

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113



Leidimas
lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016 m. kovo 30 d.

Turinys

IV Pranešimai

2016/C 113/01	Europos profesinio mokymo plėtros centro (<i>Cedefop</i>) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	1
2016/C 113/02	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	6
2016/C 113/03	Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	11
2016/C 113/04	Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	18
2016/C 113/05	Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	25
2016/C 113/06	Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	30
2016/C 113/07	Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	35
2016/C 113/08	Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	40
2016/C 113/09	Bendrijos augalų veislių tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	45
2016/C 113/10	Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	50

LT

2016/C 113/11	Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	55
2016/C 113/12	Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	60
2016/C 113/13	Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	65
2016/C 113/14	Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	70
2016/C 113/15	Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	74
2016/C 113/16	Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	78
2016/C 113/17	Eurojusto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	83
2016/C 113/18	Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	89
2016/C 113/19	Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	94
2016/C 113/20	Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	99
2016/C 113/21	Europos GNSS (GSA) agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	103
2016/C 113/22	2016 finansinių metų Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita	107
2016/C 113/23	Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	112
2016/C 113/24	Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	117
2016/C 113/25	Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė	122
2016/C 113/26	Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė	126

2016/C 113/27	Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	131
2016/C 113/28	Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	136
2016/C 113/29	Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	140
2016/C 113/30	Europos policijos biuro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	144
2016/C 113/31	Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	149
2016/C 113/32	Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	154
2016/C 113/33	Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	159
2016/C 113/34	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	164
2016/C 113/35	Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmata	169
2016/C 113/36	Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	174
2016/C 113/37	Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	179
2016/C 113/38	Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	186
2016/C 113/39	Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	191
2016/C 113/40	Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	197
2016/C 113/41	Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	202
2016/C 113/42	Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	207

2016/C 113/43	Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas	210
2016/C 113/44	Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas	214
2016/C 113/45	Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas	218
2016/C 113/46	Europos policijos biuro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	222
2016/C 113/47	Europos inovacijos ir technologijos instituto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas	225
2016/C 113/48	Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas	230
2016/C 113/49	Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	235
2016/C 113/50	Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	240

Jeigu nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

IV

(Pranešimai)

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/01)

Išsamus biudžeto galima rasti Cedefop interneto svetainėje

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA			
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
2	KITOS PAJAMOS			
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	10 000	10 043,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.	p.m.	0,—
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,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	10 000	10 000	10 043,—
3	VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI			
3 0	ISLANDIJOS MOKĖJIMAI	15 691	13 947	0,—
3 1	NORVEGIJOS MOKĖJIMAI	460 258	498 613	509 070,—
3 2	KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)	100 000	400 000	600 000,—
3 3	KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	575 949	912 560	1 109 070,—
	BENDRA SUMA	18 019 949	18 356 560	17 453 013,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI						
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS	9 660 000	9 660 000	9 700 000	9 700 000	9 174 525,—	9 174 525,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	175 000	175 000	185 000	185 000	216 337,—	167 629,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	100 000	100 000	100 000	75 591,—	71 289,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	160 000	160 000	165 000	165 000	132 283,—	116 249,—
1 5	MOKYMAI	150 000	150 000	150 000	150 000	125 903,—	80 046,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	106 000	106 000	111 000	111 000	90 850,—	80 890,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	19 000	19 000	19 000	19 000	17 212,—	15 886,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	10 370 000	10 370 000	10 430 000	10 430 000	9 832 702,—	9 706 515,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	676 000	676 000	670 000	670 000	644 524,—	597 952,—
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	578 900	578 900	515 000	515 000	625 284,—	395 418,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	93 000	93 000	68 000	68 000	129 066,—	91 150,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	109 000	109 000	117 000	117 000	95 074,—	76 174,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	168 100	168 100	190 000	190 000	265 076,—	176 801,—
2 5	ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI	12 000	12 000	10 000	10 000	12 700,—	8 352,—
2 6	VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 637 000	1 637 000	1 570 000	1 570 000	1 771 724,—	1 345 847,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS						
3 0	KITA VEIKLA	260 000	260 000	330 000	330 000	228 581,—	222 376,—
3 1	NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI	100 000	100 000	400 000	400 000	0,—	1 113 375,—
3 2	ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA	1 400 000	1 400 000	1 712 000	1 712 000	2 695 439,—	1 944 412,—

ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir lygis	2015				2016	
	Pareigybės užimtos 2014 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	5	3	4	4
AD 11		9		9		10
AD 10		7		8		10
AD 9		4		4		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		6		4
AD 6		4		5		2
AD 5						
Iš viso AD	6	42	5	44	4	44
AST 11						1
AST 10	1	2	1	2	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	3	7
AST 6	4	3	4	3	4	5
AST 5	4	6	4	6	2	6
AST 4		9		10		10
AST 3		4		4		
AST 2		1				
AST 1						
Iš viso AST	12	35	12	35	12	34
Bendra suma	18	77	17	79	16	78

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/02)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	EUROPOS SAJUNGOS ASIGNAVIMAS			
1 0	EUROPOS SAJUNGOS ASIGNAVIMAS	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
5	ĮVAIRIOS PAJAMOS			
5 0	PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ	—	—	0,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ	15 000	1 706	0,—
5 4	ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ	2 000	3 369	78,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	17 000	134 155	55 872,—
6	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS			
6 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS	172 000	367 846	695 445,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	172 000	367 846	695 445,—
	BENDRA SUMA	20 560 000	21 173 001	21 313 406,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	365 000	356 904	376 330,—
1 4	SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	158 000	190 110	114 430,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	12 080 000	12 300 206	12 124 485,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI	639 000	660 733	677 061,—
2 1	NUOMA	22 000	21 176	21 255,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	652 000	634 637	727 640,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	20 000	16 305	18 666,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	67 000	69 051	65 227,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 400 000	1 401 902	1 509 849,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	BENDRA SUMA	20 560 000	21 173 001	20 793 980,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2015		2014	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	1	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Iš viso AST	8	37	10	36	10	38
Iš viso	16	79	18	79	18	81
Bendras skaičius	95		97		99	

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

Sutartiniai darbuotojai	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Iš viso FG	14	14
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	1
Iš viso	15	15

Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/03)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS			
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
2	KITOS PAJAMOS			
2 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNO- JAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIG- NUOTOS ĮPLAUKOS ⁽¹⁾	—	7 438 168	10 534 833,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	KITOS PAJAMOS	—	—	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	7 438 168	10 534 833,—
	BENDRA SUMA	41 809 234	49 120 612	52 309 509,—

(1) 2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000,
- IPA 2015: 600 000.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI ⁽¹⁾	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS ⁽²⁾	250 000	220 000	135 779,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS ⁽³⁾	700 000	872 500	726 084,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA ⁽⁴⁾	760 000	875 300	746 657,—
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	5 000	5 000	4 669,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	23 702 234	25 142 572	23 872 664,—
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS			
2 1	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS ⁽⁵⁾	3 215 000	3 215 000	3 284 520,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	270 000	270 000	269 967,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS ⁽⁶⁾	460 000	460 000	378 711,—
2 4	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	12 000	3 440,—
2 5	EAA VALDYMAS ⁽⁷⁾	230 000	230 000	222 737,—
2 6	AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA	10 000	10 000	5 399,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 197 000	4 197 000	4 164 774,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS			
3 3	IŠTEKLIAI ⁽⁸⁾	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	STRATEGINIAI VEIKSMAI ⁽⁹⁾	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	13 910 000	19 556 270	19 879 498,—
	BENDRA SUMA	41 809 234	48 895 842	47 916 936,—

⁽¹⁾ 2015:

— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 154 000.

2014:

— ENPI: 351 488,
— GIO: 444 233,
— INSEIS: 53 171.

⁽²⁾ 2014: GIO: 11 126.⁽³⁾ 2015:

— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 10 500.

2014:

— ENPI: 49 100,
— GIO: 26 523,
— IPA2: 3 697,
— IPA2014: 1 475,
— INSEIS: 1 218.

IŠLAIDOS

(tęsinys)

(⁴) 2015:	2014:
— ENI East: 24 000,	— ENPI: 8 789,
— IPA 2015: 2 000.	— GIO: 9 951,
	— IPA2: 2 170.
(⁵) 2014: GIO: 83 599.	
(⁶) 2014:	
— GIO: 44,	
— IPA2: 2 244,	
— ENPI: 4 138.	
(⁷) 2014: ENPI: 27 404.	
(⁸) 2015:	2014:
— ENI South: 76 400,	— ENPI: 149 048,
— ENI East: 130 000,	— GIO: 89 856,
— IPA 2015: 82 887.	— IPA2: 66 308,
	— IPA2014: 50 804,
	— INSEIS: 5 077.
(⁹) 2015:	2014:
— ENI South: 1 921 016,	— ENPI: 443 457,
— ENI East: 2 609 000,	— GIO: 5 355 876,
— IPA 2015: 350 623.	— IPA2: 53 980,
	— IPA2014: 62 491.

Etatų lentelė

NUOLATINĖS PAREIGYBĖS			
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			1
AD 12	1	1	
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
Iš viso AD	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1	
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Iš viso AST	3	3	3
Bendras skaičius	4	4	4

Etatų lentelė

Laikinos pareigybės			
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	3
AD 12	10	10	11
AD 11	10	10	10
AD 10	10	10	10
AD 9	8	10	10
AD 8	8	10	10
AD 7	8	7	7
AD 6	6	2	
AD 5			
Iš viso AD	65	64	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	8	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	8	8	7
AST 3	7	2	1
AST 2	2	1	
AST 1			
Iš viso AST	66	65	62
Bendras skaičius	135	133	130

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

Sutartiniai darbuotojai	2014	2015	2016
FG IV	39 5 Copernicus	38 ENI South 1 ENI East 4	38
FG III	11	10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1	15
FG II	19	18	15
FG I	1 Copernicus		
Iš viso FG	75	74	70
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	20	20	20
Iš viso	95	94	90

Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/04)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA			
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)	19 956 000	19 945 000	20 018 500,01
1 3	EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS	189 000	199 000	125 000,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 145 000	20 144 000	20 143 500,01
4	IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS			
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTI- TUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	p.m.	877 493,18	1 102 720,—
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.	p.m.	314,66
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.	3 743,17	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	881 236,35	1 103 034,66
8	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA			
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.	p.m.	0,—
	8 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9	KITOS PAJAMOS			
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI			
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.	p.m.	0,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	20 145 000	21 025 236,35	21 246 534,67

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 359 000	13 359 000	12 838 014	12 838 014	12 357 759,77	12 303 371,73
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	150 000	150 000	129 000	129 000	112 808,83	59 522,93
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	310 000	310 000	297 000	297 000	313 005,65	230 543,29
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAMS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	40 000	40 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	8 400	8 400	12 000	12 000	11 815,53	11 815,53
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 867 400	13 867 400	13 276 014	13 276 014	12 795 389,78	12 605 253,48
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	617 600	617 600	688 376	688 376	550 189,73	497 582,10
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	675 200	675 200	934 152	934 152	769 610,75	481 300,38
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	87 100	87 100	102 650	102 650	561 846,62	184 560,12
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	83 000	83 000	103 450	103 450	87 014,58	54 820,76
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	26 200	26 200	31 000	31 000	23 415,—	20 424,44
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	100 000	100 000	100 000	100 000	97 802,18	94 422,77
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 589 100	1 589 100	1 959 628	1 959 628	2 089 878,86	1 333 110,57
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES						
3 0 ⁽¹⁾	VEIKLOS IŠLAIDOS	569 500	569 500	497 500	497 500	953 237,37	966 572,29
3 1 ⁽²⁾	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 358 000	3 358 000	3 682 200	3 682 200	3 549 088,61	3 478 923,52

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
3 2 ⁽³⁾	OPERACIJOS	761 000	761 000	737 700	737 700	750 000,—	726 906,26
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 688 500	4 688 500	4 917 400	4 917 400	5 252 325,98	5 172 402,07
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS						
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTI- TUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	p.m.	p.m.	877 493	877 493	1 969 789,68	1 486 245,45
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTI- TUCIJOMIS	p.m.	p.m.	3 743	3 743	24 996,88	21 253,71
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	881 236	881 236	1 994 786,56	1 507 499,16
8	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA						
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	8 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS						
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI						
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	20 145 000	20 145 000	21 034 278	21 034 278	22 132 381,18	20 618 265,28

