Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

(2008/15/ES)

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
1	**DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA**			
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Hlava 1 – Súčet	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
2	**RÔZNE PRÍJMY**			
	Hlava 2 – Súčet	**p.m.**		**p.m.**
	CELKOVÝ SÚČET	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

Článok Položka	Položka	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
	KAPITOLA 1 0			
1 0 0	***Dotácia Európskeho spoločenstva***			
1 0 0 0	Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky Informačnej spoločnosti	8 895 932	– 1 014 932	7 881 000
1 0 1 1	Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 1 finančných výhľadov)	17 575 176	– 157 176	17 418 000
1 0 1 2	Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 3 finančných výhľadov)	9 928 382	– 911 382	9 017 000
1 0 1 3	Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 4 finančných výhľadov)	392 194	7 806	400 000
1 0 4 0	Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci politiky rozširovania		40 000	40 000
	Článok 1 0 0 – Medzisúčet	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	KAPITOLA 1 0 – SÚČET	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Hlava 1 – Súčet	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
	CELKOVÝ SÚČET	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva

1 0 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky Informačnej spoločnosti

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

Poznámky

Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).

Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 09 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.

1 0 1 1 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 1 finančných výhľadov)

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

Poznámky

Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).

Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 15 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.

1 0 1 2 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 3 finančných výhľadov)

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

Poznámky

Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).

Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 15 01 04 31 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA *(pokračovanie)*

1 0 0 *(pokračovanie)*

1 0 1 3 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 4 finančných výhľadov)

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

Poznámky

Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).

Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 15 01 04 32 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.

1 0 4 0 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci politiky rozširovania

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

Poznámky

Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).

Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 22 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
1	**ZAMESTNANCI**			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	509 000	– 67 000	442 000
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	504 000	– 48 000	456 000
	Hlava 1 – Súčet	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**
2	**VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE**			
2 0	NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	3 947 000	– 145 528	3 801 472
2 1	SPRACOVANIE DÁT	2 789 000	– 225 000	2 564 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	446 000	– 83 000	363 000
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	282 000	12 000	294 000
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	575 000	39 000	614 000
2 6	ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Hlava 2 – Súčet	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	CELKOVÝ SÚČET	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

Poznámky

Opravný rozpočet č. 2: Tento stĺpec obsahuje zmeny a doplnenia vykonané pri prijatí druhého opravného rozpočtu riadiacim výborom 22. októbra 2007, ako aj presuny schválené riadiacim výborom 29. júna 2007.

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

Článok Položka	Položka	Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
	KAPITOLA 1 1			
1 1 0	***Zamestnanci v pozíciách podľa plánu pracovných miest***			
1 1 0 0	Základné platy	5 750 000	– 415 000	5 335 000
1 1 0 2	Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí	688 000	– 10 000	678 000
	Článok 1 1 0 – Medzisúčet	6 951 000	– 425 000	6 526 000
1 1 1	***Ostatní zamestnanci***			
1 1 1 2	Zmluvní zamestnanci	9 913 000	– 720 000	9 193 000
1 1 1 3	Stážisti	40 000	– 40 000	p.m.
1 1 1 5	Európski, národní alebo medzinárodní úradníci, ako aj úradníci zo súkromného sektora dočasne vyslaní do agentúry	80 000	12 000	92 000
	Článok 1 1 1 – Medzisúčet	10 033 000	– 748 000	9 285 000
1 1 4	***Rôzne príspevky a náhrady***	255 000	– 153 000	102 000
1 1 7	***Služby dočasných zamestnancov a iných externých poskytovateľov služieb***	2 345 000	1 558 000	3 903 000
1 1 8	***Príspevky a výdavky spojené s nástupom do služby, s odchodom zo služby a s preložením***	250 000	– 111 000	139 000
1 1 9	***Korekčné koeficienty***	8 000	– 3 000	5 000
	KAPITOLA 1 1 – SÚČET	20 155 000	118 000	20 273 000
	KAPITOLA 1 3			
1 3 0	***Náklady na služobné cesty, cestovné výdavky a iné vedľajšie výdavky***	509 000	– 67 000	442 000
	KAPITOLA 1 3 – SÚČET	509 000	– 67 000	442 000
	KAPITOLA 1 4			
1 4 2	***Reštaurácie a jedálne***	10 000		10 000
1 4 3	***Zdravotnícke služby***	119 000	9 000	128 000
1 4 4	***Jazykové kurzy, preškolenie a odborné zdokonaľovanie***	360 000		360 000
	KAPITOLA 1 4 – SÚČET	504 000	– 48 000	456 000
	Hlava 1 – Súčet	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0 ***Zamestnanci v pozíciách podľa plánu pracovných miest***

