Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 1

(2008/707/ES)

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2008	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	**DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ**			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	41 203 000	– 3 000 000	38 203 000
	Hlava 1 — Celkem	**41 203 000**	**– 3 000 000**	**38 203 000**
2	**RŮZNÉ PŘÍJMY**			
	Hlava 2 — Celkem			
	CELKOVÝ SOUČET	**41 203 000**	**– 3 000 000**	**38 203 000**

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2008	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	**ZAMĚSTNANCI**			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	23 355 000	– 2 230 000	21 125 000
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	400 000	100 000	500 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	607 000	– 41 000	566 000
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	140 000	– 35 000	105 000
	Hlava 1 — Celkem	**24 507 000**	**– 2 206 000**	**22 301 000**
2	**BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE**			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	5 026 500	– 855 500	4 171 000
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 542 000	– 197 000	2 345 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ	383 500	– 150 000	233 500
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	289 000	– 72 000	217 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	695 000	– 11 000	684 000
2 6	ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	7 760 000	491 500	8 251 500
	Hlava 2 — Celkem	**16 696 000**	**– 794 000**	**15 902 000**
	CELKOVÝ SOUČET	**41 203 000**	**– 3 000 000**	**38 203 000**

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	3
AD 8	—	—	—	13 (*)	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Celkem AD	—	—	—	62 (*)	55	52
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	9
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	5
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	28	28	28
Celkem	**—**	**—**	**—**	**90** (*)	**83**	**80**

(*) Snížení stavu o jednu pracovní pozici AD8 z důvodu opravy chyby v dříve zveřejněném dokumentu.