

**Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding
voor het begrotingsjaar 2012**

(2012/C 95/04)

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2012	Begrotingsjaar 2011	Begrotingsjaar 2010
1	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE			
1 0	PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (ARTIKEL 15 03 03 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3	DG EAC — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING	101 000	—	1 015 822,—
	Totaal van titel 1	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4	ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN			
4 3	SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN	p.m.	4 523	5 571,74
4 9	SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN	p.m.	286 284	256 288,13
	Totaal van titel 4	p.m.	290 807	261 859,87
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN	—	248 467	450 173,11
	Totaal van titel 5	—	248 467	450 173,11
8	BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA			
8 0	BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA	p.m.	p.m.	162 178,—
	Totaal van titel 8	p.m.	p.m.	162 178,—
9	DIVERSE ONTVANGSTEN			
9 0	DIVERSE ONTVANGSTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 9	p.m.	p.m.	0,—
10	RESULTATEN VAN VORIGE JAREN			
10 1	RESULTATEN VAN VORIGE JAREN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2012		Kredieten 2011		Uitvoering 2010	
		Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1	UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING						
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4	SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5	UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9	PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 1	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2	GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN						
2 0	INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1	INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-TECHNOLOGIE (ICT)	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2	ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3	LOPENDE ADMINISTRatieve UITGAVEN	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5	VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	Totaal van titel 2	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3	UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN						
3 0	OPERATIONELE UITGAVEN	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1	PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2	OPERATIES	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	Totaal van titel 3	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4	VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN						
4 1	SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

UITGAVEN

(vervolg)

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2012		Kredieten 2011		Uitvoering 2010	
		Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
4 3	SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4	TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 4	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5	VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494						
5 1	PERSONEELSBELEID	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2	REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3	OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4	PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANCIËLE CONTROLE	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7	ONVOORZIENE UITGAVEN	—	—	—	—	0,—	0,—
	Totaal van titel 5	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8	BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA						
8 0	BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	Totaal van titel 8	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9	ONVOORZIENE UITGAVEN						
9 9	ONVOORZIENE UITGAVEN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 9	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN						
10 1	RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totaal van titel 10	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAAL-GENERAAL	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Hoofdstuk 3 0

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen		Betalingen	
		2012	2013
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012	250 000	250 000	—
Kredieten 2012	883 500	633 500	250 000
Totaal	1 133 500	883 500	250 000

Hoofdstuk 3 1

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen		Betalingen	
		2012	2013
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012	1 500 000	1 500 000	—
Kredieten 2012	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Totaal	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Hoofdstuk 3 2

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

Vastleggingen		Betalingen	
		2012	2013
Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012	100 000	100 000	—
Kredieten 2012	818 576	718 576	100 000
Totaal	918 576	818 576	100 000

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2012		2011		Posten gebruikt op 31 december 2010	
	Vast	Tijdelijk	Vast	Tijdelijk	Vast	Tijdelijk
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	—	—
Subtotaal 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	—	—	—	—	—	—
Subtotaal AST	—	35	—	35	—	35
Totaal	—	96	—	96	—	92

**Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten)
en gedetacheerde nationale deskundigen**

Posten voor arbeidscontractanten	Bezette posten op 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Totaal FG	32	34	36
Gedetacheerde nationale deskundigen	2	2	2
Totaal	1	4	2

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2012 van de Europese Stichting voor opleiding de website (<http://www.etf.europa.eu>), menu „About ETF”, rubriek „Register of documents”.

