Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

(2008/15/ES)

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	**DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ**			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Hlava 1 — Celkem	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
2	**RŮZNÉ PŘÍJMY**			
	Hlava 2 — Celkem	**p.m.**		**p.m.**
	CELKOVÝ SOUČET	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Článek Bod	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
	KAPITOLA 1 0			
1 0 0	***Dotace od Evropských společenství***			
1 0 0 0	Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“	8 895 932	– 1 014 932	7 881 000
1 0 1 1	Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů)	17 575 176	– 157 176	17 418 000
1 0 1 2	Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů)	9 928 382	– 911 382	9 017 000
1 0 1 3	Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů)	392 194	7 806	400 000
1 0 4 0	Dotace od Evropského společenství v rámci politiky „Rozšíření“		40 000	40 000
	Článek 1 0 0 — Celkem	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Hlava 1 — Celkem	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
	CELKOVÝ SOUČET	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0 0 Dotace od Evropských společenství

1 0 0 0 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
8 895 932	– 1 014 932	7 881 000

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 1 1 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů)

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
17 575 176	– 157 176	17 418 000

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 15 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 1 2 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů)

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
9 928 382	– 911 382	9 017 000

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 15 01 04 31 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ *(pokračování)*

1 0 0 *(pokračování)*

1 0 1 3 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů)

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
392 194	7 806	400 000

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 15 01 04 32 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 4 0 Dotace od Evropského společenství v rámci politiky „Rozšíření“

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
	40 000	40 000

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s ustanovením článku 6 tohoto rozhodnutí je dotace určená pro agenturu zanesena v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 22 01 04 30 souhrnného rozpočtu, v oddílu III „Komise“.

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	**ZAMĚSTNANCI**			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	509 000	– 67 000	442 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	504 000	– 48 000	456 000
	Hlava 1 — Celkem	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**
2	**BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE**			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	3 947 000	– 145 528	3 801 472
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 789 000	– 225 000	2 564 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ	446 000	– 83 000	363 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	282 000	12 000	294 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	575 000	39 000	614 000
2 6	ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Hlava 2 — Celkem	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	CELKOVÝ SOUČET	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

Poznámky

Opravný rozpočet č. 2: Tento sloupec zahrnuje úpravy provedené v rámci přijetí opravného rozpočtu č. 2 řídícím výborem dne 22. října 2007 a rovněž převody prostředků schválený řídícím výborem dne 29. června 2007.

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

Článek Bod	Okruh	Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
	KAPITOLA 1 1			
1 1 0	***Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst***			
1 1 0 0	Základní platy	5 750 000	– 415 000	5 335 000
1 1 0 2	Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí	688 000	– 10 000	678 000
	Článek 1 1 0 — Celkem	6 951 000	– 425 000	6 526 000
1 1 1	***Ostatní zaměstnanci***			
1 1 1 2	Smluvní zaměstnanci	9 913 000	– 720 000	9 193 000
1 1 1 3	Stážisté	40 000	– 40 000	p.m.
1 1 1 5	Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře	80 000	12 000	92 000
	Článek 1 1 1 — Celkem	10 033 000	– 748 000	9 285 000
1 1 4	***Různé přídavky a příspěvky***	255 000	– 153 000	102 000
1 1 7	***Doplňkové služby***	2 345 000	1 558 000	3 903 000
1 1 8	***Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením***	250 000	– 111 000	139 000
1 1 9	***Úpravy platů***	8 000	– 3 000	5 000
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	20 155 000	118 000	20 273 000
	KAPITOLA 1 3			
1 3 0	***Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje***	509 000	– 67 000	442 000
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	509 000	– 67 000	442 000
	KAPITOLA 1 4			
1 4 2	***Restaurace a jídelny***	10 000		10 000
1 4 3	***Lékařská služba***	119 000	9 000	128 000
1 4 4	***Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace***	360 000		360 000
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	504 000	– 48 000	456 000
	Hlava 1 — Celkem	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0 ***Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst***

1 1 0 0 Základní platy

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
5 750 000	– 415 000	5 335 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 66).

Tato položka je určena na pokrytí základního platu zaměstnanců uvedených v tabulce pracovníků, je vypočítána na základě platných ustanovení a přihlíží k případným úpravám.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí přesčasů (článek 56 a příloha VI).

1 1 0 2 Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
688 000	– 10 000	678 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 69, jakož i článek 4 přílohy VII).

1 1 1 ***Ostatní zaměstnanci***

1 1 1 2 Smluvní zaměstnanci

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
9 913 000	– 720 000	9 193 000

Poznámky

Pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství (smluvní zaměstnanci: hlava IV, a zejména její článek 79).

