

IV

(Informacije)

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/01)

Opombe

Vključno s spremembami proračuna št. 1/2014 z dne 22. oktobra 2014 in št. 2/2014 z dne 19. decembra 2014 – Glej poglavji 1 0 Prihodki in 1 1 Odhodki. Podroben proračuna je na voljo na spletni strani Cedefopa.

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014	Proračunsko leto 2013
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
	Naslov 1 – Skupaj	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
2	RAZNI PRIHODKI			
2 0	POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU	10 000	15 000	0,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)	p.m.	p.m.	32 055,—
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	10 000	15 000	32 055,—
3	PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)			
3 0	PLAČILA ISLANDIJE	13 947	13 947	13 947,—
3 1	PLAČILA NORVEŠKE	498 613	509 070	467 228,—
3 2	DRUGA PLAČILA KOMISIJE	400 000	p.m.	110 000,—
3 3	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	912 560	523 017	591 175,—
	SKUPAJ	18 356 560	17 275 766	17 757 130,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2015		Odobritve 2014		Realizacija 2013	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	9 700 000	9 700 000	9 688 849	9 688 849	10 138 820,—	10 138 820,—
1 2	ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA	185 000	185 000	175 000	175 000	251 470,—	251 470,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	100 000	100 000	100 000	100 000	76 480,—	76 480,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	165 000	165 000	156 000	156 000	156 160,—	156 160,—
1 5	USPOSABLJANJE	150 000	150 000	144 000	144 000	129 970,—	129 970,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	111 000	111 000	141 000	141 000	189 500,—	189 500,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,—	19 000,—
1 8	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA OSEBJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	10 430 000	10 430 000	10 423 849	10 423 849	10 961 400,—	10 961 400,—
2	ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	670 000	670 000	618 000	618 000	599 640,—	599 640,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	515 000	515 000	493 000	493 000	510 075,—	510 075,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	68 000	68 000	82 000	82 000	78 475,—	78 475,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	117 000	117 000	135 000	135 000	122 800,—	122 800,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	190 000	190 000	216 000	216 000	166 010,—	166 010,—
2 5	SESTANKI UPRAVNE NARAVE	10 000	10 000	6 000	6 000	9 000,—	9 000,—
2 6	NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 8	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 570 000	1 570 000	1 550 000	1 550 000	1 486 000,—	1 486 000,—
3	ODHODKI ZA POSLOVANJE						
3 0	TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI	330 000	330 000	200 000	200 000	390 690,—	563 194,—
3 1	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU	400 000	400 000	p.m.	p.m.	2 838 791,—	1 358 228,—

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Odobritve 2014		Realizacija 2013	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 2	RAZISKAVE IN ANALIZA POLITIK	2 301 000	2 301 000	2 471 000	2 471 000	2 569 275,—	1 489 722,—
3 3	KREPITEV SODELOVANJA PRI POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU TER VSEŽI- VLJENJSKEM UČENJU	2 603 000	2 603 000	1 900 000	1 900 000	2 053 447,—	2 099 704,—
3 5	INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ	722 560	722 560	730 917	730 917	450 597,—	433 173,—
	Naslov 3 – Skupaj	6 356 560	6 356 560	5 301 917	5 301 917	8 302 800,—	5 944 021,—
	SKUPAJ	18 356 560	18 356 560	17 275 766	17 275 766	20 750 200,—	18 391 421,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2014				2015	
	Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2013		Odobrenih		Odobrenih	
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
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				
Skupaj AD	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						
Skupaj AST	12	35	12	36	12	35
Vse skupaj	19	79	18	80	17	79