

## IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1**

(2021/C 70/01)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	17 838 000	-1 100 000	16 738 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>17 838 000</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>16 738 000</b>
<b>2</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
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.
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
<b>3</b>	<b>PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)</b>			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	24 970		24 970
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	404 920		404 920
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.		p.m.
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRYZYMANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>429 890</b>		<b>429 890</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 277 890</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>17 177 890</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	10 512 296	10 512 296	- 449 864	- 449 864	10 062 432	10 062 432
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	215 178	215 178			215 178	215 178
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100 000	100 000	-86 000	-86 000	14 000	14 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	198 762	198 762	-25 620	-25 620	173 142	173 142
1 5	SZKOLENIA	120 000	120 000			120 000	120 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	131 100	131 100	127 500	127 500	258 600	258 600
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	16 900	16 900	-8 900	-8 900	8 000	8 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>11 294 236</b>	<b>11 294 236</b>	<b>- 442 884</b>	<b>- 442 884</b>	<b>10 851 352</b>	<b>10 851 352</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	628 400	628 400	-64 496	-64 496	563 904	563 904
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	736 000	736 000	54 481	54 481	790 481	790 481
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	15 000	15 000	-11 000	-11 000	4 000	4 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	162 000	162 000	-41 100	-41 100	120 900	120 900
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	154 500	154 500	190 000	190 000	344 500	344 500
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	7 000	7 000	-6 900	-6 900	100	100
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA						
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 702 900</b>	<b>1 702 900</b>	<b>120 985</b>	<b>120 985</b>	<b>1 823 885</b>	<b>1 823 885</b>

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIO- MOWE	308 148	308 148	-4 000	-124 000	304 148	184 148
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄ- CYCH CZŁONKAMI W PRO- GRAMIE OPERACYJNYM C	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY	1 268 000	1 268 000	237 000	137 000	1 505 000	1 405 000
3 3	SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	1 840 000	1 840 000		-240 000	1 840 000	1 600 000
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE	1 120 300	1 120 300	-7 893	-397 893	1 112 407	722 407
3 5	KOMUNIKACJA	745 206	745 206	95 892	-154 108	841 098	591 098
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>5 281 654</b>	<b>5 281 654</b>	<b>320 999</b>	<b>-779 001</b>	<b>5 602 653</b>	<b>4 502 653</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 278 790</b>	<b>18 278 790</b>	<b>-900</b>	<b>-1 100 900</b>	<b>18 277 890</b>	<b>17 177 890</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2019				2020	
	Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2019		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	4	7	4	7	3	9
AD 11		7		8		8
AD 10		8		9		9
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		1		2		1
AD 5						
Razem AD	4	42	4	45	3	46
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	1	2	1	2	2	3
AST 8	1	3	1	3	1	3
AST 7	3	6	3	6	3	10
AST 6	2	7	2	7		8
AST 5		6		6		6
AST 4		6		8		3
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Razem AST	8	32	8	34	7	35
<b>Razem</b>	12	74	12	79	10	81

**Plan zatrudnienia***(ciągłdalszy)*

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Ogółem FG	<b>29</b>	<b>29</b>
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Suma	<b>33</b>	<b>33</b>