

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
(Cedefop) na rok finansowy 2005**

(2005/277/WE)

Na mocy art. 7 decyzji Cedefop z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego zgodnego z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 roku (rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich), deklaracja dochodów i wydatków oraz wykaz stanowisk zostaną opublikowane w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

CEDEFOP

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	16 100 000	15 800 000	14 500 000,—
	Tytuł 1 — Razem	16 100 000	15 800 000	14 500 000,—
2	INNE DOCHODY			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	—	—	0,—
2 1	WPLYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	3 000	21 000	2 641,23
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE	77 000	31 000	586,94
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	60 000	20 000	9 888,38
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	—	—	0,—
2 5	WPLYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	—	—	0,—
	Tytuł 2 — Razem	140 000	72 000	13 116,55
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	—	15 700	0,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	334 880	297 740	0,—
	Tytuł 3 — Razem	334 880	313 440	0,—
	RAZEM	16 574 880	16 185 440	14 513 116,55

TYTUŁ 1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
1 0 0	ROZDZIAŁ 1 0			
	<i>Subwencja Wspólnoty Europejskiej</i>	16 100 000	15 800 000	14 500 000,—
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	16 100 000	15 800 000	14 500 000,—
	Tytuł 1 — Razem	16 100 000	15 800 000	14 500 000,—

CEDEFOP

TYTUŁ 1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ**1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej**

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
16 100 000	15 800 000	14 500 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 roku ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1655/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 41)

Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).

TYTUŁ 2
INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 2 0 — WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ 2 1 — WPLYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE

ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
2 0 0	ROZDZIAŁ 2 0			
	<i>Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości</i>	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	—	—	0,—
2 1 0	ROZDZIAŁ 2 1			
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	3 000	21 000	2 641,23
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	3 000	21 000	2 641,23
2 2 0	ROZDZIAŁ 2 2			
	<i>Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie</i>	77 000	31 000	586,94
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	77 000	31 000	586,94
2 3 0	ROZDZIAŁ 2 3			
	<i>Zwrot różnych wydatków</i>	60 000	20 000	9 888,38
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	60 000	20 000	9 888,38
2 4 0	ROZDZIAŁ 2 4			
	<i>Podarunki i darowizny</i>	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	—	—	0,—

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 2 5 — WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
	ROZDZIAŁ 2 5			
2 5 0	<i>Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów</i>	p.m.	p.m.	0,—
2 5 1	<i>Zyski uzyskane z wymiany walut</i>	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	—	—	0,—
	Tytuł 2 — Razem	140 000	72 000	13 116,55

TYTUŁ 2
INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 2 0 — WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0 Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 — WPLYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

2 1 0 Wpływy z najmu i dzierżawy

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
3 000	21 000	2 641,23

ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE

2 2 0 Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
77 000	31 000	586,94

ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0 Zwrot różnych wydatków

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
60 000	20 000	9 888,38

Uwagi

Niniejsza kwota obejmuje zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.).

ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY

2 4 0 Podarunki i darowizny

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 — WPLYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

2 5 0 Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Niniejszy kwota dotyczy odsetek bankowych na rachunkach Centrum.

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 2 5 — WPLYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT (ciąg dalszy)

2 5 1

Zyski uzyskane z wymiany walut

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Decyzja Cedefop z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, zgodna z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich.

Straty i zyski wynikające z przeprowadzenia wymiany walut w związku z transferem funduszy podlegają wyrównaniu wg postanowień art. 61 ust. 5 niniejszej decyzji. W ten sposób sporządzenie zaświadczenia o dochodach na zakończenie każdego roku finansowego będzie konieczne jedynie w przypadku salda dodatniego.

TYTUŁ 3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 0 — PŁATNOŚCI OD ISLANDII

ROZDZIAŁ 3 1 — PŁATNOŚCI OD NORWEGII

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
3 0 0	ROZDZIAŁ 3 0 <i>Płatności od Islandii</i>	p.m.	15 700	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	—	15 700	0,—
3 1 0	ROZDZIAŁ 3 1 <i>Płatności od Norwegii</i>	p.m.	297 740	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	334 880	297 740	0,—
Tytuł 3 — Razem		334 880	313 440	0,—
RAZEM		16 574 880	16 185 440	14 513 116,55

CEDEFOP

TYTUŁ 3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 0 — PŁATNOŚCI OD ISLANDII

3 0 0 *Płatności od Islandii*

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
p.m.	15 700	p.m.

