

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2022**

(2022/C 141/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	18 360 000	18 000 000	16 738 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	18 360 000	18 000 000	16 738 000,—
2	INNE DOCHODY			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	WPLYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE	10 000	10 000	11,08
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	p.m.	5 762,99
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	WPLYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	10 000	10 000	5 774,07
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	26 220	27 000	24 970,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	438 200	451 800	404 920,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRYZYMANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	464 420	478 800	429 890,—
	OGÓŁEM	18 834 420	18 488 800	17 173 664,07

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	10 829 820	10 829 820	10 185 858	10 185 858	9 829 207,34	9 829 207,34
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	175 000	175 000	210 000	210 000	213 496,92	233 981,18
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	35 000	35 000	50 000	50 000	8 859,45	18 754,72
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	199 000	199 000	217 000	217 000	194 397,33	176 560,71
1 5	SZKOLENIA	100 000	100 000	120 000	120 000	114 842,85	76 001,44
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	325 000	325 000	322 742	322 742	278 574,05	196 215,36
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	15 500	15 500	12 000	12 000	6 997,35	8 746,33
	Tytuł 1 – Ogółem	11 679 320	11 679 320	11 117 600	11 117 600	10 646 375,29	10 539 467,08
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	661 000	661 000	648 000	648 000	562 741,97	514 977,83
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	747 600	747 600	794 700	794 700	856 681,82	802 159,63
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	14 000	14 000	15 000	15 000	2 910,—	2 864,66
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	247 500	247 500	213 000	213 000	118 974,58	98 244,46
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	175 500	175 500	175 500	175 500	338 787,82	124 954,81
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	4 000	4 000	4 000	4 000	51,50	149,40
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	1 849 600	1 849 600	1 850 200	1 850 200	1 880 147,69	1 543 350,79

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	391 000	391 000	330 000	330 000	171 496,13	181 782,12
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	UMIĘJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY	839 000	839 000	1 983 000	1 983 000	1 666 230,45	1 515 068,75
3 3	SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	1 892 000	1 892 000	2 042 000	2 042 000	1 748 815,85	1 489 669,09
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE	1 573 500	1 573 500	546 000	546 000	1 319 996,34	748 226,22
3 5	KOMUNIKACJA	610 000	610 000	620 000	620 000	844 728,25	636 768,97
	Tytuł 3 – Ogółem	5 305 500	5 305 500	5 521 000	5 521 000	5 751 267,02	4 571 515,15
	OGÓŁEM	18 834 420	18 834 420	18 488 800	18 488 800	18 277 790,—	16 654 333,02

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3
AD 12	3	10	3	10
AD 11	—	9	—	8
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	3	46	3	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	1	2	1	1
AST 9	3	5	2	4
AST 8	1	6	2	4
AST 7	—	10	1	11
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	5	37	6	36
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	8	83	9	82
Ogółem	91		91	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	6	5
FG III	5	6
FG II	11	11
FG I	3	3
Ogółem FG	25	25
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Suma	29	29