



Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) – Budżet korygujący nr 3 ⁽¹⁾

(C/2025/2)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 3/2024	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	23 099 791	283 108	23 382 899
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	62 209		62 209
	Tytuł 1 — Ogółem	23 162 000	283 108	23 445 108
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	4 988 665	- 465 000	4 523 665
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	- 465 000	4 523 665
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	361 929		361 929
	Tytuł 9 — Ogółem	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	28 512 594	- 181 892	28 330 702

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 3/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki nieznaczkowane	16 071 356	16 071 356	- 429 185	- 429 185	15 642 171	15 642 171
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki nieznaczkowane	90 680	90 680			90 680	90 680
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki nieznaczkowane	343 500	343 500	- 50 500	- 50 500	293 000	293 000
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM						
	Środki nieznaczkowane	100 000	100 000	- 100 000	- 100 000	p.m.	p.m.
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki nieznaczkowane	4 000	4 000	2 000	2 000	6 000	6 000
	Tytuł 1 — Ogółem	16 609 536	16 609 536	- 577 685	- 577 685	16 031 851	16 031 851
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieznaczkowane	825 750	825 750	28 111	28 111	853 861	853 861

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 3/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	1 241 700	1 241 700	180 000	180 000	1 421 700	1 421 700
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	36 000	36 000			36 000	36 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	47 220	47 220	3 182	3 182	50 402	50 402
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	2 253 870	2 253 870	211 293	211 293	2 465 163	2 465 163
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE ⁽¹⁾						
	Środki zróżnicowane	449 000	449 000	74 000	74 000	523 000	523 000
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO ⁽²⁾						
	Środki zróżnicowane	3 825 188	3 825 188	509 500	509 500	4 334 688	4 334 688

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 3/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	OPERACJE (*)						
	Środki zróżnicowane	400 000	400 000	66 000	66 000	466 000	466 000
	Tytuł 3 — Ogółem	4 674 188	4 674 188	649 500	649 500	5 323 688	5 323 688
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
	Środki zróżnicowane	4 975 000	4 975 000	- 465 000	- 465 000	4 510 000	4 510 000
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	- 465 000	- 465 000	4 510 000	4 510 000
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.

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 3/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
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	28 512 594	28 512 594	- 181 892	- 181 892	28 330 702	28 330 702

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.	523 000	388 700	134 300
Ogółem	657 300	523 000	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.	4 334 688	2 534 888	1 799 800
Ogółem	6 134 488	4 334 688	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.	466 000	348 077	117 923
Ogółem	583 923	466 000	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