

**Europos mokymo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas**

(2012/C 397/02)

## ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2012	Pataisytas biudžetas Nr. 2	Nauja suma
<b>1</b>	<b>EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA</b>			
1 0	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS)	p.m.		p.m.
1 1	IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS)	p.m.		p.m.
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)	20 044 530		20 044 530
1 3	EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS	100 000		100 000
	<b>1 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>20 144 530</b>		<b>20 144 530</b>
<b>4</b>	<b>IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS</b>			
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	2 805		2 805
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	133 010		133 010
	<b>4 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>135 815</b>		<b>135 815</b>
<b>5</b>	<b>MEDA-ETE</b>			
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	248 467		248 467
	<b>5 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>248 467</b>		<b>248 467</b>
<b>8</b>	<b>EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA</b>			
8 0	EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.		p.m.
	<b>8 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>KITOS PAJAMOS</b>			
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	<b>9 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>10</b>	<b>ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI</b>			
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.		p.m.
	<b>10 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>BENDRA SUMA</b>	<b>20 528 812</b>		<b>20 528 812</b>

## IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 m. asignavimai		Pataisytas biudžetas Nr. 2		Nauja suma	
		Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
<b>1</b>	<b>IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS</b>						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAI TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>1 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>13 617 854</b>	<b>13 617 854</b>	<b>- 372 950</b>	<b>- 372 950</b>	<b>13 244 904</b>	<b>13 244 904</b>
<b>2</b>	<b>PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS</b>						
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	516 281	516 281	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000
	<b>2 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>1 496 000</b>	<b>1 496 000</b>	<b>30 950</b>	<b>30 950</b>	<b>1 526 950</b>	<b>1 526 950</b>
<b>3</b>	<b>IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES</b>						
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	OPERACIJOS	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	<b>3 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>5 030 676</b>	<b>5 030 676</b>	<b>342 000</b>	<b>342 000</b>	<b>5 372 676</b>	<b>5 372 676</b>
<b>4</b>	<b>PASKIRTOS IŠLAIDOS</b>						
4 1	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARP-TAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS	—	—			—	—
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS	—	—			—	—

## IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2012 m. asignavimai		Pataisytas biudžetas Nr. 2		Nauja suma	
		Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS	—	—			—	—
	<b>4 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>135 815</b>	<b>135 815</b>			<b>135 815</b>	<b>135 815</b>
5	<b>PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494</b>						
5 1	ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	KELIONĖS IR DIENPINIGIAI	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES	—	—			—	—
5 5	VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES	932	932			932	932
5 6	FINANSINIS AUDITAS	—	—			—	—
5 7	LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS	—	—			—	—
	<b>5 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>248 467</b>	<b>248 467</b>			<b>248 467</b>	<b>248 467</b>
8	<b>EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA</b>						
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	—	—			—	—
	<b>8 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
9	<b>SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS</b>						
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	—	—			—	—
	<b>9 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
10	<b>ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI</b>						
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	—	—			—	—
	<b>10 antraštinė dalis – Iš viso</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>BENDRA SUMA</b>	<b>20 528 812</b>	<b>20 528 812</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>	<b>20 528 812</b>	<b>20 528 812</b>

*Paaiškinimai*

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai	
		2012	2013
Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai	134 397	134 397	—
2012 m. asignavimai	962 102	782 103	179 999
Iš viso	1 096 499	916 500	179 999

*Paaiškinimai*

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai	
		2012	2013
Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai	1 696 125	1 696 125	—
2012 m. asignavimai	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Iš viso	5 232 723	3 627 600	1 605 123

*Paaiškinimai*

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai	
		2012	2013
Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai	136 203	136 203	—
2012 m. asignavimai	873 976	692 373	181 603
Iš viso	1 010 179	828 576	181 603

## 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
<b>Iš viso</b>	—	<b>96</b>	—	<b>96</b>	—	<b>92</b>

**Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu),  
vietos darbuotojų 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
Vietos darbuotojų	2	2	2
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	2	2	2
<b>Iš viso</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>36</b>

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“.

