

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
(Cedefop) na rok budżetowy 2015**

(2015/C 110/01)

Uwagi

Budżet korygujący 1/2014 z dnia 22.10.2014 w 2/2014 z dnia 19.12.2014 (włącznie) – zob. rozdział 1 0 w Dochodach i 1 1 w Wydatkach. Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2013 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | | | |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 434 000 | 16 737 749 | 17 133 900,— |
| 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 | 15 000 | 0,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | p.m. | 32 055,— |
| 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 | 15 000 | 32 055,— |
| 3 | PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | | | |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 13 947 | 13 947 | 13 947,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 498 613 | 509 070 | 467 228,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | 400 000 | p.m. | 110 000,— |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 912 560 | 523 017 | 591 175,— |
| | OGÓŁEM | 18 356 560 | 17 275 766 | 17 757 130,— |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2015 | | Środki 2014 | | Wynik 2013 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL | | | | | | |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 688 849 | 9 688 849 | 10 138 820,— | 10 138 820,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 175 000 | 251 470,— | 251 470,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 76 480,— | 76 480,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA | 165 000 | 165 000 | 156 000 | 156 000 | 156 160,— | 156 160,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 150 000 | 150 000 | 144 000 | 144 000 | 129 970,— | 129 970,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 111 000 | 111 000 | 141 000 | 141 000 | 189 500,— | 189 500,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000,— | 19 000,— |
| 1 8 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄ- CYCH CZŁONKAMI W WYDAT- KACH NA PERSONEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 423 849 | 10 423 849 | 10 961 400,— | 10 961 400,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUK- TURĘ I OPERACYJNE | | | | | | |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 670 000 | 670 000 | 618 000 | 618 000 | 599 640,— | 599 640,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 515 000 | 515 000 | 493 000 | 493 000 | 510 075,— | 510 075,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 68 000 | 68 000 | 82 000 | 82 000 | 78 475,— | 78 475,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIST- RACYJNE | 117 000 | 117 000 | 135 000 | 135 000 | 122 800,— | 122 800,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKO- MUNIKACJA | 190 000 | 190 000 | 216 000 | 216 000 | 166 010,— | 166 010,— |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000,— | 9 000,— |
| 2 6 | PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 8 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄ- CYCH CZŁONKAMI W WYDAT- KACH NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNYCH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 486 000,— | 1 486 000,— |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE | | | | | | |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIO- MOWE | 330 000 | 330 000 | 200 000 | 200 000 | 390 690,— | 563 194,— |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄ- CYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | 400 000 | 400 000 | p.m. | p.m. | 2 838 791,— | 1 358 228,— |

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | 2014 | | | | 2015 | |
|--|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2013 | | 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 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| AD 11 | 1 | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 10 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 3 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Razem AD | 7 | 44 | 6 | 44 | 5 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | | 11 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | 12 | 35 | 12 | 36 | 12 | 35 |
| Razem | 19 | 79 | 18 | 80 | 17 | 79 |