

IV

*(Informace)***Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na
rozpočtový rok 2015**

(2015/C 110/01)

Poznámky

Opravný rozpočet 1/2014 z 22.10.2014 a 2/2014 z 19.12.2014 zahrnut - více v kapitolách 1 0 Příjmy a 1 1 Výdaje. Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ			
1 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
	Hlava 1 – Celkem	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
2	RŮZNÉ 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	10 000	15 000	0,—
2 3	ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)	p.m.	p.m.	32 055,—
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	10 000	15 000	32 055,—
3	PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)			
3 0	PLATBY OD ISLANDU	13 947	13 947	13 947,—
3 1	PLATBY OD NORSKA	498 613	509 070	467 228,—
3 2	OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE	400 000	p.m.	110 000,—
3 3	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	912 560	523 017	591 175,—
	CELKOVÝ SOUČET	18 356 560	17 275 766	17 757 130,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚŠTNANCI						
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	9 700 000	9 700 000	9 688 849	9 688 849	10 138 820,—	10 138 820,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚŠTNANCŮ	185 000	185 000	175 000	175 000	251 470,—	251 470,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	100 000	100 000	100 000	100 000	76 480,—	76 480,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	165 000	165 000	156 000	156 000	156 160,—	156 160,—
1 5	ODBORNÁ PŘÍPRAVA	150 000	150 000	144 000	144 000	129 970,—	129 970,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	111 000	111 000	141 000	141 000	189 500,—	189 500,—
1 7	RECEPCE A AKCE	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,—	19 000,—
1 8	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA ZAMĚŠTNANCE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 1 – Celkem	10 430 000	10 430 000	10 423 849	10 423 849	10 961 400,—	10 961 400,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	670 000	670 000	618 000	618 000	599 640,—	599 640,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNI- KAČNÍ TECHNOLOGIE	515 000	515 000	493 000	493 000	510 075,—	510 075,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	68 000	68 000	82 000	82 000	78 475,—	78 475,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	117 000	117 000	135 000	135 000	122 800,—	122 800,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNI- KAČNÍ POPLATKY	190 000	190 000	216 000	216 000	166 010,—	166 010,—
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY	10 000	10 000	6 000	6 000	9 000,—	9 000,—
2 6	PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 8	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA INFRASTRUKTURU A PROVOZ- NÍCH VÝDAJÍCH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	1 570 000	1 570 000	1 550 000	1 550 000	1 486 000,—	1 486 000,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 0	PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI	330 000	330 000	200 000	200 000	390 690,—	563 194,—
3 1	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU	400 000	400 000	p.m.	p.m.	2 838 791,—	1 358 228,—

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 2	VÝZKUM A POLITICKÉ ANALÝZY	2 301 000	2 301 000	2 471 000	2 471 000	2 569 275,—	1 489 722,—
3 3	POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚ- LÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A CELOŽI- VOTNÍHO UČENÍ	2 603 000	2 603 000	1 900 000	1 900 000	2 053 447,—	2 099 704,—
3 5	INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ	722 560	722 560	730 917	730 917	450 597,—	433 173,—
	Hlava 3 – Celkem	6 356 560	6 356 560	5 301 917	5 301 917	8 302 800,—	5 944 021,—
	CELKOVÝ SOUČET	18 356 560	18 356 560	17 275 766	17 275 766	20 750 200,—	18 391 421,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2014				2015	
	Počet míst obsazených k 31.12.2013		Povoleno		Povoleno	
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	6	3	5	3
AD 11	1	8		9		9
AD 10		9		8		8
AD 9		4		4		4
AD 8		3		5		5
AD 7		7		6		6
AD 6		5		5		5
AD 5		1				
Celkem AD	7	44	6	44	5	44
AST 11						
AST 10	1	1	1	2	1	2
AST 9		1		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	1	6
AST 6	4	3	4	3	4	3
AST 5	4	6	4	6	4	6
AST 4		11		10		10
AST 3		4		4		4
AST 2		1		1		
AST 1						
Celkem AST	12	35	12	36	12	35
Celkový součet	19	79	18	80	17	79