Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за основните права за финансовата 2008 г.

(2008/245/ЕО)

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
2	**СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ**			
2 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
	Дял 2 — Общо	**15 000 000**	**14 398 266**	**9 393 907,50**
5	**ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ**			
5 2	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 5 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**РАЗНИ ПРИХОДИ**			
9 0	РАЗНИ ПРИХОДИ	p.m.	207 173	0,—
	Дял 9 — Общо	**p.m.**	**207 173**	**0,—**
	ОБЩ СБОР	**15 000 000**	**14 605 439**	**9 393 907,50**

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	**ПЕРСОНАЛ**			
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	6 350 000	4 382 000	3 394 740,32
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	230 000	238 000	172 000,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	17 000	16 000	11 018,12
1 5	МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ	104 000	156 000	97 546,09
1 6	СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	210 000	75 000	42 700,80
1 7	РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	15 000	13 000	12 386,41
1 9	РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 1 — Общо	**6 926 000**	**4 880 000**	**3 730 391,74**
2	**СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	1 267 000	1 161 844	410 561,57
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	605 000	758 000	221 845,83
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	99 000	196 000	85 177,14
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	83 000	171 000	37 572,91
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	164 000	155 000	79 487,34
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ	35 000	94 000	78 510,—
2 9	РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо	**2 253 000**	**2 535 844**	**913 154,79**
3	**ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**			
3 1	МРЕЖИ	1 380 000	2 842 000	2 394 459,78
3 2	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ	150 000	1 800 000	34 840,84
3 3	ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ	1 485 000	1 156 000	358 253,24
3 4	ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ	640 000	993 329	846 252,13
3 9	РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3	2 166 000	p.m.	0,—
	Дял 3 — Общо	**5 821 000**	**6 791 329**	**3 633 805,99**
4	**ДРУГИ РАЗХОДИ**			
4 1	PHARE RAXEN_BR	p.m.	0	165 195,23
4 2	RAXEN_CT	p.m.	191 093	163 725,77
	Дял 4 — Общо	**p.m.**	**191 093**	**328 921,—**
	ОБЩ СБОР	**15 000 000**	**14 398 266**	**8 606 273,52**

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности		
	2008 г.	2007 г.	2006 г.	2008 г.	2007 г.	2006 г.
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	2	1	—
AD12	—	—	—	5	5	5
AD11	—	—	—	—	—	—
AD10	—	—	—	10	11	6
AD9	—	—	—	5	2	—
AD8	—	—	—	—	—	—
AD7	—	—	—	3	3	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	—
Общо A*	—	—	—	26	23	15
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	1	1	1
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	1	1
AST7	—	—	—	9	9	8
AST6	—	—	—	1	1	1
AST5	—	—	—	1	1	1
AST4	—	—	—	9	9	9
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	1	1	1
AST1	—	—	—	—	—	—
Общо AST*	—	—	—	23	23	22
Общо	**—**	**—**	**—**	**49**	**46**	**37**