

IV

(Upplysningar)

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2015

(2015/C 110/01)

Anmärkningar

Inklusive ändringsbudget 1/2014 av den 22.10.2014 och 2/2014 av den 19.12.2014 - se kapitel 1 0 i Inkomster och 1 1 i Utgifter. En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop.

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2015	Budgetår 2014	Budgetår 2013
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
	Avdelning 1 – Totalt	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
2	DIVERSE INKOMSTER			
2 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING	10 000	15 000	0,—
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)	p.m.	p.m.	32 055,—
2 4	GÅVOR OCH LEGAT	p.m.	p.m.	0,—
2 5	AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	10 000	15 000	32 055,—
3	BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)			
3 0	BIDRAG FRÅN ISLAND	13 947	13 947	13 947,—
3 1	BIDRAG FRÅN NORGE	498 613	509 070	467 228,—
3 2	ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	400 000	p.m.	110 000,—
3 3	DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	912 560	523 017	591 175,—
	TOTALSUMMA	18 356 560	17 275 766	17 757 130,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015		Anslag 2014		Genomförande 2013	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL						
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	9 700 000	9 700 000	9 688 849	9 688 849	10 138 820,—	10 138 820,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	185 000	185 000	175 000	175 000	251 470,—	251 470,—
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSREROR	100 000	100 000	100 000	100 000	76 480,—	76 480,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	165 000	165 000	156 000	156 000	156 160,—	156 160,—
1 5	UTBILDNING	150 000	150 000	144 000	144 000	129 970,—	129 970,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	111 000	111 000	141 000	141 000	189 500,—	189 500,—
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,—	19 000,—
1 8	PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	10 430 000	10 430 000	10 423 849	10 423 849	10 961 400,—	10 961 400,—
2	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER						
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	670 000	670 000	618 000	618 000	599 640,—	599 640,—
2 1	INFORMATIONSS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	515 000	515 000	493 000	493 000	510 075,—	510 075,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	68 000	68 000	82 000	82 000	78 475,—	78 475,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	117 000	117 000	135 000	135 000	122 800,—	122 800,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	190 000	190 000	216 000	216 000	166 010,—	166 010,—
2 5	ADMINISTRATIVA MÖTEN	10 000	10 000	6 000	6 000	9 000,—	9 000,—
2 6	KONTINUITETSPLAN	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 8	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 570 000	1 570 000	1 550 000	1 550 000	1 486 000,—	1 486 000,—
3	DRIFTSUTGIFTER						
3 0	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET	330 000	330 000	200 000	200 000	390 690,—	563 194,—
3 1	ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET	400 000	400 000	p.m.	p.m.	2 838 791,—	1 358 228,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014				2015	
	Tillsatta tjänster 31.12.2013		Beviljade tjänster		Beviljade tjänster	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
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				
Totalt lönekategori 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						
Totalt lönekategori AST	12	35	12	36	12	35
Totalt	19	79	18	80	17	79