1 1 0 0 Základné platy

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
5 750 000	– 415 000	5 335 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62 a 66).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov zamestnancov uvedených v pláne zamestnancov, vypočítané sú na základe platných ustanovení a s ohľadom na prípadné úpravy.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj nadčasy (Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI).

1 1 0 2 Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
688 000	– 10 000	678 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62 a 69, ako aj článok 4 jeho prílohy VII).

1 1 1 ***Ostatní zamestnanci***

1 1 1 2 Zmluvní zamestnanci

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
9 913 000	– 720 000	9 193 000

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (zmluvný zamestnanec: hlava IV, a najmä jej článok 79).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na odmeny, sociálne zabezpečenie, ako aj na všetky prídavky, príspevky, náhrady a iné výdavky týkajúce sa týchto zamestnancov.

1 1 1 3 Stážisti

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
40 000	– 40 000	p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa administratívnych stáží pre mladých študentov. Výdavky zahŕňajú náhrady a sociálne príspevky pre stážistov, výdavky na premiestňovanie vynaložené počas stáží a cestovné výdavky na začiatku a na konci stáže alebo pobytu.

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE *(pokračovanie)*

1 1 1 *(pokračovanie)*

1 1 1 5 Európski, národní alebo medzinárodní úradníci, ako aj úradníci zo súkromného sektora dočasne vyslaní do agentúry

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
80 000	12 000	92 000

Poznámky

Podmienky menovania a prerozdelenia úradníkov, ako aj ostatné finančné podmienky určené Komisiou sa budú uplatňovať analogicky.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa dočasného pridelenia európskych úradníkov (najmä úradníkov vykonávajúcich stáž v Komisii), národných úradníkov a ďalších expertov do agentúry a ich dočasného zaradenia v jej útvaroch.

1 1 4 ***Rôzne príspevky a náhrady***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
255 000	– 153 000	102 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 70, 74 a 75, ako aj článok 8 jeho prílohy VII).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

— príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku v prípade úmrtia úradníka – položka 1 1 4 0,

— cestovných výdavkov na ročnú dovolenku – položka 1 1 4 1,

— príspevku na ubytovanie/dopravu – položka 1 1 4 2,

— pevne stanovených služobných príspevkov – položka 1 1 4 3,

— paušálnych príspevkov na cestovné – položka 1 1 4 4,

— osobitných náhrad pre účtovníkov a správcov záloh – položka 1 1 4 5,

— náhrad za neodkladné povinnosti/za pohotovosť – položka 1 1 4 7,

— iných príspevkov a náhrad – položka 1 1 4 9.

1 1 7 ***Služby dočasných zamestnancov a iných externých poskytovateľov služieb***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie využitia:

— dočasných zamestnancov – položka 1 1 7 0,

— ďalších externých zamestnancov vrátane nákladov na SLA spojených s platením zamestnancov – položka 1 1 7 8.

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE *(pokračovanie)*

1 1 8 ***Príspevky a výdavky spojené s nástupom do služby, s odchodom zo služby a s preložením***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
250 000	– 111 000	139 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa:

— cestovných výdavkov pri nástupe do služby a pri odchode zo služby vrátane výdavkov rodinných príslušníkov (články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII) – položka 1 1 8 1,

— príspevkov na usídlenie, presídlenie a preloženie (články 5 a 6 jeho prílohy VII) – položka 1 1 8 2,

— nákladov na sťahovanie (články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII) – položka 1 1 8 3,

— dočasných príspevkov na diéty (články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII) – položka 1 1 8 4,

— výdavkov na nábor (články 27 až 31, 33 a príloha III) – položka 1 1 8 5.

