

**Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie
na rozpočtový rok 2012**

(2012/C 95/04)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010
1	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE			
1 0	PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3	DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE	101 000	—	1 015 822,—
	Hlava 1 – Súčet	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4	PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV			
4 3	SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMÍ INŠTITÚCIAMI	p.m.	4 523	5 571,74
4 9	SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMÍ INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	p.m.	286 284	256 288,13
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	290 807	261 859,87
5	MEDA – ETE			
5 0	MEDA – ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	—	248 467	450 173,11
	Hlava 5 – Súčet	—	248 467	450 173,11
8	VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE			
8 0	VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE	p.m.	p.m.	162 178,—
	Hlava 8 – Súčet	p.m.	p.m.	162 178,—
9	RÔZNE PRÍJMY			
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
10	ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV			
10 1	VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 10 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2012		Rozpočtové prostriedky 2011		Plnenie 2010	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU						
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVOM ZAMESTNANECKOM POMERE	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5	VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7	VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9	DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 1 – Súčet	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2	BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PRE- VÁDZKOVÉ VÝDAVKY						
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNO- LÓGIE	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁ- KLADY	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4	POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5	ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	Hlava 2 – Súčet	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3	VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI						
3 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1	PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOV- NÉHO PROGRAMU	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2	PREVÁDZKA	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	Hlava 3 – Súčet	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4	ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY						
4 1	SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKÝMI AGENTÚRAMI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

VÝDAVKY

(pokračovanie)

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2012		Rozpočtové prostriedky 2011		Plnenie 2010	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4 3	SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4	IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5	ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494						
5 1	ĽUDSKÉ ZDROJE	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2	CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3	OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4	OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANČNÝ AUDIT	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7	NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 5 – Súčet	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8	VECŇÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE						
8 0	VECŇÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	Hlava 8 – Súčet	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9	BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY						
9 9	BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 9 – Súčet	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV						
10 1	ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 10 – Súčet	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Kapitola 3 0

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Závazky		Platby	
		2012	2013
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012	250 000	250 000	—
Rozpočtové prostriedky na rok 2012	883 500	633 500	250 000
Súčet	1 133 500	883 500	250 000

Kapitola 3 1

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Závazky		Platby	
		2012	2013
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012	1 500 000	1 500 000	—
Rozpočtové prostriedky na rok 2012	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Súčet	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Kapitola 3 2

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Závazky		Platby	
		2012	2013
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012	100 000	100 000	—
Rozpočtové prostriedky na rok 2012	818 576	718 576	100 000
Súčet	918 576	818 576	100 000

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2012		2011		Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2010	
	Stále	Dočasné	Stále	Dočasné	Stále	Dočasné
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	—	—
Medzisúčet 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	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	35	—	35	—	35
Súčet	—	96	—	96	—	92

**Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)
a dočasne vyslaných národných odborníkov**

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	Reálne obsadené 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Spolu FG	32	34	36
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	2	2	2
Spolu	1	4	2

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2012 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (<http://www.etf.europa.eu>) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.

