Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2

(2008/15/ЕО)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
1	**СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ**			
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Дял 1 — Общо	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
2	**ДРУГИ ПРИХОДИ**			
	Дял 2 — Общо	**p.m.**		**p.m.**
	ОБЩ СБОР	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 1 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
	ГЛАВА 1 0			
1 0 0	***Субсидия от Европейската общност***			
1 0 0 0	Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“ Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“	8 895 932	– 1 014 932	7 881 000
1 0 1 1	Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 1 на финансовите перспективи)	17 575 176	– 157 176	17 418 000
1 0 1 2	Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 3 на финансовите перспективи)	9 928 382	– 911 382	9 017 000
1 0 1 3	Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 4 на финансовите перспективи)	392 194	7 806	400 000
1 0 4 0	Субсидия от Европейската общност за област „Разширяване“		40 000	40 000
	Статия 1 0 0 — Общо	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	ГЛАВА 1 0 — ОБЩО	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Дял 1 — Общо	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
	ОБЩ СБОР	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 1 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0 0 Субсидия от Европейската общност

1 0 0 0 Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“ Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
8 895 932	– 1 014 932	7 881 000

Забележки

Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).

Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 09 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.

1 0 1 1 Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 1 на финансовите перспективи)

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
17 575 176	– 157 176	17 418 000

Забележки

Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).

Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 15 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.

1 0 1 2 Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 3 на финансовите перспективи)

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
9 928 382	– 911 382	9 017 000

Забележки

Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).

Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 15 01 04 31 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ГЛАВА 1 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ *(продължение)*

1 0 0 *(продължение)*

1 0 1 3 Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 4 на финансовите перспективи)

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
392 194	7 806	400 000

Забележки

Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).

Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение, субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 15 01 04 32 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.

1 0 4 0 Субсидия от Европейската общност за област „Разширяване“

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
	40 000	40 000

Забележки

Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управлението на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено от Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).

Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 22 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
1	**ПЕРСОНАЛ**			
1 1	ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3	КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ	509 000	– 67 000	442 000
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	504 000	– 48 000	456 000
	Дял 1 — Общо	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**
2	**РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ**			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ	3 947 000	– 145 528	3 801 472
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	2 789 000	– 225 000	2 564 000
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ	446 000	– 83 000	363 000
2 3	ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	282 000	12 000	294 000
2 4	РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	575 000	39 000	614 000
2 6	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Дял 2 — Общо	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	ОБЩ СБОР	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

Забележки

Коригиращ бюджет № 2: Тази графа включва измененията, внесени от ръководния комитет на 22 октомври 2007 г. във връзка с приемането на втория коригиращ бюджет, както и трансферните операции, одобрени от ръководния комитет на 29 юни 2007 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА 1 1 — ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ
ГЛАВА 1 3 — КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ
ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
	ГЛАВА 1 1			
1 1 0	***Служители на длъжности, предвидени в щатното разписание***			
1 1 0 0	Основни заплати	5 750 000	– 415 000	5 335 000
1 1 0 2	Надбавки за откъсване от страна на произход и пребиваване в чужбина	688 000	– 10 000	678 000
	Статия 1 1 0 — Общо	6 951 000	– 425 000	6 526 000
1 1 1	***Друг персонал***			
1 1 1 2	Персонал на договор	9 913 000	– 720 000	9 193 000
1 1 1 3	Стажанти	40 000	– 40 000	p.m.
1 1 1 5	Европейски, национални и международни служители и лица от частния сектор, които временно подпомагат работата на агенцията.	80 000	12 000	92 000
	Статия 1 1 1 — Общо	10 033 000	– 748 000	9 285 000
1 1 4	***Други надбавки и безвъзмездни помощи***	255 000	– 153 000	102 000
1 1 7	***Услуги, предоставяни от временни агенции и други външни фирми и институции за услуги***	2 345 000	1 558 000	3 903 000
1 1 8	***Набиране на персонал, прекратяване на трудово правоотношение и служебно преместване***	250 000	– 111 000	139 000
1 1 9	***Коригиращи коефициенти***	8 000	– 3 000	5 000
	ГЛАВА 1 1 — ОБЩО	20 155 000	118 000	20 273 000
	ГЛАВА 1 3			
1 3 0	***Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи***	509 000	– 67 000	442 000
	ГЛАВА 1 3 — ОБЩО	509 000	– 67 000	442 000
	ГЛАВА 1 4			
1 4 2	***Ресторанти и столове***	10 000		10 000
1 4 3	***Медицинско обслужване***	119 000	9 000	128 000
1 4 4	***Езикови курсове, обучения за преквалификация и последващо обучение***	360 000		360 000
	ГЛАВА 1 4 — ОБЩО	504 000	– 48 000	456 000
	Дял 1 — Общо	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

