

## IV

(Pranešimai)

**Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita**

(2015/C 110/01)

## Paaiškinimai

2014 m. spalio 22 d. papildantis ir keičiantysis biudžetas 1/2014 ir 2014 m. gruodžio 19 d. papildantis ir keičiantysis biudžetas 2/2014. Įskaitytas. Žiūrėti 10 skyriaus pajamose ir 11 skyriaus išlaidose. Išsamų biudžetą galima rasti Cedefop interneto svetainėje.

## ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai	2013 finansiniai metai
<b>1</b>	<b>EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA</b>			
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
	<b>1 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>17 434 000</b>	<b>16 737 749</b>	<b>17 133 900,—</b>
<b>2</b>	<b>KITOS PAJAMOS</b>			
2 0	ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	10 000	15 000	0,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.	p.m.	32 055,—
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO	p.m.	p.m.	0,—
	<b>2 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>32 055,—</b>
<b>3</b>	<b>VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI</b>			
3 0	ISLANDIJOS MOKĖJIMAI	13 947	13 947	13 947,—
3 1	NORVEGIJOS MOKĖJIMAI	498 613	509 070	467 228,—
3 2	KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)	400 000	p.m.	110 000,—
3 3	KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	<b>3 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>912 560</b>	<b>523 017</b>	<b>591 175,—</b>
	<b>BENDRA SUMA</b>	<b>18 356 560</b>	<b>17 275 766</b>	<b>17 757 130,—</b>

## IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		2014 m. asignavimai		2013 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
<b>1</b>	<b>DARBUOTOJAI</b>						
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS	9 700 000	9 700 000	9 688 849	9 688 849	10 138 820,—	10 138 820,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	185 000	185 000	175 000	175 000	251 470,—	251 470,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	100 000	100 000	100 000	76 480,—	76 480,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	165 000	165 000	156 000	156 000	156 160,—	156 160,—
1 5	MOKYMAI	150 000	150 000	144 000	144 000	129 970,—	129 970,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	111 000	111 000	141 000	141 000	189 500,—	189 500,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,—	19 000,—
1 8	NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOMS PADENGTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>1 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>10 430 000</b>	<b>10 430 000</b>	<b>10 423 849</b>	<b>10 423 849</b>	<b>10 961 400,—</b>	<b>10 961 400,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS</b>						
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	670 000	670 000	618 000	618 000	599 640,—	599 640,—
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	515 000	515 000	493 000	493 000	510 075,—	510 075,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	68 000	68 000	82 000	82 000	78 475,—	78 475,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	117 000	117 000	135 000	135 000	122 800,—	122 800,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	190 000	190 000	216 000	216 000	166 010,—	166 010,—
2 5	ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI	10 000	10 000	6 000	6 000	9 000,—	9 000,—
2 6	VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 8	NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOMS PADENGTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>2 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 486 000,—</b>	<b>1 486 000,—</b>
<b>3</b>	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS</b>						
3 0	KITA VEIKLA	330 000	330 000	200 000	200 000	390 690,—	563 194,—
3 1	NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI	400 000	400 000	p.m.	p.m.	2 838 791,—	1 358 228,—

## IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		2014 m. asignavimai		2013 m. vykdymas	
		Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai
3 2	TYRIMŲ PLĖTRA IR POLITIKOS ANALIZĖ	2 301 000	2 301 000	2 471 000	2 471 000	2 569 275,—	1 489 722,—
3 3	SUSTIPRINTAS BENDRADARBIAVIMAS PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO IR MOKYMO SI VISAŲ GYVENIMĄ SRITYSE	2 603 000	2 603 000	1 900 000	1 900 000	2 053 447,—	2 099 704,—
3 5	INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS	722 560	722 560	730 917	730 917	450 597,—	433 173,—
	<b>3 antraštinė dalis - Iš viso</b>	<b>6 356 560</b>	<b>6 356 560</b>	<b>5 301 917</b>	<b>5 301 917</b>	<b>8 302 800,—</b>	<b>5 944 021,—</b>
	<b>BENDRA SUMA</b>	<b>18 356 560</b>	<b>18 356 560</b>	<b>17 275 766</b>	<b>17 275 766</b>	<b>20 750 200,—</b>	<b>18 391 421,—</b>

## ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir lygis	2014				2015	
	Pareigybės užimtos 2013 12 31		Patvirtinti		Patvirtinti	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	6	3	5	3
AD 11	1	8		9		9
AD 10		9		8		8
AD 9		4		4		4
AD 8		3		5		5
AD 7		7		6		6
AD 6		5		5		5
AD 5		1				
Iš viso AD	7	44	6	44	5	44
AST 11						
AST 10	1	1	1	2	1	2
AST 9		1		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	1	6
AST 6	4	3	4	3	4	3
AST 5	4	6	4	6	4	6
AST 4		11		10		10
AST 3		4		4		4
AST 2		1		1		
AST 1						
Iš viso AST	12	35	12	36	12	35
<b>Bendra suma</b>	<b>19</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	<b>80</b>	<b>17</b>	<b>79</b>