

**Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za
rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1**

(2014/C 454/09)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 50 452 097 | - 3 507 097 | 46 945 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 50 452 097 | - 3 507 097 | 46 945 000 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 452 097 | - 3 507 097 | 46 945 000 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2014 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | ZAMĚSTNANCI | | | |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 32 639 000 | - 2 373 000 | 30 266 000 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 487 000 | - 61 000 | 1 426 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 34 126 000 | - 2 434 000 | 31 692 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 407 000 | - 236 000 | 5 171 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 604 000 | 41 000 | 3 645 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 301 000 | 90 000 | 391 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 312 000 | - 105 000 | 9 207 000 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | | | |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 7 014 097 | - 968 097 | 6 046 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 014 097 | - 968 097 | 6 046 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 452 097 | - 3 507 097 | 46 945 000 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | | | Dočasné pracovní pozice | | |
|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 14 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 11 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 9 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Celkem AD | — | — | — | 80 | 78 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 9 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 8 | 7 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 3 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Celkem | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

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

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|------------|------------|------------|
| FG IV | 78 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 259 | 259 | 252 |
| Celkem FG | 337 | 336 | 330 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 337 | 336 | 330 |