1 1 9 ***Korekčné koeficienty***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
8 000	– 3 000	5 000

Poznámky

Tento článok je určený na pokrytie:

— korekčných koeficientov – položka 1 1 9 0,

— úpravy platov – položka 1 1 9 1

v súlade s rozhodnutiami prijatými Radou.

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 3 0 ***Náklady na služobné cesty, cestovné výdavky a iné vedľajšie výdavky***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
509 000	– 67 000	442 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služobné cesty zamestnancov agentúry.

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 2 ***Reštaurácie a jedálne***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
10 000		10 000

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA *(pokračovanie)*

1 4 3 Zdravotnícke služby

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
119 000	9 000	128 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.

1 4 4 Jazykové kurzy, preškolenie a odborné zdokonaľovanie

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
360 000		360 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančného príspevku agentúry na zdokonaľovanie, na ktorom sa zúčastňujú jej pracovníci.

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

Článok Položka	Položka	Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
	KAPITOLA 2 0			
2 0 0	***Nájomné***	2 133 000	– 70 000	2 063 000
2 0 1	***Poistenie***	7 000	– 928	6 072
2 0 2	***Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie***	290 000	– 50 000	240 000
2 0 3	***Upratovanie a údržba***	617 000	4 000	621 000
2 0 4	***Úprava priestorov***	50 000	– 25 000	25 000
2 0 5	***Bezpečnosť a stráženie budov***	490 000	6 000	496 000
2 0 9	***Ostatné výdavky***	360 000	– 9 600	350 400
	KAPITOLA 2 0 – SÚČET	3 947 000	– 145 528	3 801 472
	KAPITOLA 2 1			
2 1 0	***Informačné technológie***			
2 1 0 0	Vybavenie na spracovanie dát	553 000	– 65 000	488 000
2 1 0 1	Vývoj softvérov	883 000	– 32 000	851 000
2 1 0 2	Ostatné externé služby	1 353 000	– 128 000	1 225 000
	Článok 2 1 0 – Medzisúčet	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	KAPITOLA 2 1 – SÚČET	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	KAPITOLA 2 2			
2 2 0	***Stroje a technické zariadenia***			
2 2 0 0	Nákup strojov a technických zariadení	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2	Nájom a lízing strojov a technických zariadení	75 000	– 16 000	59 000
2 2 0 3	Údržba, prevádzka a oprava strojov a technických zariadení	122 000	– 15 000	107 000
	Článok 2 2 0 – Medzisúčet	220 000	10 000	230 000
2 2 1	***Nábytok***			
2 2 1 0	Nákup nábytku	171 000	– 85 000	86 000
	Článok 2 2 1 – Medzisúčet	191 000	– 85 000	106 000
2 2 3	***Dopravné prostriedky***			
2 2 3 2	Nájom a lízing dopravných prostriedkov	30 000	– 4 000	26 000
	Článok 2 2 3 – Medzisúčet	30 000	– 4 000	26 000
2 2 5	***Výdavky na dokumentáciu a knižnicu***	5 000	– 4 000	1 000
	KAPITOLA 2 2 – SÚČET	446 000	– 83 000	363 000
	KAPITOLA 2 3			
2 3 0	***Kancelárske a písacie potreby***	142 000	– 20 000	122 000

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY *(pokračovanie)*
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
KAPITOLA 2 6 — ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI

