

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
(Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1**

(2008/10/WE)

CEDEFOP

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	16 032 240	697 760	16 730 000
	Tytuł 1 — Ogółem	16 032 240	697 760	16 730 000
2	INNE DOCHODY			
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE	57 000	25 000	82 000
	Tytuł 2 — Ogółem	100 000	25 000	125 000
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ			
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.	50 000	50 000
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE		116 304	116 304
	Tytuł 3 — Ogółem	378 098	166 304	544 402
	OGÓŁEM	16 510 338	889 064	17 399 402

TYTUŁ 1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 0 0	ROZDZIAŁ 1 0			
	<i>Subwencja Wspólnoty Europejskiej</i>	16 032 240	697 760	16 730 000
	ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM	16 032 240	697 760	16 730 000
	Tytuł 1 — Ogółem	16 032 240	697 760	16 730 000

CEDEFOP

TYTUŁ 1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 10 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
16 032 240	697 760	16 730 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2051/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, str. 1).

Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).

TYTUŁ 2
INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE

Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 2 0	ROZDZIAŁ 2 2			
	<i>Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie</i>	57 000	25 000	82 000
	ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM	57 000	25 000	82 000
	Tytuł 2 — Ogółem	100 000	25 000	125 000

CEDEFOP

TYTUŁ 2

INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE

2 2 0 *Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie*

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
57 000	25 000	82 000

TYTUŁ 3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 3 3 — DOCHODY RÓŻNE PRYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
3 2 3	ROZDZIAŁ 3 2			
	<i>Umowa PHARE 2005/115-030</i>	p.m.	50 000	50 000
	ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM	p.m.	50 000	50 000
3 3 0	ROZDZIAŁ 3 3			
	<i>Dochody różne przyznane na poszczególne cele</i>		116 304	116 304
	ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM		116 304	116 304
	Tytuł 3 — Ogółem	378 098	166 304	544 402
	OGÓŁEM	16 510 338	889 064	17 399 402

CEDEFOP

TYTUŁ 3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

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

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	50 000	50 000

ROZDZIAŁ 3 3 — DOCHODY RÓŻNE PRYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

3 3 0 *Dochody różne przyznane na poszczególne cele*

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	116 304	116 304

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2007		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiąza- nie	Płatność	Zobowiąza- nie	Płatność	Zobowiąza- nie	Płatność
1	PERSONEL						
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Tytuł 1 — Ogółem	9 851 740	9 851 740	30 000	30 000	9 881 740	9 881 740
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WY- DATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 329 500	1 329 500	598 760	598 760	1 928 260	1 928 260
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJ- SKIEJ W PROGRAMIE PRAC	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOW- SZECHNIANIE	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Tytuł 3 — Ogółem	5 329 098	5 329 098	235 304	260 304	5 564 402	5 589 402
	OGÓŁEM	16 510 338	16 510 338	864 064	889 064	17 374 402	17 399 402

CEDEFOP

TYTUŁ 1
PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 4 9	ROZDZIAŁ 1 4			
	<i>Inne wydatki</i>	15 000	30 000	45 000
	ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM	175 000	30 000	205 000
Tytuł 1 — Ogółem		9 851 740	30 000	9 881 740

TYTUŁ 1
PERSONEL

ROZDZIAŁ 14 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

149 *Inne wydatki*

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
15 000	30 000	45 000

Uwagi

Kwota dochodu przeznaczanego na ten cel zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 30 000 EUR.

CEDEFOP

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 2 0			
2 0 1	Ubezpieczenie	12 000	1 000	13 000
2 0 2	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	112 000	13 000	125 000
2 0 3	Sprzątanie i konserwacja	330 000	120 000	450 000
2 0 4	Zagospodarowanie pomieszczeń	20 000	175 000	195 000
2 0 9	Inne wydatki	20 000	4 000	24 000
	ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM	607 550	313 000	920 550
	ROZDZIAŁ 2 1			
2 1 0	Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych			
2 1 0 0	Sprzęt informatyczny	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Tworzenie oprogramowania	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Inne usługi zewnętrzne	122 000	70 000	192 000
	Artykuł 2 1 0 — Ogółem	310 000	274 760	584 760
	ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM	310 000	274 760	584 760
	ROZDZIAŁ 2 2			
2 2 1	Meble			
2 2 1 0	Zakup mebli	25 000	4 000	29 000
	Artykuł 2 2 1 — Ogółem	25 000	4 000	29 000
	ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM	94 000	4 000	98 000
	ROZDZIAŁ 2 4			
2 4 1	Telekomunikacja			
2 4 1 1	Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego	23 000	7 000	30 000
	Artykuł 2 4 1 — Ogółem	121 000	7 000	128 000
	ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM	201 000	7 000	208 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 329 500	598 760	1 928 260

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 1 *Ubezpieczenie*

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
12 000	1 000	13 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub części budynków.

2 0 2 *Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie*

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
112 000	13 000	125 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zużycia bieżącego.

2 0 3 *Sprzątanie i konserwacja*

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
330 000	120 000	450 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Centrum (pokoi, wind, systemu grzewczego, klimatyzacji, elektryczności i wody).

2 0 4 *Zagospodarowanie pomieszczeń*

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
20 000	175 000	195 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścianek działowych w budynku.

2 0 9 *Inne wydatki*

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
20 000	4 000	24 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na budynki, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.

CEDEFOP

ROZDZIAŁ 21 — PRZETWARZANIE DANYCH**2 1 0 Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych**

2 1 0 0 Sprzęt informatyczny

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
79 000	75 000	154 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych. Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

2 1 0 1 Tworzenie oprogramowania

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
109 000	129 760	238 760

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług informatycznych i firm konsultingowych, w szczególności:

- konserwacji istniejących aplikacji,
- wprowadzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie itd.),
- zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd.

2 1 0 2 Inne usługi zewnętrzne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
122 000	70 000	192 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z personelem informatycznym (operatorzy, analitycy komputerowi, inżynierowie systemów, pracownicy przetwarzający dane itd.).

ROZDZIAŁ 22 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE**2 2 1 Meble**

2 2 1 0 Zakup mebli

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
25 000	4 000	29 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu mebli.

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA**2 4 1 Telekomunikacja****2 4 1 1 Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
23 000	7 000	30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie, zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

CEDEFOP

TYTUŁ 3
KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 0 4	ROZDZIAŁ 3 0						
	Wydatki na tłumaczenia	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	ROZDZIAŁ 3 1						
3 1 2	Działania określone						
3 1 2 3	Umowa PHARE 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Artykuł 3 1 2 — Ogółem	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	ROZDZIAŁ 3 2						
3 2 4	Badania i projekty pilotujące	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	ROZDZIAŁ 3 5						
3 5 3	Wsparcie techniczne	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Tytuł 3 — Ogółem	5 329 098	5 329 098	235 304	260 304	5 564 402	5 589 402
	OGÓŁEM	16 510 338	16 510 338	864 064	889 064	17 374 402	17 399 402

TYTUŁ 3
KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

3 0 4 Wydatki na tłumaczenia

Środki 2007		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych z wdrażaniem programu prac Centrum, w tym koszty maszynopisania przez tłumaczy zewnętrznych.

Kwota dochodu przeznaczanego na ten cel zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 86 304 EUR.

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

3 1 2 Działania określone

3 1 2 3 Umowa PHARE 2005/115-030

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	50 000	50 000

ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

3 2 4 Badania i projekty pilotujące

Środki 2007		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

3 5 3 Wsparcie techniczne

Środki 2007		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

