

IV

(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

**Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
na rozpočtový rok 2012**

(2012/C 95/01)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010
1	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ			
1 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
	Hlava 1 — Celkem	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
2	RÚZNÉ PŘÍJMY			
2 0	VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOS Z NÁJMŮ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	5 000	25 000	25 000,—
2 3	ÚHRADA RÚZNÝCH VÝDAJŮ	10 000	35 000	35 000,—
2 4	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	15 000	60 000	60 000,—
3	PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU			
3 0	PLATBY OD ISLANDU	13 947	12 089	13 536,—
3 1	PLATBY OD NORSKA	434 107	393 756	407 772,—
3 2	OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)	p.m.	1 100 000	810 000,—
3 3	RÚZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	35 000	0,—
	Hlava 3 — Celkem	448 054	1 540 845	1 231 308,—
	CELKOVÝ SOUČET	17 896 954	18 870 845	18 211 308,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2012		Prostředky 2011		Plnění 2010	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI						
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	10 220 000	10 220 000	10 879 000	10 879 000	10 192 200,—	10 192 200,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ	165 000	165 000				
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	105 000	105 000	120 000	120 000	119 000,—	119 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	144 000	144 000	246 000	246 000	233 800,—	233 800,—
1 5	ODBORNÁ PŘÍPRAVA	150 000	150 000	250 000	250 000	273 000,—	273 000,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	125 000	125 000				
1 7	RECEPCE A AKCE	21 000	21 000	5 000	5 000	8 000,—	8 000,—
1 8	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA ZAMĚSTNANCE	235 000	235 000				
	Hlava 1 — Celkem	11 165 000	11 165 000	11 500 000	11 500 000	10 826 000,—	10 826 000,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	577 000	577 000	573 000	573 000	578 615,39	578 615,39
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	410 000	410 000	400 000	400 000	425 980,—	425 980,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	59 000	59 000	49 000	49 000	27 684,61	27 684,61
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	165 000	165 000	128 000	128 000	130 820,—	130 820,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	187 000	187 000	225 000	225 000	191 900,—	191 900,—
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY	12 000	12 000	10 000	10 000	16 000,—	16 000,—
2 8	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH	70 000	70 000				
	Hlava 2 — Celkem	1 480 000	1 480 000	1 385 000	1 385 000	1 371 000,—	1 371 000,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 0	PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI	300 000	300 000	1 547 000	1 477 000	1 588 150,—	882 620,—
3 1	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU	143 054	143 054	1 505 845	1 505 845	1 231 308,—	2 956 591,56
3 2	VÝZKUM A POLITICKÉ ANALÝZY	2 076 900	2 076 900	1 069 000	1 147 000	1 226 000,—	1 602 898,—

VÝDAJE

(pokračování)

[illegible]

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2011				2012	
	Počet míst obsazených k 31.12.2010		Povoleno		Povoleno	
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní po- zice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
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		
Celkem 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						
Celkem AST	19	31	20	31	16	35
Celkový součet	33	63	35	66	23	78