Článok Položka	Položka	Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
2 3 2	***Finančné poplatky***			
2 3 2 0	Bankové poplatky	1 000		1 000
2 3 2 1	Kurzové straty	p.m.		p.m.
2 3 2 9	Ostatné finančné poplatky	2 000		2 000
	Článok 2 3 2 – Medzisúčet	3 000		3 000
2 3 3	***Právne poplatky***	p.m.	55 000	55 000
2 3 5	***Iné prevádzkové výdavky***	47 000	– 23 000	24 000
	KAPITOLA 2 3 – SÚČET	282 000	12 000	294 000
	KAPITOLA 2 4			
2 4 0	***Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie***	50 000	– 6 000	44 000
2 4 1	***Telekomunikácie***			
2 4 1 0	Predplatné a poplatky	525 000	45 000	570 000
	Článok 2 4 1 – Medzisúčet	525 000	45 000	570 000
	KAPITOLA 2 4 – SÚČET	575 000	39 000	614 000
	KAPITOLA 2 6			
2 6 0	***Náklady na expertov a porady spojené s operatívnymi činnosťami***	5 000 000	– 577 472	4 422 528
2 6 1	***Náklady na tlmočenie***	100 000	– 38 000	62 000
2 6 2	***Informovanosť, komunikácia a zverejnenia***	600 000	– 90 000	510 000
2 6 3	***Náklady na preklady***	600 000	100 000	700 000
2 6 4	***Náklady na audity***	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5	***Náklady na štúdie***	75 000	– 75 000	p.m.
	KAPITOLA 2 6 – SÚČET	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Hlava 2 – Súčet	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	CELKOVÝ SÚČET	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

KAPITOLA 20 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

200 ***Nájomné***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
2 133 000	– 70 000	2 063 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za budovy alebo časti budov, ktoré agentúra využíva.

201 ***Poistenie***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
7 000	– 928	6 072

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb z poistných zmlúv týkajúcich sa budov alebo častí budov, ktoré agentúra využíva.

202 ***Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
290 000	– 50 000	240 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežnej spotreby.

203 ***Upratovanie a údržba***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
617 000	4 000	621 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu budovy poskytnutej agentúre (miestnosti, výťah, kúrenie, klimatizácia, elektrická energia, rozvody).

204 ***Úprava priestorov***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
50 000	– 25 000	25 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie realizácie stavebných prác na úpravy a na zmenu priečok v budove.

205 ***Bezpečnosť a strážení budov***

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
490 000	6 000	496 000

KAPITOLA 20 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY *(pokračovanie)*

209 Ostatné výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
360 000	– 9 600	350 400

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných bežných výdavkov súvisiacich s budovami, ktoré nie sú osobitne naplánované, najmä na poplatky a údržbu ciest, čistenie, odvoz odpadu, vymetanie.

KAPITOLA 21 — SPRACOVANIE DÁT

210 Informačné technológie

2100 Vybavenie na spracovanie dát

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
553 000	– 65 000	488 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu alebo nájmu počítačov a periférnych zariadení.

Takisto pokrývajú náklady na údržbu, prevádzku, opravu, nosiče dát, dokumentáciu a iné vybavenie atď.

2101 Vývoj softvérov

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
883 000	– 32 000	851 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na spoločnosti poskytujúce služby a poradenstvo v oblasti informačných technológií, ako napríklad na:

— údržbu existujúcich zariadení,

— inštaláciu nových zariadení a rozšírenie jestvujúcich zariadení (štúdia realizovateľnosti, analýza, plánovanie, realizácia atď.),

— správu a nastavovanie parametrov prevádzkových systémov,

— nákup, nájom a údržbu súborov programov a softvérov atď.

2102 Ostatné externé služby

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
1 353 000	– 128 000	1 225 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externých odborníkov z oblasti informačných technológií (operátorov, informatikov, systémových inžinierov atď.) s výnimkou dočasných zamestnancov na zaznamenávanie dát.

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0 Stroje a technické zariadenia

2 2 0 0 Nákup strojov a technických zariadení

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
23 000	41 000	64 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie obstarávacích nákladov:

— na audiovizuálne, reprodukčné, archivačné, knižničné a tlmočnícke zariadenia, ako sú kabíny, slúchadlá a staničky pre vybavenie na simultánne tlmočenie,

— na rozličné nástroje pre údržbárske dielne budov,

— na kancelársku techniku, ako sú písacie stroje a kalkulačky, stroje na spracovanie textov atď.

