# Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

(2008/5/ES)

ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ (CPVO)

## PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **PŘÍJMY** | | | |
| | **Hlava 1 — Celkem** | **8 991 000** | | **8 991 000** |
| **2** | **DOTACE** | | | |
| | **Hlava 2 — Celkem** | **p.m.** | | **p.m.** |
| **3** | **REZERVNÍ FOND** | | | |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | **Hlava 3 — Celkem** | **3 235 278** | **300 000** | **3 535 278** |
| **5** | **PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU** | | | |
| | **Hlava 5 — Celkem** | **12 000** | | **12 000** |
| **6** | **PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU** | | | |
| | **Hlava 6 — Celkem** | **15 000** | | **15 000** |
| **9** | **RŮZNÉ PŘÍJMY** | | | |
| | **Hlava 9 — Celkem** | **852 122** | | **852 122** |
| | **CELKOVÝ SOUČET** | **13 105 400** | **300 000** | **13 405 400** |

## HLAVA 3

## REZERVNÍ FOND

### KAPITOLA 3 0 — REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

| Článek<br>Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|---|---|---|---|---|
| | KAPITOLA 3 0 | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | **Hlava 3 — Celkem** | **3 235 278** | **300 000** | **3 535 278** |
| | **CELKOVÝ SOUČET** | **13 105 400** | **300 000** | **13 405 400** |

ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ (CPVO)

## HLAVA 3

## REZERVNÍ FOND

### KAPITOLA 30 — REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|---|---|---|
| 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |

*Poznámky*

Tato položka je určena na vytvoření rovnováhy mezi výnosy a přidělenými finančním prostředky.

ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ (CPVO)

## VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Položka 2007 | | Opravný rozpočet č. 2 | | Nová částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| **1** | **ZAMĚSTNANCI** | | | | | | |
| | **Hlava 1 — Celkem** | **4 617 000** | **4 617 000** | | | **4 617 000** | **4 617 000** |
| **2** | **BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE** | | | | | | |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | **Hlava 2 — Celkem** | **2 797 000** | **2 797 000** | **300 000** | **300 000** | **3 097 000** | **3 097 000** |
| **3** | **PROVOZNÍ VÝDAJE** | | | | | | |
| | **Hlava 3 — Celkem** | **6 896 000** | **5 685 400** | | | **6 896 000** | **5 685 400** |
| **10** | **DALŠÍ VÝDAJE** | | | | | | |
| | **Hlava 10 — Celkem** | **p.m.** | **p.m.** | | | **p.m.** | **p.m.** |
| | **CELKOVÝ SOUČET** | **14 310 000** | **13 099 400** | **300 000** | **300 000** | **14 610 000** | **13 399 400** |

ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ (CPVO)

## HLAVA 2

## BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE

### KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT

| Článek Bod | Okruh | Položka 2007 | | Opravný rozpočet č. 2 | | Nová částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | KAPITOLA 2 1 | | | | | | |
| ***2 1 0*** | ***Zařízení, software a externí služby*** | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | **Hlava 2 — Celkem** | **2 797 000** | **2 797 000** | **300 000** | **300 000** | **3 097 000** | **3 097 000** |
| | **CELKOVÝ SOUČET** | **14 310 000** | **13 099 400** | **300 000** | **300 000** | **14 610 000** | **13 399 400** |

ODRŮDOVÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ (CPVO)

## HLAVA 2

## BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE

### KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT

***2 1 0*** ***Zařízení, software a externí služby***

| Položka 2007 | | Opravný rozpočet č. 2 | | Nová částka | |
|---|---|---|---|---|---|
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |

*Poznámky*

Tato položka je především určena na pokrytí:

— nákupu, nájmu a údržby softwaru, různého spotřebního materiálu pro počítače a dalšího vybavení na zpracování dat. Rovněž pokrývá náklady na údržbu, provoz a opravy,

— nákladů na společnosti zajišťující zpracování dat a konzultanty v oblasti zpracování dat v souvislosti se službami jako:

  — údržba stávajícího zařízení,

  — instalace nového zařízení a rozšíření stávajícího zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, zavádění režimu toku dat apod.),

  — nákup, nájem a údržba všech programů a softwaru atd.,

— nákladů na externí odborníky na zpracování dat (operátoři, odborníci v oblasti počítačové vědy, systémoví inženýři, pracovníci pro zavádění dat apod.).