ГЛАВА 1 1 — ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

1 1 0 ***Служители на длъжности, предвидени в щатното разписание***

1 1 0 0 Основни заплати

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
5 750 000	– 415 000	5 335 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 62 и 66).

Тези бюджетни кредити са предвидени за осигуряване на основните заплати на персонала, които са включени в щатното разписание, изчислени в съответствие с действащите разпоредби и отчитащи всички необходими корекции.

Тези бюджетни кредити покриват и разходите за извънреден труд (Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 и приложение VI от него).

1 1 0 2 Надбавки за откъсване от страна на произход и пребиваване в чужбина

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
688 000	– 10 000	678 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 62 и 69, както и член 4 от приложение VII към него).

1 1 1 ***Друг персонал***

1 1 1 2 Персонал на договор

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
9 913 000	– 720 000	9 193 000

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности (персонал на договор: раздел IV, и по-конкретно член 79 от тях):

Тези бюджетни кредити са предвидени за заплати, социални осигуровки и всички придобивки и други разходи за такъв персонал.

1 1 1 3 Стажанти

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
40 000	– 40 000	p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите във връзка с административни стажове, разкрити за млади студенти. Този разход включва надбавки и вноски за социално осигуряване за стажантите, пътни разходи за пътувания по време на стажа и пътни разноски в началото и в края на стажа.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ГЛАВА 1 1 — ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ *(продължение)*

1 1 1 *(продължение)*

1 1 1 5 Европейски, национални и международни служители и лица от частния сектор, които временно подпомагат работата на агенцията.

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
80 000	12 000	92 000

Забележки

Процедурите за назначаване и заплащане на служителите и другите финансови условия, приети от Комисията, ще се прилагат по аналогия.

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите, свързани с временното изпращане на европейски служители (по-конкретно служители на обучение в Комисията), национални длъжностни лица и други експерти в агенцията и тяхното временно ангажиране за нейните дейности.

1 1 4 ***Други надбавки и безвъзмездни помощи***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
255 000	– 153 000	102 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 70, 74 и 75, както и член 8 от приложение VII).

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на:

— надбавки за раждане на дете или при смърт — позиция 1 1 4 0,

— пътни разноски за годишен отпуск — позиция 1 1 4 1,

— надбавки за настаняване/транспорт — позиция 1 1 4 2,

— надбавки за фиксирани дежурства — позиция 1 1 4 3,

— регламентирани надбавки за командировки — позиция 1 1 4 4,

— специално застраховане на счетоводителя и разпоредителя на авансови средства — позиция 1 1 4 5,

— надбавки за дежурство на повикване/работа на смени — позиция 1 1 4 7,

— други надбавки — позиция 1 1 4 9.

1 1 7 ***Услуги, предоставяни от временни агенции и други външни фирми и институции за услуги***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени да покриват използването на:

— временен персонал на агенцията — позиция 1 1 7 0,

— друг външен персонал, включително разходи по споразумения за ниво на обслужване SLA, свързани с плащания за персонал — позиция 1 1 7 8.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ГЛАВА 1 1 — ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ *(продължение)*

1 1 8 ***Набиране на персонал, прекратяване на трудово правоотношение и служебно преместване***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
250 000	– 111 000	139 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи, свързани с:

— пътни разноски за процедурите по набиране на персонал и прекратяване на услуги, включително пътни разноски за членове на семейството (членове 20 и 71 и член 7 от приложение VII) — позиция 1 1 8 1,

— помощи за настаняване, преустановяване и преместване (членове 5 и 6 от приложение VII) — позиция 1 1 8 2,

— разходи за преместване (членове 20 и 71 и член 9 от приложение VII) — позиция 1 1 8 3,

— временни дневни разходи (членове 20 и 71, член 10 от приложение VII) — позиция 1 1 8 4,

— разходи за набиране на персонал (членове 27—31, член 33 и приложение III) — позиция 1 1 8 5.

