

**Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за
финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 1**

(2014/C 454/09)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2014	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ			
1 1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
	Дял 1 — Общо	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
2	ДРУГИ ПРИХОДИ			
2 3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ	р.п.		р.п.
	Дял 2 — Общо	р.п.		р.п.
	ВСИЧКО ОБЩО	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2014	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	ПЕРСОНАЛ			
1 1	ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ	32 639 000	- 2 373 000	30 266 000
1 2	РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ	1 487 000	- 61 000	1 426 000
	Дял 1 — Общо	34 126 000	- 2 434 000	31 692 000
2	РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ			
2 1	РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ	5 407 000	- 236 000	5 171 000
2 2	РАЗХОДИ ЗА ИКТ	3 604 000	41 000	3 645 000
2 3	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ	301 000	90 000	391 000
	Дял 2 — Общо	9 312 000	- 105 000	9 207 000
3	РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА			
3 1	РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	Дял 3 — Общо	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	ВСИЧКО ОБЩО	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	7	4	3
AD 12	—	—	—	4	5	6
AD 11	—	—	—	10	4	4
AD 10	—	—	—	10	15	11
AD 9	—	—	—	15	14	16
AD 8	—	—	—	11	18	17
AD 7	—	—	—	6	3	5
AD 6	—	—	—	10	9	5
AD 5	—	—	—	5	5	8
Общо AD	—	—	—	80	78	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	2	—	1
AST 8	—	—	—	2	3	1
AST 7	—	—	—	1	4	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	7	9	3
AST 4	—	—	—	8	7	11
AST 3	—	—	—	6	3	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	—	—	28	27	27
Общо	—	—	—	108	105	103

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

Длъжности за договорно нает персонал	2014	2013	2012
FG IV	78	77	78
FG III + FG II + FG I	259	259	252
Общо FG	337	336	330
Длъжности за командировани национални експерти	—	—	—
Общо	337	336	330