

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia
Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009**

(2009/256/WE)

CEDEFOP

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	16 590 000	17 060 000	16 316 377,06
	Tytuł 1 — Ogółem	16 590 000	17 060 000	16 316 377,06
2	INNE DOCHODY			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	—	0,—
2 1	WPLYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	p.m.	—	0,—
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE	50 000	50 000	67 227,16
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	55 000	55 000	29 139,27
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	—	0,—
2 5	WPLYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.	—	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	105 000	105 000	96 366,43
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	19 908	18 766	20 076,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	374 934	385 556	358 022,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.	780 000	0,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	35 000	35 000	116 304,—
	Tytuł 3 — Ogółem	429 842	1 219 322	494 402,—
	OGÓŁEM	17 124 842	18 384 322	16 907 145,49

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009		Środki 2008		Wynik 2007	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	9 853 000	9 853 000	9 832 000	9 832 000	8 343 064,35	8 343 064,35
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	104 000	104 000	105 000	105 000	103 943,40	103 943,40
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	289 000	289 000	261 000	261 000	168 867,57	168 867,57
1 5	WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	300 000	300 000	400 000	400 000	370 000,—	370 000,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRESENTACYJNE	8 000	8 000	5 000	5 000	14 170,—	14 170,—
	Tytuł 1 — Ogółem	10 554 000	10 554 000	10 603 000	10 603 000	9 000 045,32	9 000 045,32
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	544 500	544 500	598 500	598 500	945 260,57	945 260,57
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	295 000	295 000	411 000	411 000	674 742,71	674 742,71
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	76 500	76 500	81 500	81 500	65 309,59	65 309,59
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	103 000	103 000	90 000	90 000	69 363,80	69 363,80
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	253 000	253 000	212 000	212 000	133 962,95	133 962,95
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,—	16 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 288 000	1 288 000	1 409 000	1 409 000	1 904 639,62	1 904 639,62
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	1 608 830	1 286 740	734 000	640 000	770 871,05	977 933,65
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC	394 842	394 842	1 184 322	1 184 322	428 098,—	428 098,—
3 2	ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH	1 152 000	1 261 830	2 215 830	1 631 900	845 136,81	808 227,25
3 3	SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA	1 678 170	1 544 500	1 398 000	1 479 000	1 108 323,96	855 738,20
3 4	WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH	p.m.	178 700	330 170	442 100	882 818,45	1 338 442,29
3 5	INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE	449 000	616 230	510 000	995 000	1 198 059,80	987 923,82
	Tytuł 3 — Ogółem	5 282 842	5 282 842	6 372 322	6 372 322	5 233 308,07	5 396 363,21
	OGÓŁEM	17 124 842	17 124 842	18 384 322	18 384 322	16 137 993,01	16 301 048,15

CEDEFOP

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2008				2009	
	Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2007		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						
AD 12	6	5	7	5	7	5
AD 11	5	5	5	5	5	5
AD 10		5	3	5	3	5
AD 9		3		3		3
AD 8		1		2		2
AD 7		1		1		1
AD 6				1		5
AD 5		7		8		7
Razem AD	11	29	15	32	15	35
AST 11						
AST 10	3	1	3	1	3	1
AST 9						
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	1	1	1	1	2
AST 6	6	7	6	7	6	5
AST 5	4	5	4	5	4	5
AST 4	4	6	4	7	4	7
AST 3		5		7		7
AST 2		2		2		3
AST 1		1		1		
Razem AST	20	29	20	32	20	31
Razem	31	58	35	64	35	66