Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2008

(2008/253/ES)

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006
1	**SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**RAZNI PRIHODKI**			
2 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN		p.m.	0,—
2 1	PRIHODKI OD NAJEMNIN		p.m.	0,—
2 2	PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV		p.m.	0,—
2 3	POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV		p.m.	0,—
2 4	DARILA IN VOLILA		p.m.	0,—
2 5	PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK		p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj		**p.m.**	**0,—**
	SKUPAJ PRIHODKI	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008	Odobritve 2007	Realizacija 2006
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	400 000	442 000	270 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	607 000	482 000	252 358,—
1 5	IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	140 000	0	0,—
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO	5 000	5 000	5 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA**			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	383 500	418 000	268 961,95
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	289 000	294 000	165 135,96
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	695 000	614 000	467 812,50
2 5	STROŠKI SESTANKOV IN VABIL	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Naslov 2 – Skupaj	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	SKUPAJ ODHODKI	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Opombe

Proračun 2007: Ta stolpec vključuje spremembe, vnesene v okviru druge spremembe proračuna, ki jo je 22. oktobra 2007 sprejel vodilni odbor, kakor tudi prenose sredstev, ki jih je vodilni odbor s pisnim postopkom odobril decembra 2007.

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	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	—
Vmesni seštevek 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	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	28	28	26
Skupaj	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**