Tato položka je určena na pokrytí všech výdajů spojených s platy, sociálním zabezpečením, jakož i všemi přídavky, příspěvky a jinými výdaji týkajícími se těchto zaměstnanců.

1 1 1 3 Stážisté

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
40 000	– 40 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správní praxe určené pro mladé studenty. Výdaje zahrnují příspěvky a sociální dávky pro stážisty, výdaje na cesty během praxe a cestovní výdaje na začátku a na konci praxe nebo pobytu.

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ *(pokračování)*

1 1 1 *(pokračování)*

1 1 1 5 Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
80 000	12 000	92 000

Poznámky

Pravidla jmenování a odměňování úředníků, jakož i ostatní finanční podmínky stanovené Komisí se použijí podobně.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s dočasným přidělením úředníků Společenství (zejména úředníků na stáži u Komise), národních úředníků a jiných odborníků k agentuře a jejich dočasného přidělení k činnostem agentury.

1 1 4 ***Různé přídavky a příspěvky***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
255 000	– 153 000	102 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 70, 74 a 75, jakož i článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu).

Tato položka je určena na pokrytí:

— příspěvku při narození dítěte a příspěvku v případě úmrtí úředníka – bod 1 1 4 0,

— roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu – bod 1 1 4 1,

— příspěvku na bydlení/na dopravu – bod 1 1 4 2,

— paušálního služebního příplatku – bod 1 1 4 3,

— paušálního cestovného – bod 1 1 4 4,

— speciálních příplatků pro účetní a správce zálohových účtů – bod 1 1 4 5,

— příplatků za pohotovost/nepřetržitou službu – bod 1 1 4 7,

— ostatních příplatků – bod 1 1 4 9.

1 1 7 ***Doplňkové služby***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb:

— dočasných zaměstnanců – bod 1 1 7 0,

— dalších externích zaměstnanců, včetně výdajů na SLA (Service Level Agreement), spojených s výplatou zaměstnanců – bod 1 1 7 8.

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ *(pokračování)*

1 1 8 ***Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
250 000	– 111 000	139 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených:

— s cestovními náklady při zahájení a ukončení pracovního poměru, včetně cestovních nákladů rodinných příslušníků (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII) – bod 1 1 8 1,

— s příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přeložení (články 5 a 6 přílohy VII) – bod 1 1 8 2,

— s náklady na přestěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII) – bod 1 1 8 3,

— s dočasnými denními příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII) – bod 1 1 8 4,

— s výdaji na nábor nových pracovníků (články 27 až 31 a 33 a příloha III) – bod 1 1 8 5.

1 1 9 ***Úpravy platů***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
8 000	– 3 000	5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

— plateb opravných koeficientů – bod 1 1 9 0,

— a úprav platů – bod 1 1 9 1,

podle rozhodnutí přijatých Radou.

KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0 ***Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
509 000	– 67 000	442 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služební cesty zaměstnanců agentury.

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 2 ***Restaurace a jídelny***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
10 000		10 000

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA *(pokračování)*

1 4 3 Lékařská služba

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
119 000	9 000	128 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

1 4 4 Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
360 000		360 000

Poznámky

Tato položka je určena na finanční příspěvek agentury na kurzy pro zvyšování kvalifikace, kterých se zúčastní její zaměstnanci.

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 0 — PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Okruh	Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
	KAPITOLA 2 0			
2 0 0	***Nájemné***	2 133 000	– 70 000	2 063 000
2 0 1	***Pojištění***	7 000	– 928	6 072
2 0 2	***Voda, plyn, elektřina a topení***	290 000	– 50 000	240 000
2 0 3	***Úklid a údržba***	617 000	4 000	621 000
2 0 4	***Zařízení prostor***	50 000	– 25 000	25 000
2 0 5	***Bezpečnost a ostraha budov***	490 000	6 000	496 000
2 0 9	***Ostatní výdaje***	360 000	– 9 600	350 400
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	3 947 000	– 145 528	3 801 472
	KAPITOLA 2 1			
2 1 0	***Informační technologie***			
2 1 0 0	Zařízení pro zpracování dat	553 000	– 65 000	488 000
2 1 0 1	Vývoj softwaru	883 000	– 32 000	851 000
2 1 0 2	Ostatní externí služby	1 353 000	– 128 000	1 225 000
	Článek 2 1 0 — Celkem	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	KAPITOLA 2 2			
2 2 0	***Technické zařízení a vybavení***			
2 2 0 0	Pořizování nového technického zařízení a vybavení	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2	Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení	75 000	– 16 000	59 000
2 2 0 3	Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací	122 000	– 15 000	107 000
	Článek 2 2 0 — Celkem	220 000	10 000	230 000
2 2 1	***Nábytek***			
2 2 1 0	Nákup nábytku	171 000	– 85 000	86 000
	Článek 2 2 1 — Celkem	191 000	– 85 000	106 000
2 2 3	***Dopravní prostředky***			
2 2 3 2	Pronájem a leasing vozidel	30 000	– 4 000	26 000
	Článek 2 2 3 — Celkem	30 000	– 4 000	26 000
2 2 5	***Výdaje na dokumentaci a knihovny***	5 000	– 4 000	1 000
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	446 000	– 83 000	363 000
	KAPITOLA 2 3			
2 3 0	***Kancelářské potřeby***	142 000	– 20 000	122 000

