Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras lietu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2008. finanšu gadu

(2008/253/EK)

IZGLĪTĪBAS, AUDIOVIZUĀLO LĪDZEKĻU UN KULTŪRAS IZPILDAĢENTŪRA

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2008. finanšu gads	2007. finanšu gads	2006. finanšu gads
1	**EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA**			
1 0	EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	1. sadaļa – Kopā	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**DAŽĀDI IEŅĒMUMI**			
2 0	PEĻŅA NO ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS — KUSTAMIE UN NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI		p.m.	0,—
2 1	PEĻŅA NO IZĪRĒŠANAS		p.m.	0,—
2 2	IEŅĒMUMI UN KOMPENSĀCIJA PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR MAKSU		p.m.	0,—
2 3	DAŽĀDU IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANA		p.m.	0,—
2 4	ZIEDOJUMI UN NOVĒLĒJUMI		p.m.	0,—
2 5	IENĀKUMI NO IEGULDĪTAJIEM LĪDZEKĻIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM; PEĻŅA NO VALŪTAS MAIŅAS KURSA		p.m.	0,—
	2. sadaļa – Kopā		**p.m.**	**0,—**
	KOPSUMMA	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Apropriācijas 2008	Apropriācijas 2007	Izpilde 2006
1	**PERSONĀLS**			
1 1	STRĀDĀJOŠAIS PERSONĀLS	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	KOMANDĒJUMI UN DARĪJUMU BRAUCIENI	400 000	442 000	270 000,—
1 4	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	607 000	482 000	252 358,—
1 5	IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIĀLAIS DIENESTS	140 000	0	0,—
1 7	IZDEVUMI PAR PIEŅEMŠANĀM UN REPREZENTATĪVIE IZDEVUMI	5 000	5 000	5 000,—
	1. sadaļa – Kopā	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI AR TO APKALPOŠANU SAISTĪTI IZDEVUMI**			
2 0	NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ĪRĒŠANA UN PAPILDU IZMAKSAS	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	DATU APSTRĀDE	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	KUSTAMĀ MANTA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI	383 500	418 000	268 961,95
2 3	IKDIENAS ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS IZDEVUMI	289 000	294 000	165 135,96
2 4	PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJA	695 000	614 000	467 812,50
2 5	IZDEVUMI PAR SANĀKSMĒM UN UZAICINĀJUMIEM	p.m.	p.m.	0,—
2 6	AR OPERATĪVO DARBĪBU SAISTĪTIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	2. sadaļa – Kopā	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	KOPSUMMA	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Piezīmes

2007. gada budžets: šajā ailē ir iekļauti grozījumi, kuri ieviesti 2007. gada 22. oktobrī, kad koordinācijas komiteja pieņēma otro budžeta grozījumu, kā arī pārvedumi, kurus 2007. gada decembrī koordinācijas komiteja apstiprināja rakstiskā procedūrā.

IZGLĪTĪBAS, AUDIOVIZUĀLO LĪDZEKĻU UN KULTŪRAS IZPILDAĢENTŪRA

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe	Pastāvīgie amati			Pagaidu amati		
	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	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Starpsumma AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Starpsumma AST	—	—	—	28	28	26
Kopā	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**