

IV

(Informatie)

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2015

(2015/C 110/01)

Toelichting

Gewijzigde Begroting 1/2014 van 22.10.2014 en 2/2014 van 19.12.2014 inbegrepen - Zie hoofdstukken 1 0 van de Ontvangsten en 1 1 in Uitgaven. Een gedetailleerde beschrijving van de begroting is te vinden op de website van het Cedefop.

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Rubriek	Begrotingsjaar 2015	Begrotingsjaar 2014	Begrotingsjaar 2013
1	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP			
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
	Titel 1 — Totaal	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
2	DIVERSE ONTVANGSTEN			
2 0	OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	HUROPBRENGST	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETAALING VERLEENDE DIENSTEN	10 000	15 000	0,—
2 3	TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)	p.m.	p.m.	32 055,—
2 4	GIFTEN EN LEGATEN	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — Totaal	10 000	15 000	32 055,—
3	SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)			
3 0	SUBSIDIES VAN IJSLAND	13 947	13 947	13 947,—
3 1	SUBSIDIES VAN NOORWEGEN	498 613	509 070	467 228,—
3 2	OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE	400 000	p.m.	110 000,—
3 3	DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — Totaal	912 560	523 017	591 175,—
	TOTAAL-GENERAAL	18 356 560	17 275 766	17 757 130,—

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Rubriek	Kredieten 2015		Kredieten 2014		Uitvoering 2013	
		Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1	PERSONEELSUITGAVEN						
1 1	SALARISSEN EN TOELAGEN	9 700 000	9 700 000	9 688 849	9 688 849	10 138 820,—	10 138 820,—
1 2	UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING	185 000	185 000	175 000	175 000	251 470,—	251 470,—
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	100 000	100 000	100 000	100 000	76 480,—	76 480,—
1 4	SOCIAAL-MEDISCHE INFRA- STRUCTUUR	165 000	165 000	156 000	156 000	156 160,—	156 160,—
1 5	OPLEIDING	150 000	150 000	144 000	144 000	129 970,—	129 970,—
1 6	EXTERNE DIENSTEN	111 000	111 000	141 000	141 000	189 500,—	189 500,—
1 7	RECEPTIES EN EVENEMENTEN	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,—	19 000,—
1 8	DEELNAME VAN NIET-LIDSTA- TEN AAN PERSONEELSKOSTEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 1 — Totaal	10 430 000	10 430 000	10 423 849	10 423 849	10 961 400,—	10 961 400,—
2	KOSTEN INFASTRUUUR EN HUISHOUDELIJKE UIT- GAVEN						
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	670 000	670 000	618 000	618 000	599 640,—	599 640,—
2 1	INFORMATIE- EN COMMUNI- CATIETECHNOLOGIE	515 000	515 000	493 000	493 000	510 075,—	510 075,—
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJ- KOMENDE KOSTEN	68 000	68 000	82 000	82 000	78 475,—	78 475,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	117 000	117 000	135 000	135 000	122 800,—	122 800,—
2 4	PORTO- EN TELECOMMUNICA- TIEKOSTEN	190 000	190 000	216 000	216 000	166 010,—	166 010,—
2 5	VERGADERINGEN	10 000	10 000	6 000	6 000	9 000,—	9 000,—
2 6	BEDRIJFSCONTINUÏTEITPLAN	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 8	DEELNAME VAN NIET-LIDSTA- TEN IN DE KOSTEN VOOR IN- FRASTRUCTUUR EN HUISHOU- DELIJKE UITGAVEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 2 — Totaal	1 570 000	1 570 000	1 550 000	1 550 000	1 486 000,—	1 486 000,—
3	BELEIDSUITGAVEN						
3 0	TRANSVERSALE WERKZAAM- HEDEN	330 000	330 000	200 000	200 000	390 690,—	563 194,—
3 1	DEELNAME VAN NIET-LIDSTA- TEN AAN HET WERKPRO- GRAMMA BELEIDSZAKEN	400 000	400 000	p.m.	p.m.	2 838 791,—	1 358 228,—

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	2014				2015	
	Per 31.12.2013 bezette posten		Goedgekeurd		Goedgekeurd	
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
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				
Totaal 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						
Totaal AST	12	35	12	36	12	35
Totaal-generaal	19	79	18	80	17	79