

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2018 –
Budżet korygujący nr 2**

(2019/C 120/36)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	20 056 297		20 056 297
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	87 703		87 703
	Tytuł 1 – Ogółem	20 144 000		20 144 000
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 — FINAN- SOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
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.	18	18
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	18	18
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	20 144 000	18	20 144 018

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 275 200	13 275 200	- 228 876	- 228 876	13 046 324	13 046 324
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	100 000	100 000	26 500	26 500	126 500	126 500
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	251 000	251 000	- 15 000	- 15 000	236 000	236 000
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	36 000	36 000	- 2 106	- 2 106	33 894	33 894
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000	- 3 000	- 3 000	1 000	1 000
	Tytuł 1 – Ogółem	13 666 200	13 666 200	- 222 482	- 222 482	13 443 718	13 443 718
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	924 100	924 100	- 19 152	- 19 152	904 948	904 948
2 1	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNO-KOMUNIKACYJNE	800 650	800 650	25 842	25 842	826 492	826 492
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	p.m.	p.m.	9 000	9 000	9 000	9 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	63 000	63 000	- 10 540	- 10 540	52 460	52 460
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	20 200	20 200	- 5 150	- 5 150	15 050	15 050
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	30 000	30 000	130 000	130 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 907 950	1 907 950	30 000	30 000	1 937 950	1 937 950
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	441 000	441 000	43 000	43 000	484 000	484 000
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 468 850	3 468 850	125 094	125 094	3 593 944	3 593 944
3 2	OPERACJE	660 000	660 000	24 406	24 406	684 406	684 406
	Tytuł 3 – Ogółem	4 569 850	4 569 850	192 500	192 500	4 762 350	4 762 350

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	—	—			—	—
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTY- TUCJAMI KRAJOWYMI	—	—			—	—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—			—	—
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	—	—			—	—
	Tytuł 8 – Ogółem	—	—			—	—
9	WYDATKI NIEPRZE- WIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	—	—			—	—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—			—	—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	—			—	—
	Tytuł 10 – Ogółem	—	—			—	—
	OGÓŁEM	20 144 000	20 144 000	18	18	20 144 018	20 144 018

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2018	2019
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r.	301 000	301 000	—
Środki 2018 r.	484 000	183 000	301 000
Ogółem	785 000	484 000	301 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2018	2019
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r.	1 050 000	1 050 000	—
Środki 2018 r.	3 593 944	2 543 944	1 050 000
Ogółem	4 643 944	3 593 944	1 050 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2018	2019
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r.	89 000	89 000	—
Środki 2018 r.	684 406	595 406	89 000
Ogółem	773 406	684 406	89 000

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

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2018 znajdują się na stronie Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu „About” w sekcji „Public access to documents”.