

**Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
na rozpočtový rok 2011**

(2011/C 100/18)

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	49 953 237	48 974 497	47 694 258,—
	Hlava 1 — Celkem	49 953 237	48 974 497	47 694 258,—
2	RŮZNÉ PŘÍJMY			
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOS Z PRONÁJMU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	231 346,—
2 4	DARY A DĚDICTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	231 346,—
	CELKOVÝ SOUČET	49 953 237	48 974 497	47 925 604,—

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	27 820 000	25 992 300	24 462 849,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	700 000	685 000	591 128,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	585 000	593 000	600 421,—
1 5	VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	600 000	540 000	637 353,—
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ	5 000	1 000	0,—
	Hlava 1 — Celkem	29 710 000	27 811 300	26 291 751,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	5 395 000	6 704 000	6 387 115,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	3 962 000	3 687 700	3 476 279,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ	309 000	322 000	671 947,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	296 000	254 300	182 632,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	858 000	811 000	650 111,—
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	9 423 237	9 384 197	8 713 537,—
	Hlava 2 — Celkem	20 243 237	21 163 197	20 081 621,—
	CELKOVÝ SOUČET	49 953 237	48 974 497	46 373 372,—

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	8	5	7
AD 11	—	—	—	3	5	5
AD 10	—	—	—	14	11	7
AD 9	—	—	—	10	20	19
AD 8	—	—	—	17	15	13
AD 7	—	—	—	5	3	8
AD 6	—	—	—	6	5	3
AD 5	—	—	—	6	3	3
Celkem AD	—	—	—	73	71	68
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	—	—	2
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	1	3	3
AST 6	—	—	—	1	3	3
AST 5	—	—	—	4	4	3
AST 4	—	—	—	16	14	9
AST 3	—	—	—	4	5	10
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	29	31	31
Celkem	—	—	—	102	102	99

VÝKONNÁ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU A AUDIOVIZUÁLNÍ OBLAST

**Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)
a vyslaných národních odborníků**

Pracovní místa pro smluvní personál	2011	2010
FG IV	99	75
FG III + FG II + FG I	227	247
Celkem FG	326	322
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	0	—
Celkem	326	322

