Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2007 финансова година — Коригиращ бюджет № 1

(2008/10/ЕО)

CEDEFOP

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	**СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ**			
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	16 032 240	697 760	16 730 000
	Дял 1 — Общо	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**РАЗНИ ПРИХОДИ**			
2 2	ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ	57 000	25 000	82 000
	Дял 2 — Общо	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ**			
3 2	ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	50 000	50 000
3 3	РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ		116 304	116 304
	Дял 3 — Общо	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	ОБЩ СБОР	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 1 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	ГЛАВА 1 0			
1 0 0	***Субсидия от Европейската общност***	16 032 240	697 760	16 730 000
	ГЛАВА 1 0 — ОБЩО	16 032 240	697 760	16 730 000
	Дял 1 — Общо	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 1 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0 0 ***Субсидия от Европейската общност***

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
16 032 240	697 760	16 730 000

Забележки

Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2051/2004 (ОВ L 355, 1.12.2004 г., стр. 1).

В съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 4 от посочения регламент в общия бюджет за Европейския съюз се записва субсидия, предназначена за Центъра. Вписаният приход отговаря на предвидената субсидия (позиции 15 03 01 03 и 15 03 01 04 от отчета за разходите в част III (Комисия) от общия бюджет).

CEDEFOP

ДЯЛ 2

РАЗНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 2 2 — ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	ГЛАВА 2 2			
2 2 0	***Приходи и възнаграждения за извършени възмездни услуги***	57 000	25 000	82 000
	ГЛАВА 2 2 — ОБЩО	57 000	25 000	82 000
	Дял 2 — Общо	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

ДЯЛ 2

РАЗНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 2 2 — ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

2 2 0 ***Приходи и възнаграждения за извършени възмездни услуги***

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
57 000	25 000	82 000

CEDEFOP

ДЯЛ 3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

ГЛАВА 3 2 — ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА
ГЛАВА 3 3 — РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	ГЛАВА 3 2			
3 2 3	***PHARE споразумение 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	ГЛАВА 3 2 — ОБЩО	p.m.	50 000	50 000
	ГЛАВА 3 3			
3 3 0	***Разни предназначени приходи***		116 304	116 304
	ГЛАВА 3 3 — ОБЩО		116 304	116 304
	Дял 3 — Общо	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	ОБЩ СБОР	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

ДЯЛ 3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

ГЛАВА 3 2 — ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

3 2 3 ***PHARE споразумение 2005/115-030***

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
p.m.	50 000	50 000

ГЛАВА 3 3 — РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

3 3 0 ***Разни предназначени приходи***

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	116 304	116 304

CEDEFOP

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007		Коригиращ бюджет № 1		Нова сума	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	**ПЕРСОНАЛ**						
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Дял 1 — Общо	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**						
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Дял 2 — Общо	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**						
3 0	ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Дял 3 — Общо	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	ОБЩ СБОР	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	ГЛАВА 1 4			
1 4 9	***Други***	15 000	30 000	45 000
	ГЛАВА 1 4 — ОБЩО	175 000	30 000	205 000
	Дял 1 — Общо	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 9 ***Други***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
15 000	30 000	45 000

Забележки

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 15, параграф 2, от Финансовия регламент възлиза на 30 000 EUR.

CEDEFOP

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
	ГЛАВА 2 0			
2 0 1	***Застраховки***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Вода, газ, електричество и отопление***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Почистване и поддръжка***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Обзавеждане на помещения***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Други разходи***	20 000	4 000	24 000
	ГЛАВА 2 0 — ОБЩО	607 550	313 000	920 550
	ГЛАВА 2 1			
2 1 0	***Оборудване, разходи за оборудване и операции по обработката на данни***			
2 1 0 0	Оборудване за обработка на данни	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Разработване на програмни продукти	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Други външни услуги	122 000	70 000	192 000
	Статия 2 1 0 — Общо	310 000	274 760	584 760
	ГЛАВА 2 1 — ОБЩО	310 000	274 760	584 760
	ГЛАВА 2 2			
2 2 1	***Мебели***			
2 2 1 0	Закупуване на мебели	25 000	4 000	29 000
	Статия 2 2 1 — Общо	25 000	4 000	29 000
	ГЛАВА 2 2 — ОБЩО	94 000	4 000	98 000
	ГЛАВА 2 4			
2 4 1	***Телекомуникации***			
2 4 1 1	Закупуване и инсталиране на телекомуникационно оборудване и материали	23 000	7 000	30 000
	Статия 2 4 1 — Общо	121 000	7 000	128 000
	ГЛАВА 2 4 — ОБЩО	201 000	7 000	208 000
	Дял 2 — Общо	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 20 — НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

201 ***Застраховки***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
12 000	1 000	13 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на застрахователни договори, отнасящи се до заемани сгради или части от сгради.

