

**Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
za rozpočtový rok 2008**

(2008/253/ES)

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
1	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Hlava 1 — Celkem	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
2	RŮZNÉ PŘÍJMY			
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU		p.m.	0,—
2 1	VÝNOS Z PRONÁJMU		p.m.	0,—
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU		p.m.	0,—
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ		p.m.	0,—
2 4	DARY A DĚDICTVÍ		p.m.	0,—
2 5	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ		p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem		p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2008	Položky 2007	Plnění 2006
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	400 000	442 000	270 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	607 000	482 000	252 358,—
1 5	VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	140 000	0	0,—
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ	5 000	5 000	5 000,—
	Hlava 1 — Celkem	24 507 000	21 008 000	16 025 545,39
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ	383 500	418 000	268 961,95
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	289 000	294 000	165 135,96
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	695 000	614 000	467 812,50
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Hlava 2 — Celkem	16 696 000	15 019 000	10 370 972,54
	CELKOVÝ SOUČET	41 203 000	36 027 000	26 396 517,93

Poznámky

Rozpočet na rok 2007: Tento sloupec zahrnuje úpravy provedené v rámci přijetí opravného rozpočtu č. 2 řídicím výborem dne 22. října 2007 a rovněž převody prostředků schválené řídicím výborem v rámci písemného postupu v prosinci 2007.

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Celkem AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	28	28	26
Celkem	—	—	—	91	83	75