

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2015 –
Budżet korygujący nr 1**

(2015/C 307/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.		p.m.
1 1	DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.		p.m.
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)	19 945 000		19 945 000
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	199 000		199 000
	Tytuł 1 – Ogółem	20 144 000		20 144 000
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	877 493	877 493
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.		p.m.
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	3 743	3 743
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	881 236	881 236
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	20 144 000	881 236	21 025 236

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 607 000	13 607 000	- 392 000	- 392 000	13 215 000	13 215 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	114 000	114 000	15 000	15 000	129 000	129 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	290 000	290 000	7 000	7 000	297 000	297 000
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	72 000	72 000	- 30 000	- 30 000	42 000	42 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	—	—			—	—
	Tytuł 1 – Ogółem	14 095 000	14 095 000	- 400 000	- 400 000	13 695 000	13 695 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	549 798	549 798	46 000	46 000	595 798	595 798
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE	756 152	756 152	86 700	86 700	842 852	842 852
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	65 600	65 600			65 600	65 600
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000			100 000	100 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 606 000	1 606 000	132 700	132 700	1 738 700	1 738 700
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	455 000	455 000			455 000	455 000
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 288 000	3 288 000	248 600	248 600	3 536 600	3 536 600
3 2	OPERACJE	700 000	700 000	18 700	18 700	718 700	718 700
	Tytuł 3 – Ogółem	4 443 000	4 443 000	267 300	267 300	4 710 300	4 710 300

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI	—	—			—	—
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	p.m.	877 493	877 493	877 493	877 493
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	p.m.	3 743	3 743	3 743	3 743
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	—	—			—	—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	881 236	881 236	881 236	881 236
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	—	—			—	—
	Tytuł 8 – Ogółem	—	—			—	—
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	—	—			—	—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—			—	—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	—			—	—
	Tytuł 10 – Ogółem	—	—			—	—
	OGÓŁEM	20 144 000	20 144 000	881 236	881 236	21 025 236	21 025 236

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2015	2016
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.	132 298	132 298	—
Środki 2015 r.	455 000	322 702	132 298
Ogółem	587 298	455 000	132 298

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2015	2016
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.	1 422 514	1 422 514	—
Środki 2015 r.	3 536 600	2 114 086	1 422 514
Ogółem	4 959 114	3 536 600	1 422 514

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2015	2016
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.	184 607	184 607	—
Środki 2015 r.	718 700	534 093	184 607
Ogółem	903 307	718 700	184 607