

**Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура
за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 2**

(2017/C 12/04)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2016	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ			
1 1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	49 082 170		49 082 170
	Дял 1 — Общо	49 082 170		49 082 170
2	ДРУГИ ПРИХОДИ			
2 3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ	р.п.		р.п.
	Дял 2 — Общо	р.п.		р.п.
	ВСИЧКО ОБЩО	49 082 170		49 082 170

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2016	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
1	ПЕРСОНАЛ			
1 1	ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ	31 778 000		31 778 000
1 2	РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ	1 658 000	- 25 000	1 633 000
	Дял 1 — Общо	33 436 000	- 25 000	33 411 000
2	РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ			
2 1	РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ	6 192 170	80 000	6 272 170
2 2	РАЗХОДИ ЗА ИКТ	3 490 000		3 490 000
2 3	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ	619 000	- 65 000	554 000
	Дял 2 — Общо	10 301 170	15 000	10 316 170
3	РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА			
3 1	РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА	5 345 000	10 000	5 355 000
	Дял 3 — Общо	5 345 000	10 000	5 355 000
	ВСИЧКО ОБЩО	49 082 170		49 082 170

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	8	6	6
AD 6	—	—	—	7	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Общо AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	7	9	8
AST 3	—	—	—	3	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	—	—	29	29	28
Общо	—	—	—	110	110	108

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2016	2015	2014
FG IV	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
Общо FG	339	336	336
Длъжности за командировани национални експерти	—	—	—
Общо	339	336	336