

IV

*(Informacje)*INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
(Cedefop) na rok budżetowy 2011**

(2011/C 100/01)

CEDEFOP

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	17 270 000	16 920 000	16 590 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	17 270 000	16 920 000	16 590 000,—
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	25 000	25 000	50 000,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	35 000	35 000	243 989,—
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	60 000	60 000	293 989,—
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	11 890	13 536	19 908,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	387 300	407 772	374 934,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	810 000	1 250 000,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	35 000	35 000	35 000,—
	Tytuł 3 — Ogółem	434 190	1 266 308	1 679 842,—
	OGÓŁEM	17 764 190	18 246 308	18 563 831,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Środki 2010		Wynik 2009	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 879 000	10 879 000	10 309 000	10 309 000	9 723 840,—	9 723 840,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	120 000	120 000	104 000	104 000	95 000,—	95 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	246 000	246 000	264 000	264 000	253 513,—	253 513,—
1 5	WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	250 000	250 000	300 000	300 000	272 919,—	272 919,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	8 000	8 000	2 400,—	2 400,—
	Tytuł 1 — Ogółem	11 500 000	11 500 000	10 985 000	10 985 000	10 347 672,—	10 347 672,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	573 000	573 000	548 000	548 000	566 675,—	566 675,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	400 000	400 000	378 000	378 000	327 918,—	327 918,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	49 000	49 000	49 000	49 000	25 073,—	25 073,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	128 000	128 000	128 000	128 000	95 850,—	95 850,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	225 000	225 000	196 000	196 000	247 057,—	247 057,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE	10 000	10 000	16 000	16 000	10 000,—	10 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 385 000	1 385 000	1 315 000	1 315 000	1 272 573,—	1 272 573,—
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	1 547 000	1 477 000	1 590 000	930 130	1 600 526,—	1 010 738,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC	399 190	399 190	1 231 308	1 231 308	1 039 172,—	688 027,—
3 2	ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH	1 069 000	1 147 000	1 162 000	1 629 670	1 189 271,—	1 315 784,—
3 3	SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA	1 505 000	1 530 000	1 585 000	1 792 000	1 849 241,—	1 805 847,—
3 4	WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	107 640,—
3 5	INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECZNIANIE	359 000	326 000	378 000	363 200	417 706,—	728 282,—
	Tytuł 3 — Ogółem	4 879 190	4 879 190	5 946 308	5 946 308	6 095 916,—	5 656 318,—
	OGÓŁEM	17 764 190	17 764 190	18 246 308	18 246 308	17 716 161,—	17 276 563,—

CEDEFOP

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2010				2011	
	Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2009		Zatwierdzone		Zatwierdzone	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		1
AD 12	7	5	7	5	7	5
AD 11	4	5	5	3	5	3
AD 10	3	5	3	6	3	6
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				2		5
AD 6		4		6		7
AD 5		6		6		3
Razem AD	14	32	15	35	15	36
AST 11						
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9						
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	4	1	6
AST 6	6	5	6	2	6	
AST 5	4	5	4	5	4	7
AST 4	4	7	4	9	4	9
AST 3		7		6		5
AST 2		3		3		2
AST 1						
Razem AST	19	31	20	31	20	31
Razem	33	63	35	66	35	67