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE *(pokračování)*
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
KAPITOLA 2 6 — ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

Článek Bod	Okruh	Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2 3 2	***Poplatky za finanční služby***			
2 3 2 0	Bankovní poplatky	1 000		1 000
2 3 2 1	Kurzové ztráty	p.m.		p.m.
2 3 2 9	Ostatní finanční poplatky	2 000		2 000
	Článek 2 3 2 — Celkem	3 000		3 000
2 3 3	***Výdaje na právní služby***	p.m.	55 000	55 000
2 3 5	***Ostatní provozní výdaje***	47 000	– 23 000	24 000
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	282 000	12 000	294 000
	KAPITOLA 2 4			
2 4 0	***Poštovné a doručné***	50 000	– 6 000	44 000
2 4 1	***Telekomunikace***			
2 4 1 0	Předplatné a poplatky	525 000	45 000	570 000
	Článek 2 4 1 — Celkem	525 000	45 000	570 000
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	575 000	39 000	614 000
	KAPITOLA 2 6			
2 6 0	***Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností***	5 000 000	– 577 472	4 422 528
2 6 1	***Výdaje na tlumočení***	100 000	– 38 000	62 000
2 6 2	***Informování, komunikace a publikace***	600 000	– 90 000	510 000
2 6 3	***Výdaje na překlady***	600 000	100 000	700 000
2 6 4	***Výdaje na audit***	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5	***Výdaje na studie***	75 000	– 75 000	p.m.
	KAPITOLA 2 6 — CELKEM	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Hlava 2 — Celkem	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	CELKOVÝ SOUČET	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 20 — PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

200 ***Nájemné***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2 133 000	– 70 000	2 063 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmů užívaných budov nebo částí užívaných budov.

201 ***Pojištění***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
7 000	– 928	6 072

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojistných smluv týkajících se užívaných budov nebo částí užívaných budov.

202 ***Voda, plyn, elektřina a topení***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
290 000	– 50 000	240 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžné spotřeby.

203 ***Úklid a údržba***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
617 000	4 000	621 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s údržbou budovy, která je k dispozici agentuře (místnosti, výtah, topení, klimatizace, elektřina, potrubí).

204 ***Zařízení prostor***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
50 000	– 25 000	25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení interiérů a na změny v uspořádání příček v budově.

205 ***Bezpečnost a ostraha budov***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
490 000	6 000	496 000

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

KAPITOLA 20 — PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE *(pokračování)*

209 ***Ostatní výdaje***

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
360 000	– 9 600	350 400

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů spojených s budovami, které nejsou zvlášť specifikovány, jako jsou zejména daně a poplatky, čištění, odvoz odpadků, čištění komínů.

KAPITOLA 21 — ZPRACOVÁNÍ DAT

210 ***Informační technologie***

2100 Zařízení pro zpracování dat

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
553 000	– 65 000	488 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo pronájmu počítačů a jejich periferií.

Pokrývá rovněž výdaje na údržbu, provoz, opravy, informační nosiče, dokumentaci a další vybavení atd.

2101 Vývoj softwaru

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
883 000	– 32 000	851 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na společnost zajišťující služby a poradenství v oblasti výpočetní techniky jako:

— údržba stávajících zařízení,

— zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (posouzení proveditelnosti, analýza, programování, spouštění atd.),

— řízení a stanovení parametrů operačních systémů,

— nákup, pronájem a údržba softwarových balíků a softwaru atd.

2102 Ostatní externí služby

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1 353 000	– 128 000	1 225 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí odborníky v oblasti výpočetní techniky (operátoři, programátoři, systémoví inženýři atp.), s výjimkou zaměstnanců přechodně zaměstnaných na zadávání dat.

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

2 2 0 Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0 Pořizování nového technického zařízení a vybavení

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
23 000	41 000	64 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů při koupi:

— audiovizuálního, reprodukčního, archivačního, knihovnického a tlumočnického zařízení, jako jsou kabiny, sluchátka a vybavení pro simultánní tlumočení,

— různého nářadí pro údržbářské dílny v budovách,

— drobné kancelářské techniky, jako jsou psací stroje a počítačky, textové procesory atd.

