Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2008 – Opravný rozpočet č. 2

(2008/929/ES)

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2008	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
1	**DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA**			
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	38 203 000	41 000	38 244 000
	Hlava 1 – Súčet	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**
2	**RÔZNE PRÍJMY**			
	Hlava 2 – Súčet			
	CELKOVÝ SÚČET	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2008	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
1	**ZAMESTNANCI**			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	21 125 000	598 000	21 723 000
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	566 000	– 15 000	551 000
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	105 000	275 000	380 000
	Hlava 1 – Súčet	**22 301 000**	**858 000**	**23 159 000**
2	**VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE**			
2 0	NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	4 171 000	– 29 500	4 141 500
2 1	SPRACOVANIE DÁT	2 345 000	– 203 000	2 142 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	233 500	– 22 000	211 500
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	217 000	– 49 500	167 500
2 6	ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI	8 251 500	– 513 000	7 738 500
	Hlava 2 – Súčet	**15 902 000**	**– 817 000**	**15 085 000**
	CELKOVÝ SÚČET	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

Plán pracovných miest

Kategória a trieda	Pracovné miesta					
	2008		Opravný rozpočet		2008	
	Povolené v rámci rozpočtu Spoločenstva		Zmeny a doplnenia schváleného organizačného poriadku		Zmenený a doplnený organizačný poriadok	
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
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
Trieda AD spolu		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						
Trieda AST spolu		28				28
Celkový súčet		**90**		**2**		**92**
Počet pracovníkov spolu	**90**		**2**		**92**	

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

Funkčná skupina a trieda	Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	
	2008	2007
FGIV	57	49
FGIII	135	121
FGII	55	49
FGI	5	3
Súčet FG	252	222
Funkčná skupina a trieda	Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	
	2008	2007
AD16	—	—
AD15	—	—
AD14	—	—
AD13	—	—
AD12	—	—
AD11	—	—
AD10	—	—
AD9	—	—
AD8	—	—
AD7	—	—
AD6	—	—
AD5	—	—
Súčet AD	—	—
Súčet FG + AD	**252**	**222**