

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
(Cedefop) na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/01)

Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
	Tytuł 1 – Ogółem	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
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	10 043,—
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	10 043,—
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	15 691	13 947	0,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	460 258	498 613	509 070,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	100 000	400 000	600 000,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	575 949	912 560	1 109 070,—
	OGÓŁEM	18 019 949	18 356 560	17 453 013,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	9 660 000	9 660 000	9 700 000	9 700 000	9 174 525,—	9 174 525,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	175 000	175 000	185 000	185 000	216 337,—	167 629,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	75 591,—	71 289,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	160 000	160 000	165 000	165 000	132 283,—	116 249,—
1 5	SZKOLENIA	150 000	150 000	150 000	150 000	125 903,—	80 046,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	106 000	106 000	111 000	111 000	90 850,—	80 890,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	19 000	19 000	19 000	19 000	17 212,—	15 886,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 370 000	10 370 000	10 430 000	10 430 000	9 832 702,—	9 706 515,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	676 000	676 000	670 000	670 000	644 524,—	597 952,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	578 900	578 900	515 000	515 000	625 284,—	395 418,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	93 000	93 000	68 000	68 000	129 066,—	91 150,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	109 000	109 000	117 000	117 000	95 074,—	76 174,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	168 100	168 100	190 000	190 000	265 076,—	176 801,—
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	12 000	12 000	10 000	10 000	12 700,—	8 352,—
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 637 000	1 637 000	1 570 000	1 570 000	1 771 724,—	1 345 847,—
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	260 000	260 000	330 000	330 000	228 581,—	222 376,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C	100 000	100 000	400 000	400 000	0,—	1 113 375,—
3 2	UMIĘTNOŚCI I RYNEK PRACY	1 400 000	1 400 000	1 712 000	1 712 000	2 695 439,—	1 944 412,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2015				2016	
	Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2014		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	6	3	5	3	4	4
AD 11		9		9		10
AD 10		7		8		10
AD 9		4		4		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		6		4
AD 6		4		5		2
AD 5						
Razem AD	6	42	5	44	4	44
AST 11						1
AST 10	1	2	1	2	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	3	7
AST 6	4	3	4	3	4	5
AST 5	4	6	4	6	2	6
AST 4		9		10		10
AST 3		4		4		
AST 2		1				
AST 1						
Razem AST	12	35	12	35	12	34
Razem	18	77	17	79	16	78