(1) *Paaiškinimai*

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai	
		2016	2017
Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai	219 000	219 000	—
2016 m. asignavimai	569 500	350 500	219 000
Iš viso	788 500	569 500	219 000

(2) *Paaiškinimai*

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai	
		2016	2017
Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai	1 380 000	1 380 000	—
2016 m. asignavimai	3 358 000	1 978 000	1 380 000
Iš viso	4 738 000	3 358 000	1 380 000

(3) *Paaiškinimai*

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai	
		2016	2017
Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai	180 000	180 000	—
2016 m. asignavimai	761 000	581 000	180 000
Iš viso	941 000	761 000	180 000

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2015		Pareigybių padėtis 2014 m. gruodžio 31 d.	
	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	—
AD 12	—	13	—	12	—	10
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	4	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	8	—	5
AD 7	—	5	—	9	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Tarpinė AD suma	—	59	—	60	—	59
AST 11	—	2	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	2
AST 9	—	9	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	5
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinė AST suma	—	31	—	32	—	33
Iš viso	—	90	—	92	—	92

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

Sutartiniai darbuotojai	Užpildytos 2014 m. gruodžio 31 d.	2015	2016
FG IV	6,5	6,5	8,5
FG III	19,5	23	23,5
FG II	10,5	9	7
FG I	—	—	—
Iš viso FG	36,5	38,5	39
Vietos darbuotojų	2	2	2
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	0	1	1
Iš viso	38,5	41,5	42

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2016 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (<http://www.etf.europa.eu>) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/05)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ			
1 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
2	EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAI			
2 0	EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAI	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE			
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE	676 000	936 000	675 000,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	676 000	936 000	675 000,—
5	PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS			
5 2	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	90 000	78 000	172 519,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	90 000	78 000	172 519,—
6	PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS			
6 0	PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
7	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS			
7 0	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS	1 950 000	1 500 000	0,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	1 950 000	1 500 000	0,—
9	ĮVAIRIOS PAJAMOS			
9 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	BENDRA SUMA	324 711 000	308 097 000	271 785 930,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	TARNYBINĖS KELIONĖS	640 000	666 000	540 252,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	870 000	845 000	804 568,—
1 5	VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	483 000	545 000	322 546,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	40 000	133 000	53 374,—
1 8	DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	122 674 000	104 067 000	91 343 918,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS			
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	AGENTŪROS DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNI- KACIJOS	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI	183 000	153 000	130 178,—
2 5	IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRIN- KIMAMS	54 000	107 000	102 018,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	49 577 000	57 747 000	55 250 842,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS			
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	152 460 000	146 283 000	119 825 051,—
9	KITOS IŠLAIDOS			
9 0	LAIKINI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	324 711 000	308 097 000	266 419 811,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinos pareigybės		
	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
Iš viso AD	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
Iš viso AST	253	259	259
Iš viso	580	599	602

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

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
Iš viso FG	116	146	145
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	18	34	40
Iš viso	134	180	185

**Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų
ataskaita**

(2016/C 113/06)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA			
1 1	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SAJUNGOS LĖŠOS	—	600 000	488 900,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	14 794 000	15 394 000	15 282 859,—
2	KITOS SUBSIDIJOS			
2 1	NORVEGIJOS DALYVAVIMAS	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA	210 000	150 000	0,—
2 3	PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS	—	2 500 000	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	599 962,64	3 044 005,50	392 177,02
3	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ			
3 1	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4	KITOS ĮPLAUKOS			
4 1	VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ	—	20 944,90	9 105,05
4 3	KITOS PAJAMOS	—	41 614	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	81 837,48	9 105,05
	BENDRA SUMA	15 393 962,64	18 519 842,98	15 684 141,07

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	—	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
2	IŠLAIDOS BUTINĖMS REIKMĖMS			
2 1	ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
3	IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS			
3 1	INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
4	IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI			
4 1	PROJEKTAI	—	600 000	488 900,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	600 000	488 900,—
5	REZERVAS			
	BENDRA SUMA	15 393 962,64	18 519 842,98	15 625 711,86

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2015				2016	
	31.12.2015		Pareigybės, kurias leista sukurti		Pareigybės, kurias leista sukurti	
	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
Iš viso AD	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	4	22	5	23	5	22
Iš viso	10	64	13	67	12	67
Bendra suma	74		80		79	

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

Sutartiniai darbuotojai	2015	2016
FG IV	2	2
FG III	8	9
FG II	12	13
FG I	3	3
Iš viso FG	25	27
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	1
Iš viso	26	28

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/07)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
2	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA			
2 0	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
	2 antraštinė dalis - Iš viso	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
3	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA			
3 0	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	BENDRA SUMA	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	30 502 265	30 510 907	34 426 850,20
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	700 000	700 000	615 397,19
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	170 000	130 000	95 665,43
1 5	PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIŠ IR EKSPERTAIS	450 000	400 000	329 140,96
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	15 000	12 818	3 448,37
1 8	DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSTIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS	885 000	903 400	904 447,55
	1 antraštinė dalis - Iš viso	32 722 265	32 657 125	36 374 949,70
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	3 277 000	3 262 261	2 927 386,24
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	2 897 000	3 028 939	2 797 386,57
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	129 000	79 000	42 100,11
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	330 000	258 800	134 229,25
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	251 000	225 000	234 446,52
2 5	POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO	360 000	453 825	197 373,14
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 244 000	7 307 825	6 332 921,83
3	VEIKLOS SĄNAUDOS			
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	3 antraštinė dalis - Iš viso	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	BENDRA SUMA	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigos			Laikinosios pareigos		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	7	6	5
AD 13	—	—	—	6	5	4
AD 12	—	—	—	10	8	7
AD 11	—	—	—	16	14	12
AD 10	—	—	—	23	22	20
AD 9	—	—	—	25	25	26
AD 8	—	—	—	19	19	18
AD 7	—	—	—	16	18	18
AD 6	—	—	—	6	13	18
AD 5	—	—	—	—	—	4
Iš viso AD	—	—	—	129	131	133
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	3	2	1
AST 9	—	—	—	3	2	1
AST 8	—	—	—	7	6	5
AST 7	—	—	—	11	10	9
AST 6	—	—	—	16	15	14
AST 5	—	—	—	14	17	19
AST 4	—	—	—	1	5	8
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	57	59	61
Iš viso	—	—	—	186	190	194

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

Sutartiniai darbuotojai	2016	2015
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	11
FG I	2	3
Iš viso FG	100	100
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	5	5
Iš viso	105	105

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/08)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA			
1 0	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2	KITOS SUBSIDIJOS			
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	160 100	100 100	100 100,—
2 2	KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS	p.m.	1 641 766	658 138,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	160 100	1 741 866	758 238,—
5	KITOS ĮPLAUKOS			
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	430,89
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	23 622,70
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ			
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	
	BENDRA SUMA	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	36 000	33 000	22 941,42
1 5	MOBILUMAS	24 000	15 000	13 459,09
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	p.m.	p.m.	0,—
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	603 900	608 505	551 519,55
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	497 800	640 800	374 249,74
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	36 150	28 450	220 033,83
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	54 500	34 500	52 085,30
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	142 600	114 500	116 289,54
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 2	RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	TINKLAI IR KOORDINAVIMAS	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4	IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS			
4 6	VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y	—	—	391 894,80
4 7	: VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	NAUJA PNPP II PROGRAMA	p.m.	p.m.	
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5	REZERVAS			
5 0	REZERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Agentūros etatų planas

Kategorija ir lygis	2014		2015		2016
	31.12.2014	Patvirtinta	31.10.2015	Patvirtinta	Patvirtinta
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Iš viso AD kategorijos	23	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	17	19	17	18	18
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
Bendra suma	40	43	39	42	42

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius 2016 m. (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Iš viso FG	24	24	24
Local staff	1	1	1
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	25	25	25

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/09)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	ĮPLAUKOS			
1 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	SUBSIDIJOS			
2 0	SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SAJUNGOS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERVAS			
3 0	REZERVAS DEFICITUI	974 000	744 000	533 705,55
	3 antraštinė dalis - Iš viso	974 000	744 000	533 705,55
5	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS			
5 0	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	112 000	12 000	4 688,27
	5 antraštinė dalis - Iš viso	112 000	12 000	4 688,27
6	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ			
6 0	OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9	KITOS ĮPLAUKOS			
9 1	BANKO PALŪKANOS	250 000	250 000	292 983,40
9 2	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	p.m.	p.m.	129 865,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	250 000	250 000	422 848,40
	BENDRA SUMA	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	TARNYBOS PERSONALAS						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	PROFESINIS MOKYMAS	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	PAPILDOMOS PASLAUGOS	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOCIALINĖ APSAUGA	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS						
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	EINAMOJI ADMINISTRACIJA	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	SUSITIKIMAI	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	VEIKLOS SĄNAUDOS						
3 0	EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ IŠIGIJIMAS	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	LEIDINIAI IR VERTIMAI	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai
3 5	TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	SPECIALŪS KONSULTANTAI	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	KITOS IŠLAIDOS						
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI			—	—		
10 1	SPECIALUSIS FONDAS			—	—		
10 2	ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI			—	—		
10 3	SAJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRAŽINIMAS			—	—		
	10 antraštinė dalis - Iš viso			—	—		
	BENDRA SUMA	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2015		2016	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Iš viso	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	—	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Iš viso	6	27	6	26
Bendra suma	10	36	10	35

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/10)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ			
1 0	MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA			
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
3	TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS			
3 0	TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
4	KITOS PAJAMOS			
4 0	KITOS PAJAMOS	574 650	343 250	234 137,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	574 650	343 250	234 137,—
5	IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS			
5 0	IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS	1 247 450	11 140 962	0,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	1 247 450	11 140 962	0,—
6	GRAŽINTINOS SUMOS			
6 0	KLIENTAMS GRAŽINAMOS IŠMOKOS	p.m.	- 4 949 712	0,—
6 1	SPECIALIOSIOS GRAŽINTINOS SUMOS	p.m.	p.m.	0,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	- 4 949 712	0,—
	BENDRA SUMA	50 785 400	49 585 500	47 035 473,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	24 761 300	23 766 150	22 377 270,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	108 500	105 100	92 720,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	309 400	280 530	249 232,—
1 5	MOBILUMAS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	82 400	91 250	85 500,—
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	2 500	2 000	1 660,—
1 9	PENSIJOS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	25 264 100	24 245 030	22 806 382,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	3 060 600	3 027 870	2 498 706,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	3 199 000	3 170 000	2 290 492,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	79 600	173 900	678 986,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	296 200	290 400	294 608,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	188 600	212 800	140 142,—
2 5	IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS	23 000	24 000	9 385,—
2 6	CENTRO VALDYMO ORGANAI	126 000	122 500	84 489,—
2 7	INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS	75 000	30 000	34 425,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 048 000	7 051 470	6 031 233,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 0	IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS	16 710 000	16 445 000	14 455 553,—
3 1	SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	750 000	770 000	663 839,—
3 2	E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS	714 000	1 074 000	686 002,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	18 174 000	18 289 000	15 805 394,—
10	REZERVAI			
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	299 300	p.m.	0,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	299 300	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	50 785 400	49 585 500	44 643 009,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	7	9	10	15	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Iš viso AD	45	45	41	89	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Iš viso AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	58	58	54	139	142	137

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

Sutartiniai darbuotojai	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Iš viso	35	24	25,5
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	0	0	0
Iš viso	35	24	25,5

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/11)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA			
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
3	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI			
3 0	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS			
4 0	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9	KITOS PAJAMOS			
9 0	KITOS PAJAMOS	0,—	376 772	289 148,83
	9 antraštinė dalis - Iš viso	0,—	376 772	289 148,83
	BENDRA SUMA	21 359 000	21 605 772	21 518 148,83

