Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2

(2008/15/ES)

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
1	**SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Naslov 1 – Skupaj	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
2	**RAZNI PRIHODKI**			
	Naslov 2 – Skupaj	**p.m.**		**p.m.**
	SKUPAJ ODHODKI	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka	Postavka	Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
	POGLAVJE 1 0			
1 0 0	***Subvencija Evropske skupnosti***			
1 0 0 0	Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“	8 895 932	– 1 014 932	7 881 000
1 0 1 1	Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 1 finančne perspektive)	17 575 176	– 157 176	17 418 000
1 0 1 2	Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 3 finančne perspektive)	9 928 382	– 911 382	9 017 000
1 0 1 3	Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 4 finančne perspektive)	392 194	7 806	400 000
1 0 4 0	Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique Elargissement		40 000	40 000
	Člen 1 0 0 – Skupaj	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Naslov 1 – Skupaj	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
	SKUPAJ ODHODKI	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti

1 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
8 895 932	– 1 014 932	7 881 000

Opombe

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

1 0 1 1 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 1 finančne perspektive)

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
17 575 176	– 157 176	17 418 000

Opombe

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 15 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

1 0 1 2 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 3 finančne perspektive)

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
9 928 382	– 911 382	9 017 000

Opombe

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 15 01 04 31 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI *(nadaljevanje)*

1 0 0 *(nadaljevanje)*

1 0 1 3 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 4 finančne perspektive)

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
392 194	7 806	400 000

Opombe

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 15 01 04 32 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

1 0 4 0 Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique Elargissement

Proračun 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
	40 000	40 000

Opombe

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 22 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	509 000	– 67 000	442 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	504 000	– 48 000	456 000
	Naslov 1 – Skupaj	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**
2	**NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA**			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 947 000	– 145 528	3 801 472
2 1	OBDELAVA PODATKOV	2 789 000	– 225 000	2 564 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	446 000	– 83 000	363 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	282 000	12 000	294 000
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	575 000	39 000	614 000
2 6	ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Naslov 2 – Skupaj	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	SKUPAJ ODHODKI	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

Opombe

Sprememba proračuna št. 2: Ta stolpec vključuje spremembe, vnesene v okviru druge spremembe proračuna, ki jo je 22. oktobra 2007 sprejel vodilni odbor, kakor tudi prenose sredstev, ki jih je vodilni odbor odobril 29. junija 2007.

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

NASLOV 1

OSEBJE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
	POGLAVJE 1 1			
1 1 0	***Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu***			
1 1 0 0	Osnovne plače	5 750 000	– 415 000	5 335 000
1 1 0 2	Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini	688 000	– 10 000	678 000
	Člen 1 1 0 – Skupaj	6 951 000	– 425 000	6 526 000
1 1 1	***Drugo osebje***			
1 1 1 2	Pogodbeno osebje	9 913 000	– 720 000	9 193 000
1 1 1 3	Praktikanti	40 000	– 40 000	p.m.
1 1 1 5	Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v Agencijo	80 000	12 000	92 000
	Člen 1 1 1 – Skupaj	10 033 000	– 748 000	9 285 000
1 1 4	***Razna nadomestila in dotacije***	255 000	– 153 000	102 000
1 1 7	***Začasne storitve in druge zunanje storitve***	2 345 000	1 558 000	3 903 000
1 1 8	***Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami***	250 000	– 111 000	139 000
1 1 9	***Korekcijski količniki***	8 000	– 3 000	5 000
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	20 155 000	118 000	20 273 000
	POGLAVJE 1 3			
1 3 0	***Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški***	509 000	– 67 000	442 000
	POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ	509 000	– 67 000	442 000
	POGLAVJE 1 4			
1 4 2	***Restavracije in menze***	10 000		10 000
1 4 3	***Zdravstvena služba***	119 000	9 000	128 000
1 4 4	***Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje***	360 000		360 000
	POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ	504 000	– 48 000	456 000
	Naslov 1 – Skupaj	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

NASLOV 1

OSEBJE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
5 750 000	– 415 000	5 335 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62 in 66).

Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih plač osebja, predvidenega v kadrovskem načrtu. Izračunane so po veljavnih določbah in ob upoštevanju morebitnih prilagajanj.

Ta sredstva krijejo tudi nadurno delo (Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI).

1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
688 000	– 10 000	678 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62, 69 ter člen 4 Priloge VII).

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 2 Pogodbeno osebje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
9 913 000	– 720 000	9 193 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (pogodbeno osebje: naslov IV, zlasti člen 79).

