Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за възстановяване (ЕАВ) за финансовата 2008 г.

(2008/246/ЕО)

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	**СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ**			
1 1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
	Дял 1 — Общо	**20 000 000**	**23 960 000**	**20 200 000,—**
2	**ДРУГИ СУБСИДИИ**			
2 0	ДРУГИ СУБСИДИИ	0	4 200 000	105 575,72
	Дял 2 — Общо	**0**	**4 200 000**	**105 575,72**
3	**ОСТАТЪЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ**			
3 0	ОСТАТЪЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	0	599 000	0,—
	Дял 3 — Общо	**0**	**599 000**	**0,—**
4	**РАЗНИ**			
4 0	РАЗНИ	0	0	772 004,70
	Дял 4 — Общо	**0**	**0**	**772 004,70**
5	**ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ**			
5 0	ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	Дял 5 — Общо	**214 199 000**	**213 000 000**	**256 008 192,50**
	ОБЩ СБОР	**234 199 000**	**241 759 000**	**277 085 772,92**

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.		Бюджетни кредити 2007 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	**ПЕРСОНАЛ**						
1 1	ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА	14 796 000	14 796 000	17 752 500	17 752 500	16 570 849,25	16 834 279,06
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	275 000	275 000	560 000	560 000	464 549,36	426 141,63
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	226 500	226 500	229 000	229 000	146 376,33	150 681,86
1 5	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА	88 500	88 500	114 000	114 000	90 163,38	59 588,38
1 6	СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	30 000	30 000	30 000	30 000	27 178,14	26 759,23
1 7	ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	6 000	6 000	6 000	6 000	4 680,55	4 634,22
1 9	РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 1	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Дял 1 — Общо	**15 422 000**	**15 422 000**	**18 701 500**	**18 701 500**	**17 303 797,01**	**17 502 084,38**
2	**СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**						
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	3 280 500	3 280 500	3 660 000	3 660 000	3 281 837,80	3 236 377,97
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	230 000	230 000	640 000	640 000	278 492,32	349 543,84
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	161 000	161 000	318 000	318 000	235 894,08	253 867,31
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	386 500	386 500	472 000	472 000	359 928,45	315 914,12
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	437 000	437 000	644 500	644 500	468 927,58	412 849,50
2 5	РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ	83 000	83 000	113 000	113 000	79 823,98	82 003,38
2 9	РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 2	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Дял 2 — Общо	**4 578 000**	**4 578 000**	**5 857 500**	**5 857 500**	**4 704 904,21**	**4 650 556,12**
3	**ПРОЕКТИ**						
3 1	ПРОГРАМИ ЗА КОСОВО	12 200 000	46 000 000	70 000 000	55 000 000	59 044 721,11	63 884 308,38
3 2	ПРОГРАМИ ЗА СЪРБИЯ	114 286 051	123 400 000	182 019 773	108 000 000	69 762 835,63	124 752 437,13
3 3	ПРОГРАМИ ЗА ЧЕРНА ГОРА	3 498 135	14 799 000	10 437 000	12 000 000	23 391 822,61	14 599 418,40
3 4	ПРОГРАМИ ЗА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ	14 800 000	30 000 000	39 000 000	38 000 000	34 484 447,01	50 099 314,33
3 5	ДРУГИ ДАРИТЕЛИ	0	0	4 200 000	4 200 000	0,—	624 384,02
	Дял 3 — Общо	**144 784 186**	**214 199 000**	**305 656 773**	**217 200 000**	**186 683 826,36**	**253 959 862,26**

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.		Бюджетни кредити 2007 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
4	**ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА**						
4 0	ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	Дял 4 — Общо	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,—**	**973 270,16**
	ОБЩ СБОР	**164 784 186**	**234 199 000**	**330 215 773**	**241 759 000**	**208 692 527,58**	**277 085 772,92**

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Щатно разписание

Функционална група и степен	2006 г.	2006 (rev. 1)	2007 г.	2008 г.
Срочно наети служители в Белград	29	26	25	25
AD15				
AD14	1			
AD13				
AD12	17	17	17	17
AD11				
AD10	6	6	5	6
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10	1	1	1	1
AST9				
AST8				
AST7		1	1	1
AST6		1	1	
AST5	3			
AST4				
AST3				
C	1			
SNE Belgrade				
		2	2	2
Местни служители в Белград	62	61	61	60
Група I	3	3	3	3
Група II	29	29	29	29
Група III	7	7	7	7
Група IV	16	16	16	15
Група V	6	5	5	5
Група VI	1	1	1	1
Срочно наети служители в Подгорица	3	4	5	5
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	2	2	2	2
AD11				
AD10	1	1	2	2
AD9				
AD8				
AD7		1	1	1
AD6				

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Функционална група и степен	2006 г.	2006 (rev. 1)	2007 г.	2008 г.
AD5				
AST11				
AST10				
AST9				
AST8				
AST7				
AST6				
AST5				
AST4				
AST3				
Местни служители в Подгорица	13	13	14	14
Група I	3	3	3	3
Група II	4	4	5	5
Група III	2	2	3	3
Група IV	3	3	2	2
Група V	1	1	1	1
Група VI				
Срочно наети служители в Прищина	24	23	23	14
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	10	7	7	5
AD11				
AD10	9	9	9	6
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9		3	3	2
AST8				
AST7				
AST6		1	1	1
AST5	5	3	3	
AST4				
AST3				

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Функционална група и степен	2006 г.	2006 (rev. 1)	2007 г.	2008 г.
Местни служители в Прищина	54	49	49	41
Група I	11	10	10	9
Група II	15	17	17	15
Група III	4	3	3	3
Група IV	17	13	13	11
Група V	6	5	5	2
Група VI	1	1	1	1
Срочно наети служители в Скопие	22	19	18	14
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	13	11	11	7
AD11				
AD10	4	4	4	4
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9		1	1	1
AST8				
AST7		1	1	1
AST6		1	1	1
AST5	5	1		
AST4				
AST3				
Местни служители в Скопие	41	41	41	38
Група I	5	5	5	5
Група II	19	19	19	18
Група III	2	2	2	2
Група IV	12	12	12	10
Група V	3	3	3	3
Срочно наети служители в Солун	37	36	37	30
AD15	1	1	1	1
AD14		1	1	1
AD13	1	1	1	1
AD12	14	13	13	12
AD11				
AD10	9	6	6	6
AD9				
AD8		4	4	2

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Функционална група и степен	2006 г.	2006 (rev. 1)	2007 г.	2008 г.
AD7	1			
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9				
AST8	2	2	2	2
AST7				
AST6		3	3	2
AST5	9	5	6	3
AST4				
AST3				
Договорно наети служители в Солун	28	29	29	28
ФГ IV				
ФГ III	7	8	8	8
ФГ II	17	17	17	16
ФГ I	4	4	4	4