Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

(2008/10/ES)

CEDEFOP

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	**DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA**			
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	16 032 240	697 760	16 730 000
	Hlava 1 – Súčet	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**RÔZNE PRÍJMY**			
2 2	PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE	57 000	25 000	82 000
	Hlava 2 – Súčet	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**PLATBY OD TRETÍCH STRÁN**			
3 2	OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE	p.m.	50 000	50 000
3 3	RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY		116 304	116 304
	Hlava 3 – Súčet	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	CELKOVÝ SÚČET	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

Článok Položka	Položka	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
	KAPITOLA 1 0			
1 0 0	***Dotácia Európskeho spoločenstva***	16 032 240	697 760	16 730 000
	KAPITOLA 1 0 – SÚČET	16 032 240	697 760	16 730 000
	Hlava 1 – Súčet	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0 0 ***Dotácia Európskeho spoločenstva***

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

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2051/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 1).

V súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 4 tohto nariadenia sa dotácia pre stredisko zahrnie do všeobecného rozpočtu Európskej únie. Zahrnuté príjmy zodpovedajú poskytnutej dotácii [položky rozpočtu 15 03 01 03 a 15 03 01 04 výkazu výdavkov v sekcii III (Komisia) všeobecného rozpočtu].

CEDEFOP

HLAVA 2

RÔZNE PRÍJMY

KAPITOLA 2 2 — PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

Článok Položka	Položka	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
	KAPITOLA 2 2			
2 2 0	***Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe***	57 000	25 000	82 000
	KAPITOLA 2 2 – SÚČET	57 000	25 000	82 000
	Hlava 2 – Súčet	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

HLAVA 2

RÔZNE PRÍJMY

KAPITOLA 2 2 — PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

2 2 0 ***Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe***

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

CEDEFOP

HLAVA 3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN

KAPITOLA 3 2 — OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE
KAPITOLA 3 3 — RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

Článok Položka	Položka	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
	KAPITOLA 3 2			
3 2 3	***Dohody PHARE 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	KAPITOLA 3 2 – SÚČET	p.m.	50 000	50 000
	KAPITOLA 3 3			
3 3 0	***Rôzne účelovo viazané príjmy***		116 304	116 304
	KAPITOLA 3 3 – SÚČET		116 304	116 304
	Hlava 3 – Súčet	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	CELKOVÝ SÚČET	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

HLAVA 3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN

KAPITOLA 3 2 — OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

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

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

KAPITOLA 3 3 — RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

3 3 0 ***Rôzne účelovo viazané príjmy***

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

CEDEFOP

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2007		Opravný rozpočet č. 1		Nová suma	
		Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1	**ZAMESTNANCI**						
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Hlava 1 – Súčet	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI**						
2 0	PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	SPRACOVANIE DÁT	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Hlava 2 – Súčet	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**VÝDAVKY NA PREVÁDZKU**						
3 0	PRIEREZOVÉ ČINNOSTI	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	ROZVOJ VÝSKUMU	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Hlava 3 – Súčet	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	CELKOVÝ SÚČET	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

Článok Položka	Položka	Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
	KAPITOLA 1 4			
1 4 9	***Iné výdavky***	15 000	30 000	45 000
	KAPITOLA 1 4 – SÚČET	175 000	30 000	205 000
	Hlava 1 – Súčet	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 9 ***Iné výdavky***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
15 000	30 000	45 000

Poznámky

Suma pripísaných príjmov sa podľa článku 15 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách odhaduje na 30 000 EUR.

CEDEFOP

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

Článok Položka	Položka	Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
	KAPITOLA 2 0			
2 0 1	***Poistenie***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Upratovanie a údržba***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Vybavenie priestorov***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Iné výdavky***	20 000	4 000	24 000
	KAPITOLA 2 0 – SÚČET	607 550	313 000	920 550
	KAPITOLA 2 1			
2 1 0	***Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov***			
2 1 0 0	Zariadenia na spracovanie údajov	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Vývoj softvéru	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Iné externé služby	122 000	70 000	192 000
	Článok 2 1 0 – Medzisúčet	310 000	274 760	584 760
	KAPITOLA 2 1 – SÚČET	310 000	274 760	584 760
	KAPITOLA 2 2			
2 2 1	***Nábytok***			
2 2 1 0	Nákup nábytku	25 000	4 000	29 000
	Článok 2 2 1 – Medzisúčet	25 000	4 000	29 000
	KAPITOLA 2 2 – SÚČET	94 000	4 000	98 000
	KAPITOLA 2 4			
2 4 1	***Telekomunikácie***			
2 4 1 1	Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu	23 000	7 000	30 000
	Článok 2 4 1 – Medzisúčet	121 000	7 000	128 000
	KAPITOLA 2 4 – SÚČET	201 000	7 000	208 000
	Hlava 2 – Súčet	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 20 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

201 ***Poistenie***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
12 000	1 000	13 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poistných zmlúv za prenajaté budovy alebo časti budov.

