

IV

*(Informacje)*INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII
EUROPEJSKIEJ**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia
Zawodowego (Cedefop)**

(2023/C 73/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	19 077 327	18 360 000	18 013 100,—
	Tytuł 1 — Ogółem	19 077 327	18 360 000	18 013 100,—
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	10 000,—
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	10 000,—
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	27 240	26 220	27 000,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	455 320	438 200	451 800,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRYZYMANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	482 560	464 420	478 800,—
	OGÓŁEM	19 569 887	18 834 420	18 501 900,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	11 997 387	11 997 387	10 829 820	10 829 820	10 430 375,—	10 430 375,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	230 000	230 000	175 000	175 000	158 355,—	158 355,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	96 000	96 000	35 000	35 000	1 601,—	1 601,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	199 000	199 000	199 000	199 000	181 325,—	181 325,—
1 5	SZKOLENIA	100 000	100 000	100 000	100 000	96 754,—	96 754,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	170 000	170 000	325 000	325 000	332 180,—	332 180,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	15 500	15 500	15 500	15 500	7 970,—	7 970,—
	Tytuł 1 — Ogółem	12 807 887	12 807 887	11 679 320	11 679 320	11 208 560,—	11 208 560,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	801 000	801 000	661 000	661 000	602 958,—	602 958,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	693 000	693 000	747 600	747 600	915 037,—	915 037,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	14 000	14 000	14 000	14 000	12 424,—	12 424,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	244 000	244 000	247 500	247 500	169 338,—	169 338,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	148 000	148 000	175 500	175 500	151 621,—	151 621,—
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	5 000	5 000	4 000	4 000	200,—	200,—
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 905 000	1 905 000	1 849 600	1 849 600	1 851 578,—	1 851 578,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	263 000	263 000	391 000	391 000	199 542,—	202 706,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	UMIĘJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY	712 000	712 000	839 000	739 000	2 359 503,—	1 578 210,—
3 3	SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	1 883 000	1 883 000	1 892 000	1 882 000	1 830 812,—	2 077 160,—
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE	1 440 000	1 440 000	1 573 500	1 283 500	416 040,—	652 360,—
3 5	KOMUNIKACJA	559 000	559 000	610 000	610 000	635 865,—	804 728,—
	Tytuł 3 — Ogółem	4 857 000	4 857 000	5 305 500	4 905 500	5 441 762,—	5 315 164,—
	OGÓŁEM	19 569 887	19 569 887	18 834 420	18 434 420	18 501 900,—	18 375 302,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2023		2022	
	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	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4
AD 12	2	11	3	10
AD 11	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	2	47	3	46
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	3	1	2
AST 9	3	5	3	5
AST 8	2	5	1	6
AST 7	—	9	—	10
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	6	36	5	37
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	8	83	8	83
Ogółem	91		91	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023	2022
FG IV	6	6
FG III	5	5
FG II	11	11
FG I	3	3
Ogółem FG	25	25
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Suma	29	29