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	100 000	114 000	24 721,60
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	200 000	200 000	192 762,16
1 4	TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS	350 000	378 000	285 291,68
1 5	STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIŠ IR EKSPERTAIS	372 000	372 000	321 264,11
1 6	SOCIALINĖ APSAUGA	900 000	675 000	608 592,63
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	5 000	5 000	4 438,43
1 9	1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS		p.m.	
	1 antraštinė dalis - Iš viso	11 799 000	11 961 000	11 215 905,70
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	807 000	774 000	833 716,71
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	36 000	39 000	150 933,08
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	57 000	67 000	46 035,60
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	160 000	169 000	118 093,23
2 5	SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS	11 000	9 000	6 116,09
2 6	STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS	30 000	30 000	10 250,—
2 9	2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS		p.m.	
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 232 000	2 462 000	2 461 399,05
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 2	LAISVĖS	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	LYGYBĖ	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	TEISINGUMAS	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI	365 000	490 000	457 454,85
3 9	3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	104 000	139 150	
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 328 000	7 182 772	7 732 978,54
	BENDRA SUMA	21 359 000	21 605 772	21 410 283,29

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso A*	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST*	—	—	—	26	27	27
Iš viso	—	—	—	74	73	75

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

Sutartiniai darbuotojai	2016	2015
FG IV	22	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Iš viso	33	29
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	9	9
Iš viso	42	38

Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/12)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS			
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS			
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
3	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ			
3 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS			
4 0	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	—	83 347	72 222,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	83 347	72 222,—
9	KITOS ĮPLAUKOS			
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
9 1	ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	79 240 848	78 831 668	79 890 301,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	36 906 000	36 906 000	36 471 040	35 938 614	34 651 450,—	34 047 235,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	235 000	235 000	201 000	183 084	142 137,—	129 527,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	1 138 000	1 138 000	1 042 037	653 916	954 931,—	538 254,—
1 5	PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI	850 000	850 000	652 000	642 652	834 686,—	830 795,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	1 110 000	1 110 000	1 069 649	1 060 809	1 100 097,—	52 858,—
1 7	PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS	5 000	5 000	1 851	1 351	1 945,—	1 945,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	40 244 000	40 244 000	39 437 577	38 480 426	37 685 246,—	35 600 614,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS						
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 485 800	5 485 800	7 406 212	6 052 790	8 182 769,—	7 523 622,—
2 1	IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI	3 222 772	3 222 772	3 461 702	2 518 918	3 737 604,—	2 244 611,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	65 000	65 000	105 419	73 044	236 394,—	95 089,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	362 000	362 000	257 991	111 603	199 243,—	118 093,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	678 000	678 000	519 313	317 769	704 717,—	402 165,—
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	102 094	102 094	93 406	87 064	95 914,—	78 632,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	9 915 666	9 915 666	11 844 043	9 161 188	13 156 641,—	10 462 212,—
3	SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS						
3 0	REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS	6 382 289	6 827 489	6 847 686	6 416 860	7 153 828,—	7 681 302,—
3 1	RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA	8 656 300	9 600 757	9 915 152	8 215 320	11 414 342,—	10 046 134,—
3 4	KOMUNIKACINĖ VEIKLA	4 718 000	3 154 400	2 726 362	1 956 097	2 644 864,—	2 113 893,—
3 5	HORIZONTALIOJI VEIKLA	9 497 745	9 497 745	8 733 497	6 156 937	7 399 662,—	5 277 512,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	29 254 334	29 080 391	28 222 697	22 745 214	28 612 696,—	25 118 841,—
	BENDRA SUMA	79 414 000	79 240 057	79 504 317	70 386 828	79 454 583,—	71 181 667,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2015		2014	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	15	1	15	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	16	1	16	1	15
AD 9	1	42	1	41	1	41
AD 8		54		53		49
AD 7	1	57	1	58	1	60
AD 6	1	17	1	20	1	23
AD 5		8		10		14
Iš viso AD	5	225	5	229	5	232
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		8		8
AST 5		30		29		27
AST 4		26		30		31
AST 3		25		25		25
AST 2		3		4		9
AST 1						
Iš viso AST		100		103		107
Iš viso	5	325	5	332	5	339
Bendra suma		330		337		344

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

Sutartiniai darbuotojai	2015	2016
FG IV	70	75
FG III	9	11
FG II	40	38
FG I	1	1
Iš viso FG	120	125
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	20	15
Iš viso	140	140

Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/13)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai		2015 finansiniai metai		2014 finansiniai metai	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA						
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256	51 979 475	52 238 145
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	430 794	430 794	12 041 033,41	12 041 033,41	5 614 372,75	5 614 372,75
	2 antraštinė dalis - Iš viso	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75
	BENDRA SUMA	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	19 762 800	19 762 800	19 797 250	19 797 250	18 301 366,74	18 205 155,27
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	275 000	275 000	275 000	275 000	80 815,70	54 408,10
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	75 000	75 000	92 036,82	92 036,82	80 000,—	68 682,80
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	15 000	15 000	325 000	325 000	312 103,34	282 231,91
1 5	MOKYMAS	310 000	310 000				
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	465 000	465 000	465 000	465 000	867 060,19	847 060,19
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZEN- TACINĖS IŠLAIDOS	30 000	30 000	30 000	30 000	28 083,50	21 759,42
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 932 800	20 932 800	20 984 286,82	20 984 286,82	19 669 429,47	19 479 297,69
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS						
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 211 205	3 211 205	3 305 207,02	3 305 207,02	3 177 999,39	2 945 934,07
2 1	INFORMACINIŲ TECH- NOLOGIJŲ PIRKIMAS	307 587	307 587	406 095,11	406 095,11	981 844,47	451 922,55
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	66 500	66 500	68 000	68 000	42 400,68	25 541,72
2 3	EINAMOSIOS ADMINIS- TRAVIMO IŠLAIDOS	132 500	132 500	132 500	132 500	186 649,51	77 187,03
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNI- KACIJOS	131 995	131 995	157 033,50	157 033,50	99 415,51	51 932,78
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,—	94 074,66
	2 antraštinė dalis - Iš viso	3 959 787	3 959 787	4 178 835,63	4 178 835,63	4 598 309,56	3 646 592,81
3	VEIKLOS IŠLAIDOS						
3 0	PAGAL PROJEKTĄ FINAN- SUOJAMI VEIKSMAI	—	—	—	—	0,—	66 267,70
3 1	INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS	4 303 942	4 272 127	4 684 930,51	4 334 444,51	3 072 528,68	3 372 372,49
3 2	INFORMACIJA IR RYŠIAI	200 000	200 000	230 000	245 000	60 868,40	79 699,46
3 3	OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS	1 408 100	1 418 100	1 311 100	1 301 100	1 028 755,26	907 256,98
3 4	VERTIMO IŠLAIDOS	—	—	—	—	100 000,—	52 911,—
3 5	TYRIMAI	623 250	663 230	443 210	760 750	350 656,91	327 458,70

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	630 000	630 000	665 000	665 000	610 557,11	545 649,18
3 7	TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)	1 564 000	1 544 000	1 585 061,60	1 570 061,60	1 735 035,91	2 021 249,26
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 729 292	8 727 457	8 919 302,11	8 876 356,11	6 958 402,27	7 372 864,77
4	KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS						
4 1	TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS	15 046 500	17 699 232	17 331 214,92	15 430 961,92	14 580 432,87	14 736 929,33
4 2	EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)	6 224 700	4 274 171	3 856 844,82	4 304 844,82	3 607 241,49	4 086 366,96
4 3	BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS	328 800	526 597	310 600	316 850	400 597,60	263 010,41
	4 antraštinė dalis - Iš viso	21 600 000	22 500 000	21 498 659,74	20 052 656,74	18 588 271,96	19 086 306,70
5	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI						
5 1	SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS	p.m.	p.m.			555 936,35	346 961,86
5 2	PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS	p.m.	p.m.	2 715 048,09	2 715 048,09	856 426,66	622 347,65
5 3	FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO	p.m.	p.m.	4 421 756,02	4 421 756,02	3 419 134,89	1 909 101,26
5 4	CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS	p.m.	p.m.	409 350	409 350	415 000,—	92 522,77
5 5	SAJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)	p.m.	p.m.	2 500 000	2 500 000	0,—	0,—
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	416 000	416 000	448 680,—	274 320,—
5 7	THETIS MODULIAI	p.m.	p.m.	165 000	165 000	94 756,25	72 625,63
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	10 627 154,11	10 627 154,11	5 789 934,15	3 317 879,17
	BENDRA SUMA	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Pareigybės					
	2016		2015		2014	
	Nuolatinės	Laikinosios	Nuolatinės	Laikinosios	Nuolatinės	Laikinosios
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	9	1	9
AD 11	—	14	—	13	—	11
AD 10	1	18	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	24	1	24	1	24
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	18	—	20
AD 5	—	0	—	2	—	4
Iš viso AD kategorijos	4	135	4	140	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	1
AST 6	—	11	—	7	—	5
AST 5	—	18	—	17	—	17
AST 4	—	16	—	19	—	19
AST 3	—	12	—	16	—	17
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	—	63	—	63	—	64
Iš viso	4	198	4	203	4	206
Iš viso darbuotojų	202		207		210	

Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/14)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ			
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	1 antraštinė dalis - Iš viso	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA			
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI			
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	KITI ĮNAŠAI			
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA			
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	825 000	1 023 000	795 725,67
	5 antraštinė dalis - Iš viso	825 000	1 023 000	795 725,67
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ			
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	150 000	310 000	125 382,16
	6 antraštinė dalis - Iš viso	150 000	310 000	125 382,16
7	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS			
7 0	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS	41 101 000	43 046 283	0,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	41 101 000	43 046 283	0,—
	BENDRA SUMA	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	—	p.m.	58 484,79
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	192 000	158 000	114 645,69
	1 antraštinė dalis - Iš viso	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	206 000	221 000	575 185,92
	2 antraštinė dalis - Iš viso	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 0	SERTIFIKAVIMO VEIKLA	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	„S“ VEIKLA	203 000	220 000	129 082,20
3 2	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	1 036 000	—	
3 3	RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS	428 000	262 000	358 938,66
3 4	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	753 000	758 000	327 043,23
3 5	VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS	137 000	363 000	70 908,50
3 6	TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA	595 000	925 000	701 180,46
3 7	KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	TECHNINIS MOKYMAS	587 000	643 000	458 855,26
3 9	„VD“ VEIKLA	790 000	752 000	853 778,68
	3 antraštinė dalis - Iš viso	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS			
4 0	TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS	p.m.	17 876	845,31
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	KITOS IŠLAIDOS			
5 0	ATIDĖJIMAI	31 668 000	41 101 283	0,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	31 668 000	41 101 283	0,—
	BENDRA SUMA	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Iš viso AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Iš viso AST	—	—	—	128	128	134
Bendra suma	—	—	—	676	679	685

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/15)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA			
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI			
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	300 564	270 288	264 792,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	300 564	270 288	264 792,—
3	KITI ĮNAŠAI			
3 0	KITI ĮNAŠAI	640 000	616 379	916 313,28
	3 antraštinė dalis - Iš viso	640 000	616 379	916 313,28
4	ADMINISTRACINĖ VEIKLA			
4 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	21 946	6 459,98
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	21 946	6 459,98
	BENDRA SUMA	11 060 564	10 064 274	10 008 231,26

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 267 000	4 515 300	4 152 943,85
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	195 000	356 509	187 295,80
1 3	SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS	218 000	140 980	179 699,19
1 4	LAIKINA PAGALBA	654 000	911 137	997 082,07
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 334 000	5 923 926	5 517 020,91
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS			
2 0	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 041 000	923 342	1 254 276,43
2 1	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	62 000	22 550	30 420,25
2 2	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	51 000	56 952	53 168,57
2 3	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	446 000	424 653	841 010,08
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 600 000	1 427 497	2 178 875,33
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 0	SU SUSITIKIM AIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA	734 000	836 823	775 162,65
3 2	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	392 564	408 267	307 658,14
3 6	PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA	2 000 000	1 467 761	1 172 784,15
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 126 564	2 712 851	2 255 604,94
	BENDRA SUMA	11 060 564	10 064 274	9 951 501,18

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2015		2016	
	Patvirtinta		Patvirtinta	
	Nuolat.	Laikin.	Nuolat.	Laikin.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	7	—	15
AD 7	—	6	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Iš viso AD kategorijos	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	5
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	—	16	—	14
Iš viso darbuotojų	—	48	—	48