1 1 9 ***Коригиращи коефициенти***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
8 000	– 3 000	5 000

Забележки

В тази статия се предвижда покриване на:

— плащания за коригиращи коефициенти — позиция 1 1 9 0,

— и преработване на възнагражденията — позиция 1 1 9 1,

в съответствие с решения на Съвета.

ГЛАВА 1 3 — КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 3 0 ***Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
509 000	– 67 000	442 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за командировки на персонал на агенцията.

ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 2 ***Ресторанти и столове***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
10 000		10 000

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА *(продължение)*

1 4 3 ***Медицинско обслужване***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
119 000	9 000	128 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, по-конкретно член 59 и член 8 от приложение II.

1 4 4 ***Езикови курсове, обучения за преквалификация и последващо обучение***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
360 000		360 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на финансовото участие на агенцията в последващи обучения за нейния персонал.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ДЯЛ 2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ

ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

ГЛАВА 2 3 — ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
	ГЛАВА 2 0			
2 0 0	***Наеми***	2 133 000	– 70 000	2 063 000
2 0 1	***Застраховане***	7 000	– 928	6 072
2 0 2	***Вода, газ, електричество и отопление***	290 000	– 50 000	240 000
2 0 3	***Чистене и поддръжка***	617 000	4 000	621 000
2 0 4	***Вътрешно преустройство на помещения***	50 000	– 25 000	25 000
2 0 5	***Охрана и наблюдение на сградите***	490 000	6 000	496 000
2 0 9	***Други разходи***	360 000	– 9 600	350 400
	ГЛАВА 2 0 — ОБЩО	3 947 000	– 145 528	3 801 472
	ГЛАВА 2 1			
2 1 0	***Информационни технологии (IT)***			
2 1 0 0	Оборудване за обработка на данни	553 000	– 65 000	488 000
2 1 0 1	Разработване на софтуер	883 000	– 32 000	851 000
2 1 0 2	Други външни услуги	1 353 000	– 128 000	1 225 000
	Статия 2 1 0 — Общо	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	ГЛАВА 2 1 — ОБЩО	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	ГЛАВА 2 2			
2 2 0	***Техническо оборудване и инсталации***			
2 2 0 0	Закупуване на техническо оборудване и инсталации	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2	Наем и лизинг на техническо оборудване и инсталации	75 000	– 16 000	59 000
2 2 0 3	Поддръжка, функциониране и ремонт на техническо оборудване и инсталации	122 000	– 15 000	107 000
	Статия 2 2 0 — Общо	220 000	10 000	230 000
2 2 1	***Мебели***			
2 2 1 0	Закупуване на мебели	171 000	– 85 000	86 000
	Статия 2 2 1 — Общо	191 000	– 85 000	106 000
2 2 3	***Транспортно оборудване***			
2 2 3 2	Наем и лизинг на транспортно оборудване	30 000	– 4 000	26 000
	Статия 2 2 3 — Общо	30 000	– 4 000	26 000
2 2 5	***Разходи за документация и библиотека***	5 000	– 4 000	1 000
	ГЛАВА 2 2 — ОБЩО	446 000	– 83 000	363 000
	ГЛАВА 2 3			
2 3 0	***Хартия и офис консумативи***	142 000	– 20 000	122 000

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ГЛАВА 2 3 — ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ *(продължение)*
ГЛАВА 2 4 — РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
ГЛАВА 2 6 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
2 3 2	***Финансови такси***			
2 3 2 0	Банкови разходи	1 000		1 000
2 3 2 1	Загуби от разлики в обменни курсове	p.m.		p.m.
2 3 2 9	Други финансови разходи	2 000		2 000
	Статия 2 3 2 — Общо	3 000		3 000
2 3 3	***Разходи за правни услуги***	p.m.	55 000	55 000
2 3 5	***Други оперативни разходи***	47 000	– 23 000	24 000
	ГЛАВА 2 3 — ОБЩО	282 000	12 000	294 000
	ГЛАВА 2 4			
2 4 0	***Пощенски разходи и такси за доставки***	50 000	– 6 000	44 000
2 4 1	***Телекомуникации***			
2 4 1 0	Абонаменти и такси	525 000	45 000	570 000
	Статия 2 4 1 — Общо	525 000	45 000	570 000
	ГЛАВА 2 4 — ОБЩО	575 000	39 000	614 000
	ГЛАВА 2 6			
2 6 0	***Експерти и срещи, свързани с оперативната дейност***	5 000 000	– 577 472	4 422 528
2 6 1	***Устни преводи***	100 000	– 38 000	62 000
2 6 2	***Информация, комуникации и публикации***	600 000	– 90 000	510 000
2 6 3	***Писмени преводи***	600 000	100 000	700 000
2 6 4	***Одит***	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5	***Научни изследвания***	75 000	– 75 000	p.m.
	ГЛАВА 2 6 — ОБЩО	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Дял 2 — Общо	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	ОБЩ СБОР	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ДЯЛ 2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