202 ***Вода, газ, електричество и отопление***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
112 000	13 000	125 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на текущите разходи.

203 ***Почистване и поддръжка***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
330 000	120 000	450 000

Забележки

Този бюждетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка на сгради, предоставени за ползване на Центъра (помещения, асансьор, отопление, климатизация, електричество и водоснабдяване).

204 ***Обзавеждане на помещения***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
20 000	175 000	195 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обзавеждането на помещения и промените във вътрешното разпределение на сградите.

209 ***Други разходи***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
20 000	4 000	24 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други текущи разходи по сградите, непредвидени специално, като такси за пътно платно, хигиенизиране, смет, почистване на комини и др.

CEDEFOP

ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 1 0 Оборудване, разходи за оборудване и операции по обработката на данни

2 1 0 0 Оборудване за обработка на данни

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
79 000	75 000	154 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на покупката или наемането на компютри и периферни устройства. Той покрива също така разходите за поддръжка, работа, поправка, информационни носители, документация, други материали и т.н.

2 1 0 1 Разработване на програмни продукти

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
109 000	129 760	238 760

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за фирми за компютърно обслужване и консултации, и по-специално за:

— поддръжка на съществуващите програмни продукти,

— въвеждане на нови програмни продукти и разширяване на съществуващите (проучване, анализ, програмиране, изпълнение и т.н.),

— закупуване, наемане и поддръжка на програми и програмни продукти и т.н.

2 1 0 2 Други външни услуги

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
122 000	70 000	192 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външен персонал за обработка на данни (оператори, мениджъри по обработката на данни, системни инженери, персонал по набиране на данни и т.н.).

ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 2 1 Мебели

2 2 1 0 Закупуване на мебели

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
25 000	4 000	29 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на закупуването на мебели.

CEDEFOP

ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 1 Телекомуникации

2 4 1 1 Закупуване и инсталиране на телекомуникационно оборудване и материали

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
23 000	7 000	30 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за телекомуникационно оборудване, включително за окабеляване: в това число покупка, наемане, инсталиране, поддръжка, документация и т.н.

CEDEFOP

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ГЛАВА 3 1 — УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА
ГЛАВА 3 2 — РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
ГЛАВА 3 5 — ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007		Коригиращ бюджет № 1		Нова сума	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
	ГЛАВА 3 0						
3 0 4	***Разходи за превод***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	ГЛАВА 3 0 — ОБЩО	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	ГЛАВА 3 1						
3 1 2	***Специфични дейности***						
3 1 2 3	PHARE споразумение 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Статия 3 1 2 — Общо	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	ГЛАВА 3 1 — ОБЩО	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	ГЛАВА 3 2						
3 2 4	***Разходи за изследвания и пилотни проекти***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	ГЛАВА 3 2 — ОБЩО	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	ГЛАВА 3 5						
3 5 3	***Техническа поддръжка***	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	ГЛАВА 3 5 — ОБЩО	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Дял 3 — Общо	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	ОБЩ СБОР	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 3 0 — ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

3 0 4 Разходи за превод

Бюджетни кредити 2007		Коригиращ бюджет № 1		Нова сума	
Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за превод, свързани с осъществяването на работната програма на Центъра, включително и разходите за машинопис, възложен на външни лица.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 15, параграф 2, от Финансовия регламент възлиза на 86 304 EUR.

ГЛАВА 3 1 — УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА

3 1 2 Специфични дейности

3 1 2 3 PHARE споразумение 2005/115-030

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
p.m.	50 000	50 000

ГЛАВА 3 2 — РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

3 2 4 Разходи за изследвания и пилотни проекти

Бюджетни кредити 2007		Коригиращ бюджет № 1		Нова сума	
Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с изследователски договори, договори за проучване и оценка на експериментални дейности и пилотни проекти в съответствие с работната програма.

ГЛАВА 3 5 — ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

3 5 3 Техническа поддръжка

Бюджетни кредити 2007		Коригиращ бюджет № 1		Нова сума	
Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с контактите с виртуалните общности и за различните ИТ приложения и/или инструменти, необходими за доброто развитие на проектите от настоящата глава, както и за спомагателни и развойни дейности, като контрол на качеството, развитие на ИТ и т.н.