Europos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/16)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ			
1 0	NUOSAVOS PAJAMOS	—	—	
	1 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA			
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS			
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS	695 879	732 000	708 200,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	695 879	732 000	708 200,—
9	ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS			
9 0	ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS	—	—	0,—
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS	—	—	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
	BENDRA SUMA	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	335 000	335 000	271 649,—
1 5	APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAI	210 000	400 000	238 508,—
1 7	PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA	5 000	5 000	3 350,—
1 9	PENSIJOS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	212 000	260 000	84 444,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	191 000	195 000	171 245,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	205 000	205 000	139 103,—
2 5	SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	p.m.	p.m.	138 478,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS			
3 0	PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9	KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS			
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AD skaičiu	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AST skaičiu	—	—	—	38	33	36
Iš viso	—	—	—	140	137	135

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

Sutartiniai darbuotojai	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Iš viso	30	16
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	4	8
Iš viso	34	24

Eurojusto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/17)

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS	47 500	75 000	81 304,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	100 000	112 000	102 196,—
1 5	IŠORĖS PASLAUGOS	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SOCIALINIS APRŪPINIMAS	18 000	72 500	63 598,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI	5 000	10 000	7 889,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	DUOMENŲ TVARKYMAS	255 567	237 683	613 154,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	53 500	65 500	88 704,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	82 700	113 000	98 955,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTRUKTŪRA	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3	EINAMOSIOS IŠLAIDOS			
3 0	SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPRE- ZENTACINĖS IŠLAIDOS	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI	225 000	268 000	397 104,—
3 3	DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	VERTIMO DARBAI	105 500	150 500	90 420,—

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
3 5	EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	400 000	464 000	457 575,—
3 6	JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	30 400	46 400	22 799,—
3 7	JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS	80 000	80 000	83 963,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4	BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI			
4 0	BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI	p.m.	p.m.	0,—
4 1	DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir lygis	Pareigybės					
	2014		2015		2016	
	Patvirtinta pagal biudžetą		Patvirtinta pagal biudžetą		Patvirtinta pagal biudžetą	
	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
Bendra suma	—	209	—	205	—	203
Iš viso darbuotojų	209		205		203	

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
Iš viso FG	15	15	23
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	35	35	35
Iš viso	50	50	58

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/18)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA			
1 1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
2	ĮVAIRIOS PAJAMOS			
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	p.m.	88 125	48 682,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	88 125	48 682,—
	BENDRA SUMA	50 277 170	46 948 125	46 993 682,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	31 257 000	30 277 000	29 740 698,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 713 000	1 683 000	1 416 743,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	32 970 000	31 960 000	31 157 441,—
2	PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS			
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	6 957 170	5 156 000	5 220 697,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	3 490 000	3 235 000	3 700 808,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	619 000	317 000	330 766,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	11 066 170	8 708 000	9 252 271,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS			
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	BENDRA SUMA	50 277 170	46 860 000	46 127 437,—

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	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	9	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	—	—	—	4	9	8
AST 3	—	—	—	6	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	84	81	78
FG III + FG II + FG I	263	255	258
Iš viso FG	347	336	336
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	347	336	336

**Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų
ataskaita**

(2016/C 113/19)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA			
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
9	KITOS PAJAMOS			
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	47 050,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	47 050,—
	BENDRA SUMA	39 134 135	36 388 228	24 531 050,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS			
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	27 507 015	21 691 287	14 198 657,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 273 970	1 325 300	831 910,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	28 780 985	23 016 587	15 030 567,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS			
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	2 200 000	5 256 000	2 180 000,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	1 997 000	1 608 000	1 271 000,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	812 000	291 867	177 491,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 009 000	7 155 867	3 628 491,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS			
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	BENDRA SUMA	39 134 135	36 388 228	22 283 157,—

ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės		Laikinos pareigybės	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	11
AD 12	—	—	5	10
AD 11	—	—	6	5
AD 10	—	—	8	8
AD 9	—	—	12	10
AD 8	—	—	15	7
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	8	7
AD 5	—	—	14	12
Total AD	—	—	89	82
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	2
AST 4	—	—	10	8
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	19	15
Iš viso	—	—	108	97

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

Sutartiniai darbuotojai	2016	2015
FG IV	154	150
FG III	139	118
FG II	35	28
FG I	1	1
Iš viso FG	329	297
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—
Iš viso	329	297

**Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2016 finansinių metų pajamų
ir išlaidų ataskaita**

(2016/C 113/20)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA			
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS			
2 0	EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE	161 070	177 000	168 956,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	161 070	177 000	168 956,—
	BENDRA SUMA	8 695 570	7 413 000	6 917 638,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS			
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	4 719 607	3 959 000	3 895 102,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	277 700	226 560	242 600,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	4 997 307	4 185 560	4 137 702,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS			
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	1 008 500	1 043 600	664 511,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	210 000	178 000	185 999,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	192 853	187 400	111 939,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 411 353	1 409 000	962 449,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS			
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	BENDRA SUMA	8 695 570	7 409 460	6 917 638,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės		Laikinosios pareigybės	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
Iš viso AD	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinė suma AST	—	—	2	2
Iš viso	—	—	15	13

Europos GNSS (GSA) agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/21)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
2	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS			
2 0	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
9	KITOS PAJAMOS			
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALAS						
1 1	PERSONALO IŠLAIDOS	11 600 000	11 600 000	10 688 114	10 688 114	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	130 000	130 000	120 000	120 000	110 400,—	85 011,47
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 102 968,51	1 029 021,79
1 4	MOKYMO IŠLAIDOS	220 000	220 000	200 000	200 000	322 499,43	192 060,—
1 5	MEDICININĖS PASLAUGOS	60 000	60 000	60 000	60 000	0,—	0,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI	600 000	600 000	600 000	600 000	0,—	0,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000	2 000	2 000	259,49	259,49
1 8	MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ	900 000	900 000	750 000	750 000	774 387,37	455 916,41
1 9	SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis - Iš viso	14 952 000	14 952 000	13 860 114	13 860 114	11 182 969,08	10 634 723,44
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATAVINĖS IŠLAIDOS						
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	3 040 000	3 040 000	3 100 000	3 100 000	2 187 626,93	1 576 689,64
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS	916 204	916 204	1 200 000	1 200 000	2 776 134,—	721 634,08
2 2	KILNOJAMASIS TURTA IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	100 000	100 000	220 000	220 000	245 416,98	51 678,79
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	800 000	800 000	900 000	900 000	856 493,55	422 092,02
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	250 000	250 000	275 000	275 000	242 121,91	126 473,81
2 5	IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS	65 000	65 000	65 000	65 000	56 500,—	47 616,58
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 171 204	5 171 204	5 760 000	5 760 000	6 364 293,38	2 946 184,92
3	VEIKLOS IŠLAIDOS						
3 1	IŠLAIDOS TYRIMAMS	7 637 606	7 637 606	6 586 300	6 586 300	6 731 423,63	1 899 197,02
3 2	LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS			—	—	—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000,—	541 969,49
3 9	PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ	p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	9 037 606	9 037 606	7 986 300	7 986 300	7 781 423,63	2 441 166,51
	BENDRA SUMA	29 160 810	29 160 810	27 606 414	27 606 414	25 328 686,09	16 022 074,87

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinosios pareigybės	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	1
AD 12	5	4
AD 11	5	5
AD 10	12	11
AD 9	12	10
AD 8	30	25
AD 7	34	32
AD 6	8	6
AD 5	—	2
AD iš viso	108	97
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	1
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
AST iš viso	5	5
Iš viso	113	102

2016 finansinių metų Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/22)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS			
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI			
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4	PRISKIRTOS ĮPLAUKOS			
4 0	KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS	1 650 700	300 000	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	1 650 700	300 000	0,—
5	PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS			
5 0	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	0,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9	KITOS PAJAMOS			
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	PERSONALAS			
1 1	AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	IŠLAIDOS SAMDAI	—	—	0,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	35 000	30 000	82 654,—
1 4	SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	407 800	370 200	71 710,—
1 5	LAIKINOJI PAGALBA	—	—	0,—
1 6	SOCIALINIS APRŪPINIMAS	2 000	7 000	3 403,—
1 7	POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	3 000	5 000	3 174,—
1 8	VIDINIS AUDITAS	—	—	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS			
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	38 000	40 000	126 628,—
2 1	IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS	290 000	320 000	460 702,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	14 500	22 300	12 121,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	87 000	100 700	104 581,—
2 4	PAŠTO RINKLIAVOS	11 500	11 500	4 700,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	441 000	494 500	708 732,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS			
3 0	ĮSTAIGOS IR ORGANAI	234 000	242 961	216 925,—
3 1	KURSAI IR SEMINARAI	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	940 000	702 239	574 755,—
3 3	VERTINIMAS	—	86 125	0,—
3 5	KOMANDIRUOTĖS	140 000	164 000	148 647,—
3 7	KITA DARBINĖ VEIKLA	50 000	143 875	69 698,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS			
4 1	ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS	816 000	300 000	0,—
4 2	KELIONĖS	422 000		
4 3	ĮRANGA IR JOS REIKMENYS	6 900		

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
4 4	VIETOS BIURAS	10 800		
4 5	KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS	195 000		
4 6	KITA	—		
4 7	NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS	116 700		
4 8	NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS	83 300		
4 9	MOKESČIAI	—		
	4 antraštinė dalis - Iš viso	1 650 700	300 000	0,—
	BENDRA SUMA	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigos			Laikinosios pareigos		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Tarpinis A	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AST	—	—	—	11	11	11
Viso	—	—	—	26	27	28

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/23)

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	286 000	76 861	87 490,—
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS	500 000	374 000	217 814,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	70 000	4 594	1 439,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	20 000	671	2 157,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	—	—	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	30 636 000	21 215 041	19 902 500,—
2	KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	163 000	177 000	270 971,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	825 000	815 000	553 614,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	80 000	73 000	40 362,—
2 5	NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI	515 000	409 000	345 374,—
2 6	INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS	674 000	466 000	311 874,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	14 502 000	8 586 000	8 099 275,—
3	EINAMOJI VEIKLA			
3 0	OPERACIJOS	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	MOKYMAS	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	SUTELKTI IŠTEKLIAI	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA	40 000	305 651	284 121,—
3 7	GRĮŽIMO PARAMA	66 557 000	—	0,—
3 8	TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS	555 000	—	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	208 897 000	113 498 960	36 251 620,—
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS			
4 1	IŠORĖS SANTYKIAI	p.m.	2 987 739	506 199,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	2 987 739	506 199,—
	BENDRA SUMA	254 035 000	146 287 740	64 759 594,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2015		2014	
	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	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
Iš viso AD	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	69	—	70	—	54
Bendra suma	—	225	—	227	—	152

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

Sutartiniai darbuotojai	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Iš viso	106	91
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	86	86
Iš viso	192	177

Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/24)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ			
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH	24 056 019	22 028 276	25 950 885,—
1 1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI	4 000 000	5 013 000	1 265 774,—
1 9	REZERVAS	5 500 000	87 189 692	160 044 885,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	33 556 019	114 230 968	187 261 544,—
2	EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAS			
2 0	EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAS	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE			
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE	2 199 290	307 791	152 205,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 199 290	307 791	152 205,—
4	KITI ĮNAŠAI			
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	177 057,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	177 057,—
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA			
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	724 627	1 820 488,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	724 627	1 820 488,—
6	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS			
6 0	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS	p.m.	300 000	1 244 421,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	300 000	1 244 421,—
9	ADMINISTRACINĖ VEIKLA			
9 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	107 367 309	120 597 386	197 017 133,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	60 620 000	60 620 000	65 443 913	65 443 913	66 372 117,—	66 372 117,—
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ŠAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	880 600	880 600	703 138	703 138	838 727,—	838 727,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	60 200	60 200	52 020	52 020	45 094,—	45 094,—
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	2 095 800	2 095 800	1 969 000	1 969 000	1 859 612,—	1 859 612,—
1 5	MOKYMAI	1 134 909	1 134 909	1 487 120	1 487 120	1 124 643,—	1 124 643,—
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	2 082 800	2 082 800	2 129 500	2 129 500	2 118 311,—	2 118 311,—
1 7	IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI	20 100	20 100	10 089	10 089	6 310,—	6 310,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	66 894 409	66 894 409	71 794 780	71 794 780	72 364 814,—	72 364 814,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSI- JUSIOS IŠLAIDOS	7 604 100	7 604 100	7 992 130	7 992 130	7 640 117,—	7 640 117,—
2 1	INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECH- NOLOGIJA	7 066 200	7 066 200	7 479 071	7 479 071	6 112 125,—	6 112 125,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	333 700	333 700	849 960	849 960	287 410,—	287 410,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINIS- TRAVIMO IŠLAIDOS	310 900	310 900	303 503	303 503	328 976,—	328 976,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS			—	—		
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	8 700	8 700	8 810	8 810	14 257,—	14 257,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	15 323 600	15 323 600	16 633 474	16 633 474	14 382 885,—	14 382 885,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH						
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	23 085 700	23 085 700	21 439 119,—	21 439 119,—
3 1	DAUGIAMETĖ VEIKLA	132 700	14 000	37 700	207 000	114 521,—	10 613,—
3 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	1 100 000	779 000	154 900	341 000	1 333 539,—	385 635,—
3 9	SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	300 000	300 000	101 793,—	101 793,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	24 226 600	23 786 900	23 578 300	23 933 700	22 988 972,—	21 937 160,—

