

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m.. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA | | | |
| 1 1 | EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA | 50 452 097 | - 3 507 097 | 46 945 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 50 452 097 | - 3 507 097 | 46 945 000 |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | | | |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | | | | |
| | BENDRA SUMA | 50 452 097 | - 3 507 097 | 46 945 000 |

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis Skyrius | Išlaidų kategorija | 2014 m.. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | DARBUOTOJAI | | | |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 32 639 000 | - 2 373 000 | 30 266 000 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 487 000 | - 61 000 | 1 426 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 34 126 000 | - 2 434 000 | 31 692 000 |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | | | |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 407 000 | - 236 000 | 5 171 000 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 3 604 000 | 41 000 | 3 645 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 301 000 | 90 000 | 391 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 312 000 | - 105 000 | 9 207 000 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS | | | |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 7 014 097 | - 968 097 | 6 046 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 014 097 | - 968 097 | 6 046 000 |
| | BENDRA SUMA | 50 452 097 | - 3 507 097 | 46 945 000 |

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | | | Laikinos pareigybės | | |
|------------------------|-----------------------|------|------|---------------------|------------|------------|
| | 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 |
| Iš viso 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 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 28 | 27 | 27 |
| Iš viso | — | — | — | 108 | 105 | 103 |

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

| Sutartiniai darbuotojai | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| FG IV | 78 | 77 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 259 | 259 | 252 |
| Iš viso FG | 337 | 336 | 330 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 337 | 336 | 330 |