Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (Cedefop) għas-sena finanzjarja 2007 — Baġit ta' Emenda 1

(2008/10/KE)

CEDEFOP

DĦUL

Titolu Kapitolu	Intestatura	Baġit 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
1	**SUSSIDJU TAL-KOMUNITÀ EWROPEA**			
1 0	SUSSIDJU TAL-KOMUNITÀ EWROPEA	16 032 240	697 760	16 730 000
	Titolu 1 — Total	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**DĦUL MIXXELLANJU**			
2 2	DĦUL MINN U KONĊESSJONIJIET GĦAL SERVIZZI MWETTQA BI ĦLAS	57 000	25 000	82 000
	Titolu 2 — Total	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**ĦLASIJIET MINN STATI LI MHUMIEX MEMBRI**			
3 2	PAGAMENTI OĦRAJN MILL-KUMMISSJONI	p.m.	50 000	50 000
3 3	DĦUL MIXXELLANJU IMMARKATI		116 304	116 304
	Titolu 3 — Total	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	IS-SOMMA FINALI	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITOLU 1

SUSSIDJU TAL-KOMUNITÀ EWROPEA

KAPITOLU 1 0 — SUSSIDJU TAL-KOMUNITÀ EWROPEA

Artikolu Punt	Intestatura	Baġit 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
	KAPITOLU 1 0			
1 0 0	***Sussidju tal-Komunità Ewropea***	16 032 240	697 760	16 730 000
	KAPITOLU 1 0 — TOTAL	16 032 240	697 760	16 730 000
	Titolu 1 — Total	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

TITOLU 1

SUSSIDJU TAL-KOMUNITÀ EWROPEA

KAPITOLU 10 — SUSSIDJU TAL-KOMUNITÀ EWROPEA

100 *Sussidju tal-Komunità Ewropea*

Baġit 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
16 032 240	697 760	16 730 000

Kummenti

Regolament (KEE) Nru 337/75 tal-Kunsill ta' l-10 ta' Frar 1975 li jwaqqaf Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (ĠU L 39, 13.2.1975, p. 1), kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 2051/2004 (ĠU L 355, 1.12.2004, p. 1).

Skond id-dispożizzjonijiet ta' Artikolu 11(4) tar-Regolament, hemm imniżżel sussidju għaċ-Ċentru fil-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea. Id-dħul imniżżel jikkorrispondi għas-sussidju li ġie provdut (intestaturi tal-baġit 15 03 01 03 u 15 03 01 04 taddikjarazzjoni ta' nfiq f' Taqsima III (Kummissjoni) tal-baġit ġenerali).

CEDEFOP

TITOLU 2

DĦUL MIXXELLANJU

KAPITOLU 2 2 — DĦUL MINN U KONĊESSJONIJIET GĦAL SERVIZZI MWETTQA BI ĦLAS

Artikolu Punt	Intestatura	Baġit 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
	KAPITOLU 2 2			
2 2 0	***Dħul minn u konċessjonijiet għal servizzi mwettqa bi ħlas***	57 000	25 000	82 000
	KAPITOLU 2 2 — TOTAL	57 000	25 000	82 000
	Titolu 2 — Total	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

TITOLU 2

DĦUL MIXXELLANJU

KAPITOLU 22 — DĦUL MINN U KONĊESSJONIJIET GĦAL SERVIZZI MWETTQA BI ĦLAS

220 Dħul minn u konċessjonijiet għal servizzi mwettqa bi ħlas

Baġit 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
57 000	25 000	82 000

CEDEFOP

TITOLU 3

ĦLASIJIET MINN STATI LI MHUMIEX MEMBRI

KAPITOLU 3 2 — PAGAMENTI OĦRAJN MILL-KUMMISSJONI
KAPITOLU 3 3 — DĦUL MIXXELLANJU IMMARKATI

Artikolu Punt	Intestatura	Baġit 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
	KAPITOLU 3 2			
3 2 3	***Ftehim PHARE 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	KAPITOLU 3 2 — TOTAL	p.m.	50 000	50 000
	KAPITOLU 3 3			
3 3 0	***Dħul mixxellanju immarkati***		116 304	116 304
	KAPITOLU 3 3 — TOTAL		116 304	116 304
	Titolu 3 — Total	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	IS-SOMMA FINALI	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITOLU 3