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai
4	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI						
4 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	708 970,—	708 970,—
4 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	NUMATYTOSIOS OPERACIJOS	p.m.	p.m.	—	—	1 364,—	1 364,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	710 334,—	710 334,—
5	VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC						
5 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
9	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS						
9 0	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	BENDRA SUMA	1 07 807 009	107 367 309	120 241 986	120 597 386	193 786 926,—	192 735 114,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinosios pareigybės		
	2016		
	Reach	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
Iš viso AD	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
Iš viso AST	177	7	5
Iš viso	420	39	6

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė
(2016/C 113/25)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS			
1 0	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS			
2 0	ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE	261 378	128 162	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	261 378	128 162	0,—
	BENDRA SUMA	24 274 396	18 376 000	13 086 950,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS			
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	16 086 000	13 135 000	8 838 847,—
1 2	SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS	1 176 000	818 000	588 586,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	17 262 000	13 953 000	9 427 433,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS			
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	4 122 000	2 297 000	2 049 552,—
2 2	IRT	1 158 000	854 000	793 660,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	135 000	246 000	166 763,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 415 000	3 397 000	3 009 975,—
3	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 1	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	BENDRA SUMA	24 274 000	18 376 000	13 086 950,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės		Laikinosios pareigybės	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	5
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	3
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	3	3
AD 9	—	—	4	4
AD 8	—	—	8	8
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	3
AD 5	—	—	1	2
Iš viso AD	—	—	53	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	5	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	10	8
Iš viso	—	—	63	59

Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė
(2016/C 113/26)

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	2 968 900	2 638 395,57	2 685 659,97
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	19 900	63 140	9 970,56
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	40 000	37 650	41 370,—
1 4	SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS	28 700	25 450	24 999,88
1 5	MOKYMAS	72 200	92 500	58 920,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	149 000	156 300	206 814,04
1 7	PRIĖMIMAI, RENGINIAI	9 300	10 300	9 141,31
	1 antraštinė dalis - Iš viso	3 288 000	3 023 735,57	3 036 875,76
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	532 500	512 376,70	505 136,24
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	189 400	264 076,97	105 571,25
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	45 100	45 177,12	30 253,37
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	31 700	32 583	35 827,33
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	—	—	0,—
2 5	(IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	201 300	168 464	207 740,—
2 6	SU EINAMAJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS	20 000	19 000	16 984,80
2 7	INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS	20 000	25 000	9 721,99
2 8	TYRIMAI	—	—	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 040 000	1 066 677,79	911 234,98
3	VEIKLOS SĄNAUDOS			
3 0	VERTIMAS	180 000	252 900	155 700,—
3 1	KOMANDIRUOTĖS	115 000	115 000	120 000,—
3 2	PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI	1 857 000	1 356 092	1 202 160,55
3 3	LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ LYGYBĖS ASPEKTO INTEGRAVIMAS	405 000	733 174	770 773,55
3 4	IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS	120 000	361 500	482 107,43
3 5	SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI	603 000	585 900	366 480,49
3 6	RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI	20 000	381 290	307 208,98
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 300 000	3 785 856	3 404 431,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	2	1
AD 8	—	—	—	3	5	6
AD 7	—	—	—	2	4	4
AD 6	—	—	—	8	3	1
AD 5	—	—	—	3	6	8
Iš viso AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	3	3
AST 4	—	—	—	—	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	6	6	7
Iš viso	—	—	—	28	29	30

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/27)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA			
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
	2 antraštinė dalis - Iš viso	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
3	IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS			
3 0	IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS	—	—	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
4	PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ			
4 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS	—	—	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
9	KITOS PAJAMOS			
9 0	KITOS PAJAMOS	—	134 358,20	249 435,73
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	134 358,20	249 435,73
	BENDRA SUMA	62 910 490	54 590 420	51 644 468,14

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS			
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	42 680 575	35 150 400	31 870 554,62
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	2 321 000	2 222 025	1 389 438,93
	1 antraštinė dalis - Iš viso	45 001 575	37 372 425	33 259 993,55
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS			
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	6 373 000	5 947 020	4 740 044,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	2 570 260	2 908 730	2 337 288,49
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	524 760	360 135	212 346,95
	2 antraštinė dalis - Iš viso	9 468 020	9 215 885	7 289 679,44
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS			
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	2 167 885	1 899 915	673 036,84
3 2	BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS	6 273 010	6 102 195	5 904 786,03
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 440 895	8 002 110	6 577 822,87
	BENDRA SUMA	62 910 490	54 590 420	47 127 495,86

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	7
AD 12	—	—	—	6	6	5
AD 11	—	—	—	7	6	5
AD 10	—	—	—	9	6	6
AD 9	—	—	—	15	7	4
AD 8	—	—	—	23	20	17
AD 7	—	—	—	31	24	20
AD 6	—	—	—	31	28	27
AD 5	—	—	—	15	34	35
Iš viso AD	—	—	—	153	147	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	10	10	10
Iš viso	—	—	—	163	157	139

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

Sutartiniai darbuotojai	2016	2015	2014
FG IV	163	129	74
FG III	196	172	144
FG II	150	184	184
FG I	5	7	7
Iš viso	514	492	409
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	514	492	409

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/28)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAI			
1 0	SKYRIUS. EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAI	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS			
2 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS						
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAI IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS						
3 0	PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	VEIKLOS KOORDINAVIMAS	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	BENDRA SUMA	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2014		2015		2016	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5						
Iš viso AD		22		22		22
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3		2		1		
AST 2						
AST 1						
Iš viso AST		31		30		29
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Bendra suma		53		52		51

**Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų
ataskaita**

(2016/C 113/29)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
9	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA			
9 2	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA	40 981 475	39 600 000	36 246 000,—
9 9	KITOS PAJAMOS	1 614 670	25 000	182 342,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—
	BENDRA SUMA	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS			
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	29 866 145	27 646 700	25 050 261,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 789 000	1 687 000	1 603 272,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	31 655 145	29 333 700	26 653 533,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS			
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	4 734 000	4 460 000	4 275 000,—
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)	2 441 500	2 203 730	2 061 069,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	224 500	171 770	121 241,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 400 000	6 835 500	6 457 310,—
3	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	BENDRA SUMA	42 596 145	39 625 000	36 036 025,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2015	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	3
AD 13	—	10	—	10
AD 12	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	6	—	2
AD 9	—	35	—	27
AD 8	—	29	—	35
AD 7	—	10	—	14
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—	—	—	—
Iš viso AD pareigų grupės	—	112	—	108
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST pareigų grupės	—	—	—	—
Iš viso darbuotojų	—	112	—	108

Europos policijos biuro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/30)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
9	PAJAMOS			
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	100 242 000	95 360 000	84 249 589,—
9 1	SKYRIUS – PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	p.m.	p.m.	0,—
9 2	KITOS PAJAMOS	p.m.	66 894	90 231,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	100 242 000	95 426 894	84 339 820,—
	BENDRA SUMA	100 242 000	95 426 894	84 339 820,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	57 784 500	54 102 500	54 304 960,—
1 2	KOMANDIRUOTĖS	p.m.	p.m.	0,—
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	991 000	963 000	885 202,—
1 4	MOKYMAI	325 000	200 000	160 134,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAI SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 956 000	2 689 000	1 331 087,—
1 6	LAIŠVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	68 000	73 000	70 276,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	63 124 500	58 027 500	56 751 659,—
2	KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 071 500	5 112 394	3 302 024,—
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	1 522 500	2 867 000	1 730 713,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	760 000	582 000	470 811,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	443 500	260 000	274 271,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	554 000	497 500	266 363,—
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	1 085 000	1 013 000	794 213,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 436 500	10 331 894	6 838 395,—
3	OPERATYVINĖ VEIKLA			
3 0	OPERACIJOS	5 776 700	4 896 300	4 595 693,—
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	18 794 300	17 506 200	11 502 997,—
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	1 140 000	1 435 000	2 465 558,—
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)	2 700 000	2 500 000	1 759 097,—
3 4	EPCC	170 000	140 000	123 783,—
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	100 000	90 000	85 186,—
3 6	SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	0,—
3 7	VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS	p.m.	500 000	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	28 681 000	27 067 500	20 532 314,—
	BENDRA SUMA	100 242 000	95 426 894	84 122 368,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2014		2015		2016	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	105
AD 6	—	51	—	113	—	106
AD 5	—	31	—	24	—	17
Iš viso AD	—	391	—	440	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	59	—	43	—	40
Iš viso	—	450	—	483	—	480
Bendras skaičius	450		483		480	

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2014	2015	2016
FG IV	19	24	29
FG III	76	82	82
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
Iš viso FG	111	125	130
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	40	60	60
Iš viso	151	185	190

**Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2016 finansinių metų pajamų
ir išlaidų ataskaita**

(2016/C 113/31)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS			
1 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
2	EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAS			
2 0	EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAS	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
9	KITOS ĮPLAUKOS			
9 0	KITOS ĮPLAUKOS	—	60 720	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	60 720	0,—
	BENDRA SUMA	21 762 500	20 143 447	21 414 562,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 638 875	11 953 000	10 395 452,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENU- MATYTOS IŠLAIDOS	95 000	105 000	173 912,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	220 100	152 000	87 796,—
1 6	MOKYMAS	295 000	210 000	304 825,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	10 000	10 000	9 452,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	14 258 975	12 430 000	10 971 437,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 423 300	2 172 000	1 847 900,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	310 000	271 000	282 817,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	150 000	107 000	712 788,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	169 000	187 000	105 861,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	170 000	181 500	171 242,—
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	115 000	141 292	99 040,—
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	290 000	260 000	251 411,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	3 627 300	3 319 792	3 471 059,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 1	BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI	177 000	190 000	252 494,—
3 2	OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS	3 041 225	3 548 432	5 800 844,—
3 3	BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	658 000	724 476	918 728,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 876 225	4 462 908	6 972 066,—
9	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI			
9 0	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI	—	—	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
	BENDRA SUMA	21 762 500	20 212 700	21 414 562,—

Etatų planas

Function group and grade	2016		2015		2014	
	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	5	—	5
AD 11	—	9	—	7	—	7
AD 10	—	10	—	8	—	8
AD 9	—	10	—	9	—	9
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	10	—	9	—	8
AD 5	—	5	—	10	—	8
Total AD	—	79	—	76	—	73
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	2	—	1
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	14	—	14	—	14
Total	—	93	—	90	—	87
Grand Total		93		90		87

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2016	2015
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
Iš viso FG	35	35
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	27	21
Iš viso	62	56

