

Отчет за приходите и разходите на Серол

(2008/257/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ			
1 0	СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
	Дял 1 — Общо	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
2	ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА			
2 0	ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
5	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ			
5 0	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
9	ДРУГИ ПРИХОДИ			
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 9 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
	ОБЩ СБОР	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	ЛИЧЕН СЪСТАВ			
1 1	РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ	3 137 500	2 683 500	820 890,—
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	—	—	172 756,—
1 3	МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ	65 000	40 000	33 005,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	20 000	15 000	6 042,—
1 5	ВРЕМЕННА ПОМОЩ	—	—	427 210,—
1 6	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	5 000	5 000	318,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ	10 000	10 000	0,—
1 8	КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ	—	—	0,—
	Дял 1 — Общо	3 237 500	2 753 500	1 460 221,—
2	СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ			
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	100 000	62 500	61 977,—
2 1	РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	218 500	166 000	162 056,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	80 000	84 500	122 107,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	92 000	55 500	54 251,—
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ	3 000	3 000	2 467,—
	Дял 2 — Общо	493 500	371 500	402 858,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ			
3 0	ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ	407 000	374 000	420 284,—
3 1	КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ	3 221 000	2 831 500	1 296 637,—
3 2	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ	1 027 000	858 500	693 708,—
3 3	ОЦЕНЯВАНЕ	42 500	40 000	6 346,—
3 5	МИСИИ	201 500	150 000	0,—
3 6	ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ	—	—	0,—
3 7	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	70 000	60 000	0,—
3 8	ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ	—	p.m.	0,—
	Дял 3 — Общо	4 969 000	4 314 000	2 416 975,—
	ОБЩ СБОР	8 700 000	7 439 000	4 280 054,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Срочни длъжности		
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	5	5
Общо AD	—	—	—	—	10	10
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	1,5	1,5
AST 4	—	—	—	—	2	2
AST 3	—	—	—	—	9	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	—	—	—	12,5	12,5
Общ сбор	—	—	—	—	22,5	22,5