

**Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2012 –  
Opravný rozpočet č. 2**

2012/C 397/02)

**PRÍJMY**

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
<b>1</b>	<b>DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE</b>			
1 0	PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECVNÉHO ROZPOČTU)	p.m.		p.m.
1 1	VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)	p.m.		p.m.
1 2	EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE	100 000		100 000
	<b>Hlava 1 – Súčet</b>	<b>20 144 530</b>		<b>20 144 530</b>
<b>4</b>	<b>PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV</b>			
4 3	SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMÍ INŠTITÚCIAMI	2 805		2 805
4 9	SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMÍ INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	133 010		133 010
	<b>Hlava 4 – Súčet</b>	<b>135 815</b>		<b>135 815</b>
<b>5</b>	<b>MEDA – ETE</b>			
5 0	MEDA – ETE	—		—
5 9	MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	248 467		248 467
	<b>Hlava 5 – Súčet</b>	<b>248 467</b>		<b>248 467</b>
<b>8</b>	<b>VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE</b>			
8 0	VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE	p.m.		p.m.
	<b>Hlava 8 – Súčet</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>RÔZNE PRÍJMY</b>			
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.		p.m.
	<b>Hlava 9 – Súčet</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>10</b>	<b>ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV</b>			
10 1	VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	p.m.		p.m.
	<b>Hlava 10 – Súčet</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>CELKOVÝ SÚČET</b>	<b>20 528 812</b>		<b>20 528 812</b>

## VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2012		Opravný rozpočet č. 2		Nová suma	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
<b>1</b>	<b>VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU</b>						
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVOM ZAMESTNANECKOM POMERE	13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345
1 7	VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Hlava 1 – Súčet</b>	<b>13 617 854</b>	<b>13 617 854</b>	<b>- 372 950</b>	<b>- 372 950</b>	<b>13 244 904</b>	<b>13 244 904</b>
<b>2</b>	<b>BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY</b>						
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	516 281	516 281	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLOGIE	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171
2 4	POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE	38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100
2 5	ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY	120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000
	<b>Hlava 2 – Súčet</b>	<b>1 496 000</b>	<b>1 496 000</b>	<b>30 950</b>	<b>30 950</b>	<b>1 526 950</b>	<b>1 526 950</b>
<b>3</b>	<b>VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI</b>						
3 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	PREVÁDZKA	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	<b>Hlava 3 – Súčet</b>	<b>5 030 676</b>	<b>5 030 676</b>	<b>342 000</b>	<b>342 000</b>	<b>5 372 676</b>	<b>5 372 676</b>
<b>4</b>	<b>ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY</b>						
4 1	SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI	—	—			—	—
4 2	SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKÝMI AGENTÚRAMI	—	—			—	—

## VÝDAVKY

(pokračovanie)

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2012		Opravný rozpočet č. 2		Nová suma	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4 3	SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ	—	—			—	—
	<b>Hlava 4 – Súčet</b>	<b>135 815</b>	<b>135 815</b>			<b>135 815</b>	<b>135 815</b>
<b>5</b>	<b>ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494</b>						
5 1	LUDSKÉ ZDROJE	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3	—	—			—	—
5 5	OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4	932	932			932	932
5 6	FINANČNÝ AUDIT	—	—			—	—
5 7	NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY	—	—			—	—
	<b>Hlava 5 – Súčet</b>	<b>248 467</b>	<b>248 467</b>			<b>248 467</b>	<b>248 467</b>
<b>8</b>	<b>VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE</b>						
8 0	VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE	—	—			—	—
	<b>Hlava 8 – Súčet</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
<b>9</b>	<b>BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY</b>						
9 9	BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY	—	—			—	—
	<b>Hlava 9 – Súčet</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
<b>10</b>	<b>ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV</b>						
10 1	ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	—	—			—	—
	<b>Hlava 10 – Súčet</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>CELKOVÝ SÚČET</b>	<b>20 528 812</b>	<b>20 528 812</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>	<b>20 528 812</b>	<b>20 528 812</b>

*Poznámky*

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Závazky		Platby	
		2012	2013
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012	134 397	134 397	—
Rozpočtové prostriedky na rok 2012	962 102	782 103	179 999
Súčet	1 096 499	916 500	179 999

*Poznámky*

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Závazky		Platby	
		2012	2013
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012	1 696 125	1 696 125	—
Rozpočtové prostriedky na rok 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Súčet	5 232 723	3 627 600	1 605 123

*Poznámky*

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Závazky		Platby	
		2012	2013
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012	136 203	136 203	—
Rozpočtové prostriedky na rok 2012	873 976	692 373	181 603
Súčet	1 010 179	828 576	181 603

## 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
<b>Súčet</b>	—	<b>96</b>	—	<b>96</b>	—	<b>92</b>

**Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku),  
miestni zamestnanci 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
Miestni zamestnanci	2	2	2
Počet pracovných miest pre vysla- ných národných odborníkov	2	2	2
<b>Spolu</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>36</b>

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“.

