

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/04)

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2010	Proračunsko leto 2009	Proračunsko leto 2008
1	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI			
1 0	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7-0 3 3))	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7-6 6 4))	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27)	18 282 000	14 772 000	17 984 000,—
1 3	DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE	1 178 000	5 100 000	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	19 460 000	19 872 000	17 984 000,—
4	PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV			
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.	225 857	437 007,14
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	629 668	423 622,91
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	855 525	860 630,05
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	500 000,—
5 9	MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	998 283	525 251,77
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	998 283	1 025 251,77
6	TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ			
6 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	0,—
6 9	TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	261 000,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	261 000,—
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	85 791	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	85 791	0,—
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET			
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ ODHODKI	19 460 000	21 811 599	20 130 881,82

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2010		Odobritve 2009		Realizacija 2008	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	12 342 630	12 342 630	11 784 480	11 784 480	11 393 695,95	11 393 695,95
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	1 035 000	1 035 000	997 000	997 000	937 000,—	937 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	232 370	232 370	219 584	219 584	172 943,48	172 943,48
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	300 000	300 000	83 688	83 688	197 273,91	197 273,91
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	12 000	12 000	12 000	12 000	10 871,98	10 871,98
1 9	POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	13 922 000	13 922 000	13 096 752	13 096 752	12 711 785,32	12 711 785,32
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	666 308	666 308	592 731	592 731	612 937,48	612 937,48
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	498 110	498 110	524 576	524 576	527 183,46	527 183,46
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	23 732	23 732	26 584	26 584	35 420,39	35 420,39
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	117 450	117 450	114 154	114 154	120 489,46	120 489,46
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	45 400	45 400	45 200	45 200	53 152,13	53 152,13
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	130 000	130 000	185 000	185 000	136 802,12	136 802,12
	Naslov 2 – Skupaj	1 481 000	1 481 000	1 488 245	1 488 245	1 485 985,04	1 485 985,04
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ						
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	707 000	707 000	1 555 190	1 556 801	823 358,42	581 512,04
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 350 000	3 350 000	3 817 604	3 815 993	2 703 102,38	2 443 710,19
	Naslov 3 – Skupaj	4 057 000	4 057 000	5 372 794	5 372 794	3 526 460,80	3 025 222,23
4	NAMENSKI ODHODKI						
4 1	SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI 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 INSTITUCIJAMI	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobrena sredstva 2010		Odobritve 2009		Realizacija 2008	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
4 4	IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
5	NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSILITEV (ETE); PROJEKT MED 2004/083-494						
5 1	ČLOVEŠKI VIRI	p.m.	p.m.	116 816	263 275	62 784,71	157 323,92
5 2	POTNI STROŠKI IN DNEVNICE	p.m.	p.m.	317 978	345 616	99 754,42	196 009,04
5 3	DRUGI STROŠKI/STORITVE	p.m.	p.m.	202 075	289 554	210 870,67	182 123,41
5 4	DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	488 248,—
5 5	DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4	p.m.	p.m.	p.m.	84 839	0,—	502 476,18
5 6	FINANČNA REVIZIJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 7	NEPREDVIDENI IZDATKI	p.m.	p.m.	15 000	15 000	0,—	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	651 869	998 284	373 409,80	1 526 180,55
6	SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS						
6 1	IZBOR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
6 2	UPRAVLJANJE POGODB	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	135 490,48	257 595,60
6 3	PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	35 178,—	90 226,—
6 4	ADMINISTRATIVNI STROŠKI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	114 632,05	190 422,27
6 5	REZERVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	285 300,53	538 243,87
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,—
	SKUPAJ ODHODKI	19 460 000	19 460 000	21 038 769	21 811 599	19 040 319,11	19 654 129,06

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2010		2009		Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2008	
	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	
AD 12	—	5	—	8	—	7
AD 11	—	13	—	10	—	12
AD 10	—	4	—	5	—	3
AD 9	—	18	—	13	—	11
AD 8	—	4	—	11	—	7
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	1	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	59	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	8	—	5
AST 8	—	2	—	4	—	2
AST 7	—	7	—	7	—	7
AST 6	—	10	—	10	—	8
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	5	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	37	—	42	—	36
Skupaj	—	96	—	96	—	86

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2009 so na voljo na spletni strani Fundacije (<http://www.etf.europa.eu>), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

