

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
για το οικονομικό έτος 2012**

(2012/C 95/04)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2012	Οικονομικό έτος 2011	Οικονομικό έτος 2010
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			
1 0	ΠΡΟΕΝΤΑΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 15 03 02 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA (ΑΡΘΡΟ 15 03 03 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3	DG EAC — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	101 000	—	1 015 822,—
	Σύνολο τίτλου 1	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ			
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	p.m.	4 523	5 571,74
4 9	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.	286 284	256 288,13
	Σύνολο τίτλου 4	p.m.	290 807	261 859,87
5	MEDA-ΕΤΕ			
5 0	MEDA-ΕΤΕ	—	—	0,—
5 9	MEDA-ΕΤΕ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	—	248 467	450 173,11
	Σύνολο τίτλου 5	—	248 467	450 173,11
8	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ			
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	p.m.	p.m.	162 178,—
	Σύνολο τίτλου 8	p.m.	p.m.	162 178,—
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 9	p.m.	p.m.	0,—
10	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ			
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 10	p.m.	p.m.	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2012		Πιστώσεις 2011		Εκτέλεση 2010	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ						
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 1	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	Σύνολο τίτλου 2	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ						
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 3	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ						
4 1	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

(συνέχεια)

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2012		Πιστώσεις 2011		Εκτέλεση 2010	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 4	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ- ΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCA- TION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494						
5 1	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2	ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3	ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4	ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	—	—	—	—	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 5	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ						
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	Σύνολο τίτλου 8	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
9 9	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 9	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ						
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Σύνολο τίτλου 10	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Κεφάλαιο 3 0

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές	
		2012	2013
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	250 000	250 000	—
Πιστώσεις 2012	883 500	633 500	250 000
Σύνολο	1 133 500	883 500	250 000

Κεφάλαιο 3 1

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές	
		2012	2013
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	1 500 000	1 500 000	—
Πιστώσεις 2012	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Σύνολο	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Κεφάλαιο 3 2

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές	
		2012	2013
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	100 000	100 000	—
Πιστώσεις 2012	818 576	718 576	100 000
Σύνολο	918 576	818 576	100 000

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2012		2011		Θέσεις κατεληγμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2010	
	Μόνιμες θέσεις	Προσωρινές θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Προσωρινές θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Προσωρινές θέσεις
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	—	—
Υποσύνολο 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	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	35	—	35	—	35
Σύνολο	—	96	—	96	—	92

**Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης)
και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων**

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Σύνολο FG	32	34	36
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	2	2	2
Σύνολο	1	4	2

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2012 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (<http://www.etf.europa.eu>), επιλογή «About ETF», τμήμα «Register of Documents».

