Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1

(2008/10/ES)

CEDEFOP

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1	**SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	16 032 240	697 760	16 730 000
	Naslov 1 – Skupaj	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**RAZNI PRIHODKI**			
2 2	PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU	57 000	25 000	82 000
	Naslov 2 – Skupaj	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**PLAČILA TRETJIH OSEB**			
3 2	DRUGA PLAČILA KOMISIJE	p.m.	50 000	50 000
3 3	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI		116 304	116 304
	Naslov 3 – Skupaj	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	SKUPAJ ODHODKI	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka	Postavka	Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 1 0			
1 0 0	***Subvencija Evropske skupnosti***	16 032 240	697 760	16 730 000
	POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ	16 032 240	697 760	16 730 000
	Naslov 1 – Skupaj	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0 ***Subvencija Evropske skupnosti***

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
16 032 240	697 760	16 730 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (UL L 39, 13.2.1975, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2051/2004 (UL L 355, 1.12.2004, str. 1).

V skladu z določbami člena 11(4) te uredbe, je subvencija za Center vključena v splošni proračun Evropske unije. Vključeni prihodki se ujemajo s predvideno subvencijo (rubrike proračuna 15 03 01 03 in 15 03 01 04 v poročilu o prihodkih v razdelku III (Komisija) splošnega proračuna).

CEDEFOP

NASLOV 2

RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

Člen Postavka	Postavka	Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 2 2			
2 2 0	***Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu***	57 000	25 000	82 000
	POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ	57 000	25 000	82 000
	Naslov 2 – Skupaj	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

NASLOV 2

RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

2 2 0 Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
57 000	25 000	82 000

CEDEFOP

NASLOV 3

PLAČILA TRETJIH OSEB

POGLAVJE 3 2 — DRUGA PLAČILA KOMISIJE
POGLAVJE 3 3 — RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

Člen Postavka	Postavka	Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 3 2			
3 2 3	***Sporazum PHARE 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ	p.m.	50 000	50 000
	POGLAVJE 3 3			
3 3 0	***Razni namenski prihodki***		116 304	116 304
	POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ		116 304	116 304
	Naslov 3 – Skupaj	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	SKUPAJ ODHODKI	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

NASLOV 3

PLAČILA TRETJIH OSEB

POGLAVJE 3 2 — DRUGA PLAČILA KOMISIJE

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

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
p.m.	50 000	50 000

POGLAVJE 3 3 — RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

3 3 0 ***Razni namenski prihodki***

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	116 304	116 304

CEDEFOP

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2007		Spremenjeni proračun št. 1		Novi znesek	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1	**OSEBJE**						
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Naslov 1 – Skupaj	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA**						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	INFORMATIKA	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Naslov 2 – Skupaj	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**IZDATKI ZA DELOVANJE**						
3 0	TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Naslov 3 – Skupaj	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	SKUPAJ ODHODKI	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

NASLOV 1

OSEBJE

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 1 4			
1 4 9	***Drugi izdatki***	15 000	30 000	45 000
	POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ	175 000	30 000	205 000
	Naslov 1 – Skupaj	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

NASLOV 1

OSEBJE

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 9 ***Drugi izdatki***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
15 000	30 000	45 000

Opombe

V skladu s členom 15(2) Finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 30 000 EUR.

CEDEFOP

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
	POGLAVJE 2 0			
2 0 1	***Zavarovanje***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Voda, plin, elektrika in ogrevanje***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Čiščenje in vzdrževanje***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Opremljanje prostorov***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Drugi izdatki***	20 000	4 000	24 000
	POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ	607 550	313 000	920 550
	POGLAVJE 2 1			
2 1 0	***Oprema, stroški opreme in informacijske operacije***			
2 1 0 0	Informacijska oprema	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Razvoj programske opreme	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Druge zunanje storitve	122 000	70 000	192 000
	Člen 2 1 0 – Skupaj	310 000	274 760	584 760
	POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ	310 000	274 760	584 760
	POGLAVJE 2 2			
2 2 1	***Pohištvo***			
2 2 1 0	Nakup pohištva	25 000	4 000	29 000
	Člen 2 2 1 – Skupaj	25 000	4 000	29 000
	POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ	94 000	4 000	98 000
	POGLAVJE 2 4			
2 4 1	***Telekomunikacije***			
2 4 1 1	Nakup in napeljava telekomunikacijske opreme in materiala	23 000	7 000	30 000
	Člen 2 4 1 – Skupaj	121 000	7 000	128 000
	POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ	201 000	7 000	208 000
	Naslov 2 – Skupaj	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