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/32)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS			
1 0	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS			
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
4	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI			
4 0	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI	646 011	553 905	506 235,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	646 011	553 905	506 235,—
6	VEIKLOS PAJAMOS			
6 0	VEIKLOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	20 512,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	20 512,—
9	KITOS ĮPLAUKOS			
9 0	KITOS ĮPLAUKOS	—	—	22 915,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	22 915,—
	BENDRA SUMA	38 064 000	33 419 000	33 609 876,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	25 353 000	21 798 400	18 000 322,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 122 000	1 306 500	1 028 288,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	40 000	40 000	25 123,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	70 000	30 400	48 822,—
1 6	MOKYMAS	242 000	140 000	196 552,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	22 000	22 500	19 673,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	26 849 000	23 337 800	19 318 780,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 080 000	2 505 800	4 768 984,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 135 000	1 460 300	459 193,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	—	—	991 776,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	79 000	146 000	161 481,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	248 000	230 500	210 717,—
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	381 000	302 000	183 925,—
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	—	10 000	361 897,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 923 000	4 654 600	7 137 973,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 1	BENDROSIOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI	2 197 000	2 048 500	2 495 847,—
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA	3 095 000	3 378 100	3 387 691,—
3 3	IT SPRENDIMŲ VERTINIMAS	—	—	1 195 161,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 292 000	5 426 600	7 078 699,—
	BENDRA SUMA	38 064 000	33 419 000	33 535 452,—

Etatų planas

Function group and grade	2016		2015		2014	
	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	1	—	6
AD 11	—	11	—	4	—	10
AD 10	—	11	—	9	—	10
AD 9	—	14	—	14	—	13
AD 8	—	19	—	20	—	16
AD 7	—	20	—	20	—	12
AD 6	—	14	—	18	—	7
AD 5	—	14	—	11	—	5
Total AD	—	116	—	101	—	84
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	3	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	—	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	—
Total AST	—	11	—	10	—	9
Total	—	127	—	111	—	93
Grand Total	127		120		111	

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2016	2015	2014
FG IV	19	19	14
FG III	12	12	8
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Iš viso FG	31	31	22
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	31	31	26
Iš viso	62	62	48

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/33)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA			
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3	EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS			
3 0	EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4	KITI ĮNAŠAI (*)			
4 0	KITI ĮNAŠAI (*)	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA			
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	3 515,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	3 515,—
	BENDRA SUMA	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

(*) Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialioms veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS			
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	46 000	133 769	78 495,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	201 000	226 700	204 990,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	6 000	7 000	5 750,—
1 5	PROFESINIS TOBULĖJIMAS	70 000	82 200	62 737,—
1 6	KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS	290 000	266 757	306 174,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	5 500	3 400	1 962,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	85 405	80 991	82 905,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	81 900	156 012	70 426,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	21 000	10 440	20 911,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	46 900	37 819	30 439,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	21 300	17 377	15 104,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	4 000	11 131	2 884,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	260 505	313 770	222 669,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 0	EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA)	822 000	750 377	668 203,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	BENDRA SUMA	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Etatų planas

Pareigy grupė ir lygis	2016		2015		2014	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	—	1	—	3	—	3
AD 6	—	2	—	2	—	—
AD 5	—	3	—	3	—	5
Iš viso AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	1
Iš viso AST	—	4	—	4	—	5
Iš viso	—	15	—	15	—	16
Iš viso	15		15		16	

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2016	2015	2014
FG IV	6	5	3
FG III	1	2	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Iš viso FG	8	8	6
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	4	4	6
Iš viso	4	4	6

**Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų
ataskaita**

(2016/C 113/34)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS			
1 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS			
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3	INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI			
3 0	INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS			
4 0	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS	446 968	402 076	424 853,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	446 968	402 076	424 853,—
6	ADMINISTRACINĖ VEIKLA			
6 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	—	20 748	20 095,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	—	20 748	20 095,—
7	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI			
7 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI	2 461 199	2 708 547	0,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	2 461 199	2 708 547	0,—
	BENDRA SUMA	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	354 000	325 530	289 203,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	405 000	383 000	390 438,—
1 6	MOKYMAS	340 000	415 000	484 991,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	—	24 000	160 308,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	14 000	9 036	12 008,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 1	MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ	140 000	90 000	221 469,—
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	PRIEŽIŪRA	—	137 000	121 789,—
3 4	TEISINĖS KONSULTACIJOS	200 000	900	305 475,—
3 5	EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS	517 095	635 769	398 423,—
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	900 000	631 378	852 164,—
3 7	KOMUNIKACIJOS	590 000	394 000	375 557,—
3 8	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	500 000	357 500	364 194,—
3 9	SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS	370 000	100 000	874 483,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4	PAVESTOS UŽDUOTYS			
4 0	BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SAŠAJA	300 000	700 000	0,—
4 1	PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS	2 315 647	2 400 000	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	2 615 647	3 100 000	0,—
9	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI			
9 0	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2015		2014	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
Iš viso AD	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	140	—	137	—	133
Bendra suma		140		137		133

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2016
FG IV	20
FG III	24
FG II	—
FG I	—
Iš viso FG	44
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	21
Iš viso	65

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmata
(2016/C 113/35)

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	156 626	164 535	85 539,—
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	50 000	30 000	38 666,—
1 4	SOCIALINIS APRŪPINIMAS	42 744	39 200	23 919,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	8 211 815	6 539 935	5 363 814,—
2	AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS			
2 0	AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS	981 713	902 600	948 848,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	350 370	343 500	331 445,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	280 421	298 800	227 294,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	885 776	818 083	772 749,—
2 4	KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	195 490	159 500	143 748,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 693 770	2 522 483	2 424 084,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 0	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	25 600	25 600	12 175,—
3 1	TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS	265 000	336 000	216 042,—
3 2	SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ	256 000	256 000	108 630,—
3 3	VERTIMAS	70 500	70 500	30 920,—
3 4	PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS	6 000	8 000	5 000,—
3 5	REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 966 997	2 203 582	2 547 599,—
	BENDRA SUMA	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės		
	Patvirtinta Sąjungos biudžete			Patvirtinta Sąjungos biudžete		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	6	6
AD 7	—	—	—	10	6	6
AD 6	—	—	—	7	7	4
AD 5	—	—	—	19	13	16
Iš viso AD	—	—	—	54	39	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	15	15	15
Iš viso	—	—	—	69	54	54

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

Sutartininkų pareigybės	2016	2015	2014
FG IV	16	9	5
FG II	7	6	1
FG II (trumpalaikiai)	7	6	5
Iš viso	30	21	11
Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės	4	8	12
Iš viso	34	29	23

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė
(2016/C 113/36)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA			
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	2 antraštinė dalis - Iš viso	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)			
3 0	EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	4 520 083	5 665 493	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4	KITI ĮNAŠAI			
4 1	PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI	—	1 560 000	1 560 000,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	1 560 000	1 560 000,—
5	IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS			
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	KITI ĮNAŠAI IR GRAŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA	p.m.	p.m.	0,—
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	7 332,96	8 195,39
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	28 783,91	31 614,04
6	PERTEKLIUS, LIKUČIAI			
6 0	PERTEKLIUS, LIKUČIAI	p.m.	2 727 183	- 2 196 155,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	2 727 183	- 2 196 155,—
7	ĮNAŠAI IR GRAŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMAJA VEIKLA			
7 0	DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRAŽINIMAS	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	SU INSTITUTO EINAMAJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRAŽINIMAS	p.m.	p.m.	0,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI			
9 0	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	BENDRA SUMA	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	KOMANDIRUOTĖS	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	MOKYMAS	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	1 antraštinė dalis - Iš viso	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 0	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3	VEIKLOS IŠLAIDOS						
3 0	DOTACIJOS	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	EIT POVEIKIS	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
4	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI						
4 0	N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	285 032 442	283 107 293	280 664 888	255 358 089,07	219 518 295,55	163 197 701,12

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
Iš viso AD	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	5	4	5
Iš viso	—	—	—	39	30	32

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2016/C 113/37)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai		2015 finansiniai metai		2014 finansiniai metai	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS						
1 1	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI						
1 1 0	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRAŽINTOS SUMOS	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	1 1 SKYRIUS - IŠ VISO	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI						
1 2 0	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRAŽINTOS SUMOS	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	1 2 SKYRIUS - IŠ VISO	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	1 antraštinė dalis - Iš viso	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI						
2 1	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500

ĮPLAUKOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai		2015 finansiniai metai		2014 finansiniai metai	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
3	IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS						
3 1	ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4	ĮVAIRIOS PAJAMOS						
4 1	ĮVAIRIOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5	KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS						
5 1	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	BENDRA SUMA	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS						
1 1	ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	MOKYMAS	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	STAŽUOTĖS	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	1 antraštinė dalis - Iš viso	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 1	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	2 antraštinė dalis - Iš viso	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai
3	VEIKLOS IŠLAIDOS						
3 1	ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	KITOS IŠLAIDOS	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	BENDRA SUMA	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2015		2014	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
Iš viso AD	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	15	27	16	26	18	26
Iš viso	55	228	56	206	62	200
Bendra suma	283		262		262	

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2016	2015
FG IV	106	106
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Iš viso FG	180	180
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	4	4
Iš viso	184	184

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/38)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
2	ĮPLAUKOS			
2 0	ES ĮNAŠAI	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS			
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS	p.m.	324 025	335 349,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	324 025	335 349,—
4	KITAS ĮNAŠAS			
4 0	KITAS ĮNAŠAS	p.m.	166 628	661 781,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	166 628	661 781,—
5	IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAPTOS PAJAMOS			
5 0	IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAPTOS PAJAMOS	p.m.	5 833	10 845,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	5 833	10 845,—
	BENDRA SUMA	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS						
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ SAMDYMŲ SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	PRIĖIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS						
3 1	PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	OPERATYVINĘ PARAMĄ	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
4	EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE						
4 1	EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	BENDRA SUMA	19 438 600	19 438 600	15 620 821	15 620 821	13 075 654,—	10 716 182,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinos pareigybės	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
Iš viso AD	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
Iš viso AST	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	14
Bendra suma	136	86

⁽¹⁾ Į šiuos skaičius neįtraukti 18 mėnesių trukmės EKP projekto įgyvendinimui EASO numatyti įdarbinti 3 darbuotojai sutartininkai. „Jordanijos dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje ir Tuniso bei Maroko dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje skatinimas“ pradėtas 2014 m.

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/39)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
2	ĮPLAUKOS			
2 0	ES ĮNAŠAI	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)			
3 0	EFTA	2 245 949	643 800	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 245 949	643 800	0,—
4	KITI ĮNAŠAI			
4 0	ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ	—	3 500 000	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	3 500 000	0,—
	BENDRA SUMA	82 267 949	71 702 900	48 888 670,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS						
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	MOKYMAS	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 241 848	15 241 848	14 655 354	14 655 354	12 758 939,—	12 444 306,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	ORGANIZACIJOS SAUGUMAS	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	11 372 000	11 372 000	17 882 000	17 882 000	7 235 886,—	2 320 156,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)						
3 0	BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS/BMS	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	EURODAC	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		2015 m. asignavimai		2014 m. vykdymas	
		Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai
3 6	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS	2 546 152	2 508 152	3 056 500	1 781 500	5 241 460,—	307 278,—
3 7	TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDI- RUOTĖS	540 000	560 000	715 246	640 246	369 272,—	393 011,—
3 8	TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS	740 000	740 000	840 000	790 000	492 398,—	201 691,—
3 9	NAUJOS SISTEMOS	—	—	3 500 000	3 500 000	0,—	0,—
3 antraštinė dalis - Iš viso		55 654 101	55 654 101	39 165 546	39 165 546	28 747 318,—	34 124 206,—
BENDRA SUMA		82 267 949	82 267 949	71 702 900	71 702 900	48 742 143,—	48 888 668,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
Iš viso AD	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	—	—	118	120	120

Išorės personalas

Sutartininkai	Patvirtinti 2014 m.	Pasamdyti 2014 12 31	2015 m. apytiksliai duomenys
IV pareigų grupė	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
III pareigų grupė	2	1	1 (+ 1)
II pareigų grupė	—	—	—
I pareigų grupė	—	—	—
Iš viso	8 (+ 2)	9 (+ 3)	20 (+4)
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	Patvirtinti 2014 m.	Pasamdyti 2014 12 31	2015 m. apytiksliai duomenys)
Iš viso	6	6	8

Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016/C 113/40)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
1	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS			
1 0	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	57 000 000	22 000 000	
	1 antraštinė dalis - Iš viso	57 000 000	22 000 000	
2	EUROPOS SAJUNGOS ĮNAŠAS			
2 0	EUROPOS SAJUNGOS 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,—	
9	REZERVO LĖŠOS			
9 0	REZERVO LĖŠOS	0,—	0,—	
	9 antraštinė dalis - Iš viso	0,—	0,—	
	BENDRA SUMA	57 000 000	22 000 000	