ROZDZIAŁ 3 1 — PŁATNOŚCI OD NORWEGII

3 1 0 *Płatności od Norwegii*

Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2004	Rok budżetowy 2003
p.m.	297 740	p.m.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 501 000	8 345 000	7 172 305,05
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100 000	335 000	261 803,66
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	194 000	203 000	186 015,36
1 5	WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	500 000	400 000	366 302,96
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	15 000	30 000	10 500,—
	Tytuł 1 — Razem	9 310 000	9 313 000	7 996 927,03
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	394 000	439 000	360 768,53
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	490 000	403 000	378 469,21
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	123 000	121 000	86 505,81
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	116 000	137 000	114 661,20
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	211 000	207 000	179 579,54
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE	18 000	18 000	16 200,—
	Tytuł 2 — Razem	1 352 000	1 325 000	1 136 184,29
3	KOSZTY OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	623 000	660 000	
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC	334 880	313 440	0,—
3 2	ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH	930 000	938 000	
3 3	SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA	1 435 000	1 325 000	
3 4	WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH	1 425 000	1 294 000	
3 5	INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE	1 165 000	1 252 000	
	Tytuł 3 — Razem	5 912 880	5 782 440	5 518 663,—
	RAZEM	16 574 880	16 185 440	14 651 774,32

CEDEFOP

TYTUŁ 1
PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY**ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE****ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	ROZDZIAŁ 1 1			
1 1 0	Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk			
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	5 400 000	5 302 500	4 708 414,06
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	550 000	600 000	471 126,55
1 1 0 2	Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny	705 000	725 000	616 815,76
1 1 0 3	Dodatek sekretarski	38 000	48 000	41 166,55
	<i>Pozycja 1 1 0 — Razem</i>	6 693 000	6 675 500	5 837 522,92
1 1 1	Personel pomocniczy i miejscowy			
1 1 1 0	Personel pomocniczy	125 000	306 000	238 692,55
1 1 1 2	Personel miejscowy	980 000	508 000	506 360,—
1 1 1 3	Praktykanci	53 000	36 000	20 785,24
1 1 1 4	Specjalni doradcy	—	—	0,—
	<i>Pozycja 1 1 1 — Razem</i>	1 158 000	850 000	765 837,79
1 1 3	Składki pracodawcy należne Komisji	297 000	257 000	230 687,50
1 1 4	Inne świadczenia i dodatki	200 000	181 000	183 098,31
1 1 7	Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne	280 000	271 000	347 636,85
1 1 8	Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia	223 000	395 500	126 879,74
1 1 9	Wskaźnik korygujący	– 350 000	– 285 000	– 319 358,05
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	8 501 000	8 345 000	7 172 305,05
	ROZDZIAŁ 1 3			
1 3 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące	100 000	335 000	261 803,66
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	100 000	335 000	261 803,66
	ROZDZIAŁ 1 4			
1 4 0	Zapomogi losowe	p.m.	—	0,—
1 4 2	Restauracje i stołówki	22 000	22 000	20 995,87
1 4 3	Służba medyczna	30 000	35 000	26 000,—

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (ciąg dalszy)

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
1 4 4	<i>Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe</i>	112 000	112 000	104 770,30
1 4 9	<i>Inne wydatki</i>	30 000	34 000	34 249,19
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	194 000	203 000	186 015,36
	ROZDZIAŁ 1 5			
1 5 2	<i>Wymiany personelu pomiędzy Centrum i innymi organami</i>	500 000	400 000	366 302,96
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	500 000	400 000	366 302,96
	ROZDZIAŁ 1 7			
1 7 0	<i>Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</i>	15 000	30 000	10 500,—
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	15 000	30 000	10 500,—
	Tytuł 1 — Razem	9 310 000	9 313 000	7 996 927,03

CEDEFOP

TYTUŁ 1
PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY**1 1 0 Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk**

1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
5 400 000	5 302 500	4 708 414,06

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 66).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w tabeli zatrudnienia, obliczonych na podstawie mających zastosowanie przepisów, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Środki te pokrywają również koszty nadgodzin (art. 56 i załącznik VI).

