

**Europos mokymo fondo 2012 finansinių metų
pajamų ir išlaidų ataskaita**

(2012/C 95/04)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai	2010 finansiniai metai
1	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA			
1 0	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3	EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS	101 000	—	1 015 822,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4	IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS			
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.	4 523	5 571,74
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.	286 284	256 288,13
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	290 807	261 859,87
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	—	248 467	450 173,11
	5 antraštinė dalis – Iš viso	—	248 467	450 173,11
8	EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA			
8 0	EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.	p.m.	162 178,—
	8 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	162 178,—
9	KITOS PAJAMOS			
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI			
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.	p.m.	0,—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 m. asignavimai		2011 m. asignavimai		2010 m. vykdymas	
		Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAI TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9	PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES						
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2	OPERACIJOS	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS						
4 1	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARP-TAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 m. asignavimai		2011 m. asignavimai		2010 m. vykdymas	
		Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4	ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5	PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494						
5 1	ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2	KELIONĖS IR DIENPINIGIAI	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3	KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4	VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANSINIS AUDITAS	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7	LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS	—	—	—	—	0,—	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA						
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	8 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS						
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI						
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Skyrius 3 0

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai	
		2012	2013
Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai	250 000	250 000	—
2012 m. asignavimai	883 500	633 500	250 000
Iš viso	1 133 500	883 500	250 000

Skyrius 3 1

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai	
		2012	2013
Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai	1 500 000	1 500 000	—
2012 m. asignavimai	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Iš viso	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Skyrius 3 2

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai	
		2012	2013
Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai	100 000	100 000	—
2012 m. asignavimai	818 576	718 576	100 000
Iš viso	918 576	818 576	100 000

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2012		2011		Pareigybių padėtis 2010 m. gruodžio 31 d.	
	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.
AD 16	—		—		—	
AD 15	—		—		—	
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—	
Tarpinė AD suma	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—	
AST 10	—	5	—	4	—	
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—	
Tarpinė AST suma	—	35	—	35	—	35
Iš viso	—	96	—	96	—	92

**Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)
ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius**

Sutartiniai darbuotojai	Užpildytos 2010 m. gruodžio 31 d.	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Iš viso FG	32	34	36
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	2	2	2
Iš viso	1	4	2

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2012 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (<http://www.etf.europa.eu>) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

