Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 1

(2008/10/EG)

CEDEFOP

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
1	**SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP**			
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	16 032 240	697 760	16 730 000
	Totaal van titel 1	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**DIVERSE ONTVANGSTEN**			
2 2	ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN	57 000	25 000	82 000
	Totaal van titel 2	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN**			
3 2	OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE	p.m.	50 000	50 000
3 3	DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN		116 304	116 304
	Totaal van titel 3	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	TOTAAL-GENERAAL	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post	Omschrijving	Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 1 0			
1 0 0	***Subsidie van de Europese Gemeenschap***	16 032 240	697 760	16 730 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0	16 032 240	697 760	16 730 000
	Totaal van titel 1	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0 ***Subsidie van de Europese Gemeenschap***

Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
16 032 240	697 760	16 730 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2051/2004 (PB L 355 van 1.12.2004, blz. 1).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 4, van deze verordening wordt elk jaar een subsidie ten gunste van het Centrum in de algemene begroting van de Europese Unie opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (begrotingslijnen 15 03 01 03 en 15 03 01 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie" van de algemene begroting).

CEDEFOP

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

Artikel Post	Omschrijving	Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 2 2			
2 2 0	***Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten***	57 000	25 000	82 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2	57 000	25 000	82 000
	Totaal van titel 2	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

2 2 0 ***Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten***

Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
57 000	25 000	82 000

CEDEFOP

TITEL 3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE
HOOFDSTUK 3 3 — DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

Artikel Post	Omschrijving	Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 3 2			
3 2 3	***Phare-overeenkomst 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2	p.m.	50 000	50 000
	HOOFDSTUK 3 3			
3 3 0	***Diverse bestemmingsontvangsten***		116 304	116 304
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3		116 304	116 304
	Totaal van titel 3	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	TOTAAL-GENERAAL	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITEL 3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

3 2 3 ***Phare-overeenkomst 2005/115-030***

Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
p.m.	50 000	50 000

HOOFDSTUK 3 3 — DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

3 3 0 ***Diverse bestemmingsontvangsten***

Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	116 304	116 304

CEDEFOP

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2007		Gewijzigde begroting nr. 1		Nieuw bedrag	
		Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
1	**PERSONEEL**						
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Totaal van titel 1	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN**						
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	GEGEVENSVERWERKING	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Totaal van titel 2	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**BELEIDSUITGAVEN**						
3 0	TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Totaal van titel 3	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	TOTAAL-GENERAAL	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITEL 1

PERSONEEL

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 1 4			
1 4 9	***Overige uitgaven***	15 000	30 000	45 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4	175 000	30 000	205 000
	Totaal van titel 1	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

TITEL 1

PERSONEEL

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 9 ***Overige uitgaven***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
15 000	30 000	45 000

Toelichting

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 15, lid 2, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 30 000 EUR.

CEDEFOP

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING
HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 2 0			
2 0 1	***Verzekeringen***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Water, gas, elektriciteit en verwarming***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Reiniging en onderhoud***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Inrichting van de dienstruimten***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Overige uitgaven***	20 000	4 000	24 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0	607 550	313 000	920 550
	HOOFDSTUK 2 1			
2 1 0	***Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan***			
2 1 0 0	Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Ontwikkeling van software	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Overige externe diensten	122 000	70 000	192 000
	Totaal van artikel 2 1 0	310 000	274 760	584 760
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1	310 000	274 760	584 760
	HOOFDSTUK 2 2			
2 2 1	***Meubilair***			
2 2 1 0	Aanschaf van meubilair	25 000	4 000	29 000
	Totaal van artikel 2 2 1	25 000	4 000	29 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2	94 000	4 000	98 000
	HOOFDSTUK 2 4			
2 4 1	***Telecommunicatie***			
2 4 1 1	Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie	23 000	7 000	30 000
	Totaal van artikel 2 4 1	121 000	7 000	128 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4	201 000	7 000	208 000
	Totaal van titel 2	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 20 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

201 ***Verzekeringen***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
12 000	1 000	13 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

202 ***Water, gas, elektriciteit en verwarming***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
112 000	13 000	125 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.

203 ***Reiniging en onderhoud***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
330 000	120 000	450 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).

204 ***Inrichting van de dienstruimten***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
20 000	175 000	195 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.

209 ***Overige uitgaven***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
20 000	4 000	24 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.

CEDEFOP

HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING

2 1 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan

2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
79 000	75 000	154 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie, overig materiaal, enz.

2 1 0 1 Ontwikkeling van software

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
109 000	129 760	238 760

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:

— de handhaving van bestaande toepassingen;

— de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.);

— de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz.

2 1 0 2 Overige externe diensten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
122 000	70 000	192 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 1 Meubilair

2 2 1 0 Aanschaf van meubilair

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
25 000	4 000	29 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.

CEDEFOP

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 1 Telecommunicatie

2 4 1 1 Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
23 000	7 000	30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven, met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels, voor aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

CEDEFOP

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 — TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN
HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA
HOOFDSTUK 3 2 — PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK
HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007		Gewijzigde begroting nr. 1		Nieuw bedrag	
		Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
	HOOFDSTUK 3 0						
3 0 4	***Vertaalkosten***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	HOOFDSTUK 3 1						
3 1 2	***Specifieke activiteiten***						
3 1 2 3	Phare-overeenkomst 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Totaal van artikel 3 1 2	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	HOOFDSTUK 3 2						
3 2 4	***Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	HOOFDSTUK 3 5						
3 5 3	***Technische ondersteuning***	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Totaal van titel 3	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	TOTAAL-GENERAAL	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 — TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

3 0 4 ***Vertaalkosten***

Kredieten 2007		Gewijzigde begroting nr. 1		Nieuw bedrag	
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 15, lid 2, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 86 304 EUR.

HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

3 1 2 ***Specifieke activiteiten***

3 1 2 3 Phare-overeenkomst 2005/115-030

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 1	Nieuw bedrag
p.m.	50 000	50 000

HOOFDSTUK 3 2 — PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

3 2 4 ***Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten***

Kredieten 2007		Gewijzigde begroting nr. 1		Nieuw bedrag	
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten, alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

3 5 3 ***Technische ondersteuning***

Kredieten 2007		Gewijzigde begroting nr. 1		Nieuw bedrag	
Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen	Vastleggingen	Betalingen
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).