ĦLASIJIET MINN STATI LI MHUMIEX MEMBRI

KAPITOLU 3 2 — PAGAMENTI OĦRAJN MILL-KUMMISSJONI

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

Baġit 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
p.m.	50 000	50 000

KAPITOLU 3 3 — DĦUL MIXXELLANJU IMMARKATI

3 3 0 ***Dħul mixxellanju immarkati***

Baġit 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
	116 304	116 304

CEDEFOP

NEFQA

Titolu Kapitolu	Intestatura	Appropriazjonijiet 2007		Budget ta' Emenda Nru 1		Ammonti ġodda	
		Impen	Hlas	Impen	Hlas	Impen	Hlas
1	**STAFF**						
1 4	INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Titolu 1 — Total	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU GĦALL-OPERAT**						
2 0	KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	L-IPPROĊESSAR TA' DATA	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	PROPJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	SPEJJEŻ TA' POSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Titolu 2 — Total	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**NFIQ GĦALL-OPERAT**						
3 0	ATTIVITAJIET TRANSVERSALI	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	PARTEĊIPAZZJONI TA' STATI LI MHUMIEX MEMBRI FIL-PROGRAMM TAX-XOGĦOL	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	L-IŻVILUPP TA' XOGĦOL TA' RIĊERKA	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMAZZJONI, KOMUNIKAZZJONI U TIXRID	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Titolu 3 — Total	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	IS-SOMMA FINALI	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITOLU 1

STAFF

KAPITOLU 1 4 — INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

Artikolu Punt	Intestatura	Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
	KAPITOLU 1 4			
1 4 9	***Nfiq ieħor***	15 000	30 000	45 000
	KAPITOLU 1 4 — TOTAL	175 000	30 000	205 000
	Titolu 1 — Total	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

TITOLU 1

STAFF

KAPITOLU 1 4 — INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

1 4 9 ***Nfiq ieħor***

Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
15 000	30 000	45 000

Kummenti

L-ammont ta' dħul b'destinazzjoni speċifika skond l-Artikolu 15(2) tar- Regolament Finanzjarju huwa stmat li hu EUR 30 000.

CEDEFOP

TITOLU 2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU GĦALL-OPERAT

KAPITOLU 2 0 — KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI
KAPITOLU 2 1 — L-IPPROĊESSAR TA' DATA
KAPITOLU 2 2 — PROPJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI
KAPITOLU 2 4 — SPEJJEŻ TA' POSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

Artikolu Punt	Intestatura	Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
	KAPITOLU 2 0			
2 0 1	***Assigurazzjoni***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Ilma, gass, elettriku u tagħmir għas-sħana***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Tindif u manutenzjoni***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Il-Fitting-out tal-bini***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Nfiq ieħor***	20 000	4 000	24 000
	KAPITOLU 2 0 — TOTAL	607 550	313 000	920 550
	KAPITOLU 2 1			
2 1 0	***Tagħmir, spejjeż għal tagħmir u operazzjonijiet ta' l-ipproċessar tad-data***			
2 1 0 0	Tagħmir għall-ipproċessar ta' data	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	L-iżvilupp ta' software	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Servizzi esterni oħra	122 000	70 000	192 000
	Artikolu 2 1 0 — Total	310 000	274 760	584 760
	KAPITOLU 2 1 — TOTAL	310 000	274 760	584 760
	KAPITOLU 2 2			
2 2 1	***Għamara***			
2 2 1 0	Ix-xiri ta' għamara	25 000	4 000	29 000
	Artikolu 2 2 1 — Total	25 000	4 000	29 000
	KAPITOLU 2 2 — TOTAL	94 000	4 000	98 000
	KAPITOLU 2 4			
2 4 1	***Telekomunikazzjonijiet***			
2 4 1 1	Ix-xiri u l-installazzjoni ta' tagħmir u materjal ta' telekomunikazzjoni	23 000	7 000	30 000
	Artikolu 2 4 1 — Total	121 000	7 000	128 000
	KAPITOLU 2 4 — TOTAL	201 000	7 000	208 000
	Titolu 2 — Total	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

