

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

(2023/C 38/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	22 534 092	21 378 798	21 053 287,—
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	93 864	347 202	246 713,—
	Tytuł 1 – Ogółem	22 627 956	21 726 000	21 300 000,—
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	2 060 000	3 325 640	102 739,—
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	2 060 000	3 325 640	102 739,—
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			p.m.
	Tytuł 8 – Ogółem			p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	31 795,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	31 795,—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem			p.m.
	OGÓŁEM	24 687 956	25 051 640	21 434 534,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	15 620 850	15 620 850	14 636 908	14 636 908	14 485 620,57	14 485 620,57
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	50 000	50 000	55 420	55 420	4 495,26	4 495,26
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	334 500	334 500	201 580	201 580	298 101,39	298 101,39
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	p.m.	p.m.				
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000	1 500	1 500	39,—	39,—
	Tytuł 1 – Ogółem	16 009 350	16 009 350	14 895 408	14 895 408	14 788 256,22	14 788 256,22
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	875 075	875 075	752 672	752 672	685 367,57	685 367,57
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE	1 307 000	1 307 000	1 149 000	1 149 000	1 212 136,06	1 212 136,06
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	10 000	10 000	p.m.	p.m.	9 861,—	9 861,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	48 100	48 100	17 428	17 428	36 121,66	36 121,66
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	5 000	5 000	5 200	5 200	610,—	610,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	130 000	130 000	81 030,—	81 030,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 345 175	2 345 175	2 054 300	2 054 300	2 025 126,29	2 025 126,29

WYDATKI

(ciągłysz)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	375 000	375 000	375 000	375 000	378 951,37	443 654,10
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 558 431	3 558 431	5 227 140	5 227 140	4 176 637,50	3 814 694,37
3 2	OPERACJE	400 000	400 000	400 000	400 000	14 000,—	3 369,86
	Tytuł 3 – Ogółem	4 333 431	4 333 431	6 002 140	6 002 140	4 569 588,87	4 261 718,33
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	102 739,—	95 099,—
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI						
	Tytuł 4 – Ogółem	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	102 739,—	95 099,—
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Tytuł 8 – Ogółem						
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Tytuł 9 – Ogółem						
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
	Tytuł 10 – Ogółem						
	OGÓŁEM	24 687 956	24 687 956	25 051 848	25 051 848	21 485 710,38	21 170 199,84

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2023	2024
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.	150 000	150 000	—
Środki 2023 r.	375 000	225 000	150 000
Ogółem	525 000	375 000	150 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2023	2024
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.	1 700 000	1 700 000	—
Środki 2023 r.	3 558 431	1 858 431	1 700 000
Ogółem	5 258 431	3 558 431	1 700 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2023	2024
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.	40 000	40 000	—
Środki 2023 r.	400 000	360 000	40 000
Ogółem	440 000	400 000	40 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Suma częściowa AD	—	59	—	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	27	—	28
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	86	—	86
Ogółem	86		86	