

## IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego  
(Cedefop) na rok budżetowy 2018***(2018/C 108/01)*

Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.

### DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	17 434 000	17 434 000	17 434 000,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>17 434 000</b>	<b>17 434 000</b>	<b>17 434 000,—</b>
<b>2</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
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,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>10 000</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	20 920	17 434	15 691,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	385 290	407 955	460 258,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.	p.m.	100 000,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>406 210</b>	<b>425 389</b>	<b>575 949,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 850 210</b>	<b>17 869 389</b>	<b>18 019 949,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	9 981 261	9 981 261	9 930 000	9 930 000	9 349 375,—	9 349 375,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	156 000	156 000	147 500	147 500	174 732,—	142 381,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	91 187,—	88 146,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	209 000	209 000	174 500	174 500	142 870,—	135 421,—
1 5	SZKOLENIA	120 000	120 000	120 000	120 000	150 000,—	91 476,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	119 000	119 000	125 500	125 500	126 785,—	81 993,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	21 000	21 000	6 000	6 000	36 000,—	28 585,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>10 706 261</b>	<b>10 706 261</b>	<b>10 603 500</b>	<b>10 603 500</b>	<b>10 070 949,—</b>	<b>9 917 377,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	586 000	586 000	634 000	634 000	738 759,—	672 137,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	774 000	774 000	569 440	569 440	598 810,—	328 628,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	10 000	10 000	31 000	31 000	7 728,—	7 274,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	100 000	100 000	100 000	100 000	94 618,—	66 911,—
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	116 000	116 000	165 000	165 000	178 693,—	98 407,—
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	13 000	13 000	13 000	13 000	8 083,—	7 085,—
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 599 000</b>	<b>1 599 000</b>	<b>1 512 440</b>	<b>1 512 440</b>	<b>1 626 691,—</b>	<b>1 180 442,—</b>
<b>3</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPO- ZIOMOWE	340 000	340 000	310 000	310 000	312 500,—	232 713,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	100 000,—	405 492,—
3 2	UMIĘTNOŚCI I RYNEK PRACY	1 327 000	1 327 000	1 360 000	1 360 000	1 650 205,—	1 594 940,—

**WYDATKI**

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 3	SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	2 016 000	2 016 000	2 135 500	2 135 500	2 203 660,—	3 433 876,—
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE	1 240 000	1 240 000	1 310 000	1 310 000	1 368 640,—	373 589,—
3 5	KOMUNIKACJA	621 949	621 949	637 949	637 949	687 131,—	810 535,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>5 544 949</b>	<b>5 544 949</b>	<b>5 753 449</b>	<b>5 753 449</b>	<b>6 322 136,—</b>	<b>6 851 145,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 850 210</b>	<b>17 850 210</b>	<b>17 869 389</b>	<b>17 869 389</b>	<b>18 019 776,—</b>	<b>17 948 964,—</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2017				2018	
	Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2015		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	4	4	4	4	4
AD 11		8		10		10
AD 10		9		10		10
AD 9		5		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		2		2		2
AD 5						
Razem AD	4	41	4	44	4	44
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2	1	2
AST 8	1	2	2	2	1	2
AST 7	3	7	3	7	3	7
AST 6	4	5	4	5	3	5
AST 5		7		7		6
AST 4		9		9		10
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Razem AST	9	34	10	34	9	34
<b>Razem</b>	<b>13</b>	<b>75</b>	<b>14</b>	<b>78</b>	<b>13</b>	<b>78</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Ogółem FG	29	29
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
<b>Suma</b>	<b>33</b>	<b>33</b>