

IV

*(Informacje)*INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
(Cedefop) na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
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	5 000	25 000	25 000,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	10 000	35 000	35 000,—
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	15 000	60 000	60 000,—
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	13 947	12 089	13 536,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	434 107	393 756	407 772,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	1 100 000	810 000,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	35 000	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	448 054	1 540 845	1 231 308,—
	OGÓŁEM	17 896 954	18 870 845	18 211 308,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	10 220 000	10 220 000	10 879 000	10 879 000	10 192 200,—	10 192 200,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	165 000	165 000				
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	105 000	105 000	120 000	120 000	119 000,—	119 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	144 000	144 000	246 000	246 000	233 800,—	233 800,—
1 5	SZKOLENIA	150 000	150 000	250 000	250 000	273 000,—	273 000,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	125 000	125 000				
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	21 000	21 000	5 000	5 000	8 000,—	8 000,—
1 8	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA PERSONEL	235 000	235 000				
	Tytuł 1 — Ogółem	11 165 000	11 165 000	11 500 000	11 500 000	10 826 000,—	10 826 000,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	577 000	577 000	573 000	573 000	578 615,39	578 615,39
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	410 000	410 000	400 000	400 000	425 980,—	425 980,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	59 000	59 000	49 000	49 000	27 684,61	27 684,61
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	165 000	165 000	128 000	128 000	130 820,—	130 820,—
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	187 000	187 000	225 000	225 000	191 900,—	191 900,—
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	12 000	12 000	10 000	10 000	16 000,—	16 000,—
2 8	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNYCH	70 000	70 000				
	Tytuł 2 — Ogółem	1 480 000	1 480 000	1 385 000	1 385 000	1 371 000,—	1 371 000,—
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	300 000	300 000	1 547 000	1 477 000	1 588 150,—	882 620,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C	143 054	143 054	1 505 845	1 505 845	1 231 308,—	2 956 591,56
3 2	BADANIA I ANALIZA POLITYKI	2 076 900	2 076 900	1 069 000	1 147 000	1 226 000,—	1 602 898,—

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 3	WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE VET I ILL	2 031 000	2 031 000	1 505 000	1 530 000	1 630 650,—	1 792 000,—
3 4	WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 740,—
3 5	INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECZNIANIE	701 000	701 000	359 000	326 000	338 200,—	413 742,—
	Tytuł 3 — Ogółem	5 251 954	5 251 954	5 985 845	5 985 845	6 014 308,—	7 671 591,56
	OGÓLEM	17 896 954	17 896 954	18 870 845	18 870 845	18 211 308,—	19 868 591,56

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2011				2012	
	Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2010		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				1		2
AD 12	7	5	7	5	6	4
AD 11	4	5	5	3	1	7
AD 10	3	5	3	6		9
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				5		7
AD 6		4		6		8
AD 5		6		3		
Razem AD	14	32	15	35	7	43
AST 11						
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9						1
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	6	5	6		5	
AST 5	4	5	4	7	4	10
AST 4	4	7	4	9	1	11
AST 3		7		5		3
AST 2		3		2		2
AST 1						
Razem AST	19	31	20	31	16	35
Razem	33	63	35	66	23	78

