

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	21 053 287	20 379 899	20 488 990,—
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	246 713	20 101	57 010,—
	Tytuł 1 – Ogółem	21 300 000	20 400 000	20 546 000,—
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI		—	
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		—	p.m.
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.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem		p.m.	p.m.
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT		p.m.	p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem		p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	21 300 000	20 400 000	20 546 000,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUD- NIONY	14 209 000	14 209 000	13 807 700	13 807 700	13 390 456,68	13 336 543,19
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻ- BOWE	65 000	65 000	6 500	6 500	68 000,—	54 264,14
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	262 000	262 000	202 700	202 700	263 017,81	175 796,83
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTO- REM PUBLICZNYM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	24 372,—	24 372,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000	1 000	1 000	3 123,75	1 735,29
	Tytuł 1 – Ogółem	14 540 000	14 540 000	14 017 900	14 017 900	13 748 970,24	13 592 711,45
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHO- MOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	757 600	757 600	1 021 764	1 021 764	712 055,10	609 272,51
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNO-KOMUNIKACYJNE	1 261 200	1 261 200	1 175 776	1 175 776	962 627,67	706 254,16
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	p.m.	p.m.	18 380	18 380	61 791,—	30 895,50
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	66 000	66 000	47 300	47 300	51 919,79	37 250,35
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	8 200	8 200	3 300	3 300	8 295,33	7 570,69
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	20 000	20 000	90 626,92	63 126,92
	Tytuł 2 – Ogółem	2 193 000	2 193 000	2 286 520	2 286 520	1 887 315,81	1 454 370,13
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLO- NYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	375 000	375 000	592 430	592 430	442 010,45	491 605,47
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PRO- GRAMU ROBOCZEGO	3 557 000	3 557 000	3 948 350	3 391 350	3 757 265,13	3 533 649,38
3 2	OPERACJE	635 000	635 000	111 800	111 800	715 287,56	668 477,53
	Tytuł 3 – Ogółem	4 567 000	4 567 000	4 652 580	4 095 580	4 914 563,14	4 693 732,38

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INS- TYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUC- JAMI KRAJOWYMI						
	Tytuł 4 – Ogółem						
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Tytuł 8 – Ogółem						
9	WYDATKI NIEPRZEWID- ZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Tytuł 9 – Ogółem						
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
	Tytuł 10 – Ogółem						
	OGÓŁEM	21 300 000	21 300 000	20 957 000	20 400 000	20 550 849,19	19 740 813,96

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2021	2022
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.	120 000	120 000	-
Środki 2021 r.	375 000	255 000	120 000
Ogółem	495 000	375 000	120 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2021	2022
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.	1 800 000	1 800 000	-
Środki 2021 r.	3 557 000	1 757 000	1 800 000
Ogółem	5 357 000	3 557 000	1 800 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2021	2022
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.	40 000	40 000	-
Środki 2021 r.	635 000	595 000	40 000
Ogółem	675 000	635 000	40 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	3	—	5
AD 12	—	10	—	4	—	10
AD 11	—	10	—	11	—	10
AD 10	—	9	—	11	—	9
AD 9	—	13	—	11	—	13
AD 8	—	6	—	6	—	6
AD 7	—	3	—	8	—	1
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	57	—	56	—	56
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	3	—	—	—	3
AST 9	—	13	—	8	—	10
AST 8	—	6	—	9	—	10
AST 7	—	4	—	1	—	4
AST 6	—	1	—	4	—	1
AST 5	—	1	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	29	—	30	—	30
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	—	86
Ogółem	86		86		86	