C/2025/2730

28.5.2025

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2025 — Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) [1]

(C/2025/2730)

[1] Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2025	Prognoza na 2024	Wynik 2023
1	**WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ**			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	21 046 905	21 362 022	20 130 610,—
	Tytuł 1 — Ogółem	**21 046 905**	**21 362 022**	**20 130 610,—**
2	**INNE DOCHODY**			
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	p.m.	p.m.	0,—
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE	60 000	60 000	10 000,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	p.m.	11 524,28
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	**60 000**	**60 000**	**21 524,28**
3	**PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)**			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	p.m.	p.m.	0,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	p.m.	p.m.	0,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI OD KOMISJI I INNYCH INSTYTUCJI UE	500 000	p.m.	0,—
3 3	INNE PŁATNOŚCI OD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	**500 000**	**p.m.**	**0,—**
	OGÓŁEM	**21 606 905**	**21 422 022**	**20 152 134,28**

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2025		Środki 2024		Wynik 2023	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	**PERSONEL**						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI						
	Środki niezróżnicowane	12 951 000	12 951 000	12 735 862	12 735 862	11 967 299,11	11 967 299,11
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU						
	Środki niezróżnicowane	230 000	230 000	213 235	213 235	160 405,32	160 405,32
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	30 000	30 000	22 400	22 400	102 907,63	102 907,63
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	240 000	240 000	233 828	233 828	227 803,27	227 803,27
1 5	SZKOLENIA						
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000	50 000	50 000	161 091,96	161 091,96
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki niezróżnicowane	473 000	473 000	395 692	395 692	250 843,76	250 843,76
1 7	DZIAŁANIA SPOŁECZNE						
	Środki niezróżnicowane	20 000	20 000	11 579	11 579	8 284,60	8 284,60
	Tytuł 1 — Ogółem	**14 044 000**	**14 044 000**	**13 662 596**	**13 662 596**	**12 878 635,65**	**12 878 635,65**
2	**WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE**						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE						
	Środki niezróżnicowane	722 000	722 000	755 000	755 000	730 474,50	730 474,50

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2025		Środki 2024		Wynik 2023	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	1 060 000	1 060 000	925 626	925 626	759 415,92	759 415,92
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 473,27	13 473,27
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	204 000	204 000	200 000	200 000	95 667,59	95 667,59
2 4	OPŁATY POCZTOWE						
	Środki niezróżnicowane	4 000	4 000	3 600	3 600	80 543,34	80 543,34
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 457,82	7 457,82
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 7	INWESTYCJE W MODERNIZACJĘ BUDYNKU W LATACH 2025–2027						
	Środki niezróżnicowane	327 500	327 500	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	**2 317 500**	**2 317 500**	**1 884 226**	**1 884 226**	**1 687 032,44**	**1 687 032,44**
3	**KOSZTY OPERACYJNE**						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE						
	Środki zróżnicowane	418 600	418 600	343 700	333 700	260 417,78	180 994,46

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2025		Środki 2024		Wynik 2023	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	WNOSZENIE WKŁADU W POLITYKI W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO ORAZ ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI I PODNOSZENIE WARTOŚCI KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO ORAZ ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI						
	Środki zróżnicowane	2 072 900	2 072 900	2 136 267	3 096 267	1 056 475,43	2 132 791,58
3 3	WYZNACZANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO ORAZ ROZWOJU KWALIFIKACJI						
	Środki zróżnicowane	1 656 200	1 656 200	1 782 779	1 784 779	1 795 435,13	1 730 619,38
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 338 621,70	656 195,10
3 5	DZIAŁANIA Z ZAKRESU KOMUNIKACJI						
	Środki zróżnicowane	597 705	597 705	612 454	660 454	617 999,03	518 670,20
	Tytuł 3 — Ogółem	**4 745 405**	**4 745 405**	**4 875 200**	**5 875 200**	**5 068 949,07**	**5 219 270,72**
4	**INNE DZIAŁANIE OPERACYJNE**						
4 0	UMOWY O PRZYZNANIE WKŁADU						
	Środki zróżnicowane	500 000	500 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	**500 000**	**500 000**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	OGÓŁEM	**21 606 905**	**21 606 905**	**20 422 022**	**21 422 022**	**19 634 617,16**	**19 784 938,81**

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)			
	2025		2024	
	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	—	2
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	5	1	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	8	—	7
AD 9	—	6	—	7
AD 8	—	2	—	3
AD 7	—	11	—	6
AD 6	—	10	—	12
AD 5	—	3	—	3
Suma częściowa AD	—	53	1	51
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	1	1	2
AST 9	1	2	1	2
AST 8	4	2	4	2
AST 7	—	11	—	10
AST 6	—	7	—	5
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	6	32	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	**6**	**85**	**7**	**84**
Ogółem	**91**		**91**	

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

	2025	2024
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	8	8
FG III	4	4
FG II	11	11
FG I	2	2
Ogółem FG	**25**	**25**
Oddelegowani eksperci krajowi	5	5
Suma całkowita	**30**	**30**