

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2011 —
budżet korygujący nr 1**

(2012/C 36/02)

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2011	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3))	p.m.		p.m.
1 1	DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4))	p.m.		p.m.
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)	19 850 000		19 850 000
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	0		0
	Tytuł 1 — Ogółem	19 850 000		19 850 000
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	4 523	4 523
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	286 284	286 284
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	290 807	290 807
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	0		0
5 9	MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	0	248 467	248 467
	Tytuł 5 — Ogółem	0	248 467	248 467
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	19 850 000	539 274	20 389 274

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 529 100	12 529 100	- 190 000	- 190 000	12 339 100	12 339 100
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	100 000	100 000	31 000	31 000	131 000	131 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	131 230	131 230	26 000	26 000	157 230	157 230
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	125 000	125 000	- 34 840	- 34 840	90 160	90 160
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	3 500	3 500	15 500	15 500
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Ogółem	12 897 330	12 897 330	- 164 340	- 164 340	12 732 990	12 732 990
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	539 818	539 818	- 25 447	- 25 447	514 371	514 371
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	584 670	584 670	47 482	47 482	632 152	632 152
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	48 032	48 032	6 501	6 501	54 533	54 533
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	102 950	102 950			102 950	102 950
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	35 200	35 200	- 3 797	- 3 797	31 403	31 403
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	120 000	120 000			120 000	120 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 430 670	1 430 670	24 740	24 740	1 455 410	1 455 410
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	1 017 500	1 017 500	204 000	161 904	1 221 500	1 179 404
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	4 065 000	3 632 000	- 127 100	- 7 042	3 937 900	3 624 958
3 2	OPERACJE	939 500	872 500	62 700	- 15 262	1 002 200	857 238
	Tytuł 3 — Ogółem	6 022 000	5 522 000	139 600	139 600	6 161 600	5 661 600
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
5	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494						
5 1	ZASOBY LUDZKIE (HR)	0	0	59 510	59 510	59 510	59 510
5 2	KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE	0	0	124 098	124 098	124 098	124 098
5 3	INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA	0	0	63 926	63 926	63 926	63 926
5 4	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3	0	0			0	0
5 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4	0	0	933	933	933	933
5 6	AUDYT FINANSOWY	0	0			0	0
5 7	WYDATKI NADZWYCZAJNE	0	0			0	0
	Tytuł 5 — Ogółem	0	0	248 467	248 467	248 467	248 467
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	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	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	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	20 350 000	19 850 000	539 274	539 274	20 889 274	20 389 274

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2011	2012
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.	285 132	286 800	
Środki 2011 r.	1 221 500	916 604	304 896
Ogółem	1 506 632	1 179 404	304 896

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2011	2012
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.	1 491 328	1 421 000	
Środki 2011 r.	3 937 900	2 203 958	1 733 942
Ogółem	5 429 227	3 624 958	1 733 942

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2011	2012
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.			
Środki 2011 r.	1 002 200	857 238	144 962
Ogółem	1 002 200	857 238	144 962