POGLAVJE 20 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

201 Zavarovanje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
12 000	1 000	13 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pogodbe o zavarovanju stavb ali delov stavb, ki jih uporablja Center.

202 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
112 000	13 000	125 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije tekoča poraba.

203 Čiščenje in vzdrževanje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
330 000	120 000	450 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center (pisarne, dvigalo, sistem ogrevanja, klimatski sistem, elektrika in voda).

204 Opremljanje prostorov

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
20 000	175 000	195 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in spremembe pri razporejanju prostorov.

209 Drugi izdatki

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
20 000	4 000	24 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči izdatki za stavbe, ki niso posebej določeni, in zlasti davki ter cestne pristojbine, sanitarna ureditev, odstranitev odpada, pristojbine dimnikarjev itd.

CEDEFOP

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA

2 1 0 Oprema, stroški opreme in informacijske operacije

2 1 0 0 Informacijska oprema

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
79 000	75 000	154 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup/najem računalnikov in periferij. Ta sredstva tudi krijejo stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, nosilcev podatkov, dokumentacije, drugih predmetov itd.

2 1 0 1 Razvoj programske opreme

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
109 000	129 760	238 760

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški računalniških storitev in svetovalnih podjetij, še zlasti za:

— vzdrževanje obstoječih aplikacij,

— uvajanje novih aplikacij in razširitev obstoječih aplikacij (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje itd.),

— nakup, najem in vzdrževanje programskih paketov in opreme itd.

2 1 0 2 Druge zunanje storitve

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
122 000	70 000	192 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega osebja za informatiko (operaterji, managerji, sistemski inženirji, osebje za vnos podatkov itd.).

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Nakup pohištva

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
25 000	4 000	29 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

CEDEFOP

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 1 Nakup in napeljava telekomunikacijske opreme in materiala

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
23 000	7 000	30 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno za napeljavo: ti izdatki zajemajo nakup, najem, napeljavo, vzdrževanje, dokumentiranje itd.

CEDEFOP

NASLOV 3

IZDATKI ZA DELOVANJE

POGLAVJE 3 0 — TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI
POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU
POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA
POGLAVJE 3 5 — INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007		Spremenjeni proračun št. 1		Novi znesek	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
	POGLAVJE 3 0						
3 0 4	***Stroški prevajanja***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	POGLAVJE 3 1						
3 1 2	***Posebne dejavnosti***						
3 1 2 3	Sporazum PHARE 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Člen 3 1 2 – Skupaj	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	POGLAVJE 3 2						
3 2 4	***Pilotne študije in projekti***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	POGLAVJE 3 5						
3 5 3	***Tehnična pomoč***	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Naslov 3 – Skupaj	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	SKUPAJ ODHODKI	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

NASLOV 3

IZDATKI ZA DELOVANJE

POGLAVJE 30 — TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

304 Stroški prevajanja

Odobritve 2007		Spremenjeni proračun št. 1		Novi znesek	
Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja, ki so povezana z izvajanjem delovnega programa Centra, vključno stroški zunanjega tipkanja.

V skladu s členom 15(2) Finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 86 304 EUR.

POGLAVJE 31 — SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

312 Posebne dejavnosti

3123 Sporazum PHARE 2005/115-030

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
p.m.	50 000	50 000

POGLAVJE 32 — RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

324 Pilotne študije in projekti

Odobritve 2007		Spremenjeni proračun št. 1		Novi znesek	
Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.

POGLAVJE 35 — INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

353 Tehnična pomoč

Odobritve 2007		Spremenjeni proračun št. 1		Novi znesek	
Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT itd.).