

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia
na rok budżetowy 2011**

(2011/C 100/04)

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3))	p.m.	p.m.	0,—
1 1	DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4))	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)	19 850 000	18 282 000	14 772 000,—
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	0	1 015 822	4 028 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	19 850 000	19 297 822	18 800 000,—
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	5 572	225 856,—
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	503 729	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	509 301	225 856,—
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	0	0	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	0	450 173	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	0	450 173	0,—
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	162 178	0,—
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	162 178	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	85 791,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	85 791,—
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	19 850 000	20 419 474	19 111 647,—

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Środki 2010		Wynik 2009	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 529 100	12 529 100	12 156 598	12 156 598	11 912 411,25	11 912 411,25
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	100 000	100 000	940 000	940 000	940 934,35	940 934,35
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	131 230	131 230	184 770	184 770	172 563,07	172 563,07
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	125 000	125 000	149 000	149 000	83 688,20	83 628,20
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	14 000	14 000	10 329,12	10 329,12
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	12 897 330	12 897 330	13 444 368	13 444 368	13 119 925,99	13 119 925,99
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	539 818	539 818	564 978	564 978	559 458,23	559 458,23
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	584 670	584 670	671 257	671 257	510 876,13	510 876,13
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	48 032	48 032	28 772	28 772	26 784,24	26 784,24
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	102 950	102 950	111 424	111 424	134 876,32	134 876,32
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	35 200	35 200	34 722	34 722	45 200,—	45 200,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	120 000	120 000	127 319	127 319	166 813,73	166 813,73
	Tytuł 2 — Ogółem	1 430 670	1 430 670	1 538 472	1 538 472	1 444 008,65	1 444 008,65
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	1 017 500	1 017 500	760 327	1 030 270	1 551 141,47	1 504 185,30
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	4 065 000	3 632 000	3 088 833	3 214 350	3 806 149,78	3 110 177,47
3 2	OPERACJE	939 500	872 500				
	Tytuł 3 — Ogółem	6 022 000	5 522 000	3 849 160	4 244 620	5 357 291,52	4 614 362,77
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Środki 2010		Wynik 2009	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	p.m.	509 301	509 301	172 820,79	351 795,27
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	509 301	509 301	172 820,79	351 795,27
5	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494						
5 1	ZASOBY LUDZKIE (HR)	p.m.	p.m.	143 346	143 346	171 478,67	119 928,67
5 2	KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE	p.m.	p.m.	157 846	157 846	165 749,17	187 769,79
5 3	INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA	p.m.	p.m.	133 049	133 049	179 103,38	156 505,11
5 4	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4	p.m.	p.m.	932	932	0,—	83 906,67
5 6	AUDYT FINANSOWY	p.m.	p.m.	15 000	15 000	15 000,—	0,—
5 7	WYDATKI NADZWYCZAJNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	450 173	450 173	531 331,22	548 110,24
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	162 178	162 178	0,—	0,—
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	p.m.	162 178	162 178	0,—	0,—
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.		70 362	0,—	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.		70 362	0,—	0,—
	OGÓŁEM	20 350 000	19 850 000	19 953 652	20 419 474	20 625 378,20	20 078 202,92

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2011	2012
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.	285 132	285 132	
Środki 2011 r.	1 017 500	732 368	285 132
Ogółem	1 302 632	1 017 500	285 132

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2011	2012
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.	1 491 328	1 491 328	
Środki 2011 r.	4 065 000	2 140 672	1 924 328
Ogółem	5 556 328	3 632 000	1 924 328

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2011	2012
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.			
Środki 2011 r.	939 500	872 500	67 000
Ogółem	939 500	872 500	67 000

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011		2010		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r.	
	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	—	4	—	5	—	6
AD 11	—	12	—	13	—	11
AD 10	—	4	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	18	—	10
AD 8	—	5	—	4	—	6
AD 7	—	18	—	10	—	12
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	2	—	—	—	—
Razem AD	—	61	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	6	—	5
AST 8	—	1	—	2	—	3
AST 7	—	6	—	7	—	7
AST 6	—	7	—	10	—	7
AST 5	—	1	—	4	—	3
AST 4	—	5	—	5	—	3
AST 3	—	2	—	—	—	3
AST 2	—	3	—	—	—	5
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	35	—	37	—	36
Ogółem	—	96	—	96	—	86

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2009	2010	2011
FG IV	3	4	4
FG III	18	17	17
FG II	12	13	13
FG I			
Ogółem FG	33	34	34
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	4	2
Ogółem	34	38	36

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2011, należy odwiedzić stronę Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu wybrać „About ETF”, a następnie przejść do sekcji „Register of Documents”.

