Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 2

(2008/929/ES)

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2008	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
1	**SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	38 203 000	41 000	38 244 000
	Naslov 1 – Skupaj	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**
2	**RAZNI PRIHODKI**			
	Naslov 2 – Skupaj			
	SKUPAJ ODHODKI	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2008	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	21 125 000	598 000	21 723 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	566 000	– 15 000	551 000
1 6	SOCIALNO VARSTVO	105 000	275 000	380 000
	Naslov 1 – Skupaj	**22 301 000**	**858 000**	**23 159 000**
2	**NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA**			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 171 000	– 29 500	4 141 500
2 1	OBDELAVA PODATKOV	2 345 000	– 203 000	2 142 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	233 500	– 22 000	211 500
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	217 000	– 49 500	167 500
2 6	ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI	8 251 500	– 513 000	7 738 500
	Naslov 2 – Skupaj	**15 902 000**	**– 817 000**	**15 085 000**
	SKUPAJ ODHODKI	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Delovna mesta					
	2008		Sprememba proračuna		2008	
	Odobrena v proračunu Skupnosti		Spremembe potrjenega kadrovskega načrta		Spremenjeni kadrovski načrt	
	Redna	Začasna	Redna	Začasna	Redna	Začasna
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
Kategorija AD skupaj		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						
Kategorija AST skupaj		28				28
Skupaj		**90**		**2**		**92**
Uslužbenci skupaj	**90**		**2**		**92**	

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

Funkcionalne skupine in razredi	Pogodbena delovna mesta	
	2008	2007
FGIV	57	49
FGIII	135	121
FGII	55	49
FGI	5	3
Skupaj FG	252	222
Funkcionalne skupine in razredi	Napoteni nacionalni strokovnjaki	
	2008	2007
AD16	—	—
AD15	—	—
AD14	—	—
AD13	—	—
AD12	—	—
AD11	—	—
AD10	—	—
AD9	—	—
AD8	—	—
AD7	—	—
AD6	—	—
AD5	—	—
Skupaj AD	—	—
Skupaj FG + AD	**252**	**222**