TITOLU 2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU GĦALL-OPERAT

KAPITOLU 20 — KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

201 ***Assigurazzjoni***

Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
12 000	1 000	13 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-kuntratti ta' assigurazzjoni li għandhom x' jaqsmu ma' bini okkupati jew partijiet ta' bini.

202 ***Ilma, gass, elettriku u tagħmir għas-sħana***

Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
112 000	13 000	125 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-konsum kurrenti.

203 ***Tindif u manutenzjoni***

Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
330 000	120 000	450 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż għat-tindif tal-bini użat miċ-Ċentru u biex dan il-bini jinżamm f'kondizzjoni tajba (kmamar, lift, tagħmir għas-sħana, kondizzjonaturi ta' l-arja, elettriku u ilma).

204 ***Il-Fitting-out tal-bini***

Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
20 000	175 000	195 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-*fitting-out* tal-bini u l-alterazzjonijiet fil-ħitan diviżorji fil-bini.

209 ***Nfiq ieħor***

Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
20 000	4 000	24 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija intiża sabiex tkopri n-nefqa kurrenti fuq bini li ma hemmx provvediment speċifiku għalih, b' mod partikolari taxxi u spejjeż stradali, it-titjib fil-kondizzjonijiet għall-ħarsien tas-saħħa, it-tneħħija ta' l-iskart, l-ispejjeż ta' naddafa taċ-ċmieni, eċċ.

CEDEFOP

KAPITOLU 21 — L-IPPROĊESSAR TA' DATA

210 Tagħmir, spejjeż għal tagħmir u operazzjonijiet ta' l-ipproċessar tad-data

2100 Tagħmir għall-ipproċessar ta' data

Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
79 000	75 000	154 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri/kiri ta' kompjuters u apparat periferali. Tkopri wkoll l-ispejjeż ta' manutenzjoni, operat, tiswija, *data media*, dokumentazzjoni, materjali oħra, eċċ.

2101 L-iżvilupp ta' software

Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
109 000	129 760	238 760

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispiża ta' ditti ta' manutenzjoni ta' kompjuters u konsultazzjoni dwarhom, b' mod partikolari għal:

— il-manutenzjoni ta' applikazzjonijiet eżistenti,

— l-introduzzjoni għal applikazzjonijiet ġodda u l-iżvilupp ta' applikazzjonijiet eżistenti (studji dwar jekk xi ħaġa tistax tiġi attwata, analiżi, programmar, implimentazzjoni, eċċ.),

— ix-xiri, kiri u manutenzjoni ta' pakketti ta' programmi u software, eċċ.

2102 Servizzi esterni oħra

Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
122 000	70 000	192 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispiża għall-istaff estern ta' l-IT (operaturi, analisti tal-kompjuter, inġiniera ta' sistemi, staff għall-ipproċessar tad-data, eċċ.).

KAPITOLU 22 — PROPJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

221 Għamara

2210 Ix-xiri ta' għamara

Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
25 000	4 000	29 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri ta' għamara.

CEDEFOP

KAPITOLU 2 4 — SPEJJEŻ TA' POSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

2 4 1 Telekomunikazzjonijiet

2 4 1 1 Ix-xiri u l-installazzjoni ta' tagħmir u materjal ta' telekomunikazzjoni

Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
23 000	7 000	30 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispiża fuq tagħmir ta' telekomunikazzjoni, inkluż il-*wiring*: xiri, kiri, installazzjoni, manutenzjoni, dokumentazzjoni, eċċ.

