Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita – 1 patikslintas biudžetas

(2008/10/EB)

CEDEFOP

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2007	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	**EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA**			
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	16 032 240	697 760	16 730 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**KITOS PAJAMOS**			
2 2	PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	57 000	25 000	82 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI**			
3 2	KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI	p.m.	50 000	50 000
3 3	KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS		116 304	116 304
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	BENDRA SUMA	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

Straipsnis Punktas	Eilutė	Biudžetas 2007	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	1 0 SKYRIUS			
1 0 0	***Europos bendrijos subsidija***	16 032 240	697 760	16 730 000
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	16 032 240	697 760	16 730 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 0 ***Europos bendrijos subsidija***

Biudžetas 2007	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
16 032 240	697 760	16 730 000

Paaiškinimai

Remiantis 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo (OL L 39, 1975 2 13, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr.2051/2004 (OL L 355, 2004 12 1, p. 1),

11 staipsnio 4 dalies nuostatomis, subsidija Centrui yra numatyta Europos Bendrijų bendrajame biudžete. Gaunamos įplaukos atitinka numatytą subsidiją (bendrojo biudžeto 3 skirsnio (Komisija) išlaidų ataskaitos 15 03 01 03 ir 15 03 01 04 biudžeto eilutės).

CEDEFOP

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

2 2 SKYRIUS — PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

Straipsnis Punktas	Eilutė	Biudžetas 2007	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	2 2 SKYRIUS			
2 2 0	***Pajamos ir išmokos dėl suteiktų mokamų paslaugų***	57 000	25 000	82 000
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	57 000	25 000	82 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

2 2 SKYRIUS — PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

2 2 0 Pajamos ir išmokos dėl suteiktų mokamų paslaugų

Biudžetas 2007	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
57 000	25 000	82 000

CEDEFOP

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 2 SKYRIUS — KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI
3 3 SKYRIUS — KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	Biudžetas 2007	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	3 2 SKYRIUS			
3 2 3	***PHARE susitarimo 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	50 000	50 000
	3 3 SKYRIUS			
3 3 0	***Kitos asignuotos pajamos***		116 304	116 304
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO		116 304	116 304
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	BENDRA SUMA	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 2 SKYRIUS — KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI

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

Biudžetas 2007	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
p.m.	50 000	50 000

3 3 SKYRIUS — KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

3 3 0 ***Kitos asignuotos pajamos***

Biudžetas 2007	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	116 304	116 304

CEDEFOP

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2007 m. asignavimai		Pataisytas biudžetas Nr. 1		Nauja suma	
		Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1	**DARBUOTOJAI**						
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS**						
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**VEIKLOS SĄNAUDOS**						
3 0	KITA VEIKLA	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	TYRIMŲ PLĖTRA	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	BENDRA SUMA	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	1 4 SKYRIUS			
1 4 9	***Kitos išlaidos***	15 000	30 000	45 000
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	175 000	30 000	205 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 9 ***Kitos išlaidos***

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
15 000	30 000	45 000

Paaiškinimai

Asignuotų įplaukų suma pagal Finansinio reglamento 15 straipsnio 2 dalies yra 30 000 EUR.

CEDEFOP

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
	2 0 SKYRIUS			
2 0 1	***Draudimas***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Valymas ir priežiūra***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Patalpų įrengimas***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Kitos išlaidos***	20 000	4 000	24 000
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	607 550	313 000	920 550
	2 1 SKYRIUS			
2 1 0	***Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla***			
2 1 0 0	Duomenų apdorojimo įranga	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Programinės įrangos tobulinimas	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Kitos išorės paslaugos	122 000	70 000	192 000
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	310 000	274 760	584 760
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	310 000	274 760	584 760
	2 2 SKYRIUS			
2 2 1	***Baldai***			
2 2 1 0	Baldų pirkimas	25 000	4 000	29 000
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	25 000	4 000	29 000
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	94 000	4 000	98 000
	2 4 SKYRIUS			
2 4 1	***Telekomunikacijos***			
2 4 1 1	Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas ir įrengimas	23 000	7 000	30 000
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	121 000	7 000	128 000
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	201 000	7 000	208 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

20 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

201 ***Draudimas***

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
12 000	1 000	13 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokėjimus, susijusius su užimamų pastatų ar pastatų dalių draudimu.

