

IV

(Pranešimai)

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 143/01)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2020 finansiniai metai	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA			
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	51 527 150	48 597 665	43 735 630,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	51 527 150	48 597 665	43 735 630,—
9	KITOS PAJAMOS			
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	14 270,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	14 270,—
	BENDRA SUMA	51 527 150	48 597 665	43 749 900,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2020 m. asignavimai	2019 m. asignavimai	2018 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS			
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	37 697 000	34 582 681	32 408 486,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	2 391 900	2 285 000	2 086 000,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	40 088 900	36 867 681	34 494 486,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS			
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	5 465 500	5 957 500	4 194 000,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	2 155 000	2 376 000	1 993 159,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	248 000	373 750	335 716,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 868 500	8 707 250	6 522 875,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS			
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	3 569 750	3 022 734	2 638 954,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 569 750	3 022 734	2 638 954,—
	BENDRA SUMA	51 527 150	48 597 665	43 656 315,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės		Laikinos pareigybės	
	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	5
AD 13	—	—	6	7
AD 12	—	—	5	4
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	10	10
AD 9	—	—	15	14
AD 8	—	—	8	6
AD 7	—	—	8	7
AD 6	—	—	18	19
AD 5	—	—	31	27
Total AD	—	—	112	105
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	0	1
AST 6	—	—	2	—
AST 5	—	—	8	10
AST 4	—	—	4	4
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	14	15
Iš viso	—	—	126	120

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

Sutartiniai darbuotojai	2020	2019
FG IV	204	193
FG III	139	137
FG II	35	37
FG I	2	2
Iš viso FG	380	369
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—
Iš viso	380	369