Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

(2008/10/ES)

CEDEFOP

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	**DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ**			
1 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	16 032 240	697 760	16 730 000
	Hlava 1 — Celkem	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**RŮZNÉ PŘÍJMY**			
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	57 000	25 000	82 000
	Hlava 2 — Celkem	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU**			
3 2	OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE	p.m.	50 000	50 000
3 3	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY		116 304	116 304
	Hlava 3 — Celkem	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	CELKOVÝ SOUČET	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

HLAVA 1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Článek Bod	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
	KAPITOLA 1 0			
1 0 0	***Dotace Evropského společenství***	16 032 240	697 760	16 730 000
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	16 032 240	697 760	16 730 000
	Hlava 1 — Celkem	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

HLAVA 1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0 ***Dotace Evropského společenství***

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
16 032 240	697 760	16 730 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975, jímž se zřizuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2051/2004 (Úř. věst. L 355, 1.12.2004, s. 1).

V souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení je do všeobecného rozpočtu Evropské unie zahrnuta dotace určená pro středisko. Zapsaný příjem odpovídá předpokládané dotaci (řádky 15 03 01 03 a 15 03 01 04 výkazu výdajů oddílu III „Komise“, všeobecný rozpočet).

CEDEFOP

HLAVA 2

RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 2 2 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

Článek Bod	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
	KAPITOLA 2 2			
2 2 0	***Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu***	57 000	25 000	82 000
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	57 000	25 000	82 000
	Hlava 2 — Celkem	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

HLAVA 2

RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 2 2 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

2 2 0 ***Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu***

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
57 000	25 000	82 000

CEDEFOP

HLAVA 3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

KAPITOLA 3 2 — OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE
KAPITOLA 3 3 — RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

Článek Bod	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
	KAPITOLA 3 2			
3 2 3	***Dohoda pro program PHARE 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	p.m.	50 000	50 000
	KAPITOLA 3 3			
3 3 0	***Různé účelově vázané příjmy***		116 304	116 304
	KAPITOLA 3 3 — CELKEM		116 304	116 304
	Hlava 3 — Celkem	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	CELKOVÝ SOUČET	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

HLAVA 3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

KAPITOLA 3 2 — OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

3 2 3 ***Dohoda pro program PHARE 2005/115-030***

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.	50 000	50 000

KAPITOLA 3 3 — RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

3 3 0 ***Různé účelově vázané příjmy***

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
	116 304	116 304

CEDEFOP

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2007		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	**ZAMĚSTNANCI**						
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Hlava 1 — Celkem	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE**						
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Hlava 2 — Celkem	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**PROVOZNÍ VÝDAJE**						
3 0	PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	ROZVOJ VÝZKUMU	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Hlava 3 — Celkem	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	CELKOVÝ SOUČET	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

Článek Bod	Okruh	Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
	KAPITOLA 1 4			
1 4 9	***Ostatní výdaje***	15 000	30 000	45 000
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	175 000	30 000	205 000
	Hlava 1 — Celkem	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 9 ***Ostatní výdaje***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
15 000	30 000	45 000

Poznámky

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 15 odst. 2 finančního nařízení se odhaduje na 30 000 EUR.

CEDEFOP

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT
KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

Článek Bod	Okruh	Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
	KAPITOLA 2 0			
2 0 1	***Pojištění***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Voda, plyn, elektřina a topení***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Úklid a údržba***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Zařízení prostor***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Ostatní výdaje***	20 000	4 000	24 000
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	607 550	313 000	920 550
	KAPITOLA 2 1			
2 1 0	***Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat***			
2 1 0 0	Zařízení pro zpracování dat	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Vývoj softwaru	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Ostatní externí služby	122 000	70 000	192 000
	Článek 2 1 0 — Celkem	310 000	274 760	584 760
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	310 000	274 760	584 760
	KAPITOLA 2 2			
2 2 1	***Nábytek***			
2 2 1 0	Nákup nábytku	25 000	4 000	29 000
	Článek 2 2 1 — Celkem	25 000	4 000	29 000
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	94 000	4 000	98 000
	KAPITOLA 2 4			
2 4 1	***Telekomunikace***			
2 4 1 1	Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení	23 000	7 000	30 000
	Článek 2 4 1 — Celkem	121 000	7 000	128 000
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	201 000	7 000	208 000
	Hlava 2 — Celkem	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 1 ***Pojištění***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
12 000	1 000	13 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro používané budovy nebo části budov.

2 0 2 ***Voda, plyn, elektřina a topení***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
112 000	13 000	125 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na spotřebu energie.

2 0 3 ***Úklid a údržba***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
330 000	120 000	450 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a udržování budovy používané střediskem (místnosti, výtah, topení, klimatizace, elektřina, voda).

2 0 4 ***Zařízení prostor***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
20 000	175 000	195 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov a na změny uspořádání příček.

2 0 9 ***Ostatní výdaje***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
20 000	4 000	24 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů na budovy, které nejsou jinde zvlášť uvedeny, zvláště poplatky správní povahy, poplatky za používání komunikací, čištění odpadních vod, odvoz odpadu, kominické práce.

CEDEFOP

KAPITOLA 21 — ZPRACOVÁNÍ DAT

210 Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat

2100 Zařízení pro zpracování dat

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
79 000	75 000	154 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu/nájmu počítačů a periferních zařízení. Pokrývá rovněž náklady na údržbu, provoz, opravy, informační nosiče, dokumentaci a další vybavení.

2101 Vývoj softwaru

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
109 000	129 760	238 760

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na společnosti zajišťující služby a poradenství v oblasti výpočetní techniky jako:

— údržbu stávajících zařízení,

— zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, spouštění apod.),

— nákup, nájem a údržbu softwarových balíků a softwaru apod.

2102 Ostatní externí služby

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
122 000	70 000	192 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, výpočetní technici, systémoví inženýři, zaměstnanci pro vkládání údajů apod.).

KAPITOLA 22 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

221 Nábytek

2210 Nákup nábytku

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
25 000	4 000	29 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

CEDEFOP

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 1 Telekomunikace

2 4 1 1 Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
23 000	7 000	30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení, včetně kabeláže: nákup, nájem, instalaci, údržbu, dokumentaci atd.

CEDEFOP

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 0 — PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI
KAPITOLA 3 1 — ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU
KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝZKUMU
KAPITOLA 3 5 — INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

Článek Bod	Okruh	Položka 2007		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 3 0						
3 0 4	***Náklady na překlady***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	KAPITOLA 3 1						
3 1 2	***Specifické činnosti***						
3 1 2 3	Dohoda pro program PHARE 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Článek 3 1 2 — Celkem	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	KAPITOLA 3 2						
3 2 4	***Výdaje na studie a pilotní projekty***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	KAPITOLA 3 5						
3 5 3	***Technická podpora***	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	KAPITOLA 3 5 — CELKEM	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Hlava 3 — Celkem	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	CELKOVÝ SOUČET	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 0 — PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

3 0 4 Náklady na překlady

Položka 2007		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka	
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady spojené s naplňováním pracovního programu střediska, včetně nákladů na vkládání údajů zadané externě.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 15 odst. 2 finančního nařízení se odhaduje na 86 304 EUR.

KAPITOLA 3 1 — ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

3 1 2 Specifické činnosti

3 1 2 3 Dohoda pro program PHARE 2005/115-030

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.	50 000	50 000

KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝZKUMU

3 2 4 Výdaje na studie a pilotní projekty

Položka 2007		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka	
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

KAPITOLA 3 5 — INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

3 5 3 Technická podpora

Položka 2007		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka	
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj …).