

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012 –
Opravný rozpočet č. 2**
(2012/C 397/02)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 0	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	p.m.		p.m.
1 1	VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	p.m.		p.m.
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ	100 000		100 000
	Hlava 1 — Celkem	20 144 530		20 144 530
4	PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ			
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	2 805		2 805
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	133 010		133 010
	Hlava 4 — Celkem	135 815		135 815
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	248 467		248 467
	Hlava 5 — Celkem	248 467		248 467
8	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ			
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.		p.m.
	Hlava 8 — Celkem	p.m.		p.m.
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.		p.m.
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET			
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.		p.m.
	Hlava 10 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	20 528 812		20 528 812

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	13 617 854	13 617 854	- 372 950	- 372 950	13 244 904	13 244 904
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	516 281	516 281	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000
	Hlava 2 — Celkem	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ						
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	PROVOZ	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	Hlava 3 — Celkem	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE						
4 1	SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI	—	—			—	—
4 2	SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI	—	—			—	—

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU	—	—			—	—
	Hlava 4 — Celkem	135 815	135 815			135 815	135 815
5	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494						
5 1	LIDSKÉ ZDROJE	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3	—	—			—	—
5 5	ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4	932	932			932	932
5 6	FINANČNÍ AUDIT	—	—			—	—
5 7	NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE	—	—			—	—
	Hlava 5 — Celkem	248 467	248 467			248 467	248 467
8	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ						
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	—	—			—	—
	Hlava 8 — Celkem	—	—			—	—
9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE						
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE	—	—			—	—
	Hlava 9 — Celkem	—	—			—	—
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET						
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	—	—			—	—
	Hlava 10 — Celkem	—	—			—	—
	CELKOVÝ SOUČET	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby	
		2012	2013
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012	134 397	134 397	—
Prostředky na rok 2012	962 102	782 103	179 999
Celkový součet	1 096 499	916 500	179 999

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby	
		2012	2013
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012	1 696 125	1 696 125	—
Prostředky na rok 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Celkový součet	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby	
		2012	2013
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012	136 203	136 203	—
Prostředky na rok 2012	873 976	692 373	181 603
Celkový součet	1 010 179	828 576	181 603

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2012		2011		Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2010	
	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	3	—	2	—	—
Mezisoučet AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Mezisoučet AST	—	35	—	35	—	35
Celkový součet	—	96	—	96	—	92

**Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku),
místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků**

Pracovní místa pro smluvní personál	Údaje ke dni 1. 11. 2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Celkový součet	32	34	36
Místní zaměstnance	2	2	2
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	2	2	2
Celkem	33	38	36

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2012 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (<http://www.etf.europa.eu>) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