1 1 0 1 Dodatki rodzinne

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
550 000	600 000	471 126,55

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62, 67 i 68).

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:

- dodatek na prowadzenie domu;
- dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu;
- dodatek na edukację.

1 1 0 2 Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
705 000	725 000	616 815,76

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 69, jak również art. 4 załącznika VII).

1 1 0 3 Dodatek sekretarski

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
38 000	48 000	41 166,55

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 4a załącznika VII).

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**1 1 1 Personel pomocniczy i miejscowy**

1 1 1 0 Personel pomocniczy

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
125 000	306 000	238 692,55

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń personelowi pomocniczemu oraz na pokrycie składki pracodawcy na program ubezpieczenia społecznego dla pracowników pomocniczych, z wyłączeniem kwot wypłaconych w formie wskaźnika korygującego, który widnieje w pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 2 Personel miejscowy

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
980 000	508 000	506 360,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń personelowi miejscowemu oraz na pokrycie składki pracodawcy na program ubezpieczenia społecznego dla pracowników miejscowych.

1 1 1 3 Praktykanci

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
53 000	36 000	20 785,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z praktycznym szkoleniem administracyjnym przeznaczonym dla młodych studentów. Środki obejmują świadczenia i składki na ubezpieczenie społeczne praktykantów, koszty podróży za podróże odbyte w trakcie trwania programu szkoleniowego oraz koszty podróży związane z przyjazdem na rozpoczęcie i wyjazdem na zakończenie kursu lub pobytu.

1 1 1 4 Specjalni doradcy

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
—	—	0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i kosztów misji doradców specjalnych oraz na pokrycie składki pracodawcy na ich ubezpieczenie wypadkowe.

Do kategorii doradców specjalnych należą przede wszystkim: lekarze, radcy prawni, konsultanci ds. technicznych itd.

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**1 1 3 Składki pracodawcy należne Komisji**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
297 000	257 000	230 687,50

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72),
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (art. 73),
- ubezpieczenia od bezrobocia, rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1),
- ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych (art. 42).

1 1 4 Inne świadczenia i dodatki

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
200 000	181 000	183 098,31

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 70, 74 i 75 oraz art. 8 załącznika VII).

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- dodatku z tytułu narodzin dziecka,
- zasiłku pogrzebowego w przypadku zgonu urzędnika,
- kosztów podróży z tytułu urlopu rocznego,

1 1 7 Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
280 000	271 000	347 636,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie: zatrudnienia pracowników agencji oraz innych pracowników zewnętrznych.

1 1 8 Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
223 000	395 500	126 879,74

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z:

- wydatki związane z zatrudnieniem personelu (art. 27 do 31 i 33 oraz załącznik III),
- koszty podróży związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy, obejmujące członków rodziny (art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII),
- zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia (art. 5 i 6 załącznika VII),
- zwrot kosztów przeprowadzki (art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII),
- tymczasowe diety dzienne (art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII).

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**1 1 9** **Wskaźnik korygujący**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
- 350 000	- 285 000	- 319 358,05

Uwagi

Artykuł ten przeznaczony jest na pokrycie wypłaty wskaźników korygujących zgodnie z decyzjami przyjętymi przez Radę.

ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE**1 3 0** **Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
100 000	335 000	261 803,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji poniesionych przez pracowników Centrum przydzielonych do działów administracyjnych.

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA**1 4 0** **Zapomogi losowe**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	—	0,—

1 4 2 **Restauracje i stołówki**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
22 000	22 000	20 995,87

1 4 3 **Służba medyczna**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
30 000	35 000	26 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art.8 załącznika II.

1 4 4 **Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
112 000	112 000	104 770,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Centrum w kosztach dalszego szkolenia członków personelu.

