



C/2024/2073

25.3.2024

**Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2024 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
(Cedefop) ⁽¹⁾**

(C/2024/2073)

⁽¹⁾ Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2024	Ocena 2023	Realizacija 2022
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	20 144 679	20 130 610	17 960 000,—
	Naslov 1 — Skupaj	20 144 679	20 130 610	17 960 000,—
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	70 000	10 000	10 000,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)	p.m.	p.m.	0,—
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	70 000	10 000	10 000,—
3	PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)			
3 0	PLAČILA ISLANDIJE	p.m.	p.m.	26 220,—
3 1	PLAČILA NORVEŠKE	p.m.	p.m.	438 200,—
3 2	DRUGA PLAČILA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0,—
3 3	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 — Skupaj	p.m.	p.m.	464 420,—
	SKUPAJ	20 214 679	20 140 610	18 434 420,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2024		Odobritve 2023		Realizacija 2022	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA						
	Nediferencirana sredstva	12 471 400	12 471 400	11 848 381	11 848 381	11 314 449,88	11 314 449,88
1 2	ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA						
	Nediferencirana sredstva	230 000	230 000	230 000	230 000	169 612,21	169 612,21
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA						
	Nediferencirana sredstva	22 400	22 400	107 000	107 000	21 200,—	21 200,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA						
	Nediferencirana sredstva	240 000	240 000	239 000	239 000	196 307,89	196 307,89
1 5	USPOSABLJANJE						
	Nediferencirana sredstva	40 000	40 000	120 000	120 000	77 360,50	77 360,50
1 6	ZUNANJE STORITVE						
	Nediferencirana sredstva	266 000	266 000	248 006	248 006	382 198,45	382 198,45
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE						
	Nediferencirana sredstva	11 579	11 579	15 500	15 500	15 620,—	15 620,—
	Naslov 1 — Skupaj	13 281 379	13 281 379	12 807 887	12 807 887	12 176 748,93	12 176 748,93
2	ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI						
	Nediferencirana sredstva	755 000	755 000	765 800	765 800	810 782,62	810 782,62

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2024		Odobritve 2023		Realizacija 2022	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA						
	Nediferencirana sredstva	930 800	930 800	742 797	742 797	791 122,90	791 122,90
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI						
	Nediferencirana sredstva	p.m.	p.m.	14 000	14 000	13 816,74	13 816,74
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE						
	Nediferencirana sredstva	206 000	206 000	240 400	240 400	211 973,77	211 973,77
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE						
	Nediferencirana sredstva	10 000	10 000	100 803	100 803	194 877,53	194 877,53
2 5	SESTANKI UPRAVNE NARAVE						
	Nediferencirana sredstva	p.m.	p.m.	10 000	10 000	949,81	949,81
2 6	NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA						
	Nediferencirana sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 2 — Skupaj	1 901 800	1 901 800	1 873 800	1 873 800	2 023 523,37	2 023 523,37
3	ODHODKI ZA POSLOVANJE						
3 0	TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI						
	Diferencirana sredstva	351 200	351 200	293 200	183 200	173 048,—	237 861,55
3 1	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)			
	2024		2023	
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	4
AD 12	1	5	2	11
AD 11	—	3	—	9
AD 10	—	7	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	6	—	2
AD 6	—	12	—	1
AD 5	—	3	—	3
Vmesni seštevek AD	1	51	2	50
AST 11	—	1	—	2
AST 10	1	2	1	3
AST 9	1	2	3	5
AST 8	4	2	2	5
AST 7	—	10	—	7
AST 6	—	5	—	8
AST 5	—	6	—	3
AST 4	—	3	—	—
AST 3	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	6	33	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	7	84	8	83
Skupaj	91		91	

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napoteni nacionalnih strokovnjakov

	2024	2023
Pogodbeni uslužbenci		
FG IV	8	6
FG III	4	5
FG II	11	11
FG I	2	3
Skupaj FG	25	25
Napoteni nacionalni strokovnjaki	5	5
Vse skupaj	30	30