

## IV

(Πληροφορίες)

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2015**

(2015/C 110/01)

## Παρατηρήσεις

Περιλαμβάνεται ο Συμπληρωματικός και Διορθωτικός Προϋπολογισμός 1/2014 και 2/2014– βλ. Κεφάλαια 1 0 στα Έσοδα και 1 1 στις Δαπάνες. Μια λεπτομερής περιγραφή του προϋπολογισμού μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Cedefop.

## ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2015	Οικονομικό έτος 2014	Οικονομικό έτος 2013
<b>1</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ</b>			
1 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
	<b>Τίτλος 1 — Σύνολο</b>	<b>17 434 000</b>	<b>16 737 749</b>	<b>17 133 900,—</b>
<b>2</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ</b>			
2 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	10 000	15 000	0,—
2 3	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)	p.m.	p.m.	32 055,—
2 4	ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Τίτλος 2 — Σύνολο</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>32 055,—</b>
<b>3</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)</b>			
3 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ	13 947	13 947	13 947,—
3 1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ	498 613	509 070	467 228,—
3 2	ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	400 000	p.m.	110 000,—
3 3	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Τίτλος 3 — Σύνολο</b>	<b>912 560</b>	<b>523 017</b>	<b>591 175,—</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>18 356 560</b>	<b>17 275 766</b>	<b>17 757 130,—</b>

## ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2015		Πιστώσεις 2014		Εκτέλεση 2013	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
<b>1</b>	<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ</b>						
1 1	ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	9 700 000	9 700 000	9 688 849	9 688 849	10 138 820,—	10 138 820,—
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	185 000	185 000	175 000	175 000	251 470,—	251 470,—
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	100 000	100 000	100 000	100 000	76 480,—	76 480,—
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	165 000	165 000	156 000	156 000	156 160,—	156 160,—
1 5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	150 000	150 000	144 000	144 000	129 970,—	129 970,—
1 6	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	111 000	111 000	141 000	141 000	189 500,—	189 500,—
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,—	19 000,—
1 8	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Τίτλος 1 — Σύνολο</b>	<b>10 430 000</b>	<b>10 430 000</b>	<b>10 423 849</b>	<b>10 423 849</b>	<b>10 961 400,—</b>	<b>10 961 400,—</b>
<b>2</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>						
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	670 000	670 000	618 000	618 000	599 640,—	599 640,—
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	515 000	515 000	493 000	493 000	510 075,—	510 075,—
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	68 000	68 000	82 000	82 000	78 475,—	78 475,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	117 000	117 000	135 000	135 000	122 800,—	122 800,—
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	190 000	190 000	216 000	216 000	166 010,—	166 010,—
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	10 000	10 000	6 000	6 000	9 000,—	9 000,—
2 6	ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 8	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Τίτλος 2 — Σύνολο</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 486 000,—</b>	<b>1 486 000,—</b>
<b>3</b>	<b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>						
3 0	ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	330 000	330 000	200 000	200 000	390 690,—	563 194,—
3 1	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	400 000	400 000	p.m.	p.m.	2 838 791,—	1 358 228,—

## ΔΑΠΑΝΕΣ

(συνέχεια)

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2015		Πιστώσεις 2014		Εκτέλεση 2013	
		Αναλήψεις υπο- χρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υπο- χρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώ- σεων	Πληρωμές
3 2	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ- ΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2 301 000	2 301 000	2 471 000	2 471 000	2 569 275,—	1 489 722,—
3 3	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ- ΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	2 603 000	2 603 000	1 900 000	1 900 000	2 053 447,—	2 099 704,—
3 5	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ	722 560	722 560	730 917	730 917	450 597,—	433 173,—
	<b>Τίτλος 3 — Σύνολο</b>	<b>6 356 560</b>	<b>6 356 560</b>	<b>5 301 917</b>	<b>5 301 917</b>	<b>8 302 800,—</b>	<b>5 944 021,—</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>18 356 560</b>	<b>18 356 560</b>	<b>17 275 766</b>	<b>17 275 766</b>	<b>20 750 200,—</b>	<b>18 391 421,—</b>

## Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2014				2015	
	Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2013		Εγκεκριμένες θέσεις		Εγκεκριμένες θέσεις	
	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού
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				
Σύνολο κατηγορίας 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						
Σύνολο κατηγορίας AST	12	35	12	36	12	35
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>19</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	<b>80</b>	<b>17</b>	<b>79</b>