2 2 0 2 Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
75 000	– 16 000	59 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing vybavení a zařízení uvedených u bodu 2 2 0 0.

2 2 0 3 Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
122 000	– 15 000	107 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na údržbu a opravy vybavení a zařízení uvedených u bodu 2 2 0 0.

2 2 1 Nábytek

2 2 1 0 Nákup nábytku

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
171 000	– 85 000	86 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na nákup nábytku.

2 2 3 Dopravní prostředky

2 2 3 2 Pronájem a leasing vozidel

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
30 000	– 4 000	26 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing vozového parku i na příležitostný pronájem a na výdaje spojené s používáním veřejné dopravy.

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ *(pokračování)*

2 2 5 Výdaje na dokumentaci a knihovny

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
5 000	– 4 000	1 000

Poznámky

Tato položka je určena zejména na pokrytí výdajů spojených s:

— knihovním fondem – bod 2 2 5 0,

— zařízení knihoven speciálním vybavením (složky, poličky, nábytek atd.) – bod 2 2 5 1,

— předplatným novin a časopisů – bod 2 2 5 2,

— předplatným u tiskových agentur – bod 2 2 5 3,

— vázáním knih a dalšími činnostmi, nezbytnými ke konzervaci knih a periodik – bod 2 2 5 4.

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0 Kancelářské potřeby

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
142 000	– 20 000	122 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na fotokopie, materiál pro reprodukční zařízení, papír a kancelářské potřeby.

2 3 2 Poplatky za finanční služby

2 3 2 0 Bankovní poplatky

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1 000		1 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 2 1 Kurzové ztráty

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát.

2 3 2 9 Ostatní finanční poplatky

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2 000		2 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE *(pokračování)*

2 3 3 Výdaje na právní služby

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
p.m.	55 000	55 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na řešení případných sporů a na služby právních zástupců či jiných odborníků.

2 3 5 Ostatní provozní výdaje

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
47 000	– 23 000	24 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých provozních výdajů, zejména:

— různých pojištění – bod 2 3 5 0,

— různých výdajů interních zasedání – bod 2 3 5 2,

— při přemísťování a stěhování – bod 2 3 5 3,

— výdajů na archivaci dokumentů – bod 2 3 5 4,

— služebních stejnokrojů a pracovních oděvů – bod 2 3 5 5,

— různé výdaje, včetně průřezových služeb – bod 2 3 5 6.

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0 Poštovné a doručné

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
50 000	– 6 000	44 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí poštovného a doručného, včetně zasílání poštovních balíků.

2 4 1 Telekomunikace

2 4 1 0 Předplatné a poplatky

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
525 000	45 000	570 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné a hovorné, jakož i na pokrytí úhrad spojených s telekomunikačními zařízeními, včetně údržby a oprav materiálu.

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

KAPITOLA 2 6 — ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

2 6 0 Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
5 000 000	– 577 472	4 422 528

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se schůzemi odborníků a partnerských subjektů organizovaných agenturou v rámci její provozní činnosti:

— výdaje za odborníky – bod 2 6 0 0,

— výdaje na schůze – bod 2 6 0 1.

2 6 1 Výdaje na tlumočení

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
100 000	– 38 000	62 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na tlumočení, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 2 Informování, komunikace a publikace

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
600 000	– 90 000	510 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na informování, komunikaci a publikační činnost, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 3 Výdaje na překlady

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
600 000	100 000	700 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na překlady, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 4 Výdaje na audit

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1 440 000	80 000	1 520 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na audit, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 5 Výdaje na studie

Položka 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
75 000	– 75 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na studie, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2007	2006	2005	2007	Opravný rozpočet č. 2	Celkem
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	4	– 4	—
AD 12	—	—	—	9	– 4	5
AD 11	—	—	—	21	– 14	7
AD 10	—	—	—	8	– 7	1
AD 9	—	—	—	3	+ 16	19
AD 8	—	—	—	6	+ 5	11
AD 7	—	—	—	—	+ 4	4
AD 6	—	—	—	—	+ 1	1
AD 5	—	—	—	—	+ 6	6
Celkem AD	—	—	—	52	+ 3	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	– 2	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	– 9	—
AST 7	—	—	—	9	– 7	2
AST 6	—	—	—	5	– 1	4
AST 5	—	—	—	—	+ 4	4
AST 4	—	—	—	—	+ 4	4
AST 3	—	—	—	—	+ 11	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	28	—	28
Celkem	**—**	**—**	**—**	**80**	**+ 3**	**83**