

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 73/16)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	18 360 000		18 360 000
	Tytuł 1 — Ogółem	18 360 000		18 360 000
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	26 220		26 220
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	438 200		438 200
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.		p.m.
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	464 420		464 420
	OGÓŁEM	18 834 420		18 834 420

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	10 829 820	10 829 820			10 829 820	10 829 820
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	175 000	175 000			175 000	175 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	35 000	35 000			35 000	35 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	199 000	199 000			199 000	199 000
1 5	SZKOLENIA	100 000	100 000			100 000	100 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	325 000	325 000			325 000	325 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	15 500	15 500			15 500	15 500
	Tytuł 1 — Ogółem	11 679 320	11 679 320			11 679 320	11 679 320
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	661 000	661 000			661 000	661 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	747 600	747 600			747 600	747 600
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	14 000	14 000			14 000	14 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	247 500	247 500			247 500	247 500
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	1 849 600	1 849 600			1 849 600	1 849 600

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	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	—	3
AD 12	3	10	3	10
AD 11	—	9	—	8
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	3	46	3	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	1	2	1	1
AST 9	3	5	2	4
AST 8	1	6	2	4
AST 7	—	10	1	11
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	5	37	6	36
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	9	82
Ogółem	91		91	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	6	5
FG III	5	6
FG II	11	11
FG I	3	3
Ogółem FG	25	25
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Suma	29	29