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	19 608 000	9 277 000	
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDymo IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	2 305 000	1 304 000	
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	45 000	45 000	
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	2 270 000	645 000	
1 5	MOKYMAI	410 000	206 000	
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	585 000	490 000	
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	12 000	
	1 antraštinė dalis - Iš viso	25 235 000	11 979 000	
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 987 200	1 015 500	
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	5 415 800	3 665 029	
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 085 000	1 000 000	
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	873 000	370 303	
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	440 000	370 168	
	2 antraštinė dalis - Iš viso	12 801 000	6 421 000	
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 0	BPV OPERACIJOS	18 964 000	3 600 000	
	3 antraštinė dalis - Iš viso	18 964 000	3 600 000	
9	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS			
9 0	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS	—	—	
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	
	BENDRA SUMA	57 000 000	22 000 000	

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2015		2014	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	—
AD 10	—	9	—	9	—	—
AD 9	—	15	—	9	—	—
AD 8	—	36	—	22	—	—
AD 7	—	10	—	5	—	—
AD 6	—	70	—	21	—	—
AD 5	—	5	—	7	—	—
Iš viso AD	—	155	—	83	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	2	—	2	—	—
AST 5	—	6	—	6	—	—
AST 4	—	4	—	—	—	—
AST 3	—	32	—	12	—	—
AST 2	—	5	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	51	—	22	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	9	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	8	—	—
Iš viso AST/SC	—	24	—	17	—	—
Iš viso	—	230	—	122	—	—
Bendra suma	—	230	—	122	—	—

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

Sutartininkų pareigybės	2016
FG IV	—
FG III	3
FG II	3
FG I	—
Iš viso FG	6
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	15
Iš viso	21

Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2016/C 113/41)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA			
1 0	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS)	p.m.		p.m.
1 1	IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS)	p.m.		p.m.
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)	19 945 000		19 945 000
1 3	EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS	199 000		199 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 144 000		20 144 000
4	IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS			
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	877 493		877 493
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.		p.m.
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	3 743		3 743
	4 antraštinė dalis - Iš viso	881 236		881 236
8	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA			
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.		p.m.
	8 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
9	KITOS PAJAMOS			
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	9 041,65	9 041,65
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	9 041,65	9 041,65
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI			
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.		p.m.
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	21 025 236	9 041,65	21 034 277,65

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDĖ DIRBANČIAIS ASMENIMIS						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 215 000	13 215 000	- 376 986	- 376 986	12 838 014	12 838 014
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	129 000	129 000			129 000	129 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	297 000	297 000			297 000	297 000
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAMS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	42 000	42 000	- 42 000	- 42 000	p.m.	p.m.
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS	—	—			—	—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 695 000	13 695 000	- 418 986	- 418 986	13 276 014	13 276 014
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	595 798	595 798	92 577,65	92 577,65	688 375,65	688 375,65
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	842 852	842 852	91 300	91 300	934 152	934 152
2 2	KILNOJAMASIS TURAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	65 600	65 600	37 050	37 050	102 650	102 650
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	100 000	100 000			100 000	100 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 738 700	1 738 700	220 927,65	220 927,65	1 959 627,65	1 959 627,65
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES						
3 0 ⁽¹⁾	VEIKLOS IŠLAIDOS	455 000	455 000	42 500	42 500	497 500	497 500
3 1 ⁽²⁾	PRIORITETINIAI VEIKSMŲ VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 536 600	3 536 600	145 600	145 600	3 682 200	3 682 200

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma	
		Išipareigojimai	Mokėjimai	Išipareigojimai	Mokėjimai	Išipareigojimai	Mokėjimai
3 2 ⁽³⁾	OPERACIJOS	718 700	718 700	19 000	19 000	737 700	737 700
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 710 300	4 710 300	207 100	207 100	4 917 400	4 917 400
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS						
4 1	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS	—	—			—	—
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTI- TUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	877 493	877 493			877 493	877 493
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTI- TUCIJOMIS	3 743	3 743			3 743	3 743
4 4	ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS	—	—			—	—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	881 236	881 236			881 236	881 236
8	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA						
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	—	—			—	—
	8 antraštinė dalis - Iš viso	—	—			—	—
9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS						
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	—	—			—	—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—			—	—
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI						
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	—	—			—	—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	—	—			—	—
	BENDRA SUMA	21 025 236	21 025 236	9 041,65	9 041,65	21 034 277,65	21 034 277,65

(1) *Paaiškinimai*

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai	
		2015	2016
Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai	132 298	132 298	—
2015 m. asignavimai	497 500	365 202	132 298
Iš viso	629 798	497 500	132 298

(2) *Paaiškinimai*

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai	
		2015	2016
Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai	1 422 514	1 422 514	—
2015 m. asignavimai	3 682 200	2 259 686	1 422 514
Iš viso	5 104 714	3 682 200	1 422 514

(3) *Paaiškinimai*

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai	
		2015	2016
Neįvykdyti ankstesnių nei 2015 m. įsipareigojimai	184 607	184 607	—
2015 m. asignavimai	737 700	553 093	184 607
Iš viso	922 307	737 700	184 607

**Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita.
2 patikslintas biudžetas**

(2016/C 113/42)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA			
2 0	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA	56 766 000		56 766 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	56 766 000		56 766 000
3	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA			
3 0	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA	1 685 950		1 685 950
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 685 950		1 685 950
	BENDRA SUMA	58 451 950		58 451 950

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	30 510 907		30 510 907
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	700 000		700 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	130 000		130 000
1 5	PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIŠ IR EKSPERTAIS	400 000		400 000
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 818		12 818
1 8	DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSTIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS	903 400		903 400
	1 antraštinė dalis - Iš viso	32 657 125		32 657 125
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	3 266 061	- 3 800	3 262 261
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	3 028 939		3 028 939
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	79 000		79 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	255 000	3 800	258 800
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	225 000		225 000
2 5	POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO	453 825		453 825
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 307 825		7 307 825
3	VEIKLOS SĄNAUDOS			
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS	18 487 000		18 487 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	18 487 000		18 487 000
	BENDRA SUMA	58 451 950		58 451 950

**Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas
biudžetas**

(2016/C 113/43)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 4		Nauja suma	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA						
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	54 167 205	52 678 256			54 167 205	52 678 256
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	8 665 676,82	8 665 676,82	3 140 458,59	3 140 458,59	11 806 135,41	11 806 135,41
	2 antraštinė dalis - Iš viso	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41
	BENDRA SUMA	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 4		Nauja suma	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	19 771 900	19 771 900			19 771 900	19 771 900
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	82 824,56	82 824,56	34 562,26	34 562,26	117 386,82	117 386,82
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	30 000	30 000			30 000	30 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 949 724,56	20 949 724,56	34 562,26	34 562,26	20 984 286,82	20 984 286,82
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS						
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSI- JUSIOS IŠLAIDOS	3 318 372,29	3 318 372,29	- 13 165,27	- 13 165,27	3 305 207,02	3 305 207,02
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	390 095,11	390 095,11	16 000	16 000	406 095,11	406 095,11
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	110 000	110 000			110 000	110 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 176 000,90	4 176 000,90	2 834,73	2 834,73	4 178 835,63	4 178 835,63
3	VEIKLOS IŠLAIDOS						
3 0	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI	7 542 154,11	7 542 154,11	3 085 000	3 085 000	10 627 154,11	10 627 154,11
3 1	INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS	4 684 930,51	4 334 444,51			4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	INFORMACIJA IR RYŠIAI	230 000	245 000			230 000	245 000
3 3	OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	VERTIMO IŠLAIDOS						
3 5	TYRIMAI	443 210	760 750			443 210	760 750

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 4		Nauja suma	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	665 000	665 000			665 000	665 000
3 7	MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE						
3 8	KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS	21 263 761,74	19 817 758,74			21 263 761,74	19 817 758,74
3 9	TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)	1 567 000	1 552 000	18 061,60	18 061,60	1 585 061,60	1 570 061,60
3 antraštinė dalis - Iš viso		37 707 156,36	36 218 207,36	3 103 061,60	3 103 061,60	40 810 217,96	39 321 268,96
BENDRA SUMA		62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/44)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 3	Nauja suma
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ			
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH	20 257 069	1 771 207	22 028 276
1 1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI	5 013 000		5 013 000
1 9	REZERVAS	87 189 692		87 189 692
	1 antraštinė dalis - Iš viso	112 459 761	1 771 207	114 230 968
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS			
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	5 034 000		5 034 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 034 000		5 034 000
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE			
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE	307 791		307 791
	3 antraštinė dalis - Iš viso	307 791		307 791
4	KITI ĮNAŠAI			
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA			
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	724 627		724 627
	5 antraštinė dalis - Iš viso	724 627		724 627
6	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS			
6 0	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS	300 000		300 000
	6 antraštinė dalis - Iš viso	300 000		300 000
9	ADMINISTRACINĖ VEIKLA			
9 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	118 826 179	1 771 207	120 597 386

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 3		Nauja suma	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	60 137 820	60 137 820	5 306 093	5 306 093	65 443 913	65 443 913
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	798 200	798 200	- 95 062	- 95 062	703 138	703 138
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	61 020	61 020	- 9 000	- 9 000	52 020	52 020
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRAS- TRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	2 228 000	2 228 000	- 259 000	- 259 000	1 969 000	1 969 000
1 5	MOKYMAI	1 358 840	1 358 840	128 280	128 280	1 487 120	1 487 120
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	2 480 900	2 480 900	- 351 400	- 351 400	2 129 500	2 129 500
1 7	IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI	20 000	20 000	- 9 911	- 9 911	10 089	10 089
	1 antraštinė dalis - Iš viso	67 084 780	67 084 780	4 710 000	4 710 000	71 794 780	71 794 780
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSI- JUSIOS IŠLAIDOS	8 016 820	8 016 820	- 24 690	- 24 690	7 992 130	7 992 130
2 1	INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECH- NOLOGIJA	7 634 501	7 634 501	- 155 430	- 155 430	7 479 071	7 479 071
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSI- JUSIOS IŠLAIDOS	857 840	857 840	- 7 880	- 7 880	849 960	849 960
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	416 503	416 503	- 113 000	- 113 000	303 503	303 503
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	—	—			—	—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	8 810	8 810			8 810	8 810
	2 antraštinė dalis - Iš viso	16 934 474	16 934 474	- 301 000	- 301 000	16 633 474	16 633 474
3	VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH						
3 0	REACH	23 647 700	23 647 700	- 562 000	- 562 000	23 085 700	23 085 700
3 1	DAUGIAMETĖ VEIKLA	105 600	207 000	- 67 900		37 700	207 000
3 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	120 000	341 000	34 900		154 900	341 000
3 9	SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS	300 000	300 000			300 000	300 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	24 173 300	24 495 700	- 595 000	- 562 000	23 578 300	23 933 700

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 3		Nauja suma	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
4	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI						
4 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
4 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	NUMATYTOSIOS OPERACIJOS	—	—			—	—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
5	VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC						
5 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC	449 130	449 130			449 130	449 130
	5 antraštinė dalis - Iš viso	449 130	449 130			449 130	449 130
9	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS						
9 0	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH	7 604 938	7 604 938	- 2 075 793	- 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	9 antraštinė dalis - Iš viso	7 604 938	7 604 938	- 2 075 793	- 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	BENDRA SUMA	118 503 779	118 826 179	1 738 207	1 771 207	120 241 986	120 597 386

**Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas
biudžetas**

(2016/C 113/45)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA			
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	7 903 843	- 27 573,64	7 876 269,36
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 903 843	- 27 573,64	7 876 269,36
	BENDRA SUMA	7 903 843	- 27 573,64	7 876 269,36