2 0 0 ***Наеми***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
2 133 000	– 70 000	2 063 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на наеми за сгради или на части от сгради, заемани от агенцията.

2 0 1 ***Застраховане***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
7 000	– 928	6 072

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за договори за застраховане на сгради или части от сгради, заемани от агенцията.

2 0 2 ***Вода, газ, електричество и отопление***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
290 000	– 50 000	240 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на обичайни разходи за потребление на енергия.

2 0 3 ***Чистене и поддръжка***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
617 000	4 000	621 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за поддръжка на сградата, използвана от Агенцията (части, асансьори, отоплителни, климатични и електрически инсталации, тръбопроводи).

2 0 4 ***Вътрешно преустройство на помещения***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
50 000	– 25 000	25 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за вътрешно преустройство на помещения и за промени в разпределението на помещенията в сградата.

2 0 5 ***Охрана и наблюдение на сградите***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
490 000	6 000	496 000

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ГЛАВА 20 — НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ *(продължение)*

209 ***Други разходи***

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
360 000	– 9 600	350 400

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на други обичайни разходи, свързани със сградите, които не са предвидени, и по-конкретно за данъци и пътни такси, канализация, хигиенизиране и дезинфекция, такса смет и чистене на комини.

ГЛАВА 21 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ

210 ***Информационни технологии (IT)***

2100 Оборудване за обработка на данни

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
553 000	– 65 000	488 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за закупуване или наемане на компютри и периферни устройства.

Те покриват и разходите за поддръжка, функциониране, поправка, IT поддръжка, документация и друго оборудване, и т.н.

2101 Разработване на софтуер

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
883 000	– 32 000	851 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за IT обслужване и консултантски фирми за услуги, например:

— поддръжка на съществуващо оборудване,

— въвеждане на ново оборудване и разширяване на съществуващото (проучване за съвместимост, анализ, програмиране, приложение и т.н.),

— управление и конфигуриране на операционни системи,

— закупуване, наемане и поддръжка на програмни пакети, софтуер и т.н.

2102 Други външни услуги

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
1 353 000	– 128 000	1 225 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за външни IT специалисти (оператори, компютърни инженери, системни инженери и т.н.), с изключение на временния персонал на агенцията за възстановяване на данни.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

2 2 0 Техническо оборудване и инсталации

2 2 0 0 Закупуване на техническо оборудване и инсталации

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
23 000	41 000	64 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за придобиване на:

— оборудване за аудиовизия, възпроизвеждане, архивиране, за библиотеки и за устни преводи, например кабинки, слушалки и секции за слушане за устройства за симултанен превод,

— различни инструменти за работилници за поддръжка на сгради,

— дребно офис оборудване, например пишещи машини, калкулатори, устройства за текстообработка и др.

2 2 0 2 Наем и лизинг на техническо оборудване и инсталации

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
75 000	– 16 000	59 000

Забележки

Бюджетните кредити по тази позиция са предвидени за покриване на разходи за наемане и лизинг на материалите и оборудването, описани в позиция 2 2 0 0.

2 2 0 3 Поддръжка, функциониране и ремонт на техническо оборудване и инсталации

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
122 000	– 15 000	107 000

Забележки

Бюджетните кредити по тази позиция са предвидени за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на оборудването, описано в позиция 2 2 0 0.

2 2 1 Мебели

2 2 1 0 Закупуване на мебели

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
171 000	– 85 000	86 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за закупуването на мебели.

