

**Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas
biudžetas**

(2016/C 443/13)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 3	Nauja suma
1	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS			
1 0	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	57 000 000		57 000 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	57 000 000		57 000 000
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS			
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	0,—		0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	0,—		0,—
3	ĮVAIRIOS PAJAMOS			
3 0	KITOS PAJAMOS	0,—		0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	0,—		0,—
4	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS			
4 0	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS	11 779 919 625		11 779 919 625
4 9	FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	11 779 919 625		11 779 919 625
9	REZERVO LĖŠOS			
9 0	REZERVO LĖŠOS	0,—	7 733 557,88	7 733 557,88
	9 antraštinė dalis - Iš viso	0,—	7 733 557,88	7 733 557,88
	BENDRA SUMA	11 836 919 625	7 733 557,88	11 844 653 182,88

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 3	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	20 358 000		20 358 000
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	2 305 000	- 16 000	2 289 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	45 000		45 000
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	1 520 000	- 370 000	1 150 000
1 5	MOKYMAI	410 000		410 000
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	585 000	386 000	971 000
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000		12 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	25 235 000		25 235 000
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 987 200		4 987 200
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	5 415 800		5 415 800
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 085 000		1 085 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	873 000		873 000
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	440 000		440 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	12 801 000		12 801 000
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 0	BPV OPERACIJOS	18 964 000		18 964 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	18 964 000		18 964 000
4	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS			
4 0	FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE	11 799 919 625		11 799 919 625
4 9	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS	—		—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	11 799 919 625		11 799 919 625
9	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS			
9 0	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS	—	7 733 557,88	7 733 557,88
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	7 733 557,88	7 733 557,88
	BENDRA SUMA	11 856 919 625	7 733 557,88	11 864 653 182,88

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2016. 3 patikslintas biudžetas		Naujoji suma 2016	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	7
AD 11	—	3	—	—	—	3
AD 10	—	9	—	—	—	9
AD 9	—	15	—	—	—	15
AD 8	—	36	—	26	—	62
AD 7	—	10	—	4	—	14
AD 6	—	70	—	10	—	80
AD 5	—	5	—	5	—	10
Iš viso AD	—	155	—	45	—	200
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	- 2	—	—
AST 6	—	2	—	- 1	—	1
AST 5	—	6	—	- 4	—	2
AST 4	—	4	—	—	—	4
AST 3	—	32	—	- 4	—	28
AST 2	—	5	—	—	—	5
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	51	—	- 11	—	40
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	6	—	6
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	9	—	9
Iš viso AST/SC	—	24	—	15	—	15
Iš viso	—	230	—	255	—	255
Bendra suma	—	230	—	255	—	255

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2016	2 patikslintas biudžetas	2016
FG IV	—		—
FG III	3	– 3	—
FG II	3	– 3	—
FG I	—		—
Iš viso FG	6	—	—
Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės	15	10	25
Iš viso	21	4	25