

IV

*(Informácie)***Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na
rozpočtový rok 2015**

(2015/C 110/01)

Poznámky

Vrátane doplneného a upraveného rozpočtu 1/2014 z 22.10.2014 a 2/2014 z 19.12.2014 – pozri kapitoly 1 0 Príjmy a 1 1 Výdavky. Podrobný popis rozpočtu možno nájsť na internetových stránkach Cedefop.

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
1	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA			
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
	Hlava 1 – Súčet	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
2	RÔZNE PRÍJMY			
2 0	VÝNOSY Z PREDAJA HNUTELNÉHO A NEHNUTELNÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE	10 000	15 000	0,—
2 3	ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)	p.m.	p.m.	32 055,—
2 4	DARY A DEDIČSTVÁ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	10 000	15 000	32 055,—
3	PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)			
3 0	PLATBY Z ISLANDU	13 947	13 947	13 947,—
3 1	PLATBY Z NÓRSKA	498 613	509 070	467 228,—
3 2	OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE	400 000	p.m.	110 000,—
3 3	RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Súčet	912 560	523 017	591 175,—
	CELKOVÝ SÚČET	18 356 560	17 275 766	17 757 130,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2015		Rozpočtové prostriedky 2014		Plnenie 2013	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMESTNANCI						
1 1	PLATY A PRÍSPEVKY	9 700 000	9 700 000	9 688 849	9 688 849	10 138 820,—	10 138 820,—
1 2	VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV	185 000	185 000	175 000	175 000	251 470,—	251 470,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	100 000	100 000	100 000	100 000	76 480,—	76 480,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	165 000	165 000	156 000	156 000	156 160,—	156 160,—
1 5	ODBORNÁ PRÍPRAVA	150 000	150 000	144 000	144 000	129 970,—	129 970,—
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	111 000	111 000	141 000	141 000	189 500,—	189 500,—
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,—	19 000,—
1 8	ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA ZAMESTNANCOV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 1 – Súčet	10 430 000	10 430 000	10 423 849	10 423 849	10 961 400,—	10 961 400,—
2	VÝDAVKY NA INFRAŠTRUK- TÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY						
2 0	PRENÁJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	670 000	670 000	618 000	618 000	599 640,—	599 640,—
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNI- KAČNÉ TECHNOLOGIE	515 000	515 000	493 000	493 000	510 075,—	510 075,—
2 2	HNUTELNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	68 000	68 000	82 000	82 000	78 475,—	78 475,—
2 3	OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	117 000	117 000	135 000	135 000	122 800,—	122 800,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNI- KAČNÉ POPLATKY	190 000	190 000	216 000	216 000	166 010,—	166 010,—
2 5	ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY	10 000	10 000	6 000	6 000	9 000,—	9 000,—
2 6	PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 8	ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÝCH VÝDAV- KOV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 2 – Súčet	1 570 000	1 570 000	1 550 000	1 550 000	1 486 000,—	1 486 000,—
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY						
3 0	PRIEREZOVÉ ČINNOSTI	330 000	330 000	200 000	200 000	390 690,—	563 194,—
3 1	ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME	400 000	400 000	p.m.	p.m.	2 838 791,—	1 358 228,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2014				2015	
	Stav k 31.12.2013		Schválené		Schválené	
	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
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				
AD spolu	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						
AST spolu	12	35	12	36	12	35
Hlavný súčet	19	79	18	80	17	79