II

*(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna)*

# PRORAČUNI

## Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1

(2008/1/ES)

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## PRIHODKI

| Naslov Poglavje | Postavka | Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI** | | | |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27) | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | **Naslov 1 – Skupaj** | **19 116 900** | **583 100** | **19 700 000** |
| **9** | **RAZNI PRIHODKI** | | | |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | **Naslov 9 – Skupaj** | **p.m.** | **183 256** | **183 256** |
| **10** | **REZULTAT PREJŠNJIH LET** | | | |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | **Naslov 10 – Skupaj** | **p.m.** | | **p.m.** |
| **4** | **PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV** | | | |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | **Naslov 4 – Skupaj** | **0** | **742 150** | **742 150** |
| **5** | **MEDA-ETE** | | | |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | **Naslov 5 – Skupaj** | **p.m.** | **1 750 639** | **1 750 639** |
| **6** | **TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ** | | | |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | **Naslov 6 – Skupaj** | **p.m.** | **870 000** | **870 000** |
| | **SKUPAJ ODHODKI** | **19 116 900** | **4 129 145** | **23 246 045** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 1

## SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

### POGLAVJE 1 2 — EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27)

| Člen Postavka | Postavka | Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 1 2 | | | |
| ***1 2 0*** | ***Evropska fundacija za usposabljanje*** | | | |
| 1 2 0 1 | Subvencija ETF iz naslova 1 in naslova 2 | 15 464 500 | 99 500 | 15 564 000 |
| 1 2 0 2 | Subvencija ETF iz naslova 3 | 3 652 400 | 483 600 | 4 136 000 |
| | *Člen 1 2 0 – Skupaj* | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | **Naslov 1 – Skupaj** | **19 116 900** | **583 100** | **19 700 000** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 1

## SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

### POGLAVJE 1 2 — EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27)

***1 2 0*** ***Evropska fundacija za usposabljanje***

1 2 0 1 Subvencija ETF iz naslova 1 in naslova 2

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 15 464 500 | 99 500 | 15 564 000 |

1 2 0 2 Subvencija ETF iz naslova 3

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 3 652 400 | 483 600 | 4 136 000 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 9

## RAZNI PRIHODKI

### POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

| Člen<br>Postavka | Postavka | Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 9 0 | | | |
| ***9 0 0*** | ***Razni prihodki*** | | | |
| 9 0 0 0 | Razni prihodki | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | *Člen 9 0 0 – Skupaj* | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | **Naslov 9 – Skupaj** | **p.m.** | **183 256** | **183 256** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 9

## RAZNI PRIHODKI

### POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

***9 0 0*** ***Razni prihodki***

9 0 0 0 Razni prihodki

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 183 256 | 183 256 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 10

## REZULTAT PREJŠNJIH LET

### POGLAVJE 10 1 — REZULTAT PREJŠNJIH LET

| Člen<br>Postavka | Postavka | Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 10 1 | | | |
| ***10 1 1*** | ***Rezultat prejšnjih let*** | | | |
| 10 1 1 1 | Rezultat proračunskega leta -/- 1 | p.m. | | p.m. |
| | *Člen 10 1 1 – Skupaj* | p.m. | | p.m. |
| | POGLAVJE 10 1 – SKUPAJ | p.m. | | p.m. |
| | **Naslov 10 – Skupaj** | **p.m.** | | **p.m.** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 10

## REZULTAT PREJŠNJIH LET

### POGLAVJE 10 1 — REZULTAT PREJŠNJIH LET

***10 1 1 Rezultat prejšnjih let***

10 1 1 1 Rezultat proračunskega leta -/- 1

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | | p.m. |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 4

## PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

### POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI
### POGLAVJE 4 9 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

| Člen Postavka | Postavka | Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 4 3 | | | |
| **4 3 0** | ***Sodelovanje z italijanskimi institucijami*** | | | |
| 4 3 0 0 | Sodelovanje z italijanskimi institucijami | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | *Člen 4 3 0 – Skupaj* | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | POGLAVJE 4 9 | | | |
| **4 9 0** | ***Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let*** | | | |
| 4 9 0 0 | Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | *Člen 4 9 0 – Skupaj* | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | POGLAVJE 4 9 – SKUPAJ | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | **Naslov 4 – Skupaj** | **0** | **742 150** | **742 150** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 4

## PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

### POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

***4 3 0*** ***Sodelovanje z italijanskimi institucijami***

4 3 0 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 300 000 | 300 000 |

### POGLAVJE 4 9 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

***4 9 0*** ***Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let***

4 9 0 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 0 | 442 150 | 442 150 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 5

## MEDA-ETE

**POGLAVJE 5 0 — MEDA-ETE**
**POGLAVJE 5 9 — MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET**

| Člen Postavka | Postavka | Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 5 0 | | | |
| ***5 0 0*** | ***MEDA-ETE*** | | | |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | | p.m. |
| | *Člen 5 0 0 – Skupaj* | p.m. | | p.m. |
| | POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ | p.m. | | p.m. |
| | POGLAVJE 5 9 | | | |
| ***5 9 0*** | ***MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let*** | | | |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | *Člen 5 9 0 – Skupaj* | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | **Naslov 5 – Skupaj** | **p.m.** | **1 750 639** | **1 750 639** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 5