CEDEFOP

TITOLU 3

NFIQ GĦALL-OPERAT

KAPITOLU 3 0 — ATTIVITAJIET TRANSVERSALI
KAPITOLU 3 1 — PARTEĊIPAZZJONI TA' STATI LI MHUMIEX MEMBRI FIL-PROGRAMM TAX-XOGĦOL
KAPITOLU 3 2 — L-IŻVILUPP TA' XOGĦOL TA' RIĊERKA
KAPITOLU 3 5 — INFORMAZZJONI, KOMUNIKAZZJONI U TIXRID

Artikolu Punt	Intestatura	Appropriazjonijiet 2007		Budget ta' Emenda Nru 1		Ammonti ġodda	
		Impen	Hlas	Impen	Hlas	Impen	Hlas
	KAPITOLU 3 0						
3 0 4	***Spejjeż ta' traduzzjoni***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	KAPITOLU 3 0 — TOTAL	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	KAPITOLU 3 1						
3 1 2	***Attivitajiet speċifiċi***						
3 1 2 3	Ftehim PHARE 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Artikolu 3 1 2 — Total	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	KAPITOLU 3 1 — TOTAL	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	KAPITOLU 3 2						
3 2 4	***Studji u proġetti ta' prova***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	KAPITOLU 3 2 — TOTAL	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	KAPITOLU 3 5						
3 5 3	***Sostenn tekniku***	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	KAPITOLU 3 5 — TOTAL	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Titolu 3 — Total	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	IS-SOMMA FINALI	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITOLU 3

NFIQ GĦALL-OPERAT

KAPITOLU 30 — ATTIVITAJIET TRANSVERSALI

304 ***Spejjeż ta' traduzzjoni***

Appropriazjonijiet 2007		Budget ta' Emenda Nru 1		Ammonti ġodda	
Impen	Hlas	Impen	Hlas	Impen	Hlas
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż ta' traduzzjoni li għandhom x' jaqsmu ma' l-implimentazzjoni tal-programm tax-xogħol taċ-Ċentru, inklużi l-ispejjeż għal xogħol ta' tajping mill-*freelance*.

L-ammont ta' dħul b'destinazzjoni speċifika skond l-Artikolu 15(2) tar- Regolament Finanzjarju huwa stmat li hu EUR 86 304.

KAPITOLU 31 — PARTEĊIPAZZJONI TA' STATI LI MHUMIEX MEMBRI FIL-PROGRAMM TAX-XOGĦOL

312 ***Attivitajiet speċifiċi***

3123 Ftehim PHARE 2005/115-030

Appropriazjonijiet 2007	Budget ta' Emenda Nru 1	Ammonti ġodda
p.m.	50 000	50 000

KAPITOLU 32 — L-IŻVILUPP TA' XOGĦOL TA' RIĊERKA

324 ***Studji u proġetti ta' prova***

Appropriazjonijiet 2007		Budget ta' Emenda Nru 1		Ammonti ġodda	
Impen	Hlas	Impen	Hlas	Impen	Hlas
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż biex jintemmu l-kuntratti ta' studji u l-valutazzjoni ta' miżuri sperimentali u proġetti ta' prova skond il-programm tax-xogħol.

KAPITOLU 35 — INFORMAZZJONI, KOMUNIKAZZJONI U TIXRID

353 ***Sostenn tekniku***

Appropriazjonijiet 2007		Budget ta' Emenda Nru 1		Ammonti ġodda	
Impen	Hlas	Impen	Hlas	Impen	Hlas
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Kummenti

Din l-approprjazzjoni tkopri l-ispejjeż kollha relatati ma' l-użu tal-komunitajiet virtwali u varji applikazzjonijiet u/jew għodod ta' IT neċessarji sabiex jiġi assigurat li l-proġetti fil-kapitolu jmorru tajjeb, kif ukoll attivitajiet ta' sostenn u żvilupp għall-KMS (validazzjoni, kontroll ta' kwalità, żviluppi ta' IT, eċċ.).