Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2008 година — Коригиращ бюджет № 1

(2009/284/ЕО)

ЕАНС

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2008 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	**СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ**			
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	4 100 000	340 000	4 440 000
	Дял 1 — Общо	**4 100 000**	**340 000**	**4 440 000**
2	**УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ**			
2 0	УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ	93 500		93 500
	Дял 2 — Общо	**93 500**		**93 500**
	ОБЩ СБОР	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

ЕАНС

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	**РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА**			
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	2 285 000	50 500	2 335 500
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ	40 000	74 000	114 000
1 3	СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ	123 000	– 17 000	106 000
1 4	ДРУГИ УСЛУГИ	100 000	81 500	181 500
	Дял 1 — Общо	**2 548 000**	**189 000**	**2 737 000**
2	**РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА**			
2 0	СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ	565 000	42 000	607 000
2 1	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ	135 000	73 000	208 000
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ	15 000	35 000	50 000
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	25 000	1 000	26 000
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ	8 000		8 000
2 5	ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ	100 000	– 10 000	90 000
	Дял 2 — Общо	**848 000**	**141 000**	**989 000**
3	**РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА**			
3 1	СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ	494 000	28 500	522 500
3 2	ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ	143 500	61 500	205 000
3 3	ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ	160 000	– 80 000	80 000
	Дял 3 — Общо	**797 500**	**10 000**	**807 500**
	ОБЩ СБОР	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

ЕАНС

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности		
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	1	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	2
AD8	—	—	—	—	2	1
AD7	—	—	—	—	—	1
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	1	3
Междинен сбор AD	—	—	—	—	5	9
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	—	—	—	4	4
Краен сбор	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**12**