	Tytuł 3 – Ogółem	4 905 000	4 905 000	- 414 150	- 414 150	4 490 850	4 490 850
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTU- CJAMI KRAJOWYMI						
	Tytuł 4 – Ogółem						
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Tytuł 8 – Ogółem						
9	WYDATKI NIEPRZEWI- DZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Tytuł 9 – Ogółem						

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2020	2021
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r.	85 169	85 169	-
Środki 2020 r.	375 000	289 831	85 169
Ogółem	460 169	375 000	85 169

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2020	2021
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r.	1 174 476	1 174 476	-
Środki 2020 r.	3 895 000	2 720 524	1 174 476
Ogółem	5 069 476	3 895 000	1 174 476

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2020	2021
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r.	98 375	98 375	-
Środki 2020 r.	220 850	122 475	98 375
Ogółem	319 225	220 850	98 375

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2020		2019		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Razem AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	30	—	30	—	30
Ogółem	—	86	—	86	—	85

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Ogółem FG	39	41	42
Personel lokalny	1	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1	0
Ogółem	41	43	43

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2020 znajdują się na stronie Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu „About” w sekcji „Public access to documents”.