## MEDA-ETE

### POGLAVJE 50 — MEDA-ETE

***500*** ***MEDA-ETE***

5000 MEDA-ETE

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | | p.m. |

### POGLAVJE 59 — MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

***590*** ***MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let***

5900 MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 6

## TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ

**POGLAVJE 6 0 — TEMPUS**
**POGLAVJE 6 9 — TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET**

| Člen Postavka | Postavka | Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 6 0 | | | |
| ***6 0 0*** | ***TEMPUS*** | | | |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | *Člen 6 0 0 – Skupaj* | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | POGLAVJE 6 9 | | | |
| ***6 9 0*** | ***TEMPUS – financiranje prejšnjih let*** | | | |
| 6 9 0 0 | TEMPUS – financiranje prejšnjih let | p.m. | | p.m. |
| | *Člen 6 9 0 – Skupaj* | p.m. | | p.m. |
| | POGLAVJE 6 9 – SKUPAJ | p.m. | | p.m. |
| | **Naslov 6 – Skupaj** | **p.m.** | **870 000** | **870 000** |
| | **SKUPAJ ODHODKI** | **19 116 900** | **4 129 145** | **23 246 045** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 6

## TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ

### POGLAVJE 6 0 — TEMPUS

#### *6 0 0 TEMPUS*

6 0 0 0 TEMPUS

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 870 000 | 870 000 |

### POGLAVJE 6 9 — TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

#### *6 9 0 TEMPUS – financiranje prejšnjih let*

6 9 0 0 TEMPUS – financiranje prejšnjih let

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | | p.m. |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## ODHODKI

| Naslov Poglavje | Postavka | Odobritve 2007 | | Spremenjeni proračun št. 1 | | Novi znesek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| **1** | **ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO** | | | | | | |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 288 500 | 12 288 500 | 33 500 | 33 500 | 12 322 000 | 12 322 000 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 950 000 | 950 000 | 106 000 | 106 000 | 1 056 000 | 1 056 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 181 000 | 181 000 | – 5 000 | – 5 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 290 000 | 290 000 | – 35 000 | – 35 000 | 255 000 | 255 000 |
| | **Naslov 1 – Skupaj** | **13 719 500** | **13 719 500** | **99 500** | **99 500** | **13 819 000** | **13 819 000** |
| **2** | **ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA** | | | | | | |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 693 000 | 693 000 | 54 000 | 54 000 | 747 000 | 747 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 594 000 | 594 000 | – 63 900 | – 63 900 | 530 100 | 530 100 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 202 000 | 202 000 | 12 900 | 12 900 | 214 900 | 214 900 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 135 000 | 135 000 | – 3 000 | – 3 000 | 132 000 | 132 000 |
| | **Naslov 2 – Skupaj** | **1 745 000** | **1 745 000** | **0** | **0** | **1 745 000** | **1 745 000** |
| **3** | **STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ** | | | | | | |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 609 000 | 649 986 | 283 256 | 369 396 | 892 256 | 1 019 382 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 043 400 | 3 002 415 | 383 600 | 297 459 | 3 427 000 | 3 299 874 |
| | **Naslov 3 – Skupaj** | **3 652 400** | **3 652 401** | **666 856** | **666 855** | **4 319 256** | **4 319 256** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## ODHODKI

*(nadaljevanje)*

| Naslov Poglavje | Postavka | Odobritve 2007 | | Spremenjeni proračun št. 1 | | Novi znesek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| **9** | **STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI** | | | | | | |
| | **Naslov 9 – Skupaj** | **p.m.** | **p.m.** | | | **p.m.** | **p.m.** |
| **10** | **REZULTAT PREJŠNJIH LET** | | | | | | |
| | **Naslov 10 – Skupaj** | **p.m.** | **p.m.** | | | **p.m.** | **p.m.** |
| **4** | **NAMENSKI ODHODKI** | | | | | | |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 742 150 | 742 150 | 742 150 | 742 150 |
| | **Naslov 4 – Skupaj** | **p.m.** | **p.m.** | **742 150** | **742 150** | **742 150** | **742 150** |
| **5** | **NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494** | | | | | | |
| 5 1 | ČLOVEŠKI VIRI | p.m. | p.m. | 424 807 | 424 807 | 424 807 | 424 807 |
| 5 2 | POTNI STROŠKI IN DNEVNICE | p.m. | p.m. | 634 838 | 634 838 | 634 838 | 634 838 |
| 5 3 | DRUGI STROŠKI/STORITVE | p.m. | p.m. | 421 349 | 421 349 | 421 349 | 421 349 |
| 5 4 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 9 382 | 9 382 | 9 382 |
| 5 5 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 151 610 | 151 610 | 151 610 |
| 5 6 | FINANČNA REVIZIJA | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 20 850 | 20 850 |
| 5 7 | NEPREDVIDENI IZDATKI | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 87 803 | 87 803 |
| | **Naslov 5 – Skupaj** | **p.m.** | **p.m.** | **1 750 639** | **1 750 639** | **1 750 639** | **1 750 639** |
| **6** | **SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS** | | | | | | |
| 6 1 | IZBOR | p.m. | p.m. | 175 242 | 175 242 | 175 242 | 175 242 |
| 6 2 | UPRAVLJANJE POGODB | p.m. | p.m. | 260 205 | 260 205 | 260 205 | 260 205 |
| 6 3 | PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE | p.m. | p.m. | 117 900 | 117 900 | 117 900 | 117 900 |
| 6 4 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI | p.m. | p.m. | 290 010 | 290 010 | 290 010 | 290 010 |
| 6 5 | REZERVA | p.m. | p.m. | 26 643 | 26 643 | 26 643 | 26 643 |
| | **Naslov 6 – Skupaj** | **p.m.** | **p.m.** | **870 000** | **870 000** | **870 000** | **870 000** |
| | **SKUPAJ ODHODKI** | **19 116 900** | **19 116 901** | **4 129 145** | **4 129 144** | **23 246 045** | **23 246 045** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 1

## ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

### POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

| Člen Postavka | Postavka | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 1 1 | | | |
| ***1 1 0*** | ***Uslužbenci, vključeni v kadrovski načrt*** | | | |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 6 737 500 | 34 500 | 6 772 000 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 600 000 | | 600 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatek za premestitev in delo v tujini | 900 000 | – 70 000 | 830 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatek za pisarniško pomoč | p.m. | | p.m. |
| | *Člen 1 1 0 – Skupaj* | 8 237 500 | – 35 500 | 8 202 000 |
| ***1 1 1*** | ***Drugo osebje*** | | | |
| 1 1 1 2 | Lokalno osebje | 200 000 | – 50 000 | 150 000 |
| | *Člen 1 1 1 – Skupaj* | 1 500 000 | – 50 000 | 1 450 000 |
| ***1 1 3*** | ***Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic*** | | | |
| 1 1 3 0 | Zavarovanje za primer bolezni | 250 000 | – 25 000 | 225 000 |
| 1 1 3 1 | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 65 000 | – 15 000 | 50 000 |
| | *Člen 1 1 3 – Skupaj* | 405 000 | – 40 000 | 365 000 |
| ***1 1 7*** | ***Dodatne storitve*** | | | |
| 1 1 7 2 | Stroški organiziranja praks v Fundaciji | 30 000 | – 18 000 | 12 000 |
| 1 1 7 7 | Druge opravljene storitve in storitve institucionalne revizije | 450 000 | 300 000 | 750 000 |
| | *Člen 1 1 7 – Skupaj* | 480 000 | 282 000 | 762 000 |
| ***1 1 8*** | ***Stroški zaposlovanja in pretvorbeni stroški*** | | | |
| 1 1 8 0 | Razni stroški zaposlovanja | 75 000 | | 75 000 |
| 1 1 8 1 | Potni stroški | 16 000 | – 3 000 | 13 000 |
| 1 1 8 2 | Dodatek za namestitev | 200 000 | – 90 000 | 110 000 |
| 1 1 8 3 | Stroški premestitev | 130 000 | – 20 000 | 110 000 |
| 1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 53 000 | – 10 000 | 43 000 |
| | *Člen 1 1 8 – Skupaj* | 474 000 | – 123 000 | 351 000 |
| ***1 1 9*** | ***Korekcijski količniki*** | | | |
| 1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 850 000 | 15 000 | 865 000 |
| 1 1 9 1 | Prilagoditev plač | 179 000 | – 15 000 | 164 000 |
| | *Člen 1 1 9 – Skupaj* | 1 029 000 | 0 | 1 029 000 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 12 288 500 | 33 500 | 12 322 000 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA**

**POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA**

**POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM**

| Člen Postavka | Postavka | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 1 3 | | | |
| ***1 3 0*** | ***Stroški misij in službenih potovanj*** | | | |
| 1 3 0 0 | Stroški misij in službenih potovanj | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | *Člen 1 3 0 – Skupaj* | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | POGLAVJE 1 4 | | | |
| ***1 4 0*** | ***Obratovalni stroški restavracij in menz*** | | | |
| 1 4 0 0 | Obratovalni stroški restavracij in menz | p.m. | | p.m. |
| | *Člen 1 4 0 – Skupaj* | p.m. | | p.m. |
| ***1 4 2*** | ***Restavracije, obroki in menze*** | | | |
| 1 4 2 0 | Restavracije, obroki in menze | p.m. | | p.m. |
| | *Člen 1 4 2 – Skupaj* | p.m. | | p.m. |
| ***1 4 3*** | ***Zdravstvene storitve*** | | | |
| 1 4 3 0 | Zdravstvene storitve | 31 000 | – 5 000 | 26 000 |
| | *Člen 1 4 3 – Skupaj* | 31 000 | – 5 000 | 26 000 |
| ***1 4 4*** | ***Notranja usposabljanja*** | | | |
| 1 4 4 0 | Notranja usposabljanja | 150 000 | – 5 000 | 145 000 |
| | *Člen 1 4 4 – Skupaj* | 150 000 | – 5 000 | 145 000 |
| ***1 4 9*** | ***Druge intervencije*** | | | |
| 1 4 9 0 | Druge intervencije | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | *Člen 1 4 9 – Skupaj* | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 181 000 | – 5 000 | 176 000 |
| | POGLAVJE 1 5 | | | |
| ***1 5 2*** | ***Izmenjava osebja med Fundacijo in javnim sektorjem*** | | | |
| 1 5 2 0 | Dodeljeni nacionalni strokovnjaki | 290 000 | – 35 000 | 255 000 |
| | *Člen 1 5 2 – Skupaj* | 290 000 | – 35 000 | 255 000 |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | 290 000 | – 35 000 | 255 000 |
| | **Naslov 1 – Skupaj** | **13 719 500** | **99 500** | **13 819 000** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 1

## ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

### POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

#### *1 1 0 Uslužbenci, vključeni v kadrovski načrt*

1 1 0 0 Osnovne plače

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 6 737 500 | 34 500 | 6 772 000 |

