



C/2024/2073

25.3.2024

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia  
Zawodowego (Cedefop) <sup>(1)</sup>**

(C/2024/2073)

---

(<sup>1</sup>) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	20 144 679	20 130 610	17 960 000,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>20 144 679</b>	<b>20 130 610</b>	<b>17 960 000,—</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	70 000	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>70 000</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	p.m.	p.m.	26 220,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	p.m.	p.m.	438 200,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRYZYMANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>464 420,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 214 679</b>	<b>20 140 610</b>	<b>18 434 420,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI						
	Środki niezróżnicowane	12 471 400	12 471 400	11 848 381	11 848 381	11 314 449,88	11 314 449,88
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU						
	Środki niezróżnicowane	230 000	230 000	230 000	230 000	169 612,21	169 612,21
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	22 400	22 400	107 000	107 000	21 200,—	21 200,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	240 000	240 000	239 000	239 000	196 307,89	196 307,89
1 5	SZKOLENIA						
	Środki niezróżnicowane	40 000	40 000	120 000	120 000	77 360,50	77 360,50
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki niezróżnicowane	266 000	266 000	248 006	248 006	382 198,45	382 198,45
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY						
	Środki niezróżnicowane	11 579	11 579	15 500	15 500	15 620,—	15 620,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>13 281 379</b>	<b>13 281 379</b>	<b>12 807 887</b>	<b>12 807 887</b>	<b>12 176 748,93</b>	<b>12 176 748,93</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE						
	Środki niezróżnicowane	755 000	755 000	765 800	765 800	810 782,62	810 782,62

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	930 800	930 800	742 797	742 797	791 122,90	791 122,90
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	14 000	14 000	13 816,74	13 816,74
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	206 000	206 000	240 400	240 400	211 973,77	211 973,77
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	10 000	10 000	100 803	100 803	194 877,53	194 877,53
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	10 000	10 000	949,81	949,81
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>1 901 800</b>	<b>1 901 800</b>	<b>1 873 800</b>	<b>1 873 800</b>	<b>2 023 523,37</b>	<b>2 023 523,37</b>
<b>3</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE						
	Środki zróżnicowane	351 200	351 200	293 200	183 200	173 048,—	237 861,55
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	UMIĘJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY						
	Środki różnicowane	2 181 200	2 181 200	795 723	2 085 723	1 057 881,—	931 481,—
3 3	SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO						
	Środki różnicowane	1 818 600	1 818 600	1 826 000	1 792 000	1 671 142,—	1 551 142,02
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.	1 440 000	794 000	1 090 335,—	831 680,75
3 5	KOMUNIKACJA						
	Środki różnicowane	680 500	680 500	604 000	604 000	641 742,—	681 982,38
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>5 031 500</b>	<b>5 031 500</b>	<b>4 958 923</b>	<b>5 458 923</b>	<b>4 634 148,—</b>	<b>4 234 147,70</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 214 679</b>	<b>20 214 679</b>	<b>19 640 610</b>	<b>20 140 610</b>	<b>18 834 420,30</b>	<b>18 434 420,—</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)			
	2024		2023	
	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	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	4
AD 12	1	5	2	11
AD 11	—	3	—	9
AD 10	—	7	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	6	—	2
AD 6	—	12	—	1
AD 5	—	3	—	3
Suma częściowa AD	1	51	2	50
AST 11	—	1	—	2
AST 10	1	2	1	3
AST 9	1	2	3	5
AST 8	4	2	2	5
AST 7	—	10	—	7
AST 6	—	5	—	8
AST 5	—	6	—	3
AST 4	—	3	—	—
AST 3	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	6	33	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>8</b>	<b>83</b>
<b>Ogółem</b>	<b>91</b>		<b>91</b>	

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

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	8	6
FG III	4	5
FG II	11	11
FG I	2	3
<b>Ogółem FG</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Oddelegowani eksperci krajowi	5	5
<b>Suma całkowita</b>	<b>30</b>	<b>30</b>