



C/2024/4496

31.7.2024

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) – Budżet korygujący nr 1 <sup>(1)</sup>**

(C/2024/4496)

---

<sup>(1)</sup> Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
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
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>23 162 000</b>		<b>23 162 000</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	4 979 000	9 665	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.
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>4 979 000</b>	<b>9 665</b>	<b>4 988 665</b>
<b>8</b>	<b>WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 8 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>10</b>	<b>WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT</b>			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 10 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 141 000</b>	<b>9 665</b>	<b>28 150 665</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki niezróżnicowane	16 222 100	16 222 100	- 185 635	- 185 635	16 036 465	16 036 465
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	78 800	78 800	11 880	11 880	90 680	90 680
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	312 500	312 500			312 500	312 500
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM						
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000			100 000	100 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	4 000	4 000			4 000	4 000
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>16 717 400</b>	<b>16 717 400</b>	<b>- 173 755</b>	<b>- 173 755</b>	<b>16 543 645</b>	<b>16 543 645</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	770 600	770 600	25 150	25 150	795 750	795 750

## WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	1 241 700	1 241 700			1 241 700	1 241 700
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	5 000	5 000	11 000	11 000	16 000	16 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	48 100	48 100	- 1 880	- 1 880	46 220	46 220
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	5 200	5 200	- 2 000	- 2 000	3 200	3 200
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000			100 000	100 000
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>2 170 600</b>	<b>2 170 600</b>	<b>32 270</b>	<b>32 270</b>	<b>2 202 870</b>	<b>2 202 870</b>
3	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI</b>						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE						
	Środki zróżnicowane	375 000	375 000	42 000	42 000	417 000	417 000
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO						
	Środki zróżnicowane	3 563 000	3 563 000	49 150	49 150	3 612 150	3 612 150

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	OPERACJE						
	Środki zróżnicowane	400 000	400 000			400 000	400 000
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>4 338 000</b>	<b>4 338 000</b>	<b>91 150</b>	<b>91 150</b>	<b>4 429 150</b>	<b>4 429 150</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA OKREŚLONY CEL</b>						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
	Środki zróżnicowane	4 915 000	4 915 000	60 000	60 000	4 975 000	4 975 000
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>4 915 000</b>	<b>4 915 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>4 975 000</b>	<b>4 975 000</b>
<b>8</b>	<b>WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ</b>						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 8 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>9</b>	<b>WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE</b>						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
<b>10</b>	<b>WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT</b>						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 10 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 141 000</b>	<b>28 141 000</b>	<b>9 665</b>	<b>9 665</b>	<b>28 150 665</b>	<b>28 150 665</b>

## 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.	417 000	282 700	134 300
Ogółem	551 300	417 000	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.	<b>3 612 150</b>	1 812 350	1 799 800
Ogółem	5 411 950	<b>3 612 150</b>	1 799 800

## Uwagi

Rozdział 3 2 — Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2024	2025
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2024 r.	40 000	40 000	—
Środki 2024 r.	<b>400 000</b>	360 000	40 000
Ogółem	440 000	<b>400 000</b>	40 000

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	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	—	<b>86</b>	—	<b>86</b>
<b>Ogółem</b>	<b>86</b>		<b>86</b>	



**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	—
<b>Ogółem</b>	<b>45</b>	<b>43</b>