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov osebnih prejemkov, prispevkov za socialno varnost in vseh dodatkov, nadomestil in drugih izdatkov za to osebje

1 1 1 3 Praktikanti

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
40 000	– 40 000	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za opravljanje prakse v upravi za mlade študente. Izdatki vključujejo nadomestila in prispevke za socialno varnost za praktikante, stroške prevoza med prakso ter stroške prevoza na začetku in koncu prakse ali bivanja.

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE *(nadaljevanje)*

1 1 1 *(nadaljevanje)*

1 1 1 5 Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v Agencijo

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
80 000	12 000	92 000

Opombe

Podrobna ureditev imenovanja in plačevanja uradnikov ter drugi finančni pogoji, ki jih je sprejela Komisija, se smiselno uporabljajo.

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za napotitev nacionalnih in evropskih uradnikov (zlasti uradnikov na praksi pri Komisiji) in drugih strokovnjakov na Agencijo in za začasno dodelitev tem službam.

1 1 4 ***Razna nadomestila in dotacije***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
255 000	– 153 000	102 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 70, 74 in 75 ter člen 8 Priloge VII).

Ta sredstva so namenjena kritju:

— pomoči ob rojstvu otroka in posmrtnin – postavka 1 1 4 0,

— letnih stroškov za potovanja med letnim dopustom – postavka 1 1 4 1,

— dodatkov za nastanitev in prevoz – postavke 1 1 4 2,

— pavšalnih nadomestil za razvedrilo – postavka 1 1 4 3,

— fiksnih nadomestil za potne stroške – postavka 1 1 4 4,

— posebnih nadomestil za računovodjo in pomočnika za predujme – postavka 1 1 4 5,

— nadomestila za prisilne obveznosti/za stalnost – postavka 1 1 4 7,

— druga nadomestila in povračila – postavka 1 1 4 9.

1 1 7 ***Začasne storitve in druge zunanje storitve***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

— začasnega osebja – postavka 1 1 7 0,

— drugega zunanjega osebja, vključno s stroški SLA za plačilo osebja – postavka 1 1 7 8.

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE *(nadaljevanje)*

1 1 8 ***Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
250 000	– 111 000	139 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za:

— potne stroške ob nastopu in prenehanju dela, vključno s potnimi stroški za družinske člane (člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII) – postavka 1 1 8 1,

— nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev (člena 5 in 6 Priloge VII) – postavka 1 1 8 2,

— stroške selitve (člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII) – postavka 1 1 8 3,

— začasne dnevnice (člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII) – postavka 1 1 8 4,

— stroške zaposlovanja (členi 27 do 31 in 33 in Priloga III) – postavka 1 1 8 5.

1 1 9 ***Korekcijski količniki***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
8 000	– 3 000	5 000

Opombe

Ta člen je namenjen kritju:

— plačevanja korekcijskih količnikov – postavka 1 1 9 0,

— prilagoditev osebnih dohodkov – postavka 1 1 9 1,

v skladu z odločitvami Sveta.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 ***Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
509 000	– 67 000	442 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za službena potovanja osebja Agencije.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 2 ***Restavracije in menze***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
10 000		10 000

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA *(nadaljevanje)*

1 4 3 Zdravstvena služba

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
119 000	9 000	128 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 ter člen 8 Priloge II.

1 4 4 Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
360 000		360 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju finančnega prispevka Agencije za nadaljnje usposabljanje osebja.

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

NASLOV 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
	POGLAVJE 2 0			
2 0 0	***Najemnine***	2 133 000	– 70 000	2 063 000
2 0 1	***Zavarovanje***	7 000	– 928	6 072
2 0 2	***Voda, plin, elektrika in ogrevanje***	290 000	– 50 000	240 000
2 0 3	***Čiščenje in vzdrževanje***	617 000	4 000	621 000
2 0 4	***Opremljanje prostorov***	50 000	– 25 000	25 000
2 0 5	***Varnost in nadzor stavb***	490 000	6 000	496 000
2 0 9	***Drugi izdatki***	360 000	– 9 600	350 400
	POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ	3 947 000	– 145 528	3 801 472
	POGLAVJE 2 1			
2 1 0	***Informacijska tehnologija***			
2 1 0 0	Oprema za obdelavo podatkov	553 000	– 65 000	488 000
2 1 0 1	Razvijanje programske opreme	883 000	– 32 000	851 000
2 1 0 2	Druge zunanje storitve	1 353 000	– 128 000	1 225 000
	Člen 2 1 0 – Skupaj	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	POGLAVJE 2 2			
2 2 0	***Tehnični material in oprema***			
2 2 0 0	Nakup tehničnega materiala in opreme	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2	Najem in leasing tehničnega materiala in opreme	75 000	– 16 000	59 000
2 2 0 3	Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme	122 000	– 15 000	107 000
	Člen 2 2 0 – Skupaj	220 000	10 000	230 000
2 2 1	***Pohištvo***			
2 2 1 0	Nakup pohištva	171 000	– 85 000	86 000
	Člen 2 2 1 – Skupaj	191 000	– 85 000	106 000
2 2 3	***Vozni park***			
2 2 3 2	Najem in leasing voznega parka	30 000	– 4 000	26 000
	Člen 2 2 3 – Skupaj	30 000	– 4 000	26 000
2 2 5	***Izdatki za dokumentacijo in knjižnico***	5 000	– 4 000	1 000
	POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ	446 000	– 83 000	363 000
	POGLAVJE 2 3			
2 3 0	***Pisarniške potrebščine***	142 000	– 20 000	122 000

