



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia
Zawodowego (Cedefop) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2024/6846)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	20 144 679	1 000 000	21 144 679
	Tytuł 1 — Ogółem	20 144 679	1 000 000	21 144 679
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	70 000		70 000
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	70 000		70 000
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	p.m.		p.m.
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	p.m.		p.m.
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.		p.m.
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	20 214 679	1 000 000	21 214 679

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI						
	Środki nieodróżnicowane	12 471 400	12 471 400	- 10 000	- 10 000	12 461 400	12 461 400
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU						
	Środki nieodróżnicowane	230 000	230 000			230 000	230 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE						
	Środki nieodróżnicowane	22 400	22 400			22 400	22 400
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki nieodróżnicowane	240 000	240 000			240 000	240 000
1 5	SZKOLENIA						
	Środki nieodróżnicowane	40 000	40 000	10 000	10 000	50 000	50 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki nieodróżnicowane	266 000	266 000	173 874	173 874	439 874	439 874
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY						
	Środki nieodróżnicowane	11 579	11 579			11 579	11 579
	Tytuł 1 — Ogółem	13 281 379	13 281 379	173 874	173 874	13 455 253	13 455 253
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE						
	Środki nieodróżnicowane	755 000	755 000			755 000	755 000

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	930 800	930 800	- 10 674	- 10 674	920 126	920 126
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	206 000	206 000	- 5 900	- 5 900	200 100	200 100
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	10 000	10 000	- 1 000	- 1 000	9 000	9 000
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Ogółem	1 901 800	1 901 800	- 17 574	- 17 574	1 884 226	1 884 226
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE						
	Środki zróżnicowane	351 200	351 200	- 7 500	- 7 500	343 700	343 700

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	UMIĘJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY						
	Środki zróżnicowane	2 181 200	2 181 200	- 44 933	955 067	2 136 267	3 136 267
3 3	SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO						
	Środki zróżnicowane	1 818 600	1 818 600	- 35 821	- 35 821	1 782 779	1 782 779
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 5	KOMUNIKACJA						
	Środki zróżnicowane	680 500	680 500	- 68 046	- 68 046	612 454	612 454
	Tytuł 3 — Ogółem	5 031 500	5 031 500	- 156 300	843 700	4 875 200	5 875 200
	OGÓŁEM	20 214 679	20 214 679	0	1 000 000	20 214 679	21 214 679

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)			
	2024		2023	
	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	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	4
AD 12	1	5	2	11
AD 11	—	3	—	9
AD 10	—	7	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	6	—	2
AD 6	—	12	—	1
AD 5	—	3	—	3
Suma częściowa AD	1	51	2	50
AST 11	—	1	—	2
AST 10	1	2	1	3
AST 9	1	2	3	5
AST 8	4	2	2	5
AST 7	—	10	—	7
AST 6	—	5	—	8
AST 5	—	6	—	3
AST 4	—	3	—	—
AST 3	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	6	33	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	7	84	8	83
Ogółem	91		91	

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

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	8	6
FG III	4	5
FG II	11	11
FG I	2	3
Ogółem FG	25	25
Oddelegowani eksperci krajowi	5	5
Suma całkowita	30	30