1 4 9 **Inne wydatki**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
30 000	34 000	34 249,19

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW**1 5 2 Wymiany personelu pomiędzy Centrum i innymi organami**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
500 000	400 000	366 302,96

Uwagi

Zasady przyjęte przez Komisję mają zastosowanie wobec zasad Cedefop przez analogię.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z krajowymi urzędnikami i innymi ekspertami oddelegowanymi do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE**1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
15 000	30 000	10 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	ROZDZIAŁ 2 0			
2 0 0	Czynsz	30 000	30 000	28 565,—
2 0 1	Ubezpieczenie	9 000	12 000	6 282,74
2 0 2	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	90 000	85 000	82 842,07
2 0 3	Sprzątanie i konserwacja	160 000	180 000	153 045,90
2 0 4	Zagospodarowanie pomieszczeń	10 000	50 000	0,—
2 0 5	Ochrona i nadzór budynków	75 000	72 000	71 892,82
2 0 7	Budowanie obiektów	p.m.	—	0,—
2 0 9	Inne wydatki	20 000	10 000	18 140,—
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	394 000	439 000	360 768,53
	ROZDZIAŁ 2 1			
2 1 0	Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych			
2 1 0 0	Sprzęt informatyczny	120 000	148 000	137 541,91
2 1 0 1	Tworzenie oprogramowania	100 000	111 000	110 812,30
2 1 0 2	Inne usługi zewnętrzne	270 000	144 000	130 115,—
	Pozycja 2 1 0 — Razem	490 000	403 000	378 469,21
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	490 000	403 000	378 469,21
	ROZDZIAŁ 2 2			
2 2 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			
2 2 0 0	Zakup sprzętu i instalacji technicznych	43 000	29 000	16 890,01
2 2 0 2	Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych	35 000	38 000	27 693,75
	Pozycja 2 2 0 — Razem	78 000	67 000	44 583,77
2 2 1	Meble			
2 2 1 0	Zakup mebli	33 000	12 000	30 046,55
2 2 1 2	Wynajem, konserwacja i naprawa mebli	p.m.	p.m.	0,—
	Pozycja 2 2 1 — Razem	33 000	12 000	30 046,55

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy)**ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE****ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA****ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
2 2 3	Środki transportowe			
2 2 3 0	Zakup środków transportowych	p.m.	25 000	0,—
2 2 3 2	Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego	10 000	10 000	8 494,72
	<i>Pozycja 2 2 3 — Razem</i>	10 000	35 000	8 494,72
2 2 5	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	2 000	7 000	3 380,77
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	123 000	121 000	86 505,81
	ROZDZIAŁ 2 3			
2 3 0	Artykuły papiernicze i biurowe	60 000	75 000	86 797,74
2 3 2	Opłaty finansowe	10 000	15 000	3 390,32
2 3 3	Wydatki prawne	8 000	8 000	0,—
2 3 4	Odszkodowania	p.m.	—	0,—
2 3 5	Inne wydatki administracyjne	18 000	17 000	11 143,59
2 3 9	Publikacje	20 000	22 000	13 329,55
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	116 000	137 000	114 661,20
	ROZDZIAŁ 2 4			
2 4 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	91 000	77 000	75 000,—
2 4 1	Telekomunikacja			
2 4 1 0	Abonamenty i opłaty	80 000	98 000	90 600,—
2 4 1 1	Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego	40 000	32 000	13 979,54
	<i>Pozycja 2 4 1 — Razem</i>	120 000	130 000	104 579,54
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	211 000	207 000	179 579,54
	ROZDZIAŁ 2 5			
2 5 0	Spotkania formalne i nieformalne	18 000	18 000	16 200,—
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	18 000	18 000	16 200,—
	Tytuł 2 — Razem	1 352 000	1 325 000	1 136 184,29

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0 *Czynsz*

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
30 000	30 000	28 565,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków czynszowych wiążących się z zajmowanymi budynkami lub częściami budynków.

2 0 1 *Ubezpieczenie*

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
9 000	12 000	6 282,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub części budynków.

2 0 2 *Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie*

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
90 000	85 000	82 842,07

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zużycia bieżącego.

2 0 3 *Sprzątanie i konserwacja*

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
160 000	180 000	153 045,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Centrum (pokoi, wind, systemu grzewczego, klimatyzacji, elektryczności i wody).

2 0 4 *Zagospodarowanie pomieszczeń*

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
10 000	50 000	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścianek działowych w budynku.

2 0 5 *Ochrona i nadzór budynków*

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
75 000	72 000	71 892,82

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE (ciąg dalszy)**2 0 7 Budowanie obiektów**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	—	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wybudowania obiektów.

2 0 9 Inne wydatki

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
20 000	10 000	18 140,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na budynki, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów, itd.