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	PERSONALO IŠLAIDOS			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	2 653 666	- 15 270,43	2 638 395,57
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	63 140		63 140
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	37 650		37 650
1 4	SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS	25 450		25 450
1 5	MOKYMAS	92 500		92 500
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	157 900	- 1 600	156 300
1 7	PRIĖMIMAI, RENGINIAI	10 300		10 300
	1 antraštinė dalis - Iš viso	3 040 606	- 16 870,43	3 023 735,57
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	509 658	2 718,70	512 376,70
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	264 436	- 359,03	264 076,97
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	44 433	744,12	45 177,12
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	32 583		32 583
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	—		—
2 5	(IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	168 464		168 464
2 6	SU EINAMAJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS	19 000		19 000
2 7	INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS	25 000		25 000
2 8	TYRIMAI	—		—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 063 574	3 103,79	1 066 677,79
3	VEIKLOS SĄNAUDOS			
3 0	VERTIMAS	252 900		252 900
3 1	KOMANDIRUOTĖS	115 000		115 000
3 2	PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI	1 356 092		1 356 092
3 3	LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ LYGYBĖS ASPEKTO INTEGRAVIMAS	733 174		733 174
3 4	IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS	361 500		361 500
3 5	SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI	585 900		585 900
3 6	RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI	395 097	- 13 807	381 290
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 799 663	- 13 807	3 785 856

Europos policijos biuro 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2016/C 113/46)

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	54 102 500		54 102 500
1 2	KOMANDIRUOTĖS	p.m.		p.m.
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	963 000		963 000
1 4	MOKYMAI	200 000		200 000
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAI SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 689 000		2 689 000
1 6	LAIŠVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	73 000		73 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	58 027 500		58 027 500
2	KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 112 394		5 112 394
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	2 867 000		2 867 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	582 000		582 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	260 000		260 000
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	497 500		497 500
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	1 013 000		1 013 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	10 331 894		10 331 894
3	OPERATYVINĖ VEIKLA			
3 0	OPERACIJOS	4 896 300		4 896 300
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	17 506 200		17 506 200
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	1 435 000		1 435 000
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	90 000		90 000
3 6	SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	p.m.		p.m.
3 7	VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS	p.m.	500 000	500 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	26 567 500	500 000	27 067 500
	BENDRA SUMA	94 926 894	500 000	95 426 894

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/47)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA			
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	227 988 790		227 988 790
	2 antraštinė dalis - Iš viso	227 988 790		227 988 790
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)			
3 0	EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI	6 702 870		6 702 870
3 1	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	5 665 493		5 665 493
	3 antraštinė dalis - Iš viso	12 368 363		12 368 363
4	KITI ĮNAŠAI			
4 1	PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI	1 560 000		1 560 000
	4 antraštinė dalis - Iš viso	1 560 000		1 560 000
5	IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS			
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ	21 451		21 451
5 7	KITI ĮNAŠAI IR GRAŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA	p.m.		p.m.

PAJAMOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	7 332,96	7 332,96
	5 antraštinė dalis - Iš viso	21 451	7 332,96	28 783,96
6	PERTEKLIUS, LIKUČIAI			
6 0	PERTEKLIUS, LIKUČIAI	p.m.	2 727 183	2 727 183
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	2 727 183	2 727 183
7	ĮNAŠAI IR GRAŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMAJA VEIKLA			
7 0	DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRAŽINIMAS	712 431,44	263 239,16	975 670,60
7 1	SU INSTITUTO EINAMAJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRAŽINIMAS	p.m.		p.m.
	7 antraštinė dalis - Iš viso	712 431,44	263 239,16	975 670,60
9	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI			
9 0	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	10 119 298,56		10 119 298,56
	9 antraštinė dalis - Iš viso	10 119 298,56		10 119 298,56
	BENDRA SUMA	252 770 334	2 997 755,12	255 768 089,12

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma	
		Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	4 330 000	4 330 000	- 1 234 520,60	- 1 234 520,60	3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	56 000	56 000	- 6 000	- 6 000	50 000	50 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS	289 000	289 000	- 89 000	- 89 000	200 000	200 000
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	106 800	106 800	- 55 300	- 55 300	51 500	51 500
1 5	MOKYMAS	110 000	110 000	- 34 000	- 34 000	76 000	76 000
1 6	IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS	408 000	408 000	- 63 669	- 63 669	344 331	344 331
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	3 000	3 000	- 1 000	- 1 000	2 000	2 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	5 302 800	5 302 800	- 1 483 489,60	- 1 483 489,60	3 819 310,40	3 819 310,40
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 0	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	141 600	141 600	- 92 100	- 92 100	49 500	49 500
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	362 600	362 600	- 500	- 500	362 100	362 100
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	57 500	57 500	- 57 250	- 57 250	250	250
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	321 000	321 000	- 85 500	- 85 500	235 500	235 500
2 4	LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS	50 000	50 000	- 41 500	- 41 500	8 500	8 500
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	383 000	383 000	- 155 000	- 155 000	228 000	228 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 315 700	1 315 700	- 431 850	- 431 850	883 850	883 850
3	VEIKLOS IŠLAIDOS						
3 0	DOTACIJOS	267 088 403,21	232 296 685,39	1 192 679,39	5 155 097,85	268 281 082,60	237 451 783,24
3 1	ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS	1 231 850	2 203 900		146 352,19	1 231 850	2 350 252,19

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
3 2	KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI	1 585 000	1 466 950		143 212,85	1 585 000	1 610 162,85
3 3	STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUIINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS	120 000	65 000	- 10 000	5 000	110 000	70 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	270 025 253,21	236 032 535,39	1 182 679,39	5 449 662,89	271 207 932,60	241 482 198,28
4	PANAIKINTI ASIG- NAVIMAI						
4 0	N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIG- NAVIMAI	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	4 antraštinė dalis - Iš viso	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	BENDRA SUMA	281 593 447,32	252 770 333,95	- 454 709,32	2 997 755,12	281 138 738	255 768 089,07

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/48)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS						
1 1	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI						
1 1 0	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	338 355 057	452 923 056		- 110 000 000	338 355 057	342 923 056
1 1 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRAŽINTOS SUMOS	—	19 811 838,68	—			19 811 838,68
	1 1 SKYRIUS - IŠ VISO	338 355 057	472 734 894,68		- 110 000 000	338 355 057	362 734 894,68
1 2	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI						
1 2 0	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	43 860 000	43 754 912			43 860 000	43 754 912
1 2 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRAŽINTOS SUMOS	2 998 461,14	2 998 461,14			2 998 461,14	2 998 461,14
	1 2 SKYRIUS - IŠ VISO	46 858 461,14	46 753 373,14			46 858 461,14	46 753 373,14
	1 antraštinė dalis - Iš viso	385 213 518,14	519 488 267,82		- 110 000 000	385 213 518,14	409 488 267,82
2	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI						
2 1	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
3	IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS						
3 1	ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000

ĮPLAUKOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
4	ĮVAIRIOS PAJAMOS						
4 1	ĮVAIRIOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
5	KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS						
5 1	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO		p.m.				p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma	
		Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS						
1 1	ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS	25 200 000	25 200 000			25 200 000	25 200 000
1 2	IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS	8 200 000	8 200 000	- 250 000	- 250 000	7 950 000	7 950 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	1 900 000	1 900 000	402 905,74	402 905,74	2 302 905,74	2 302 905,74
1 4	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	800 000	800 000	- 30 000	- 30 000	770 000	770 000
1 5	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	MOKYMAS	750 000	750 000	60 000	60 000	810 000	810 000
1 7	KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS	1 600 000	1 600 000	150 000	150 000	1 750 000	1 750 000
1 8	STAŽUOTĖS	60 000	60 000	- 14 900	- 14 900	45 100	45 100
	1 antraštinė dalis - Iš viso	38 520 000	38 520 000	318 005,74	318 005,74	38 838 005,74	38 838 005,74
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 1	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 263 000	1 263 000	- 20 000	- 20 000	1 243 000	1 243 000
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	2 518 000	2 518 000	293 900	293 900	2 811 900	2 811 900
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	435 000	435 000	- 250 000	- 250 000	185 000	185 000
2 4	RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS	352 000	352 000	- 85 000	- 85 000	267 000	267 000
2 5	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 289 000	1 289 000	- 119 000	- 119 000	1 170 000	1 170 000
2 6	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	340 000	340 000	10 000	10 000	350 000	350 000
2 7	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	383 000	383 000	17 000	17 000	400 000	400 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	6 580 000	6 580 000	- 153 100	- 153 100	6 426 900	6 426 900

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma	
		Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai	Išsipareigojimai	Mokėjimai
3	VEIKLOS IŠLAIDOS						
3 1	ITER STATYBOS, IŠSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS	309 915 818,14	452 278 267,82	5 394 000	- 110 000 000	315 309 818,14	342 278 267,82
3 2	ITER SKIRTA TECH- NOLOGIJA	16 353 700	12 000 000	- 3 510 000		12 843 700	12 000 000
3 3	PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA	12 734 000	9 500 000	- 884 000		11 850 000	9 500 000
3 4	KITOS IŠLAIDOS	5 500 000	5 000 000	- 1 000 000		4 500 000	5 000 000
3 5	ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS IŠNAŠO GAUTI ASIG- NAVIMAI	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
3 6	IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	408 503 518,14	555 778 267,82		- 110 000 000	408 503 518,14	445 778 267,82
	BENDRA SUMA	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 113/49)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2	ĮPLAUKOS			
2 0	ES ĮNAŠAI	15 123 360	325 000	15 448 360
	2 antraštinė dalis - Iš viso	15 123 360	325 000	15 448 360
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS			
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS	324 025		324 025
	3 antraštinė dalis - Iš viso	324 025		324 025
4	KITAS ĮNAŠAS			
4 0	KITAS ĮNAŠAS	166 628		166 628
	4 antraštinė dalis - Iš viso	166 628		166 628
5	IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAPTOS PAJAMOS			
5 0	IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAPTOS PAJAMOS	4 304	1 529	5 833
	5 antraštinė dalis - Iš viso	4 304	1 529	5 833
	BENDRA SUMA	15 618 317	326 529	15 944 846

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS						
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	4 949 360	4 949 360	- 215 000	- 215 000	4 734 360	4 734 360
1 2	SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	315 000	315 000			315 000	315 000
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	202 000	202 000	- 15 000	- 15 000	187 000	187 000
1 5	DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	5 000	5 000			5 000	5 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 121 360	6 121 360	- 230 000	- 230 000	5 891 360	5 891 360
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 014 500	1 014 500	245 000	245 000	1 259 500	1 259 500
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	574 304	574 304	251 529	251 529	825 833	825 833
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	96 500	96 500	50 000	50 000	146 500	146 500
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 021 400	1 021 400	10 000	10 000	1 031 400	1 031 400
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	121 600	121 600			121 600	121 600
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 828 304	2 828 304	556 529	556 529	3 384 833	3 384 833
3	VEIKLOS IŠLAIDOS						
3 1	PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	PARAMA PRAKTIŪMAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI	3 152 000	3 279 000			3 152 000	3 279 000
3 3	PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS	2 686 025	2 558 025			2 686 025	2 558 025
3 4	BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS	150 000	159 000			150 000	159 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 502 025	6 502 025			6 502 025	6 502 025

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinos pareigybės	
	2015 (2015. 1 patikslintas biudžetas)	2015 (2015. 2 patikslintas biudžetas)
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	8
AD 9	4	9
AD 8	8	10
AD 7	13	28
AD 6	5	5
AD 5	9	9
Iš viso AD	45	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	6
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Iš viso AST	14	18
CA GFIV	10	10
CA GFIII	9	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	23 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	12
Bendra suma	94	124

⁽¹⁾ Į šiuos skaičius neįtraukti 18 mėnesių trukmės EKP projekto įgyvendinimui EASO numatyti įdarbinti 3 darbuotojai sutartininkai. „Jordanijos dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje ir Tuniso bei Maroko dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje skatinimas“ pradėtas 2014 m.

**Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas
biudžetas**

(2016/C 113/50)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	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		0,—	p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso		11 779 919 625	11 779 919 625
9	REZERVO LĖŠOS			
9 0	REZERVO LĖŠOS	0,—		0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	0,—		0,—
	BENDRA SUMA	57 000 000	11 779 919 625	11 836 919 625

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	19 608 000		19 608 000
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	2 305 000		2 305 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	45 000		45 000
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	2 270 000		2 270 000
1 5	MOKYMAI	410 000		410 000
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	585 000		585 000
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	—		—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—		—
	BENDRA SUMA	57 000 000	11 799 919 625	11 856 919 625

ISSN 1977-0960 (elektroninis leidimas)
ISSN 1725-521X (popierinis leidimas)



Europos Sąjungos leidinių biuras
2985 Liuksemburgas
LIEKSEMBURGAS

LT