

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2021**

(2021/C 114/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	18 000 000	16 738 000	18 858 635,—
	Tytuł 1 – Ogółem	18 000 000	16 738 000	18 858 635,—
2	INNE DOCHODY			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	WPLYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE	10 000	10 000	1 527,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	p.m.	33 514,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	WPLYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	10 000	10 000	35 041,—
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	27 000	24 970	24 400,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	451 800	404 920	390 520,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRYZYMANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	478 800	429 890	414 920,—
	OGÓŁEM	18 488 800	17 177 890	19 308 596,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	10 185 858	10 185 858	10 062 432	10 062 432	10 004 664,—	10 004 664,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	210 000	210 000	215 178	215 178	48 335,—	20 069,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	50 000	50 000	14 000	14 000	130 000,—	124 780,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	217 000	217 000	173 142	173 142	176 268,—	194 561,—
1 5	SZKOLENIA	120 000	120 000	120 000	120 000	114 792,—	107 902,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	322 742	322 742	258 600	258 600	232 421,—	197 572,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	12 000	12 000	8 000	8 000	13 018,—	12 074,—
	Tytuł 1 – Ogółem	11 117 600	11 117 600	10 851 352	10 851 352	10 719 498,—	10 661 622,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	648 000	648 000	563 904	563 904	599 891,—	619 317,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	794 700	794 700	790 481	790 481	749 027,—	595 837,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	15 000	15 000	4 000	4 000	7 162,—	5 717,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	213 000	213 000	120 900	120 900	96 947,—	96 835,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	175 500	175 500	344 500	344 500	130 925,—	143 749,—
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	4 000	4 000	100	100	18 000,—	15 056,—
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	1 850 200	1 850 200	1 823 885	1 823 885	1 601 952,—	1 476 511,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIO- MOWE	330 000	330 000	304 148	184 148	250 795,—	251 984,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄ- CYCH CZŁONKAMI W PRO- GRAMIE OPERACYJNYM C	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY	1 983 000	1 983 000	1 505 000	1 405 000	1 590 683,—	1 799 231,—
3 3	SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	2 042 000	2 042 000	1 840 000	1 600 000	1 902 030,—	1 776 250,—
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE	546 000	546 000	1 112 407	722 407	1 121 000,—	2 295 033,—
3 5	KOMUNIKACJA	620 000	620 000	841 098	591 098	671 748,—	693 138,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 521 000	5 521 000	5 602 653	4 502 653	5 536 256,—	6 815 636,—
	OGÓŁEM	18 488 800	18 488 800	18 277 890	17 177 890	17 857 706,—	18 953 769,—

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