202 ***Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas***

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
112 000	13 000	125 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms vartojimo išlaidoms padengti.

203 ***Valymas ir priežiūra***

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
330 000	120 000	450 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų patalpų valymo ir priežiūros (kambarių, liftų, šildymo sistemos, oro kondicionavimo, elektros ir vandens) išlaidoms padengti.

204 ***Patalpų įrengimas***

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
20 000	175 000	195 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir pertvarų pertvarkymo pastate išlaidoms padengti.

209 ***Kitos išlaidos***

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
20 000	4 000	24 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamas nebūtinai numatytas pastatų išlaidas, ypač kelių mokesčius, sanitarinių sąlygų gerinimą, šiukšlių išvežimą, kaminų valymo išlaidas ir t. t.

CEDEFOP

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0 Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla

2 1 0 0 Duomenų apdorojimo įranga

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
79 000	75 000	154 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių ir išorinių įrenginių pirkimo/nuomos išlaidoms padengti. Šie asignavimai taip pat padengia aptarnavimą, veikimą, taisymą, duomenų sklaidą, dokumentavimą, kitą medžiagą ir t. t.

2 1 0 1 Programinės įrangos tobulinimas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
109 000	129 760	238 760

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių aptarnavimo ir konsultacinių firmų išlaidas, o ypač:

— esamų programų priežiūrą,

— naujų programų įdiegimą ir esamų programų plėtimą (įgyvendinamumo tyrimus, analizę, programavimą, įdiegimą ir t. t.),

— programų paketų, programinės įrangos ir t. t. pirkimą, nuomą ir priežiūrą.

2 1 0 2 Kitos išorės paslaugos

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
122 000	70 000	192 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IT personalo (operatorių, kompiuterių analitikų, sistemos inžinierių, duomenis apdorojančių darbuotojų ir t. t.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 1 Baldai

2 2 1 0 Baldų pirkimas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
25 000	4 000	29 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

CEDEFOP

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 1 Telekomunikacijos

2 4 1 1 Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas ir įrengimas

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
23 000	7 000	30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti telekomunikacijų įrangos išlaidas, įskaitant instaliaciją: pirkimus, įrengimą, nuomą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t.

CEDEFOP

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 SKYRIUS — KITA VEIKLA
3 1 SKYRIUS — VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE
3 2 SKYRIUS — TYRIMŲ PLĖTRA
3 5 SKYRIUS — INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2007 m. asignavimai		Pataisytas biudžetas Nr. 1		Nauja suma	
		Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	3 0 SKYRIUS						
3 0 4	***Vertimo išlaidos***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	3 1 SKYRIUS						
3 1 2	***Konkreti veikla***						
3 1 2 3	PHARE susitarimo 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	3 1 2 straipsnis – Iš viso	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	3 2 SKYRIUS						
3 2 4	***Bandomosios studijos ir projektai***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	3 5 SKYRIUS						
3 5 3	***Techninė parama***	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	3 5 SKYRIUS – IŠ VISO	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	BENDRA SUMA	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

30 SKYRIUS — KITA VEIKLA

304 Vertimo išlaidos

2007 m. asignavimai		Pataisytas biudžetas Nr. 1		Nauja suma	
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas, susijusias su Centro veiklos programos įgyvendinimu, įskaitant laisvai samdomų vertėjų teksto rinkimo išlaidas.

Asignuotų įplaukų suma pagal Finansinio reglamento 15 straipsnio 2 dalies yra 86 304 EUR.

31 SKYRIUS — VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

312 Konkreti veikla

3123 PHARE susitarimo 2005/115-030

2007 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 1	Nauja suma
p.m.	50 000	50 000

32 SKYRIUS — TYRIMŲ PLĖTRA

324 Bandomosios studijos ir projektai

2007 m. asignavimai		Pataisytas biudžetas Nr. 1		Nauja suma	
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

35 SKYRIUS — INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

353 Techninė parama

2007 m. asignavimai		Pataisytas biudžetas Nr. 1		Nauja suma	
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir (arba) priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t. t.).