



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia
Zawodowego (Cedefop) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2023/1368)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	19 077 327	1 053 283	20 130 610
	Tytuł 1 — Ogółem	19 077 327	1 053 283	20 130 610
2	INNE DOCHODY			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
2 1	WPLYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	p.m.		p.m.
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE	10 000		10 000
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.		p.m.
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.		p.m.
2 5	WPLYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 — Ogółem	10 000		10 000
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	27 240	- 27 240	p.m.
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	455 320	- 455 320	p.m.
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.		p.m.
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRYZYMANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	482 560	- 482 560	p.m.
	OGÓŁEM	19 569 887	570 723	20 140 610

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI						
	Środki niezróżnicowane	11 997 387	11 997 387	- 149 006	- 149 006	11 848 381	11 848 381
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU						
	Środki niezróżnicowane	230 000	230 000			230 000	230 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	96 000	96 000	11 000	11 000	107 000	107 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	199 000	199 000	40 000	40 000	239 000	239 000
1 5	SZKOLENIA						
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000	20 000	20 000	120 000	120 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki niezróżnicowane	170 000	170 000	78 006	78 006	248 006	248 006
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY						
	Środki niezróżnicowane	15 500	15 500			15 500	15 500
	Tytuł 1 — Ogółem	12 807 887	12 807 887	0	0	12 807 887	12 807 887

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE						
	Środki nieróznicowane	801 000	801 000	- 35 200	- 35 200	765 800	765 800
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE						
	Środki nieróznicowane	693 000	693 000	49 797	49 797	742 797	742 797
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieróznicowane	14 000	14 000			14 000	14 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki nieróznicowane	244 000	244 000	- 3 600	- 3 600	240 400	240 400
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki nieróznicowane	148 000	148 000	- 47 197	- 47 197	100 803	100 803
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM						
	Środki nieróznicowane	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA						
	Środki nieróznicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Ogółem	1 905 000	1 905 000	- 31 200	- 31 200	1 873 800	1 873 800

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE						
	Środki różnicowane	263 000	263 000	30 200	- 79 800	293 200	183 200
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	UMIĘJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY						
	Środki różnicowane	712 000	712 000	83 723	1 373 723	795 723	2 085 723
3 3	SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO						
	Środki różnicowane	1 883 000	1 883 000	- 57 000	- 91 000	1 826 000	1 792 000
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE						
	Środki różnicowane	1 440 000	1 440 000		- 646 000	1 440 000	794 000
3 5	KOMUNIKACJA						
	Środki różnicowane	559 000	559 000	45 000	45 000	604 000	604 000
	Tytuł 3 — Ogółem	4 857 000	4 857 000	101 923	601 923	4 958 923	5 458 923
	OGÓŁEM	19 569 887	19 569 887	70 723	570 723	19 640 610	20 140 610

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)			
	2023		2022	
	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	—	4
AD 12	2	11	3	10
AD 11	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	3	—	—
Suma częściowa AD	2	50	3	46
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	3	1	2
AST 9	3	5	3	5
AST 8	2	5	1	6
AST 7	—	7	—	10
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	6	33	5	37
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	8	83
Ogółem	91		91	

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

	2023	2022
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	6	6
FG III	5	5
FG II	11	11
FG I	3	3
Ogółem FG	25	25
Oddelegowani eksperci krajowi	5	4
Suma całkowita	30	29