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH**2 1 0 Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych****2 1 0 0 Sprzęt informatyczny**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
120 000	148 000	137 541,91

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych. Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

2 1 0 1 Tworzenie oprogramowania

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
100 000	111 000	110 812,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług informatycznych i firm konsultingowych, w szczególności:

- konserwacji istniejących aplikacji,
- wprowadzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie, itd.),
- zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd.

2 1 0 2 Inne usługi zewnętrzne

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
270 000	144 000	130 115,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z personelem informatycznym (operatorzy, analitycy komputerowi, inżynierowie systemów, pracownicy przetwarzający dane itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE**2 2 0 Wyposażenie i instalacje techniczne**

2 2 0 0 Zakup sprzętu i instalacji technicznych

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
43 000	29 000	16 890,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt:

- audiowizualny, powielający, archiwizujący, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, helmfony i tablice rozdzielcze do instalacji do tłumaczeń symultanicznych,
- różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych,
- drobny sprzęt stanowiący wyposażenie biur, taki jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu, minikomputery itd.

2 2 0 2 Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
35 000	38 000	27 693,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, konserwacji i naprawy sprzętu i instalacji wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

2 2 1 Meble

2 2 1 0 Zakup mebli

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
33 000	12 000	30 046,55

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu mebli.

2 2 1 2 Wynajem, konserwacja i naprawa mebli

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu, naprawy i konserwacji sprzętu meblowego.

2 2 3 Środki transportowe

2 2 3 0 Zakup środków transportowych

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	25 000	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu ruchomego.

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy)**2 2 3** (ciąg dalszy)**2 2 3 2** Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
10 000	10 000	8 494,72

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, obsługi i konserwacji sprzętu ruchomego.

2 2 5 **Wydatki na dokumentację i bibliotekę**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
2 000	7 000	3 380,77

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie, w szczególności

- zakupu książek, dokumentów i innych publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów niezbędnych dla działów Centrum,
- specjalnego sprzętu bibliotecznego (karty do indeksowania, półki, sprzęt do katalogowania itd.),
- kosztów bindowania i innych wydatków niezbędnych do przechowywania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE**2 3 0** **Artykuły papiernicze i biurowe**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
60 000	75 000	86 797,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, artykułów do sprzętu do powielania, artykułów papierniczych i biurowych.

2 3 2 **Oplaty finansowe**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
10 000	15 000	3 390,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i różnic wynikających z wymiany walut.

2 3 3 **Wydatki prawne**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
8 000	8 000	0,—

2 3 4 **Odszkodowania**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	—	0,—

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)**2 3 5 Inne wydatki administracyjne**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
18 000	17 000	11 143,59

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnorodnych wydatków administracyjnych, w szczególności

- różnego rodzaju ubezpieczeń,
- uniformów i ubrań roboczych,
- przeprowadzek działów,
- wydatków drobnych nieokreślonych indziej.

2 3 9 Publikacje

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
20 000	22 000	13 329,55

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z publikowaniem, które nie zostały określone w rozdziale 3, w szczególności wydatków na publikację deklaracji dochodów i wydatków Centrum w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*, zgodnie z art. 7 ust. 5 decyzji z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do Centrum.

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA**2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
91 000	77 000	75 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1 Telekomunikacja**2 4 1 0 Abonamenty i opłaty**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
80 000	98 000	90 600,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów abonamentów, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu.

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA *(ciąg dalszy)***2 4 1** *(ciąg dalszy)***2 4 1 1** Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
40 000	32 000	13 979,54

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie, zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE**2 5 0** *Spotkania formalne i nieformalne*

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
18 000	18 000	16 200,—

TYTUŁ 3
KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

ROZDZIAŁ 3 3 — SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	ROZDZIAŁ 3 0			
3 0 0	<i>Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych</i>	70 000	70 000	
3 0 4	<i>Wydatki na tłumaczenia</i>	453 000	480 000	
3 0 5	<i>Posiedzenia Zarządu</i>	100 000	110 000	
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	623 000	660 000	
	ROZDZIAŁ 3 1			
3 1 0	<i>Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac</i>	334 880	313 440	0,—
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	334 880	313 440	0,—
	ROZDZIAŁ 3 2			
3 2 0	<i>Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne</i>	336 000	357 000	
3 2 1	<i>Publikacje</i>	125 000	283 000	
3 2 2	<i>Współpraca wzmocniona z partnerami</i>	40 000	67 000	
3 2 3	<i>Wsparcie techniczne</i>	25 000	5 000	
3 2 4	<i>Badania i projekty pilotujące</i>	404 000	226 000	
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	930 000	938 000	
	ROZDZIAŁ 3 3			
3 3 0	<i>Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne</i>	295 000	327 000	
3 3 1	<i>Publikacje</i>	180 000	214 000	
3 3 2	<i>Ścisłsza współpraca z partnerami</i>	60 000	—	
3 3 3	<i>Wsparcie techniczne</i>	60 000	38 000	
3 3 4	<i>Badania i projekty pilotujące</i>	840 000	746 000	
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	1 435 000	1 325 000	