202 ***Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
112 000	13 000	125 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie spotreby.

203 ***Upratovanie a údržba***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
330 000	120 000	450 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s upratovaním a udržiavaním priestorov, ktoré stredisko využíva (miestnosti, výťahy, vykurovací systém, vzduchotechnika, elektrina a voda).

204 ***Vybavenie priestorov***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
20 000	175 000	195 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a na úpravu vnútorného rozdelenia priestorov v budove.

209 ***Iné výdavky***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
20 000	4 000	24 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov na budovy, ktoré nie sú ustanovené inde, najmä na dane a poplatky za cesty, sanitu, odvoz smetí, poplatky za vymetanie komínov atď.

CEDEFOP

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT

2 1 0 Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov

2 1 0 0 Zariadenia na spracovanie údajov

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
79 000	75 000	154 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy/nájmu počítačov a periférnych zariadení. Sú tu zahrnuté aj náklady na servis, prevádzku, opravy, dátové médiá, dokumentáciu, iný materiál atď.

2 1 0 1 Vývoj softvéru

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
109 000	129 760	238 760

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na servis počítačov a na konzultantské firmy, najmä na:

— údržbu existujúcich počítačových programov,

— zavedenie nových programov a rozšírenie existujúcich programov (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavedenie atď.),

— nákup, nájom a údržbu programových balíkov a softvéru atď.

2 1 0 2 Iné externé služby

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
122 000	70 000	192 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s externými zamestnancami na spracovanie údajov (operátori, manažéri spracovania údajov, systémoví inžinieri, pracovníci vkladajúci údaje atď.).

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 1 Nábytok

2 2 1 0 Nákup nábytku

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
25 000	4 000	29 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy nábytku.

CEDEFOP

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 1 Telekomunikácie

2 4 1 1 Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
23 000	7 000	30 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s telekomunikačným vybavením vrátane rozvodu: je tu zahrnutý nákup, nájom, montáž, údržba, dokumentácia atď.

CEDEFOP

HLAVA 3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

KAPITOLA 3 0 — PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME
KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝSKUMU
KAPITOLA 3 5 — INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

Článok Položka	Položka	Rozpočtové prostriedky 2007		Opravný rozpočet č. 1		Nová suma	
		Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
	KAPITOLA 3 0						
3 0 4	***Výdavky na preklady***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	KAPITOLA 3 0 – SÚČET	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	KAPITOLA 3 1						
3 1 2	***Osobitné činnosti***						
3 1 2 3	Dohody PHARE 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Článok 3 1 2 – Medzisúčet	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	KAPITOLA 3 1 – SÚČET	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	KAPITOLA 3 2						
3 2 4	***Pilotné štúdie a projekty***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	KAPITOLA 3 2 – SÚČET	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 – SÚČET	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Hlava 3 – Súčet	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	CELKOVÝ SÚČET	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

HLAVA 3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

KAPITOLA 3 0 — PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

3 0 4 *Výdavky na preklady*

Rozpočtové prostriedky 2007		Opravný rozpočet č. 1		Nová suma	
Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady týkajúcich sa realizácie pracovného programu strediska, vrátane nákladov na prepisovanie textov u živnostníkov.

Suma pripísaných príjmov sa podľa článku 15 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách odhaduje na 86 304 EUR.

KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

3 1 2 *Osobitné činnosti*

3 1 2 3 Dohody PHARE 2005/115-030

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
p.m.	50 000	50 000

KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝSKUMU

3 2 4 *Pilotné štúdie a projekty*

Rozpočtové prostriedky 2007		Opravný rozpočet č. 1		Nová suma	
Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.

KAPITOLA 3 5 — INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

3 5 3 *Technická podpora*

Rozpočtové prostriedky 2007		Opravný rozpočet č. 1		Nová suma	
Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).