

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
(Cedefop) na rok budżetowy 2019**

(2019/C 120/01)

Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	17 434 000	17 434 000	17 434 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	17 434 000	17 434 000	17 434 000,—
2	INNE DOCHODY			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	WPLYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	p.m.	p.m.	0,—
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE	10 000	10 000	10 000,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	WPLYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	10 000	10 000	10 000,—
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	20 920	20 920	17 434,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	385 290	385 290	407 955,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	406 210	406 210	425 389,—
	OGÓŁEM	17 850 210	17 850 210	17 869 389,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	10 023 210	10 023 210	9 981 261	9 981 261	9 449 596,—	9 449 596,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	156 000	156 000	156 000	156 000	53 194,—	30 694,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	94 384,—	86 030,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	209 000	209 000	209 000	209 000	180 931,—	154 615,—
1 5	SZKOLENIA	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000,—	48 303,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	161 000	161 000	119 000	119 000	159 596,—	77 043,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	16 000	16 000	21 000	21 000	16 600,—	8 250,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 785 210	10 785 210	10 706 261	10 706 261	10 074 301,—	9 854 531,—
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	603 000	603 000	586 000	586 000	610 455,40	502 489,18
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	599 000	599 000	774 000	774 000	495 878,89	340 827,98
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	10 000	10 000	10 000	10 000	24 316,74	23 932,91
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	173 000	173 000	100 000	100 000	103 108,23	72 951,11
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	120 000	120 000	116 000	116 000	143 078,—	79 397,87
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	13 000	13 000	13 000	13 000	8 737,44	5 971,77
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 518 000	1 518 000	1 599 000	1 599 000	1 385 574,70	1 025 570,82
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPO- ZIOMOWE	330 000	330 000	340 000	340 000	218 643,—	254 422,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	70 752,—
3 2	UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY	1 288 000	1 288 000	1 327 000	1 327 000	1 961 546,—	1 054 338,—
3 3	SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 146 000,—	2 533 454,—
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE	1 251 000	1 251 000	1 240 000	1 240 000	1 447 120,—	782 914,—
3 5	KOMUNIKACJA	662 000	662 000	621 949	621 949	635 430,—	516 588,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 547 000	5 547 000	5 544 949	5 544 949	6 408 739,—	5 212 468,—
	OGÓŁEM	17 850 210	17 850 210	17 850 210	17 850 210	17 868 614,70	16 092 569,82

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2018				2019	
	Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2018		Zatwierdzone		Zatwierdzone	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	4	4	4	4	7
AD 11		9		10		8
AD 10		10		10		9
AD 9		5		5		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		2		2		2
AD 5						
Razem AD	4	42	4	44	4	45
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		1	1	2	1	2
AST 8	1	2	1	2	1	3
AST 7	3	7	3	7	3	6
AST 6	3	5	3	5	2	7
AST 5		6		6		6
AST 4		10		10		8
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Razem AST	8	33	9	34	8	34
Razem	12	75	13	78	12	79

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Ogółem FG	29	29
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Suma	33	33