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 3 4 — WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH
ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	ROZDZIAŁ 3 4			
3 4 0	<i>Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne</i>	52 000	42 000	
3 4 1	<i>Publikacje</i>	p.m.	p.m.	
3 4 2	<i>Ścisłjsza współpraca z partnerami</i>	p.m.	39 000	
3 4 3	<i>Wsparcie techniczne</i>	73 000	55 000	
3 4 4	<i>Badania i projekty pilotujące</i>	25 000	53 000	
3 4 5	<i>Wspólnotowy program wizyt badawczych</i>	1 275 000	1 105 000	
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	1 425 000	1 294 000	
	ROZDZIAŁ 3 5			
3 5 0	<i>Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne</i>	170 000	161 000	
3 5 1	<i>Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji</i>	235 000	311 000	
3 5 2	<i>Ścisłjsza współpraca z partnerami</i>	625 000	245 000	
3 5 3	<i>Wsparcie techniczne</i>	100 000	61 000	
3 5 4	<i>Badania i projekty pilotujące</i>	35 000	474 000	
	ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM	1 165 000	1 252 000	
	Tytuł 3 — Razem	5 912 880	5 782 440	5 518 663,—
	RAZEM	16 574 880	16 185 440	14 651 774,32

TYTUŁ 3
KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

3 0 0 **Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
70 000	70 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem systemu informacyjnego i dokumentującego, stanowiącego integralną część misji Centrum wg postanowień rozporządzenia ustanawiającego (rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, art. 2 ust. 2: „Priorytetowymi zadaniami Centrum są [...] przygotowanie wyboru dokumentów związanych w szczególności z bieżącą sytuacją, kierunkami rozwoju oraz badaniami w stosownych dziedzinach, jak również w kwestiach organizacji szkolenia zawodowego”, umowami o współpracy z instytucjami specjalistycznymi, zakupem publikacji i prenumerat dzienników i gazet oraz kosztami poniesionymi w trakcie eksploatacji baz danych. Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów utrzymania oprogramowania dokumentacyjnego.

3 0 4 **Wydatki na tłumaczenia**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
453 000	480 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych z wdrażaniem programu prac Centrum, w tym koszty maszynopisania przez tłumaczy zewnętrznych.

3 0 5 **Posiedzenia Zarządu**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
100 000	110 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Zarządu i Biura (również pracowników Cedefop), w tym kosztów podróży i pobytu, wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

3 1 0 **Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
334 880	313 440	0,—

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH**3 2 0 Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
336 000	357 000	

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowanie, tłumaczenia ustne, koszty podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienie.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 2 1 Publikacje

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
125 000	283 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w tym rozdziale, w szczególności Europejskiego Dziennika Szkolenia Zawodowego, Sprawozdania z Badań, publikacji związanych z projektem Agoras, w tym koszt papieru, maszynopisanie, drukowania, dystrybucji i innych usług zleczanych na zewnątrz.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów wszystkich działań promocyjnych (broszur, wydań prasowych, prezentacji, targów handlowych itd.).