1 1 0 1 Družinski dodatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 600 000 | | 600 000 |

1 1 0 2 Dodatek za premestitev in delo v tujini

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 900 000 | – 70 000 | 830 000 |

1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | | p.m. |

#### *1 1 1 Drugo osebje*

1 1 1 2 Lokalno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 200 000 | – 50 000 | 150 000 |

#### *1 1 3 Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic*

1 1 3 0 Zavarovanje za primer bolezni

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 250 000 | – 25 000 | 225 000 |

1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 65 000 | – 15 000 | 50 000 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE** *(nadaljevanje)*

***1 1 7 Dodatne storitve***

1 1 7 2 Stroški organiziranja praks v Fundaciji

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 30 000 | – 18 000 | 12 000 |

1 1 7 7 Druge opravljene storitve in storitve institucionalne revizije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 450 000 | 300 000 | 750 000 |

***1 1 8 Stroški zaposlovanja in pretvorbeni stroški***

1 1 8 0 Razni stroški zaposlovanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 75 000 | | 75 000 |

1 1 8 1 Potni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 16 000 | – 3 000 | 13 000 |

1 1 8 2 Dodatek za namestitev

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 200 000 | – 90 000 | 110 000 |

1 1 8 3 Stroški premestitev

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 130 000 | – 20 000 | 110 000 |

1 1 8 4 Začasne dnevnice

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 53 000 | – 10 000 | 43 000 |

***1 1 9 Korekcijski količniki***

1 1 9 0 Korekcijski količniki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 850 000 | 15 000 | 865 000 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE** *(nadaljevanje)*

***119*** *(nadaljevanje)*

1191 Prilagoditev plač

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 179 000 | – 15 000 | 164 000 |

**POGLAVJE 13 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA**

***130*** ***Stroški misij in službenih potovanj***

1300 Stroški misij in službenih potovanj

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |

**POGLAVJE 14 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA**

***140*** ***Obratovalni stroški restavracij in menz***

1400 Obratovalni stroški restavracij in menz

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | | p.m. |

***142*** ***Restavracije, obroki in menze***

1420 Restavracije, obroki in menze

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | | p.m. |

***143*** ***Zdravstvene storitve***

1430 Zdravstvene storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 31 000 | – 5 000 | 26 000 |

***144*** ***Notranja usposabljanja***

1440 Notranja usposabljanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 150 000 | – 5 000 | 145 000 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA** *(nadaljevanje)*

***1 4 9 Druge intervencije***

1 4 9 0 Druge intervencije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

**POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM**

***1 5 2 Izmenjava osebja med Fundacijo in javnim sektorjem***

1 5 2 0 Dodeljeni nacionalni strokovnjaki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 290 000 | – 35 000 | 255 000 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 2

## ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

**POGLAVJE 2 0 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI**
**POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA**
**POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI**

| Člen Postavka | Postavka | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 2 0 | | | |
| ***2 0 0*** | ***Najemnine*** | | | |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 42 000 | – 18 000 | 24 000 |
| | *Člen 2 0 0 – Skupaj* | 42 000 | – 18 000 | 24 000 |
| ***2 0 3*** | ***Čiščenje in vzdrževanje*** | | | |
| 2 0 3 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 270 000 | 60 000 | 330 000 |
| | *Člen 2 0 3 – Skupaj* | 270 000 | 60 000 | 330 000 |
| ***2 0 9*** | ***Drugi izdatki za stavbe*** | | | |
| 2 0 9 0 | Drugi izdatki za stavbe | 85 000 | 12 000 | 97 000 |
| | *Člen 2 0 9 – Skupaj* | 85 000 | 12 000 | 97 000 |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 693 000 | 54 000 | 747 000 |
| | POGLAVJE 2 1 | | | |
| ***2 1 0*** | ***Izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo*** | | | |
| 2 1 0 0 | Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo | 200 300 | – 78 900 | 121 400 |
| 2 1 0 1 | Razvoj in nakup programske opreme | 150 000 | – 10 000 | 140 000 |
| 2 1 0 2 | Drugi stroški | 128 700 | 20 000 | 148 700 |
| 2 1 0 3 | Stroški telekomunikacij | 90 000 | 5 000 | 95 000 |
| | *Člen 2 1 0 – Skupaj* | 594 000 | – 63 900 | 530 100 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 594 000 | – 63 900 | 530 100 |
| | POGLAVJE 2 2 | | | |
| ***2 2 0*** | ***Tehnične naprave in pisarniška oprema*** | | | |
| 2 2 0 0 | Nakup | 9 000 | 5 053 | 14 053 |
| 2 2 0 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravila | 4 000 | – 237 | 3 763 |
| | *Člen 2 2 0 – Skupaj* | 50 000 | 4 816 | 54 816 |
| ***2 2 1*** | ***Pohištvo*** | | | |
| 2 2 1 0 | Nakup | 11 000 | – 1 978 | 9 022 |
| | *Člen 2 2 1 – Skupaj* | 11 000 | – 1 978 | 9 022 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI** *(nadaljevanje)*
**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI**
**POGLAVJE 2 5 — SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI**

