

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	373 000	189 000	199 463,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	—	754 412	402 019,—
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	p.m.	0,—
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINAN- SOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	305	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	754 717	402 019,—
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.	1 132	9 041,65
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	1 132	9 041,65
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	20 900 849	20 554 294,81

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Tytuł 1 – Ogółem	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNO-KOMUNIKACYJNE	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Tytuł 2 – Ogółem	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	OPERACJE	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Tytuł 3 – Ogółem	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTY- TUCJAMI KRAJOWYMI	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 8 – Ogółem	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	WYDATKI NIEPRZE- WIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2017	2018
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2017 r.	219 000	219 000	—
Środki 2017 r.	529 500	310 500	219 000
Ogółem	748 500	529 500	219 000

Uwagi

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.	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Ogółem	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Uwagi

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	2017		2016		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Razem AD	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	31	—	31	—	31
Ogółem	—	88	—	90	—	90

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2015	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I			
Ogółem FG	37,5	39	40,5
Personel lokalny	2	2	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	1	1
Ogółem	39,5	42	42,5

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2017 znajdują się na stronie Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.