3 2 2 Współpraca wzmocniona z partnerami

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
40 000	67 000	

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partnerami o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 2 3 Wsparcie techniczne

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
25 000	5 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 2 4 Badania i projekty pilotujące

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
404 000	226 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

ROZDZIAŁ 3 3 — SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA**3 3 0 Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
295 000	327 000	

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowanie, tłumaczenia ustne, koszty podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienie.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 3 1 Publikacje

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
180 000	214 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w szczególności Sprawozdania na temat Polityki, periodyku Cedefop Info, monografii, Danych Kluczowych, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zleczanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 3 2 Ścisła współpraca z partnerami

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
60 000	—	

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partnerami o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 3 3 Wsparcie techniczne

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
60 000	38 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 3 4 Badania i projekty pilotujące

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
840 000	746 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 3 4 — WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH**3 4 0 Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
52 000	42 000	

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowanie, tłumaczenia ustne, koszty podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienie.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 4 1 Publikacje

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	p.m.	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zleczanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 4 2 Ścisła współpraca z partnerami

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
p.m.	39 000	

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partnerami o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 4 3 Wsparcie techniczne

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
73 000	55 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 4 4 Badania i projekty pilotujące

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
25 000	53 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

ROZDZIAŁ 3 4 — WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH (ciąg dalszy)**3 4 5 Wspólnotowy program wizyt badawczych**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
1 275 000	1 105 000	

Uwagi

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 1994 roku ustanawiająca program działań w celu wdrożenia strategii Wspólnoty Europejskiej w zakresie szkolenia zawodowego (program Leonardo da Vinci, część III.3.b).

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 1999 roku ustanawiająca drugą fazę Wspólnotowego programu działania w zakresie szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci”.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (w tym posiedzeń, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży, tłumaczeń pisemnych) związanych z wprowadzeniem programów zgodnie z w/w decyzjami.

ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE**3 5 0 Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
170 000	161 000	

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowanie, tłumaczenia ustne, koszty podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienie.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 5 1 Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
235 000	311 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w szczególności Sprawozdania Roczno, Programu Prac, katalogu publikacji, Glosariusza, bibliografii, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zleczanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 5 2 Ścisła współpraca z partnerami

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
625 000	245 000	

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partnerami o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE *(ciąg dalszy)***3 5 3** **Wsparcie techniczne**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
100 000	61 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 5 4 **Badania i projekty pilotujące**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
35 000	474 000	

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

TYTUŁ 3 (STARA NOMENKLATURA)

KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	ROZDZIAŁ 3 0			
3 0 0	Opracowanie dokumentacji operacyjnej			
3 0 0 0	Dokumentacja		600 000	404 752,74
3 0 0 1	Komputeryzacja		155 000	344 000,—
	Pozycja 3 0 0 — Razem		755 000	748 752,74
3 0 1	Rozpowszechnianie informacji		850 000	827 985,77
3 0 2	Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych			
3 0 2 0	Wydatki na sieć i posiedzenia		514 000	495 000,—
3 0 2 1	Wydatki na tłumaczenia ustne		200 000	113 341,—
	Pozycja 3 0 2 — Razem		714 000	608 341,—
3 0 3	Badania i projekty pilotujące		1 220 000	1 597 933,30
3 0 4	Wydatki na tłumaczenia		480 000	515 808,72
3 0 5	Posiedzenia Zarządu		110 000	154 934,69
3 0 6	Wizyty badawcze — program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe		1 105 000	1 064 906,78
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM		5 234 000	5 518 663,—
	ROZDZIAŁ 3 1			
3 1 0	Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac		313 440	0,—
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM		313 440	0,—
	Tytuł 3 — Razem		5 547 440	5 518 663,—

CEDEFOP

TYTUŁ 3 (STARA NOMENKLATURA)

KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — KOSZTY OPERACYJNE

3 0 0 **Opracowanie dokumentacji operacyjnej**

3 0 0 0 Dokumentacja

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	600 000	404 752,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem systemu informacyjnego i dokumentacyjnego uważanego za niezbędny dla prawidłowego przeprowadzania działań Centrum, kosztów umów o współpracy ze specjalistycznymi instytucjami, kosztów zakupu książek, prenumerat dzienników i gazet i innych opłat (linie telefoniczne, okres eksploatacji) związanych z dostępem do banku danych.

3 0 0 1 Komputeryzacja

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	155 000	344 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów (w tym np. konsultacje z ekspertami informatycznymi, zakup lub opracowanie oprogramowania, linie telefoniczne, koszty bieżące) związanych z uruchomieniem, administracją i dostępem do bazy danych.

3 0 1 **Rozpowszechnianie informacji**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	850 000	827 985,77

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania, edycji, publikacji biuletynu na temat szkolenia zawodowego, sprawozdania rocznego i innych publikacji Centrum, w tym np. koszt papieru, maszynopisania, drukowania, dystrybucji i innych usług zleczanych na zewnątrz.

