Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 2

(2008/929/ES)

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2008	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	**DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ**			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	38 203 000	41 000	38 244 000
	Hlava 1 — Celkem	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**
2	**RŮZNÉ PŘÍJMY**			
	Hlava 2 — Celkem			
	CELKOVÝ SOUČET	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2008	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	**ZAMĚSTNANCI**			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	21 125 000	598 000	21 723 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	566 000	– 15 000	551 000
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	105 000	275 000	380 000
	Hlava 1 — Celkem	**22 301 000**	**858 000**	**23 159 000**
2	**BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE**			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	4 171 000	– 29 500	4 141 500
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 345 000	– 203 000	2 142 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ	233 500	– 22 000	211 500
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	217 000	– 49 500	167 500
2 6	ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	8 251 500	– 513 000	7 738 500
	Hlava 2 — Celkem	**15 902 000**	**– 817 000**	**15 085 000**
	CELKOVÝ SOUČET	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

Přehled stavu zaměstnanců

Kategorie a třída	Pracovní místa					
	2008		Opravný rozpočet		2008	
	Schválená v rozpočtu Společenství		Změny schváleného plánu pracovních míst		Pozměněný plán pracovních míst	
	Stálá	Dočasná	Stálá	Dočasná	Stálá	Dočasná
AD 16						
AD 15						
AD 14		1				1
AD 13						
AD 12		6				6
AD 11		6				6
AD 10		1				1
AD 9		22				22
AD 8		13				13
AD 7		9				9
AD 6		3				3
AD 5		1		2		3
Celkem kategorie AD		62		2		64
AST 11						
AST 10		3				3
AST 9						
AST 8						
AST 7		2				2
AST 6		3				3
AST 5		5				5
AST 4		6				6
AST 3		9				9
AST 2						
AST 1						
Celkem kategorie AST		28				28
Celkový součet		**90**		**2**		**92**
Zaměstnanci celkem	**90**		**2**		**92**	

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

Funkční skupina a platová třída	Pracovní místa pro smluvní personál	
	2008	2007
FGIV	57	49
FGIII	135	121
FGII	55	49
FGI	5	3
Celkem FG	252	222
Funkční skupina a platová třída	Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	
	2008	2007
AD16	—	—
AD15	—	—
AD14	—	—
AD13	—	—
AD12	—	—
AD11	—	—
AD10	—	—
AD9	—	—
AD8	—	—
AD7	—	—
AD6	—	—
AD5	—	—
Celkem AD	—	—
Celkem FG + AD	**252**	**222**