

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
(Cedefop) na rok budżetowy 2017**

(2017/C 84/01)

Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
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	10 000	10 000	19 132,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	p.m.	0,—
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	10 000	10 000	19 132,—
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	17 434	15 691	27 894,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	407 955	460 258	498 612,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.	100 000	445 000,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	425 389	575 949	971 506,—
	OGÓŁEM	17 869 389	18 019 949	16 790 638,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	9 930 000	9 930 000	9 660 000	9 660 000	9 159 234,—	9 159 234,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	147 500	147 500	175 000	175 000	145 664,—	133 040,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	104 000,—	92 342,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	174 500	174 500	160 000	160 000	136 726,—	129 158,—
1 5	SZKOLENIA	120 000	120 000	150 000	150 000	148 695,—	97 524,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	125 500	125 500	106 000	106 000	83 418,—	73 246,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	6 000	6 000	19 000	19 000	17 843,—	16 301,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 603 500	10 603 500	10 370 000	10 370 000	9 795 580,—	9 700 845,—
2	WYDATKI NA INFRA- STRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	634 000	634 000	676 000	676 000	634 363,—	577 692,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	569 440	569 440	578 900	578 900	580 891,—	396 094,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	31 000	31 000	93 000	93 000	109 808,—	80 206,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	100 000	100 000	109 000	109 000	82 668,—	75 643,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	165 000	165 000	168 100	168 100	281 467,—	86 686,—
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	13 000	13 000	12 000	12 000	11 700,—	6 581,—
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 512 440	1 512 440	1 637 000	1 637 000	1 700 897,—	1 222 902,—
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	310 000	310 000	260 000	260 000	217 929,—	210 227,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C	p.m.	p.m.	100 000	100 000	199 480,—	573 537,—
3 2	UMIĘTNOŚCI I RYNEK PRACY	1 360 000	1 360 000	1 400 000	1 400 000	988 690,—	699 749,—

WYDATKI

(ciągłysz)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 3	SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	2 135 500	2 135 500	2 240 000	2 240 000	2 332 076,—	1 650 536,—
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE	1 310 000	1 310 000	1 340 000	1 340 000	2 029 610,—	1 436 465,—
3 5	KOMUNIKACJA	637 949	637 949	672 949	672 949	826 964,—	838 570,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 753 449	5 753 449	6 012 949	6 012 949	6 594 749,—	5 409 084,—
	OGÓŁEM	17 869 389	17 869 389	18 019 949	18 019 949	18 091 226,—	16 332 831,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2016				2017	
	Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2015		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		2		2		2
AD 12	5	3	4	4	4	4
AD 11		9		10		10
AD 10		7		10		10
AD 9		4		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		4		4
AD 6		5		2		2
AD 5						
Razem AD	5	43	4	44	4	44
AST 11				1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	3	7	3	7
AST 6	4	3	4	5	4	5
AST 5	4	6	2	6	1	6
AST 4		10		10		9
AST 3		4				
AST 2						
AST 1						
Razem AST	12	34	12	34	11	33
Razem	17	77	16	78	15	77

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017	2016
FG IV	5	5
FG III	6	6
FG II	10	10
FG I	4	4
Ogółem FG	25	25
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Suma	29	29