Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2008 г.

(2008/253/ЕО)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	**СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ**			
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Дял 1 — Общо	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**ДРУГИ ПРИХОДИ**			
2 0	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО		p.m.	0,—
2 1	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ		p.m.	0,—
2 2	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ		p.m.	0,—
2 3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ		p.m.	0,—
2 4	ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ		p.m.	0,—
2 5	ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА		p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо		**p.m.**	**0,—**
	ОБЩ СБОР	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	**ПЕРСОНАЛ**			
1 1	ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ	400 000	442 000	270 000,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	607 000	482 000	252 358,—
1 5	ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ	140 000	0	0,—
1 7	ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ	5 000	5 000	5 000,—
	Дял 1 — Общо	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ**			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ	383 500	418 000	268 961,95
2 3	ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	289 000	294 000	165 135,96
2 4	РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	695 000	614 000	467 812,50
2 5	ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ	p.m.	p.m.	0,—
2 6	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Дял 2 — Общо	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	ОБЩ СБОР	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Забележки

Бюджет 2007: в тази колона са включени промените, направени при приемането на втория коригиращ бюджет от управителния комитет на 22 октомври 2007 г., както и операциите по трансфер, одобрените от управителния комитет с писмена процедура през декември 2007 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности		
	2008 г.	2007 г.	2006 г.	2008 г.	2007 г.	2006 г.
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	—
Общо 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	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	—	—	28	28	26
Общо	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**