

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 114/46)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	20 936 899	- 557 000	20 379 899
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	20 101		20 101
	Tytuł 1 – Ogółem	20 957 000	- 557 000	20 400 000
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 — FINANSOWANIE 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	- 557 000	20 400 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		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 ZATRUD- NIONY	13 861 200	13 861 200	-53 500	-53 500	13 807 700	13 807 700
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SEUŻ- BOWE	16 000	16 000	-9 500	-9 500	6 500	6 500
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	222 000	222 000	-19 300	-19 300	202 700	202 700
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTO- REM PUBLICZNYM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000	-3 000	-3 000	1 000	1 000
	Tytuł 1 – Ogółem	14 103 200	14 103 200	-85 300	-85 300	14 017 900	14 017 900
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHO- MOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 038 974	1 038 974	-17 210	-17 210	1 021 764	1 021 764
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNO-KOMUNIKACYJNE	1 175 776	1 175 776			1 175 776	1 175 776
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	20 000	20 000	-1 620	-1 620	18 380	18 380
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	70 000	70 000	-22 700	-22 700	47 300	47 300
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	8 200	8 200	-4 900	-4 900	3 300	3 300
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	50 000	50 000	-30 000	-30 000	20 000	20 000
	Tytuł 2 – Ogółem	2 362 950	2 362 950	-76 430	-76 430	2 286 520	2 286 520

WYDATKI*(ciągłszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLO- NYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	375 000	375 000	217 430	217 430	592 430	592 430
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PRO- GRAMU ROBOCZEGO	3 895 000	3 895 000	53 350	53 350	3 948 350	3 948 350
3 2	OPERACJE	220 850	220 850	-109 050	-109 050	111 800	111 800
	Tytuł 3 – Ogółem	4 490 850	4 490 850	161 730	161 730	4 652 580	4 652 580
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INS- TYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUC- JAMI KRAJOWYMI						
	Tytuł 4 – Ogółem						
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Tytuł 8 – Ogółem						
9	WYDATKI NIEPRZEWID- ZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Tytuł 9 – Ogółem						

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2020	2021
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r.	85 091	85 091	-
Środki 2020 r.	592 430	507 339	85 091
	Ogółem 677 521	592 430	85 091

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2020	2021
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r.	1 064 400	1 064 400	-
Środki 2020 r.	3 948 350	2 326 950	1 621 400
	Ogółem 5 012 750	3 391 350	1 621 400

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2020	2021
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r.	42 614	-	42 614
Środki 2020 r.	69 186	42 614	69 186
	Ogółem 111 800	42 614	111 800

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	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

Tabela zatrudnienia*(ciągłdalszy)*

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”.
