Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2008 година — Коригиращ бюджет № 2

(2008/929/ЕО)

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2008 г.	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
1	**СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ**			
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	38 203 000	41 000	38 244 000
	Дял 1 — Общо	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**
2	**ДРУГИ ПРИХОДИ**			
	Дял 2 — Общо			
	ОБЩ СБОР	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
1	**ПЕРСОНАЛ**			
1 1	ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ	21 125 000	598 000	21 723 000
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	566 000	– 15 000	551 000
1 6	СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ	105 000	275 000	380 000
	Дял 1 — Общо	**22 301 000**	**858 000**	**23 159 000**
2	**РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ**			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ	4 171 000	– 29 500	4 141 500
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	2 345 000	– 203 000	2 142 000
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ	233 500	– 22 000	211 500
2 3	ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	217 000	– 49 500	167 500
2 6	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ	8 251 500	– 513 000	7 738 500
	Дял 2 — Общо	**15 902 000**	**– 817 000**	**15 085 000**
	ОБЩ СБОР	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

Щатно разписание

Категория и степен	Длъжности					
	2008 г.		Коригиращ бюджет		2008 г.	
	разрешени съгласно бюджета на Общността		изменения в одобреното щатно разписание		изменено щатно разписание	
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16						
AD 15						
AD 14		1				1
AD 13						
AD 12		6				6
AD 11		6				6
AD 10		1				1
AD 9		22				22
AD 8		13				13
AD 7		9				9
AD 6		3				3
AD 5		1		2		3
Общо степен AD		62		2		64
AST 11						
AST 10		3				3
AST 9						
AST 8						
AST 7		2				2
AST 6		3				3
AST 5		5				5
AST 4		6				6
AST 3		9				9
AST 2						
AST 1						
Общо степен AST		28				28
Общ сбор		**90**		**2**		**92**
Общо персонал	**90**		**2**		**92**	

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

Функционална група и степен	Длъжности за договорно наети служители	
	2008 г.	2007 г.
FGIV	57	49
FGIII	135	121
FGII	55	49
FGI	5	3
Общо FG	252	222
Функционална група и степен	Длъжности за командировани национални експерти	
	2008 г.	2007 г.
AD16	—	—
AD15	—	—
AD14	—	—
AD13	—	—
AD12	—	—
AD11	—	—
AD10	—	—
AD9	—	—
AD8	—	—
AD7	—	—
AD6	—	—
AD5	—	—
Общо AD	—	—
Общо FG + AD	**252**	**222**