| Člen Postavka | Postavka | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| ***2 2 3*** | ***Provoz*** | | | |
| 2 2 3 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravila | 3 000 | – 2 838 | 162 |
| | *Člen 2 2 3 – Skupaj* | 3 000 | – 2 838 | 162 |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | POGLAVJE 2 3 | | | |
| ***2 3 0*** | ***Pisarniški material in potrebščine*** | | | |
| 2 3 0 0 | Pisarniški material in potrebščine | 33 000 | 28 900 | 61 900 |
| | *Člen 2 3 0 – Skupaj* | 33 000 | 28 900 | 61 900 |
| ***2 3 3*** | ***Pravni stroški*** | | | |
| 2 3 3 0 | Pravni stroški | 70 000 | – 16 000 | 54 000 |
| | *Člen 2 3 3 – Skupaj* | 70 000 | – 16 000 | 54 000 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 202 000 | 12 900 | 214 900 |
| | POGLAVJE 2 5 | | | |
| ***2 5 0*** | ***Sestanki in s tem povezani stroški*** | | | |
| 2 5 0 0 | Splošni stroški sestankov | 135 000 | – 3 000 | 132 000 |
| | *Člen 2 5 0 – Skupaj* | 135 000 | – 3 000 | 132 000 |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | 135 000 | – 3 000 | 132 000 |
| | **Naslov 2 – Skupaj** | **1 745 000** | **0** | **1 745 000** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 2

## ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

### POGLAVJE 20 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

***200*** ***Najemnine***

2000 Najemnine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 42 000 | – 18 000 | 24 000 |

***203*** ***Čiščenje in vzdrževanje***

2030 Čiščenje in vzdrževanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 270 000 | 60 000 | 330 000 |

***209*** ***Drugi izdatki za stavbe***

2090 Drugi izdatki za stavbe

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 85 000 | 12 000 | 97 000 |

### POGLAVJE 21 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

***210*** ***Izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo***

2100 Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 200 300 | – 78 900 | 121 400 |

2101 Razvoj in nakup programske opreme

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 150 000 | – 10 000 | 140 000 |

2102 Drugi stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 128 700 | 20 000 | 148 700 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA** *(nadaljevanje)*

***2 1 0*** *(nadaljevanje)*

2 1 0 3 Stroški telekomunikacij

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 90 000 | 5 000 | 95 000 |

**POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI**

***2 2 0*** ***Tehnične naprave in pisarniška oprema***

2 2 0 0 Nakup

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 9 000 | 5 053 | 14 053 |

2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 4 000 | – 237 | 3 763 |

***2 2 1*** ***Pohištvo***

2 2 1 0 Nakup

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 11 000 | – 1 978 | 9 022 |

***2 2 3*** ***Provoz***

2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 3 000 | – 2 838 | 162 |

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI**

***2 3 0*** ***Pisarniški material in potrebščine***

2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 33 000 | 28 900 | 61 900 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI** *(nadaljevanje)*

***2 3 3 Pravni stroški***

2 3 3 0 Pravni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 70 000 | – 16 000 | 54 000 |

**POGLAVJE 2 5 — SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI**

***2 5 0 Sestanki in s tem povezani stroški***

2 5 0 0 Splošni stroški sestankov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| 135 000 | – 3 000 | 132 000 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 3

## STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

### POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI

### POGLAVJE 3 1 — PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

| Člen Postavka | Postavka | Odobritve 2007 | | Spremenjeni proračun št. 1 | | Novi znesek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| | POGLAVJE 3 0 | | | | | | |
| ***3 0 0*** | ***Operativna dokumentacija*** | | | | | | |
| 3 0 0 0 | Nakup poslovnih publikacij in naročnine | 32 000 | 29 828 | – 17 000 | – 13 656 | 15 000 | 16 172 |
| | *Člen 3 0 0 – Skupaj* | 32 000 | 29 828 | – 17 000 | – 13 656 | 15 000 | 16 172 |
| ***3 0 1*** | ***Objava informacij*** | | | | | | |
| 3 0 1 0 | Splošne publikacije | 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |
| | *Člen 3 0 1 – Skupaj* | 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |
| ***3 0 4*** | ***Stroški prevajanja*** | | | | | | |
| 3 0 4 0 | Stroški prevajanja | 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |
| | *Člen 3 0 4 – Skupaj* | 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 609 000 | 649 986 | 283 256 | 369 396 | 892 256 | 1 019 382 |
| | POGLAVJE 3 1 | | | | | | |
| ***3 1 3*** | ***Razni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa*** | | | | | | |
| 3 1 3 0 | Stroški zavarovanja, povezani z dejavnostmi delovnega programa | 8 000 | 9 049 | | – 1 589 | 8 000 | 7 460 |
| | *Člen 3 1 3 – Skupaj* | 8 000 | 9 049 | | – 1 589 | 8 000 | 7 460 |
| ***3 1 4*** | ***Projekti v podporo krepitvi znanja in sistemov*** | | | | | | |
| 3 1 4 0 | Projekti v podporo krepitvi znanja in sistemov | 340 000 | 451 997 | – 10 750 | – 31 859 | 329 250 | 420 138 |
| | *Člen 3 1 4 – Skupaj* | 340 000 | 451 997 | – 10 750 | – 31 859 | 329 250 | 420 138 |
| ***3 1 5*** | ***Projekti v podporo zunanji pomoči EU na območju sosednjih držav*** | | | | | | |
| 3 1 5 0 | Projekti v podporo zunanji pomoči EU na območju sosednjih držav | 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |
| | *Člen 3 1 5 – Skupaj* | 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |
| ***3 1 6*** | ***Projekti v podporo zunanji pomoči EU na področju širitve*** | | | | | | |
| 3 1 6 0 | Projekti v podporo zunanji pomoči EU na področju širitve | 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |
| | *Člen 3 1 6 – Skupaj* | 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 3 1 — PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA** *(nadaljevanje)*

