

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2008

(2008/238/ES)

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006
1	SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI			
1 0	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7-0 3 3))		0	2 950 000,—
1 1	ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7-6 6 4))		0	16 500 000,—
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27)	17 984 000	19 700 000	
	Naslov 1 – Skupaj	17 984 000	19 700 000	19 450 000,—
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	183 256	1 900,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	183 256	1 900,—
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET			
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4	PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV			
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.	300 000	314 288,—
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	442 150	
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	742 150	314 288,—
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	1 750 639	2 000 000,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	1 750 639	2 000 000,—
6	TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ			
6 0	TEMPUS	p.m.	870 000	624 156,—
6 9	TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	870 000	624 156,—
	SKUPAJ PRIHODKI	17 984 000	23 246 045	22 390 344,—

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008		Odobritve 2007		Realizacija 2006	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	11 684 900	11 684 900	12 322 000	12 322 000	10 832 205,—	10 832 205,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	937 000	937 000	1 056 000	1 056 000	787 351,—	787 351,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRA- STRUKTURA	179 000	179 000	176 000	176 000	139 141,—	139 141,—
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	240 000	240 000	255 000	255 000	222 164,—	222 164,—
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	10 000	10 000	10 000	10 000	9 020,—	9 020,—
1 9	POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	13 050 900	13 050 900	13 819 000	13 819 000	11 989 881,—	11 989 881,—
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	614 400	614 400	747 000	747 000	654 690,—	654 690,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	485 000	485 000	530 100	530 100	452 572,—	452 572,—
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	65 500	65 500	70 000	70 000	53 139,—	53 139,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	197 300	197 300	214 900	214 900	152 819,—	152 819,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	45 900	45 900	51 000	51 000	174 208,—	174 208,—
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	135 000	135 000	132 000	132 000	107 565,—	107 565,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 543 100	1 543 100	1 745 000	1 745 000	1 594 993,—	1 594 993,—
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ						
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	602 000	602 000	892 256	1 019 383	1 457 968,—	1 510 768,—
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	2 788 000	2 788 000	3 427 000	3 299 873	3 511 917,—	3 014 446,—
	Naslov 3 – Skupaj	3 390 000	3 390 000	4 319 256	4 319 256	4 969 885,—	4 525 214,—

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008		Odobritve 2007		Realizacija 2006	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI						
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET						
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4	NAMENSKI ODHODKI						
4 1	SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNI- MI INSTITUCIJAMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITU- CIJAMI	p.m.	p.m.	742 150	785 611	543 624,—	500 164,—
4 4	IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	742 150	785 611	543 624,—	500 164,—
5	NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSILITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494						
5 1	ČLOVEŠKI VIRI	p.m.	p.m.	424 808	524 749	327 881,—	227 940,—
5 2	POTNI STROŠKI IN DNEVNICE	p.m.	p.m.	634 837	803 700	420 823,—	251 961,—
5 3	DRUGI STROŠKI/STORITVE	p.m.	p.m.	421 348	487 598	276 216,—	209 967,—
5 4	DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3	p.m.	p.m.	9 382	934 254	1 240 618,—	315 746,—
5 5	DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4	p.m.	p.m.	151 610	771 760	848 390,—	228 240,—
5 6	FINANČNA REVIZIJA	p.m.	p.m.	20 850	20 850	0,—	0,—
5 7	NEPREDVIDENI IZDATKI	p.m.	p.m.	87 803	87 803	0,—	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	1 750 638	3 630 714	3 113 928,—	1 233 854,—

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2008		2007		Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2007	
	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno
AD 16						
AD 15				1		
AD 14		1		2		1
AD 13		3		1		
AD 12		7		7		8
AD 11		13		15		13
AD 10		5		11		2
AD 9		12		4		11
AD 8		10		11		5
AD 7		3		2		8
AD 6						1
AD 5						1
Vmesni seštevek AD	—	54	—	54	—	50
AST 11						
AST 10		1		1		
AST 9		8		2		5
AST 8		4		6		3
AST 7		8		11		8
AST 6		11		12		9
AST 5		10		10		3
AST 4		4		4		3
AST 3						4
AST 2						5
AST 1						1
Vmesni seštevek AST	—	42	—	46	—	41
Skupaj	—	96	—	100	—	91

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2008 so na voljo na spletni strani Fundacije (<http://www.etf.europa.eu>), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.