

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet
för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2**

(2008/5/EG)

GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	INKOMSTER			
	Avdelning 1 – Totalt	8 991 000		8 991 000
2	BIDRAG			
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.		p.m.
3	RESERVER			
3 0	RESERVER FÖR UNDERSKOTT	3 235 278	300 000	3 535 278
	Avdelning 3 – Totalt	3 235 278	300 000	3 535 278
5	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
	Avdelning 5 – Totalt	12 000		12 000
6	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING			
	Avdelning 6 – Totalt	15 000		15 000
9	DIVERSE INKOMSTER			
	Avdelning 9 – Totalt	852 122		852 122
	TOTALSUMMA	13 105 400	300 000	13 405 400

GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET

AVDELNING 3**RESERVER****KAPITEL 3 0 — RESERVER FÖR UNDERSKOTT**

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
3 235 278	300 000	3 535 278

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att balansera inkomster och betalningsbemyndiganden.

GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN						
	Avdelning 1 – Totalt	4 617 000	4 617 000			4 617 000	4 617 000
2	BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER						
2 1	DATABEHANDLING	465 000	465 000	300 000	300 000	765 000	765 000
	Avdelning 2 – Totalt	2 797 000	2 797 000	300 000	300 000	3 097 000	3 097 000
3	DRIFTSKOSTNADER						
	Avdelning 3 – Totalt	6 896 000	5 685 400			6 896 000	5 685 400
10	ÖVRIGA UTGIFTER						
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	14 310 000	13 099 400	300 000	300 000	14 610 000	13 399 400

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 21 — DATABEHANDLING

210 *Utrustning, programvara och andra arbeten*

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
465 000	465 000	300 000	300 000	765 000	765 000

Anmärkningar

Detta anslag skall särskilt täcka

- utgifter för inköp, hyra, hyrköp, underhåll av programpaket, diverse IT-förbrukningsmaterial och annat IT-material. Det täcker också kostnader för underhåll, drift och reparationer,
- kostnaderna för IT-service och -rådgivning, som
 - underhåll av befintlig utrustning,
 - installation av ny utrustning och utvidgning av den befintliga utrustningen (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering etc.),
 - inköp, hyra och underhåll av samtliga program osv.,
- kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal osv.).