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE *(nadaljevanje)*
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
POGLAVJE 2 6 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

Člen Postavka	Postavka	Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
2 3 2	***Finančne obremenitve***			
2 3 2 0	Bančni stroški	1 000		1 000
2 3 2 1	Tečajne izgube	p.m.		p.m.
2 3 2 9	Drugi finančni stroški	2 000		2 000
	Člen 2 3 2 – Skupaj	3 000		3 000
2 3 3	***Pravni stroški***	p.m.	55 000	55 000
2 3 5	***Drugi izdatki za delovanje***	47 000	– 23 000	24 000
	POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ	282 000	12 000	294 000
	POGLAVJE 2 4			
2 4 0	***Poštnina in stroški dostave***	50 000	– 6 000	44 000
2 4 1	***Telekomunikacije***			
2 4 1 0	Naročnine in pristojbine	525 000	45 000	570 000
	Člen 2 4 1 – Skupaj	525 000	45 000	570 000
	POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ	575 000	39 000	614 000
	POGLAVJE 2 6			
2 6 0	***Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti***	5 000 000	– 577 472	4 422 528
2 6 1	***Stroški za tolmačenje***	100 000	– 38 000	62 000
2 6 2	***Informacije, komunikacije in publikacije***	600 000	– 90 000	510 000
2 6 3	***Stroški prevajanja***	600 000	100 000	700 000
2 6 4	***Stroški revizij***	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5	***Stroški za študije***	75 000	– 75 000	p.m.
	POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Naslov 2 – Skupaj	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	SKUPAJ ODHODKI	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

NASLOV 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

POGLAVJE 20 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

200 ***Najemnine***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
2 133 000	– 70 000	2 063 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju najemnin za najete stavbe ali dele stavb.

201 ***Zavarovanje***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
7 000	– 928	6 072

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zavarovalnih pogodb za najete stavbe ali dele stavb.

202 ***Voda, plin, elektrika in ogrevanje***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
290 000	– 50 000	240 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju tekočih stroškov potrošnje.

203 ***Čiščenje in vzdrževanje***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
617 000	4 000	621 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja stavbe, ki jo Agencija uporablja (prostori, dvigalo, gretje, klimatske naprave, elektrika, napeljava).

204 ***Opremljanje prostorov***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
50 000	– 25 000	25 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za ureditev in predelavo sten v stavbi.

205 ***Varnost in nadzor stavb***

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
490 000	6 000	496 000

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

POGLAVJE 20 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI *(nadaljevanje)*

209 Drugi izdatki

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
360 000	– 9 600	350 400

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju drugih tekočih izdatkov za stavbo, ki niso posebej predvideni, zlasti dajatev in komunikacij, sanacijskih del, odvoza smeti, ometanja dimnikov.

POGLAVJE 21 — OBDELAVA PODATKOV

210 Informacijska tehnologija

2100 Oprema za obdelavo podatkov

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
553 000	– 65 000	488 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa ali najema računalnikov in zunanjih naprav.

Pokrivajo tudi stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, stroške za nosilce podatkov, dokumentacijo in drug material itd.

2101 Razvijanje programske opreme

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
883 000	– 32 000	851 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za računalniške storitve in svetovanja, kot so:

— vzdrževanje obstoječe opreme,

— namestitev nove opreme in posodobitev obstoječe opreme (študija izvedljivosti, analiziranje, programiranje, izvedba itd.),

— upravljanje in konfiguracija operacijskih sistemov,

— nakup, najem in vzdrževanje kompletov programov in programske opreme itd.

