

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 –
Sprememba proračuna št. 2**

(2012/C 397/02)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračun 2012	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
1 0	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA)	p.m.		p.m.
1 1	ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	p.m.		p.m.
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE	100 000		100 000
	Naslov 1 – Skupaj	20 144 530		20 144 530
4	PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV			
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	2 805		2 805
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	133 010		133 010
	Naslov 4 – Skupaj	135 815		135 815
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	248 467		248 467
	Naslov 5 – Skupaj	248 467		248 467
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI			
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.		p.m.
	Naslov 8 – Skupaj	p.m.		p.m.
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET			
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.		p.m.
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ PRIHODKI	20 528 812		20 528 812

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2012		Spremenjeni proračun št. 2		Novi znesek	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUK- TURA	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	POKOJNINE IN SUBVENCije ZA POKOJNINE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	13 617 854	13 617 854	- 372 950	- 372 950	13 244 904	13 244 904
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHOD- KI POSLOVANJA						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	516 281	516 281	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEH- NOLOGIJA	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ						
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	OPERACIJE	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	Naslov 3 – Skupaj	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4	NAMENSKI ODHODKI						
4 1	SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI	—	—			—	—
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI IN- STITUCIJAMI	—	—			—	—

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2012		Spremenjeni proračun št. 2		Novi znesek	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU	—	—			—	—
	Naslov 4 – Skupaj	135 815	135 815			135 815	135 815
5	NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSILITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494						
5 1	ČLOVEŠKI VIRI	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	POTNI STROŠKI IN DNEVNICE	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	DRUGI STROŠKI/STORITVE	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3	—	—			—	—
5 5	DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4	932	932			932	932
5 6	FINANČNA REVIZIJA	—	—			—	—
5 7	NEPREDVIDENI IZDATKI	—	—			—	—
	Naslov 5 – Skupaj	248 467	248 467			248 467	248 467
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI						
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	—	—			—	—
	Naslov 8 – Skupaj	—	—			—	—
9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI						
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI	—	—			—	—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—			—	—
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET						
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	—	—			—	—
	Naslov 10 – Skupaj	—	—			—	—
	SKUPAJ PRIHODKI	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2012	2013
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012	134 397	134 397	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2012	962 102	782 103	179 999
Skupaj	1 096 499	916 500	179 999

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2012	2013
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012	1 696 125	1 696 125	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Skupaj	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2012	2013
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012	136 203	136 203	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2012	873 976	692 373	181 603
Skupaj	1 010 179	828 576	181 603

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2012		2011		Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2010	
	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno
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	—	
Vmesni seštevek 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	—	—	—		—	
Vmesni seštevek AST	—	35	—	35	—	35
Skupaj	—	96	—	96	—	92

**Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve),
lokalno osebje in napoteni nacionalnih strokovnjakov**

Pogodbena delovna mesta	Dejansko zapolnjena 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Skupaj FG	32	34	36
Lokalno osebje	2	2	2
Napoteni nacionalni strokovnjaki	2	2	2
Skupaj	33	38	36

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2011 so na voljo na spletni strani Fundacije (<http://www.etf.europa.eu>), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