2 2 0 2 Nájom a lízing strojov a technických zariadení

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
75 000	– 16 000	59 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nájom a lízing strojov a zariadení uvedených v položke 2 2 0 0.

2 2 0 3 Údržba, prevádzka a oprava strojov a technických zariadení

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
122 000	– 15 000	107 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu strojov a zariadení uvedených v položke 2 2 0 0.

2 2 1 Nábytok

2 2 1 0 Nákup nábytku

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
171 000	– 85 000	86 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.

2 2 3 Dopravné prostriedky

2 2 3 2 Nájom a lízing dopravných prostriedkov

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
30 000	– 4 000	26 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu, lízingu vozového parku, ako aj na príležitostný nájom a náklady týkajúce sa použitia hromadnej dopravy.

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY *(pokračovanie)*

2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
5 000	– 4 000	1 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie:

— knižných fondov – položka 2 2 5 0,

— vybavenia knižníc špeciálnymi zariadeniami (kartotéky, police, skrine na katalógy atď.) – položka 2 2 5 1,

— predplatného novín a periodík – položka 2 2 5 2,

— predplatného v tlačových agentúrach – položka 2 2 5 3,

— nákladov na viazanie a iných nákladov nevyhnutných na uchovanie diel a periodík – položka 2 2 5 4.

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0 Kancelárske a písacie potreby

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
142 000	– 20 000	122 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na fotokópie, výrobky pre reprodukčnú techniku, papier a kancelárske potreby.

2 3 2 Finančné poplatky

2 3 2 0 Bankové poplatky

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
1 000		1 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov.

2 3 2 1 Kurzové straty

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
p.m.		p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát.

2 3 2 9 Ostatné finančné poplatky

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
2 000		2 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných finančných poplatkov.

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY *(pokračovanie)*

2 3 3 Právne poplatky

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
p.m.	55 000	55 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na právne zastupovanie a poradenstvo a služieb právnikov alebo iných odborníkov.

2 3 5 Iné prevádzkové výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
47 000	– 23 000	24 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych prevádzkových výdavkov, najmä:

— rôzneho poistného – položka 2 3 5 0,

— rôznych výdavkov na interné porady – položka 2 3 5 2,

— manipulačných a sťahovacích prác – položka 2 3 5 3,

— výdavkov na archiváciu dokumentov – položka 2 3 5 4,

— služobných a pracovných odevov – položka 2 3 5 5,

— rôznych výdavkov vrátane poskytovania horizontálnych služieb – položka 2 3 5 6.

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

2 4 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
50 000	– 6 000	44 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštové poplatky vrátane zasielania poštových balíkov.

2 4 1 Telekomunikácie

2 4 1 0 Predplatné a poplatky

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
525 000	45 000	570 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na predplatné a telekomunikačných výdavkov, ako aj výdavkov týkajúcich sa telekomunikačných zariadení vrátane údržby a opravy prístrojov.

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

KAPITOLA 2 6 — ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI

2 6 0 Náklady na expertov a porady spojené s operatívnymi činnosťami

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
5 000 000	– 577 472	4 422 528

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na porady expertov a partnerov organizované agentúrou v rámci jej operatívnych činností:

— náklady na expertov – položka 2 6 0 0,

— náklady na porady – položka 2 6 0 1.

2 6 1 Náklady na tlmočenie

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
100 000	– 38 000	62 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na tlmočenie vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.

2 6 2 Informovanosť, komunikácia a zverejnenia

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
600 000	– 90 000	510 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na informovanosť, komunikáciu a zverejnenia vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.

2 6 3 Náklady na preklady

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
600 000	100 000	700 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.

2 6 4 Náklady na audity

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
1 440 000	80 000	1 520 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na audity vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.

2 6 5 Náklady na štúdie

Rozpočtové prostriedky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
75 000	– 75 000	p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.

VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

Plán pracovných miest

Kategória a trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	2007	2006	2005	2007	Opravný rozpočet č. 2	Súčet
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
Medzisúčet 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	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	—	—	28	—	28
Súčet	**—**	**—**	**—**	**80**	**+ 3**	**83**