

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1**

(2022/C 112/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	18 000 000		18 000 000
	Tytuł 1 – Ogółem	18 000 000		18 000 000
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	27 000	900	27 900
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	451 800	12 200	464 000
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	478 800	13 100	491 900
	OGÓŁEM	18 488 800	13 100	18 501 900

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	10 185 858	10 185 858			10 185 858	10 185 858
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	210 000	210 000			210 000	210 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	50 000	50 000			50 000	50 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	217 000	217 000			217 000	217 000
1 5	SZKOLENIA	120 000	120 000			120 000	120 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	322 742	322 742			322 742	322 742
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	12 000	12 000			12 000	12 000
	Tytuł 1 – Ogółem	11 117 600	11 117 600			11 117 600	11 117 600
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	648 000	648 000			648 000	648 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	794 700	794 700	13 100	13 100	807 800	807 800
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	15 000	15 000			15 000	15 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	213 000	213 000			213 000	213 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	175 500	175 500			175 500	175 500
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	4 000	4 000			4 000	4 000
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	1 850 200	1 850 200	13 100	13 100	1 863 300	1 863 300

WYDATKI*(ciągłszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	330 000	330 000			330 000	330 000
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	UMIĘJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY	1 983 000	1 983 000			1 983 000	1 983 000
3 3	SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	2 042 000	2 042 000			2 042 000	2 042 000
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE	546 000	546 000			546 000	546 000
3 5	KOMUNIKACJA	620 000	620 000			620 000	620 000
	Tytuł 3 – Ogółem	5 521 000	5 521 000			5 521 000	5 521 000
	OGÓŁEM	18 488 800	18 488 800	13 100	13 100	18 501 900	18 501 900

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	3	10	4	7	3	9
AD 11	—	8	—	7	—	8
AD 10	—	9	—	8	—	9
AD 9	—	7	—	6	—	6
AD 8	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	3	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	3	46	4	42	3	46
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	2	4	1	2	2	3
AST 8	2	4	1	3	1	3
AST 7	1	11	3	6	3	10
AST 6	—	8	2	7	—	8
AST 5	—	6	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	6	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	6	36	8	32	7	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	9	82	12	74	10	81
Ogółem	91		86		91	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	6	6
FG III	4	9
FG II	12	12
FG I	3	3
Ogółem FG	25	30
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Suma	29	34