| Člen Postavka | Postavka | Odobritve 2007 | | Spremenjeni proračun št. 1 | | Novi znesek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| ***3 1 7*** | ***Projekti v podporo zunanji pomoči EU pri razvoju instrumentov sodelovanja*** | | | | | | |
| 3 1 7 0 | Projekti v podporo zunanji pomoči EU pri razvoju instrumentov sodelovanja | 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |
| | *Člen 3 1 7 – Skupaj* | 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |
| ***3 1 8*** | ***Projekti: Inovacije in učenje*** | | | | | | |
| 3 1 8 0 | Projekti: Inovacije in učenje | 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |
| | *Člen 3 1 8 – Skupaj* | 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 3 043 400 | 3 002 415 | 383 600 | 297 459 | 3 427 000 | 3 299 874 |
| | **Naslov 3 – Skupaj** | **3 652 400** | **3 652 401** | **666 856** | **666 855** | **4 319 256** | **4 319 256** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 3

## STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

### POGLAVJE 30 — OPERATIVNI STROŠKI

#### *300 Operativna dokumentacija*

3000 Nakup poslovnih publikacij in naročnine

| Odobritve 2007 | | Spremenjeni proračun št. 1 | | Novi znesek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 32 000 | 29 828 | – 17 000 | – 13 656 | 15 000 | 16 172 |

#### *301 Objava informacij*

3010 Splošne publikacije

| Odobritve 2007 | | Spremenjeni proračun št. 1 | | Novi znesek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |

#### *304 Stroški prevajanja*

3040 Stroški prevajanja

| Odobritve 2007 | | Spremenjeni proračun št. 1 | | Novi znesek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |

### POGLAVJE 31 — PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

#### *313 Razni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa*

3130 Stroški zavarovanja, povezani z dejavnostmi delovnega programa

| Odobritve 2007 | | Spremenjeni proračun št. 1 | | Novi znesek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 8 000 | 9 049 | | – 1 589 | 8 000 | 7 460 |

#### *314 Projekti v podporo krepitvi znanja in sistemov*

3140 Projekti v podporo krepitvi znanja in sistemov

| Odobritve 2007 | | Spremenjeni proračun št. 1 | | Novi znesek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 340 000 | 451 997 | – 10 750 | – 31 859 | 329 250 | 420 138 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 3 1 — PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA** *(nadaljevanje)*

### *3 1 5 Projekti v podporo zunanji pomoči EU na območju sosednjih držav*

3 1 5 0 Projekti v podporo zunanji pomoči EU na območju sosednjih držav

| Odobritve 2007 | | Spremenjeni proračun št. 1 | | Novi znesek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |

### *3 1 6 Projekti v podporo zunanji pomoči EU na področju širitve*

3 1 6 0 Projekti v podporo zunanji pomoči EU na področju širitve

| Odobritve 2007 | | Spremenjeni proračun št. 1 | | Novi znesek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |

### *3 1 7 Projekti v podporo zunanji pomoči EU pri razvoju instrumentov sodelovanja*

3 1 7 0 Projekti v podporo zunanji pomoči EU pri razvoju instrumentov sodelovanja

| Odobritve 2007 | | Spremenjeni proračun št. 1 | | Novi znesek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |

### *3 1 8 Projekti: Inovacije in učenje*

3 1 8 0 Projekti: Inovacije in učenje

| Odobritve 2007 | | Spremenjeni proračun št. 1 | | Novi znesek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 4

## NAMENSKI ODHODKI

### POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

| Člen Postavka | Postavka | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 4 3 | | | |
| ***4 3 0*** | ***Sodelovanje z italijanskimi institucijami*** | | | |
| 4 3 0 0 | Sodelovanje z italijanskimi institucijami | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | *Člen 4 3 0 – Skupaj* | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | **Naslov 4 – Skupaj** | **p.m.** | **742 150** | **742 150** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 4

## NAMENSKI ODHODKI

### POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

***4 3 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami***

4 3 0 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 742 150 | 742 150 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 5

## NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

**POGLAVJE 5 1 — ČLOVEŠKI VIRI**
**POGLAVJE 5 2 — POTNI STROŠKI IN DNEVNICE**
**POGLAVJE 5 3 — DRUGI STROŠKI/STORITVE**

| Člen Postavka | Postavka | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 5 1 | | | |
| ***5 1 1*** | ***Pristojbine strokovnjakov EU*** | | | |
| 5 1 1 0 | Pristojbine strokovnjakov EU | p.m. | 84 290 | 84 290 |
| | *Člen 5 1 1 – Skupaj* | p.m. | 84 290 | 84 290 |
| ***5 1 2*** | ***Pristojbine strokovnjakov MEDA*** | | | |
| 5 1 2 0 | Pristojbine strokovnjakov MEDA | p.m. | 59 500 | 59 500 |
| | *Člen 5 1 2 – Skupaj* | p.m. | 59 500 | 59 500 |
| ***5 1 3*** | ***Administrativna pomoč*** | | | |
| 5 1 3 0 | Administrativna pomoč | p.m. | 243 255 | 243 255 |
| | *Člen 5 1 3 – Skupaj* | p.m. | 243 255 | 243 255 |
| ***5 1 4*** | ***Ad hoc pomoč*** | | | |
| 5 1 4 0 | Ad hoc pomoč | p.m. | 37 762 | 37 762 |
| | *Člen 5 1 4 – Skupaj* | p.m. | 37 762 | 37 762 |
| | POGLAVJE 5 1 – SKUPAJ | p.m. | 424 807 | 424 807 |
| | POGLAVJE 5 2 | | | |
| ***5 2 1*** | ***Per diems*** | | | |
| 5 2 1 1 | Dnevnice za strokovnjake | p.m. | 151 514 | 151 514 |
| 5 2 1 3 | Dnevnice za projektne skupine | p.m. | 32 838 | 32 838 |
| | *Člen 5 2 1 – Skupaj* | p.m. | 184 352 | 184 352 |
| ***5 2 2*** | ***Potni stroški*** | | | |
| 5 2 2 1 | Potni stroški strokovnjakov EU | p.m. | 44 594 | 44 594 |
| 5 2 2 2 | Potni stroški strokovnjakov MEDA | p.m. | 367 796 | 367 796 |
| 5 2 2 3 | Potni stroški projektnih skupin | p.m. | 38 096 | 38 096 |
| | *Člen 5 2 2 – Skupaj* | p.m. | 450 486 | 450 486 |
| | POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ | p.m. | 634 838 | 634 838 |
| | POGLAVJE 5 3 | | | |
| ***5 3 1*** | ***Opaznost*** | | | |
| 5 3 1 0 | Opaznost | p.m. | 170 580 | 170 580 |
| | *Člen 5 3 1 – Skupaj* | p.m. | 170 580 | 170 580 |
| ***5 3 2*** | ***Konference/seminarji*** | | | |
| 5 3 2 0 | Konference/seminarji | p.m. | 250 769 | 250 769 |
| | *Člen 5 3 2 – Skupaj* | p.m. | 250 769 | 250 769 |
| | POGLAVJE 5 3 – SKUPAJ | p.m. | 421 349 | 421 349 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 5 4 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3**
**POGLAVJE 5 5 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4**
**POGLAVJE 5 6 — FINANČNA REVIZIJA**
**POGLAVJE 5 7 — NEPREDVIDENI IZDATKI**

| Člen Postavka | Postavka | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 5 4 | | | |
| ***5 4 0*** | ***Dejavnost javnega naročila za komponento 3*** | | | |
| 5 4 0 0 | Dejavnost javnega naročila za komponento 3 | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | *Člen 5 4 0 – Skupaj* | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | POGLAVJE 5 5 | | | |
| ***5 5 0*** | ***Dejavnost javnega naročila za komponento 4*** | | | |
| 5 5 0 0 | Dejavnost javnega naročila za komponento 4 | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | *Člen 5 5 0 – Skupaj* | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | POGLAVJE 5 5 – SKUPAJ | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | POGLAVJE 5 6 | | | |
| ***5 6 0*** | ***Finančna revizija*** | | | |
| 5 6 0 0 | Tehnična pomoč | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | *Člen 5 6 0 – Skupaj* | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | POGLAVJE 5 6 – SKUPAJ | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | POGLAVJE 5 7 | | | |
| ***5 7 0*** | ***Nepredvideni izdatki*** | | | |
| 5 7 0 0 | Nepredvideni izdatki | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | *Člen 5 7 0 – Skupaj* | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | POGLAVJE 5 7 – SKUPAJ | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | **Naslov 5 – Skupaj** | **p.m.** | **1 750 639** | **1 750 639** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 5

## NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

### POGLAVJE 5 1 — ČLOVEŠKI VIRI

***5 1 1 Pristojbine strokovnjakov EU***

5 1 1 0 Pristojbine strokovnjakov EU

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 84 290 | 84 290 |

***5 1 2 Pristojbine strokovnjakov MEDA***

5 1 2 0 Pristojbine strokovnjakov MEDA

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 59 500 | 59 500 |

***5 1 3 Administrativna pomoč***

5 1 3 0 Administrativna pomoč

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 243 255 | 243 255 |

***5 1 4 Ad hoc pomoč***

5 1 4 0 Ad hoc pomoč

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 37 762 | 37 762 |

### POGLAVJE 5 2 — POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

***5 2 1 Per diems***

5 2 1 1 Dnevnice za strokovnjake

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 151 514 | 151 514 |

5 2 1 3 Dnevnice za projektne skupine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 32 838 | 32 838 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 5 2 — POTNI STROŠKI IN DNEVNICE** *(nadaljevanje)*

***5 2 2 Potni stroški***

5 2 2 1 Potni stroški strokovnjakov EU

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 44 594 | 44 594 |

5 2 2 2 Potni stroški strokovnjakov MEDA

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 367 796 | 367 796 |

5 2 2 3 Potni stroški projektnih skupin

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 38 096 | 38 096 |

**POGLAVJE 5 3 — DRUGI STROŠKI/STORITVE**

***5 3 1 Opaznost***

5 3 1 0 Opaznost

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 170 580 | 170 580 |

***5 3 2 Konference/seminarji***

5 3 2 0 Konference/seminarji

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 250 769 | 250 769 |

**POGLAVJE 5 4 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3**

***5 4 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 3***

5 4 0 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 3

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 9 382 | 9 382 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 5 5 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4**

