Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2008

(2008/253/ES)

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
1	**DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA**			
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Hlava 1 – Súčet	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**RÔZNE PRÍJMY**			
2 0	VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU		p.m.	0,—
2 1	VÝNOSY Z PRENÁJMU		p.m.	0,—
2 2	PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU		p.m.	0,—
2 3	ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV		p.m.	0,—
2 4	DARY A ODKAZY		p.m.	0,—
2 5	PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY		p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet		**p.m.**	**0,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2008	Rozpočtové prostriedky 2007	Plnenie 2006
1	**ZAMESTNANCI**			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	400 000	442 000	270 000,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	607 000	482 000	252 358,—
1 5	VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	140 000	0	0,—
1 7	NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU	5 000	5 000	5 000,—
	Hlava 1 – Súčet	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE**			
2 0	NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	SPRACOVANIE DÁT	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	383 500	418 000	268 961,95
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	289 000	294 000	165 135,96
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	695 000	614 000	467 812,50
2 5	NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Hlava 2 – Súčet	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	CELKOVÝ SÚČET	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Poznámky

Rozpočet 2007: Tento stĺpec obsahuje zmeny a doplnenia vykonané pri prijatí druhého opravného rozpočtu riadiacim výborom 22. októbra 2007 a aj presuny schválené riadiacim výborom formou písomného konania v decembri 2007.

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	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	—
Medzisúčet 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	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	—	—	28	28	26
Súčet	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**