2 2 3 Транспортно оборудване

2 2 3 2 Наем и лизинг на транспортно оборудване

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
30 000	– 4 000	26 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за наемане и лизинг на превозни средства, както и за инцидентното им наемане, и за разходи за обществен транспорт.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ *(продължение)*

2 2 5 Разходи за документация и библиотека

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
5 000	– 4 000	1 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на следните конкретни елементи:

— наличност в библиотеките — позиция 2 2 5 0,

— специално оборудване за библиотеки (индекс-картончета, оборудване с рафтове, секции за каталози и др.) — позиция 2 2 5 1,

— абонамент за вестници и периодични издания — позиция 2 2 5 2,

— абонамент в прес агенции — позиция 2 2 5 3,

— подвързване и други разходи за съхраняването на материали и периодични издания — позиция 2 2 5 4.

ГЛАВА 2 3 — ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0 Хартия и офис консумативи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
142 000	– 20 000	122 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за фотокопиране, оборудване на устройства за репродукция, хартия и офис консумативи.

2 3 2 Финансови такси

2 3 2 0 Банкови разходи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
1 000		1 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на банкови такси.

2 3 2 1 Загуби от разлики в обменни курсове

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
p.m.		p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на загуби от разлики в обменни курсове.

2 3 2 9 Други финансови разходи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
2 000		2 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на други финансови разходи.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ГЛАВА 2 3 — ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ *(продължение)*

2 3 3 Разходи за правни услуги

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
p.m.	55 000	55 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за съдебни производства и за услугите на адвокати или други експерти.

2 3 5 Други оперативни разходи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
47 000	– 23 000	24 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на различни оперативни разходи, като:

— различни застрахователни полици — позиция 2 3 5 0,

— разни разходи за вътрешни срещи — позиция 2 3 5 2,

— разходи за обработка и преместване — позиция 2 3 5 3,

— разходи за архивиране на документи — позиция 2 3 5 4,

— работно облекло — позиция 2 3 5 5,

— разни разходи, включително за хоризонтални услуги — позиция 2 3 5 6.

ГЛАВА 2 4 — РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0 Пощенски разходи и такси за доставки

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
50 000	– 6 000	44 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на пощенски разходи и такси за доставки, включително за изпращане на колети по пощата.

2 4 1 Телекопуникации

2 4 1 0 Абонаменти и такси

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
525 000	45 000	570 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за абонаменти и комуникации, както и за разходи, свързани с телекомуникационното оборудване, включително за поддръжка и ремонт на оборудването.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

ГЛАВА 2 6 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

2 6 0 Експерти и срещи, свързани с оперативната дейност

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
5 000 000	– 577 472	4 422 528

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за срещи на експерти и партньори, организирани от агенцията в рамките на нейната дейност:

— експерти — позиция 2 6 0 0,

— срещи — позиция 2 6 0 1.

2 6 1 Устни преводи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
100 000	– 38 000	62 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за устни преводи, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.

2 6 2 Информация, комуникации и публикации

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
600 000	– 90 000	510 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите за информация, комуникации и публикации, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.

2 6 3 Писмени преводи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
600 000	100 000	700 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за писмени преводи, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.

2 6 4 Одит

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
1 440 000	80 000	1 520 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите за одит, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.

2 6 5 Научни изследвания

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
75 000	– 75 000	p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за научни изследвания, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

Щатно разписание

Категория и кариера	Постоянни длъжности			Временни длъжности		
	2007	2006	2005	2007	Коригиращ бюджет № 2	Общо
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	4	– 4	—
AD 12	—	—	—	9	– 4	5
AD 11	—	—	—	21	– 14	7
AD 10	—	—	—	8	– 7	1
AD 9	—	—	—	3	+ 16	19
AD 8	—	—	—	6	+ 5	11
AD 7	—	—	—	—	+ 4	4
AD 6	—	—	—	—	+ 1	1
AD 5	—	—	—	—	+ 6	6
Общо AD	—	—	—	52	+ 3	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	– 2	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	– 9	—
AST 7	—	—	—	9	– 7	2
AST 6	—	—	—	5	– 1	4
AST 5	—	—	—	—	+ 4	4
AST 4	—	—	—	—	+ 4	4
AST 3	—	—	—	—	+ 11	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	—	—	28	—	28
Общо	**—**	**—**	**—**	**80**	**+ 3**	**83**