

IV

(Informace)

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2017/C 12/01)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	19 956 000		19 956 000
1 3	DG EAC - EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ	189 000		189 000
	Hlava 1 – Celkem	20 145 000		20 145 000
4	PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ			
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	754 412		754 412
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	p.m.		p.m.
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	305		305
	Hlava 4 – Celkem	754 717		754 717
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.	1 132	1 132
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	1 132	1 132
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET			
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.		p.m.
	Hlava 10 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	20 899 717	1 132	20 900 849

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		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	13 080 500	13 080 500	- 136 297	- 136 297	12 944 203	12 944 203
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	115 900	115 900	- 5 900	- 5 900	110 000	110 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRA- TRUKTURA	306 000	306 000	- 55 456	- 55 456	250 544	250 544
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	17 000	17 000	- 5 497	- 5 497	11 503	11 503
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	8 400	8 400	- 3 350	- 3 350	5 050	5 050
	Hlava 1 – Celkem	13 527 800	13 527 800	- 206 500	- 206 500	13 321 300	13 321 300
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	625 600	625 600	- 119 649	- 119 649	505 951	505 951
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECH- NOLOGIE	768 150	768 150	74 695	74 695	842 845	842 845
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	56 100	56 100	46 871	46 871	102 971	102 971
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	74 570	74 570	- 16 785	- 16 785	57 785	57 785
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	26 200	26 200	- 6 000	- 6 000	20 200	20 200
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	100 000	100 000	40 000	40 000	140 000	140 000
	Hlava 2 – Celkem	1 650 620	1 650 620	19 132	19 132	1 669 752	1 669 752
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ						
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	667 580	667 580	39 300	39 300	706 880	706 880
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	3 538 000	3 538 000	124 200	124 200	3 662 200	3 662 200
3 2	PROVOZ	761 000	761 000	25 000	25 000	786 000	786 000
	Hlava 3 – Celkem	4 966 580	4 966 580	188 500	188 500	5 155 080	5 155 080
4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE						
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	754 412	754 412			754 412	754 412

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTI- TUCEMI	305	305			305	305
	Hlava 4 – Celkem	754 717	754 717			754 717	754 717
8	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ						
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 8 – Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE						
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET						
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 10 – Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	20 899 717	20 899 717	1 132	1 132	20 900 849	20 900 849

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby	
		2016	2017
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016	112 947	112 947	—
Prostředky na rok 2016	706 880	593 933	112 947
Celkový součet	819 827	706 880	112 947

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby	
		2016	2017
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016	1 380 615	1 380 615	—
Prostředky na rok 2016	3 662 200	2 281 585	1 380 615
Celkový součet	5 042 815	3 662 200	1 380 615

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby	
		2016	2017
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2016	149 674	149 674	—
Prostředky na rok 2016	786 000	636 326	149 674
Celkový součet	935 674	786 000	149 674