Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008

(2008/245/ES)

AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE ZÁKLADNÉ PRÁVA

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
2	**DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA**			
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
	Hlava 2 – Súčet	**15 000 000**	**14 398 266**	**9 393 907,50**
5	**PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL**			
5 2	PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Súčet	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**RÔZNE PRÍJMY**			
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	207 173	0,—
	Hlava 9 – Súčet	**p.m.**	**207 173**	**0,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**15 000 000**	**14 605 439**	**9 393 907,50**

AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE ZÁKLADNÉ PRÁVA

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2008	Rozpočtové prostriedky 2007	Plnenie 2006
1	**ZAMESTNANCI**			
1 1	ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE	6 350 000	4 382 000	3 394 740,32
1 3	CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI	230 000	238 000	172 000,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	17 000	16 000	11 018,12
1 5	MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV	104 000	156 000	97 546,09
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	210 000	75 000	42 700,80
1 7	ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA	15 000	13 000	12 386,41
1 9	REZERVA PRE HLAVU 1	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Súčet	**6 926 000**	**4 880 000**	**3 730 391,74**
2	**BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY**			
2 0	PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	1 267 000	1 161 844	410 561,57
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	605 000	758 000	221 845,83
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	99 000	196 000	85 177,14
2 3	OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	83 000	171 000	37 572,91
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	164 000	155 000	79 487,34
2 5	VÝDAVKY NA PORADY	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE	35 000	94 000	78 510,—
2 9	REZERVA PRE HLAVU 2	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	**2 253 000**	**2 535 844**	**913 154,79**
3	**PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY**			
3 1	SIETE	1 380 000	2 842 000	2 394 459,78
3 2	VÝSKUM A ŠTÚDIE	150 000	1 800 000	34 840,84
3 3	INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA	1 485 000	1 156 000	358 253,24
3 4	VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI	640 000	993 329	846 252,13
3 9	REZERVA PRE HLAVU 3	2 166 000	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Súčet	**5 821 000**	**6 791 329**	**3 633 805,99**
4	**INÉ VÝDAVKY**			
4 1	PHARE RAXEN_BR	p.m.	0	165 195,23
4 2	RAXEN_CT	p.m.	191 093	163 725,77
	Hlava 4 – Súčet	**p.m.**	**191 093**	**328 921,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**15 000 000**	**14 398 266**	**8 606 273,52**

AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE ZÁKLADNÉ PRÁVA

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	2	1	—
AD12	—	—	—	5	5	5
AD11	—	—	—	—	—	—
AD10	—	—	—	10	11	6
AD9	—	—	—	5	2	—
AD8	—	—	—	—	—	—
AD7	—	—	—	3	3	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	—
A spolu	—	—	—	26	23	15
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	1	1	1
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	1	1
AST7	—	—	—	9	9	8
AST6	—	—	—	1	1	1
AST5	—	—	—	1	1	1
AST4	—	—	—	9	9	9
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	1	1	1
AST1	—	—	—	—	—	—
AST spolu	—	—	—	23	23	22
Spolu	**—**	**—**	**—**	**49**	**46**	**37**