C/2025/2730

28.5.2025

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2025 – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) [1]

(C/2025/2730)

[1] Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Odhad 2025	Odhad 2024	Plnění 2023
1	**PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE**			
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	21 046 905	21 362 022	20 130 610,—
	Hlava 1 — Celkem	**21 046 905**	**21 362 022**	**20 130 610,—**
2	**RŮZNÉ PŘÍJMY**			
2 0	VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOS Z NÁJMŮ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	60 000	60 000	10 000,—
2 3	ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)	p.m.	p.m.	11 524,28
2 4	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	**60 000**	**60 000**	**21 524,28**
3	**PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)**			
3 0	PLATBY OD ISLANDU	p.m.	p.m.	0,—
3 1	PLATBY OD NORSKA	p.m.	p.m.	0,—
3 2	DALŠÍ PLATBY OD KOMISE A DALŠÍCH ORGÁNŮ EU	500 000	p.m.	0,—
3 3	DALŠÍ PLATBY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ, MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ A DALŠÍCH INSTITUCÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 — Celkem	**500 000**	**p.m.**	**0,—**
	CELKOVÝ SOUČET	**21 606 905**	**21 422 022**	**20 152 134,28**

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025		Prostředky 2024		Plnění 2023	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	**ZAMĚSTNANCI**						
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY						
	Nerozlišené položky	12 951 000	12 951 000	12 735 862	12 735 862	11 967 299,11	11 967 299,11
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ						
	Nerozlišené položky	230 000	230 000	213 235	213 235	160 405,32	160 405,32
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY						
	Nerozlišené položky	30 000	30 000	22 400	22 400	102 907,63	102 907,63
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA						
	Nerozlišené položky	240 000	240 000	233 828	233 828	227 803,27	227 803,27
1 5	ODBORNÁ PŘÍPRAVA						
	Nerozlišené položky	100 000	100 000	50 000	50 000	161 091,96	161 091,96
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY						
	Nerozlišené položky	473 000	473 000	395 692	395 692	250 843,76	250 843,76
1 7	SPOLEČENSKÉ AKTIVITY						
	Nerozlišené položky	20 000	20 000	11 579	11 579	8 284,60	8 284,60
	Hlava 1 — Celkem	**14 044 000**	**14 044 000**	**13 662 596**	**13 662 596**	**12 878 635,65**	**12 878 635,65**
2	**INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE**						
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY						
	Nerozlišené položky	722 000	722 000	755 000	755 000	730 474,50	730 474,50

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025		Prostředky 2024		Plnění 2023	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE						
	Nerozlišené položky	1 060 000	1 060 000	925 626	925 626	759 415,92	759 415,92
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ						
	Nerozlišené položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 473,27	13 473,27
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE						
	Nerozlišené položky	204 000	204 000	200 000	200 000	95 667,59	95 667,59
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY						
	Nerozlišené položky	4 000	4 000	3 600	3 600	80 543,34	80 543,34
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY						
	Nerozlišené položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 457,82	7 457,82
2 6	PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU						
	Nerozlišené položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 7	INVESTICE DO MODERNIZACE BUDOVY V LETECH 2025–2027						
	Nerozlišené položky	327 500	327 500	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 2 — Celkem	**2 317 500**	**2 317 500**	**1 884 226**	**1 884 226**	**1 687 032,44**	**1 687 032,44**
3	**PROVOZNÍ VÝDAJE**						
3 0	PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI						
	Rozlišené položky	418 600	418 600	343 700	333 700	260 417,78	180 994,46

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025		Prostředky 2024		Plnění 2023	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 1	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO POLITIKY V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A V OBLASTI DOVEDNOSTÍ A JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ						
	Rozlišené položky	2 072 900	2 072 900	2 136 267	3 096 267	1 056 475,43	2 132 791,58
3 3	UTVÁŘENÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, PŘÍPRAVY A KVALIFIKACÍ						
	Rozlišené položky	1 656 200	1 656 200	1 782 779	1 784 779	1 795 435,13	1 730 619,38
3 4	UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 338 621,70	656 195,10
3 5	KOMUNIKAČNÍ ČINNOST						
	Rozlišené položky	597 705	597 705	612 454	660 454	617 999,03	518 670,20
	Hlava 3 — Celkem	**4 745 405**	**4 745 405**	**4 875 200**	**5 875 200**	**5 068 949,07**	**5 219 270,72**
4	**DALŠÍ PROVOZNÍ ČINNOST**						
4 0	DOHODY O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU						
	Rozlišené položky	500 000	500 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 4 — Celkem	**500 000**	**500 000**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	CELKOVÝ SOUČET	**21 606 905**	**21 606 905**	**20 422 022**	**21 422 022**	**19 634 617,16**	**19 784 938,81**

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída	Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)			
	2025		2024	
	Schválená v rozpočtu Unie		Schválená v rozpočtu Unie	
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	5	1	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	8	—	7
AD 9	—	6	—	7
AD 8	—	2	—	3
AD 7	—	11	—	6
AD 6	—	10	—	12
AD 5	—	3	—	3
Celkem AD	—	53	1	51
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	1	1	2
AST 9	1	2	1	2
AST 8	4	2	4	2
AST 7	—	11	—	10
AST 6	—	7	—	5
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	6	32	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—
Celkem	**6**	**85**	**7**	**84**
Celkový Součet	**91**		**91**	

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

	2025	2024
Smluvní zaměstnanci		
FG IV	8	8
FG III	4	4
FG II	11	11
FG I	2	2
Celkem FG	**25**	**25**
Vyslaní národní odborníci	5	5
Celkem všechna místa	**30**	**30**