2102 Druge zunanje storitve

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
1 353 000	– 128 000	1 225 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za zunanje računalniške strokovnjake (operaterji, računalnikarji, sistemski inženirji itd.), razen za začasno osebje, ki vnaša podatke.

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnični material in oprema

2 2 0 0 Nakup tehničnega materiala in opreme

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
23 000	41 000	64 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa:

— avdiovizualne opreme, opreme za razmnoževanje, arhiviranje, knjižnične opreme in opreme za tolmačenje, kot na primer kabin, slušalk in drugih naprav za poslušanje simultanega tolmačenja,

— različnih orodij za vzdrževanje stavb,

— manjšega birotehničnega materiala, kot so kalkulatorji, pisalni stroji in stroji za urejanje besedil …

2 2 0 2 Najem in leasing tehničnega materiala in opreme

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
75 000	– 16 000	59 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.

2 2 0 3 Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
122 000	– 15 000	107 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Nakup pohištva

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
171 000	– 85 000	86 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa pohištva.

2 2 3 Vozni park

2 2 3 2 Najem in leasing voznega parka

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
30 000	– 4 000	26 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga voznega parka, priložnostnega najema ter stroškov za uporabo javnega prevoza.

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI *(nadaljevanje)*

2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
5 000	– 4 000	1 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

— stroškov knjižnice – postavka 2 2 5 0,

— posebne opreme za knjižnico (kartoteke, police, kataloške enote itd.) – postavka 2 2 5 1,

— naročnin na časopise in revije – postavka 2 2 5 2,

— naročnin pri tiskovnih agencijah – postavka 2 2 5 3,

— stroškov vezave in drugih stroškov, ki nastanejo pri ohranjanju dokumentov in revij – postavka 2 2 5 4.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 Pisarniške potrebščine

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
142 000	– 20 000	122 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov fotokopiranja, nakupa izdelkov za naprave za razmnoževanje, papirja in pisarniških potrebščin.

2 3 2 Finančne obremenitve

2 3 2 0 Bančni stroški

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
1 000		1 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov.

2 3 2 1 Tečajne izgube

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
p.m.		p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju tečajnih izgub.

2 3 2 9 Drugi finančni stroški

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
2 000		2 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE *(nadaljevanje)*

2 3 3 Pravni stroški

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
p.m.	55 000	55 000

Opombe

Ta odobrena sredstva so namenjena kritju pravnih stroškov in storitev pravnikov in drugih strokovnjakov.

2 3 5 Drugi izdatki za delovanje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
47 000	– 23 000	24 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju različnih izdatkov za delovanje, zlasti za:

— razne zavarovalne premije – postavka 2 3 5 0,

— razne stroške, povezane z internimi sestanki – postavka 2 3 5 2,

— stroške, povezane z rokovanjem in selitvami – postavka 2 3 5 3,

— stroške arhiviranja dokumentov – postavka 2 3 5 4,

— delovna oblačila – postavka 2 3 5 5,

— razne izdatke, vključno z vzporednimi storitvami – postavka 2 3 5 6.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnina in stroški dostave

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
50 000	– 6 000	44 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju poštnine in stroškov dostave, vključno s pošiljanjem paketov.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Naročnine in pristojbine

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
525 000	45 000	570 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin, telekomunikacij ter izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno z vzdrževanjem in popravili.

POGLAVJE 2 6 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

2 6 0 Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
5 000 000	– 577 472	4 422 528

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za sestanke strokovnjakov in partnerjev, ki jih Agencija organizira v okviru operativnih dejavnosti:

— stroški strokovnjakov – postavka 2 6 0 0,

— stroški sestankov – postavka 2 6 0 1.

2 6 1 Stroški za tolmačenje

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
100 000	– 38 000	62 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za tolmačenje v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

2 6 2 Informacije, komunikacije in publikacije

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
600 000	– 90 000	510 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za informacije, komunikacije in publikacije v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

2 6 3 Stroški prevajanja

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
600 000	100 000	700 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za prevajanje v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

2 6 4 Stroški revizij

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
1 440 000	80 000	1 520 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov revizij v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

2 6 5 Stroški za študije

Odobritve 2007	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
75 000	– 75 000	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za študije v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

Kadrovski načrt

Kategorija in kariera	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2007	2006	2005	2007	Sprememba proračuna št. 2	Skupaj
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
Vmesni seštevek 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	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	28	—	28
Skupaj	**—**	**—**	**—**	**80**	**+ 3**	**83**