***5 5 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 4***

5 5 0 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 4

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 151 610 | 151 610 |

**POGLAVJE 5 6 — FINANČNA REVIZIJA**

***5 6 0 Finančna revizija***

5 6 0 0 Tehnična pomoč

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 20 850 | 20 850 |

**POGLAVJE 5 7 — NEPREDVIDENI IZDATKI**

***5 7 0 Nepredvideni izdatki***

5 7 0 0 Nepredvideni izdatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 87 803 | 87 803 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 6

## SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS

**POGLAVJE 6 1 — IZBOR**
**POGLAVJE 6 2 — UPRAVLJANJE POGODB**
**POGLAVJE 6 3 — PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE**

| Člen Postavka | Postavka | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 6 1 | | | |
| ***6 1 0*** | ***Izbor*** | | | |
| 6 1 0 1 | Sestanki za ocenjevanje | p.m. | 38 002 | 38 002 |
| 6 1 0 3 | Tehnična ocena JEP | p.m. | 119 297 | 119 297 |
| 6 1 0 4 | Tehnična ocena IMG | p.m. | 6 624 | 6 624 |
| 6 1 0 6 | Tehnična ocena SCM | p.m. | 11 319 | 11 319 |
| | *Člen 6 1 0 – Skupaj* | p.m. | 175 242 | 175 242 |
| | POGLAVJE 6 1 – SKUPAJ | p.m. | 175 242 | 175 242 |
| | POGLAVJE 6 2 | | | |
| ***6 2 0*** | ***Upravljanje pogodb*** | | | |
| 6 2 0 2 | Poročila – finančna ocena | p.m. | 154 205 | 154 205 |
| 6 2 0 3 | Finančne revizije | p.m. | 98 500 | 98 500 |
| 6 2 0 4 | Programska oprema za upravljanje s projekti | p.m. | 7 500 | 7 500 |
| | *Člen 6 2 0 – Skupaj* | p.m. | 260 205 | 260 205 |
| | POGLAVJE 6 2 – SKUPAJ | p.m. | 260 205 | 260 205 |
| | POGLAVJE 6 3 | | | |
| ***6 3 0*** | ***Publikacije in informacije*** | | | |
| 6 3 0 3 | Tempus – študije | p.m. | 45 000 | 45 000 |
| 6 3 0 4 | Tempus – informacije in gradivo za oglaševanje | p.m. | 60 000 | 60 000 |
| 6 3 0 5 | Razvoj spletne strani | p.m. | 12 900 | 12 900 |
| | *Člen 6 3 0 – Skupaj* | p.m. | 117 900 | 117 900 |
| | POGLAVJE 6 3 – SKUPAJ | p.m. | 117 900 | 117 900 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 6 4 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI**

**POGLAVJE 6 5 — REZERVA**

| Člen Postavka | Postavka | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|---|---|
| | POGLAVJE 6 4 | | | |
| ***6 4 0*** | ***Administrativni stroški*** | | | |
| 6 4 0 1 | Stroški poštnine | p.m. | 100 500 | 100 500 |
| 6 4 0 2 | Stroški prevajanja | p.m. | 109 800 | 109 800 |
| 6 4 0 3 | Izpolnjevanje, vpis, vnos podatkov | p.m. | 79 710 | 79 710 |
| | *Člen 6 4 0 – Skupaj* | p.m. | 290 010 | 290 010 |
| | POGLAVJE 6 4 – SKUPAJ | p.m. | 290 010 | 290 010 |
| | POGLAVJE 6 5 | | | |
| ***6 5 0*** | ***Rezerva*** | | | |
| 6 5 0 0 | Rezerva | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | *Člen 6 5 0 – Skupaj* | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | POGLAVJE 6 5 – SKUPAJ | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | **Naslov 6 – Skupaj** | **p.m.** | **870 000** | **870 000** |
| | **SKUPAJ ODHODKI** | **19 116 900** | **4 129 145** | **23 246 045** |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 6

## SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS

### POGLAVJE 6 1 — IZBOR

***6 1 0 Izbor***

6 1 0 1 Sestanki za ocenjevanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 38 002 | 38 002 |

6 1 0 3 Tehnična ocena JEP

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 119 297 | 119 297 |

6 1 0 4 Tehnična ocena IMG

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 6 624 | 6 624 |

6 1 0 6 Tehnična ocena SCM

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 11 319 | 11 319 |

### POGLAVJE 6 2 — UPRAVLJANJE POGODB

***6 2 0 Upravljanje pogodb***

6 2 0 2 Poročila – finančna ocena

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 154 205 | 154 205 |

6 2 0 3 Finančne revizije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 98 500 | 98 500 |

6 2 0 4 Programska oprema za upravljanje s projekti

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 7 500 | 7 500 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 6 3 — PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE**

***6 3 0 Publikacije in informacije***

6 3 0 3 Tempus – študije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 45 000 | 45 000 |

6 3 0 4 Tempus – informacije in gradivo za oglaševanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 60 000 | 60 000 |

6 3 0 5 Razvoj spletne strani

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 12 900 | 12 900 |

**POGLAVJE 6 4 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI**

***6 4 0 Administrativni stroški***

6 4 0 1 Stroški poštnine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 100 500 | 100 500 |

6 4 0 2 Stroški prevajanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 109 800 | 109 800 |

6 4 0 3 Izpolnjevanje, vpis, vnos podatkov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 79 710 | 79 710 |

**POGLAVJE 6 5 — REZERVA**

***6 5 0 Rezerva***

6 5 0 0 Rezerva

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---|---|---|
| p.m. | 26 643 | 26 643 |