

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012 —  
Budżet korygujący nr 2**

(2012/C 397/02)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2012	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.		p.m.
1 1	DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.		p.m.
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	100 000		100 000
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>20 144 530</b>		<b>20 144 530</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	2 805		2 805
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	133 010		133 010
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>135 815</b>		<b>135 815</b>
<b>5</b>	<b>MEDA-ETE</b>			
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	248 467		248 467
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>248 467</b>		<b>248 467</b>
<b>8</b>	<b>WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 8 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>10</b>	<b>WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT</b>			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 10 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 528 812</b>		<b>20 528 812</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
<b>1</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>13 617 854</b>	<b>13 617 854</b>	<b>- 372 950</b>	<b>- 372 950</b>	<b>13 244 904</b>	<b>13 244 904</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	516 281	516 281	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>1 496 000</b>	<b>1 496 000</b>	<b>30 950</b>	<b>30 950</b>	<b>1 526 950</b>	<b>1 526 950</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI</b>						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	OPERACJE	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>5 030 676</b>	<b>5 030 676</b>	<b>342 000</b>	<b>342 000</b>	<b>5 372 676</b>	<b>5 372 676</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA OKREŚLONY CEL</b>						
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI	—	—			—	—
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI	—	—			—	—

## WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	—	—			—	—
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>135 815</b>	<b>135 815</b>			<b>135 815</b>	<b>135 815</b>
<b>5</b>	<b>WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494</b>						
5 1	ZASOBY LUDZKIE (HR)	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3	—	—			—	—
5 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4	932	932			932	932
5 6	AUDYT FINANSOWY	—	—			—	—
5 7	WYDATKI NADZWYCZAJNE	—	—			—	—
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>248 467</b>	<b>248 467</b>			<b>248 467</b>	<b>248 467</b>
<b>8</b>	<b>WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ</b>						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	—	—			—	—
	<b>Tytuł 8 — Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
<b>9</b>	<b>WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE</b>						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	—	—			—	—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
<b>10</b>	<b>WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT</b>						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	—			—	—
	<b>Tytuł 10 — Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 528 812</b>	<b>20 528 812</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>	<b>20 528 812</b>	<b>20 528 812</b>

*Uwagi*

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	134 397	134 397	—
Środki 2012 r.	962 102	782 103	179 999
Ogółem	1 096 499	916 500	179 999

*Uwagi*

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	1 696 125	1 696 125	—
Środki 2012 r.	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Ogółem	5 232 723	3 627 600	1 605 123

*Uwagi*

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	136 203	136 203	—
Środki 2012 r.	873 976	692 373	181 603
Ogółem	1 010 179	828 576	181 603

## Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2012		2011		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 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	—	4	—	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	3	—	2	—	—
Razem AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	35	—	35	—	35
<b>Ogółem</b>	—	<b>96</b>	—	<b>96</b>	—	<b>92</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Ogółem FG	32	34	36
Personel lokalny	2	2	2
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	2	2	2
<b>Ogółem</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>36</b>

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2012 znajdują się na stronie Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.

