

**Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų
ataskaita. 2 patikslintas biudžetas**

(2017/C 12/04)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA			
1 1	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA	49 082 170		49 082 170
	1 antraštinė dalis - Iš viso	49 082 170		49 082 170
2	ĮVAIRIOS PAJAMOS			
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	p.m.		p.m.
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	49 082 170		49 082 170

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	31 778 000		31 778 000
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 658 000	- 25 000	1 633 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	33 436 000	- 25 000	33 411 000
2	PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS			
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	6 192 170	80 000	6 272 170
2 2	IRT IŠLAIDOS	3 490 000		3 490 000
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	619 000	- 65 000	554 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	10 301 170	15 000	10 316 170
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS			
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	5 345 000	10 000	5 355 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 345 000	10 000	5 355 000
	BENDRA SUMA	49 082 170		49 082 170

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	8	6	6
AD 6	—	—	—	7	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Iš viso AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	7	9	8
AST 3	—	—	—	3	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	29	29	28
Iš viso	—	—	—	110	110	108

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

Sutartiniai darbuotojai	2016	2015	2014
FG IV	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
Iš viso FG	339	336	336
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	339	336	336