Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

(2008/10/EG)

CEDEFOP

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	**BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN**			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	16 032 240	697 760	16 730 000
	Avdelning 1 – Totalt	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**DIVERSE INKOMSTER**			
2 2	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING	57 000	25 000	82 000
	Avdelning 2 – Totalt	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER**			
3 2	ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	50 000	50 000
3 3	DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER		116 304	116 304
	Avdelning 3 – Totalt	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	TOTALSUMMA	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 1 0			
1 0 0	***Bidrag från Europeiska gemenskapen***	16 032 240	697 760	16 730 000
	KAPITEL 1 0 TOTALT	16 032 240	697 760	16 730 000
	Avdelning 1 – Totalt	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0 ***Bidrag från Europeiska gemenskapen***

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
16 032 240	697 760	16 730 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (EGT L 39, 13.2.1975, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 1).

Enligt artikel 11.4 i denna förordning skall ett bidrag till Cedefop finnas med i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det beviljade bidraget (se punkterna 15 03 01 03 och 15 03 01 04 i utgiftsberäkningen i avsnitt III Kommissionen i den allmänna budgeten).

CEDEFOP

AVDELNING 2

DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 2 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 2			
2 2 0	***Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning***	57 000	25 000	82 000
	KAPITEL 2 2 TOTALT	57 000	25 000	82 000
	Avdelning 2 – Totalt	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

AVDELNING 2

DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 2 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

2 2 0 ***Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning***

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
57 000	25 000	82 000

CEDEFOP

AVDELNING 3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

KAPITEL 3 2 — ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
KAPITEL 3 3 — DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 3 2			
3 2 3	***Phare-avtal 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	KAPITEL 3 2 TOTALT	p.m.	50 000	50 000
	KAPITEL 3 3			
3 3 0	***Diverse öronmärkta inkomster***		116 304	116 304
	KAPITEL 3 3 TOTALT		116 304	116 304
	Avdelning 3 – Totalt	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	TOTALSUMMA	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

AVDELNING 3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

KAPITEL 3 2 — ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

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

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	50 000	50 000

KAPITEL 3 3 — DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

3 3 0 ***Diverse öronmärkta inkomster***

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	116 304	116 304

CEDEFOP

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	**PERSONAL**						
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Avdelning 1 – Totalt	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER**						
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	DATABEHANDLING	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Avdelning 2 – Totalt	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**DRIFTKOSTNADER**						
3 0	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	UTVECKLING AV FORSKNING	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Avdelning 3 – Totalt	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	TOTALSUMMA	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 1 4			
1 4 9	***Övriga utgifter***	15 000	30 000	45 000
	KAPITEL 1 4 TOTALT	175 000	30 000	205 000
	Avdelning 1 – Totalt	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 9 ***Övriga utgifter***

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
15 000	30 000	45 000

Anmärkningar

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 15.2 i budgetförordningen uppskattas till 30 000 euro.

CEDEFOP

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 0			
2 0 1	***Försäkringar***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Lokalvård och underhåll***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Inredning av lokaler***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Övriga utgifter***	20 000	4 000	24 000
	KAPITEL 2 0 TOTALT	607 550	313 000	920 550
	KAPITEL 2 1			
2 1 0	***Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling***			
2 1 0 0	Databehandlingsutrustning	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Utveckling av programvara	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Övriga externa tjänster	122 000	70 000	192 000
	Artikel 2 1 0 – Totalt	310 000	274 760	584 760
	KAPITEL 2 1 TOTALT	310 000	274 760	584 760
	KAPITEL 2 2			
2 2 1	***Inventarier***			
2 2 1 0	Nyanskaffning av inventarier	25 000	4 000	29 000
	Artikel 2 2 1 – Totalt	25 000	4 000	29 000
	KAPITEL 2 2 TOTALT	94 000	4 000	98 000
	KAPITEL 2 4			
2 4 1	***Telekommunikationer***			
2 4 1 1	Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel	23 000	7 000	30 000
	Artikel 2 4 1 – Totalt	121 000	7 000	128 000
	KAPITEL 2 4 TOTALT	201 000	7 000	208 000
	Avdelning 2 – Totalt	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

KAPITEL 20 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

201 ***Försäkringar***

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
12 000	1 000	13 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringar för fastigheter eller delar av fastigheter där Cedefop bedriver sin verksamhet.

202 ***Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning***

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
112 000	13 000	125 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

203 ***Lokalvård och underhåll***

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
330 000	120 000	450 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av Cedefops byggnad (lokaler, hiss, centralvärme, luftkonditionering, elektrisk utrustning, vattenledningar).

204 ***Inredning av lokaler***

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
20 000	175 000	195 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inredning och flyttning av mellanväggar i fastigheten.

209 ***Övriga utgifter***

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
20 000	4 000	24 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter för byggnader, som inte särskilt har angivits, särskilt skatter och vägavgifter, renhållning, sophämtning, sotning.

CEDEFOP

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

2 1 0 Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling

2 1 0 0 Databehandlingsutrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
79 000	75 000	154 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorer och kringutrustning. Det täcker också kostnaderna för service, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, övrig materiel m.m.

2 1 0 1 Utveckling av programvara

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
109 000	129 760	238 760

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datorservice och konsulttjänster, särskilt för:

— underhåll av befintliga program,

— utveckling av nya program och utvidgning av befintliga program (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.),

— inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m.

2 1 0 2 Övriga externa tjänster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
122 000	70 000	192 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal m.m.).

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 1 Inventarier

2 2 1 0 Nyanskaffning av inventarier

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
25 000	4 000	29 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av inventarier.

CEDEFOP

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 1 Telekommunikationer

2 4 1 1 Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
23 000	7 000	30 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för telekommunikationsutrustning, inbegripet ledningar: inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation m.m.

CEDEFOP

AVDELNING 3

DRIFTKOSTNADER

KAPITEL 3 0 — ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET
KAPITEL 3 1 — DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET
KAPITEL 3 2 — UTVECKLING AV FORSKNING
KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
	KAPITEL 3 0						
3 0 4	***Översättningskostnader***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	KAPITEL 3 0 TOTALT	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	KAPITEL 3 1						
3 1 2	***Särskild verksamhet***						
3 1 2 3	Phare-avtal 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Artikel 3 1 2 – Totalt	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	KAPITEL 3 1 TOTALT	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	KAPITEL 3 2						
3 2 4	***Pilotstudier och -projekt***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	KAPITEL 3 2 TOTALT	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	KAPITEL 3 5						
3 5 3	***Tekniskt stöd***	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	KAPITEL 3 5 TOTALT	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Avdelning 3 – Totalt	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	TOTALSUMMA	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

AVDELNING 3

DRIFTKOSTNADER

KAPITEL 30 — ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

304 *Översättningskostnader*

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för översättningar som behövs för genomförandet av Cedefops verksamhetsprogram, inklusive kostnader för maskinskrivning på frilansbasis.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 15.2 i budgetförordningen uppskattas till 86 304 euro.

KAPITEL 31 — DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

312 *Särskild verksamhet*

3123 Phare-avtal 2005/115-030

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	50 000	50 000

KAPITEL 32 — UTVECKLING AV FORSKNING

324 *Pilotstudier och -projekt*

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

KAPITEL 35 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

353 *Tekniskt stöd*

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).