



Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) – Budżet korygujący nr 2 ⁽¹⁾

(C/2024/5481)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 2/2024	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	23 099 791		23 099 791
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	62 209		62 209
	Tytuł 1 — Ogółem	23 162 000		23 162 000
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	4 988 665		4 988 665
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	4 988 665		4 988 665
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.	361 929	361 929
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	361 929	361 929
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	28 150 665	361 929	28 512 594

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 2/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki nieodróżnicowane	16 036 465	16 036 465	34 891	34 891	16 071 356	16 071 356
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki nieodróżnicowane	90 680	90 680			90 680	90 680
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki nieodróżnicowane	312 500	312 500	31 000	31 000	343 500	343 500
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM						
	Środki nieodróżnicowane	100 000	100 000			100 000	100 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	4 000	4 000			4 000	4 000
	Tytuł 1 — Ogółem	16 543 645	16 543 645	65 891	65 891	16 609 536	16 609 536
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieodróżnicowane	795 750	795 750	30 000	30 000	825 750	825 750
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE						

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 2/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
	Środki niezróżnicowane	1 241 700	1 241 700			1 241 700	1 241 700
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	16 000	16 000	20 000	20 000	36 000	36 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	46 220	46 220	1 000	1 000	47 220	47 220
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	3 200	3 200			3 200	3 200
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000			100 000	100 000
	Tytuł 2 — Ogółem	2 202 870	2 202 870	51 000	51 000	2 253 870	2 253 870
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE ⁽¹⁾						
	Środki zróżnicowane	417 000	417 000	32 000	32 000	449 000	449 000
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO ⁽²⁾						
	Środki zróżnicowane	3 612 150	3 612 150	213 038	213 038	3 825 188	3 825 188
3 2	OPERACJE ⁽³⁾						
	Środki zróżnicowane	400 000	400 000			400 000	400 000
	Tytuł 3 — Ogółem	4 429 150	4 429 150	245 038	245 038	4 674 188	4 674 188

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 2/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
	Środki zróżnicowane	4 975 000	4 975 000			4 975 000	4 975 000
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	4 975 000	4 975 000			4 975 000	4 975 000
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	28 150 665	28 150 665	361 929	361 929	28 512 594	28 512 594

Uwagi

Rozdział 3 0 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2024	2025
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2024 r.	134 300	134 300	-
Środki 2024 r.	449 000	314 700	134 300
Ogółem	583 300	449 000	134 300

Uwagi

Rozdział 3 1 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2024	2025
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2024 r.	1 799 800	1 799 800	-
Środki 2024 r.	3 825 188	2 025 388	1 799 800
Ogółem	5 624 988	3 825 188	1 799 800

Uwagi

Rozdział 3 2 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2024	2025
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2024 r.	117 923	117 923	-
Środki 2024 r.	400 000	282 077	117 923
Ogółem	517 923	400 000	117 923

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)			
	2024		2023	
	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	—	3	—	5
AD 12	—	9	—	11
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	5
AD 7	—	7	—	4
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	1
Suma częściowa AD	—	63	—	59
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	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	—	23	—	27
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	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych
(wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2024	2023
FG IV	14	14
FG III	24	24
FG II	4	4
FG I	—	—
Ogółem FG	42	42
Miejscowych	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	2	—
Ogółem	45	43