3 0 2 **Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych**

3 0 2 0 Wydatki na sieć i posiedzenia

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	514 000	495 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania, organizacji i rozwoju sieci i spotkań ekspertów, grup roboczych i konferencji, które służą:

- opracowaniu jasnych celów dla różnorodnych działań podejmowanych przez Centrum,
- zapewnieniu, że śledzi się rozwój tych działań,
- uczeniu się na błędach,

w tym kosztów maszynopisania, drukowania i powielania zleczanych na zewnątrz.

ROZDZIAŁ 3 0 — KOSZTY OPERACYJNE (ciąg dalszy)**3 0 2** (ciąg dalszy)**3 0 2 1** Wydatki na tłumaczenia ustne

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	200 000	113 341,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, diet dziennych i kosztów podróży niezależnych tłumaczy ustnych i personelu technicznego pracującego przy konferencjach, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programu pracy Centrum.

3 0 3 **Badania i projekty pilotujące**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	1 220 000	1 597 933,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac, w tym koszty maszynopisania zlecane na zewnątrz.

3 0 4 **Wydatki na tłumaczenia**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	480 000	515 808,72

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych z wdrażaniem programu prac Centrum, w tym koszty maszynopisania zlecane na zewnątrz.

3 0 5 **Posiedzenia Zarządu**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	110 000	154 934,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Zarządu i Biura, w tym kosztów podróży i pobytu, wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 6 **Wizyty badawcze — program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe**

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	1 105 000	1 064 906,78

Uwagi

Uchwała Rady z dnia 2 czerwca 1983 r. dotycząca środków kształcenia zawodowego odnoszących się do nowych technologii informacyjnych (Dz.U. C 166 z 25.6.1983, str. 1).

Uchwała Rady z dnia 11 lipca 1983 r. dotycząca działań w zakresie kształcenia zawodowego we Wspólnocie Europejskiej w latach osiemdziesiątych (Dz.U. C 193 z 20.7.1983, str. 2).

Decyzja Rady 94/819/WE z dnia 6 grudnia 1994 r. ustanawiająca program działań w celu wdrożenia strategii Wspólnoty Europejskiej w zakresie szkolenia zawodowego (program Leonardo da Vinci, Strand III.3.b) (Dz.U. L 340 z 29.12.1994, str. 8).

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 3 0 — KOSZTY OPERACYJNE *(ciąg dalszy)***3 0 6** *(ciąg dalszy)*

Decyzja Rady 1999/382/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku ustanawiająca drugą fazę Wspólnotowego programu działania w zakresie szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci” (Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (w tym posiedzeń, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży, tłumaczeń pisemnych) związanych z wprowadzeniem programów zgodnie z w/w decyzjami.

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC**3 1 0** *Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac*

Środki 2005	Środki 2004	Wynik 2003
	313 440	0,—

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	2004				2005	
	Liczba stanowisk obsadzonych do 31.12.2003		Zatwierdzone		Zatwierdzone	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
A 1 - A*16						
A 2 - A*15		1		1		1
A 3 - A*14		1		1		1
A*13						
A 4 - A*12	7	5	7	5	7	5
A 5 - A*11	7	3	7	3	7	3
A 6 - A*10	1	5	1	6	1	7
A*9						1
A 7 - A*8		5		5		3
A 8 - A*7				1		
A*6						
A*5				1		4
Razem A	15	20	15	23	15	25
B*11						
B 1 - B*10	3	1	3	1	3	1
B*9						
B 2 - B*8	2	1	2	1	2	1
B 3 - B*7	1	1	1	1	1	1
B 4 - B*6		7		7		7
B 5 - B*5		1		1		3
B*4						
B*3				2		1
Razem B	6	11	6	13	6	14
C*7						
C 1 - C*6	6		6		6	
C 2 - C*5	2	2	4	2	4	2
C 3 - C*4	3	7	3	7	3	7
C 4 - C*3		2		3		3
C 5 - C*2		2		2		2
C*1				1		1
Razem C	11	13	13	15	13	15
D*5						
D 1 - D*4	1		1		1	
D 2 - D*3		2		2		2
D 3 - D*2						
D 4 - D*1						
Razem D	1	2	1	2	1	2
Razem	33	46	35	53	35	56

