

Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2012. finanšu gadu

(2012/C 95/04)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2012. finanšu gads	2011. finanšu gads	2010. finanšu gads
1	EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA			
1 0	PIRMSPIEVIEENOŠANĀS STRATĒGIJA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 02. PANTS)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ĀRĒJĀ DARBĪBA – TACIS, CARDS UN MEDA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 03. PANTS)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 02 27. PANTS)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3	DG EAC – EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS	101 000	—	1 015 822,—
	1. sadaļa – Kopā	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4	IEŅĒMUMI NO CITIEM AVOTIEM			
4 3	SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM	p.m.	4 523	5 571,74
4 9	SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS	p.m.	286 284	256 288,13
	4. sadaļa – Kopā	p.m.	290 807	261 859,87
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS	—	248 467	450 173,11
	5. sadaļa – Kopā	—	248 467	450 173,11
8	EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS			
8 0	EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS	p.m.	p.m.	162 178,—
	8. sadaļa – Kopā	p.m.	p.m.	162 178,—
9	DAŽĀDI IEŅĒMUMI			
9 0	DAŽĀDI IEŅĒMUMI	p.m.	p.m.	0,—
	9. sadaļa – Kopā	p.m.	p.m.	0,—
10	IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI			
10 1	IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI	p.m.	p.m.	0,—
	10. sadaļa – Kopā	p.m.	p.m.	0,—
	KOPSUMMA	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Apropiācijas 2012		Apropiācijas 2011		Izpilde 2010	
		Saistības	Maksājums	Saistības	Maksājums	Saistības	Maksājums
1	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PERSONĀM, KAS STRĀDĀ AR FONDU						
1 1	DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5	DARBINIEKU APMAIŅA STARP FONDU UN VALSTS IESTĀDĒM	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7	IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNICĪBAS IZDEVUMI	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9	PENSIJAS UN PENSIJU SUBSĪDIJAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1. sadaļa – Kopā	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2	ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZ- DEVUMI						
2 0	IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1	INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEH- NOLOĢIJAS	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2	KUSTAMĀIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5	SAPULCES UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	2. sadaļa – Kopā	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĪPAŠU UZDE- VUMU IZPILDI						
3 0	DARBĪBAS IZMAKSAS	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1	PRIORITĀRĀS DARBĪBAS: DARBA PROG- RAMMAS PASĀKUMI	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2	DARBĪBAS	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	3. sadaļa – Kopā	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4	NEPAREDZĒTI IZDEVUMI						
4 1	SADARBĪBA AR CITĀM STARPTAUTISKĀM IESTĀDĒM	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS AĢENTŪRĀM	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

IZDEVUMI

(turpinājums)

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Apropiācijas 2012		Apropiācijas 2011		Izpile 2010	
		Saistības	Maksājums	Saistības	Maksājums	Saistības	Maksājums
4 3	SADARBĪBA AR VALSTS IESTĀDĒM	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4	ES DALĪBVALSTU PROJEKTU ĪSTENOŠANA	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	4. sadaļa – Kopā	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5	IEZĪMĒTIE IZDEVUMI – IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA NODARBINĀTĪBAI (ETE): PROJEKTS MED 2004/083–494						
5 1	PERSONĀLS	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2	CEĻA IZDEVUMI UN DIENAS NAUDA	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3	CITAS IZMAKSAS UN PAKALPOJUMI	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4	IEPIRKŠANA 3. DAĻAI	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	IEPIRKŠANA 4. DAĻAI	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANŠU REVĪZIJA	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7	NEPAREDZĒTIE IZDEVUMI	—	—	—	—	0,—	0,—
	5. sadaļa – Kopā	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8	EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IE- GULDĪJUMS						
8 0	EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪ- JUMS	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	8. sadaļa – Kopā	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9	IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI						
9 9	IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	9. sadaļa – Kopā	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI						
10 1	IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	10. sadaļa – Kopā	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KOPSUMMA	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Nodaļa 3 0

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

Saistības		Maksājumi	
		2012	2013
Pirms 2012. g. neizpildītās saistības	250 000	250 000	—
Apropriācijas 2012. gadā	883 500	633 500	250 000
Kopā	1 133 500	883 500	250 000

Nodaļa 3 1

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

Saistības		Maksājumi	
		2012	2013
Pirms 2012. g. neizpildītās saistības	1 500 000	1 500 000	—
Apropriācijas 2012. gadā	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Kopā	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Nodaļa 3 2

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

Saistības		Maksājumi	
		2012	2013
Pirms 2012. g. neizpildītās saistības	100 000	100 000	—
Apropriācijas 2012. gadā	818 576	718 576	100 000
Kopā	918 576	818 576	100 000

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe	2012		2011		2010. gada 31. decembrī izmantotās amata vietas	
	Pastāvīgas	Pagaidu	Pastāvīgas	Pagaidu	Pastāvīgas	Pagaidu
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	3	—	2	—	—
Kopā AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kopā AST	—	35	—	35	—	35
Kopā	—	96	—	96	—	92

**Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē)
un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse**

Līgumdarbinieku amati	Faktiski aizpildīti uz 31.12.2010.	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Amati FG kopā	32	34	36
Valstu norīkoto eksperti	2	2	2
Kopā	1	4	2

Papildu informācija par Eiropas Izglītības fonda budžetu 2012. gadam ir pieejama fonda tīmekļa vietnē (<http://www.etf.europa.eu>) izvēlnes "About ETF" sadaļā "Register of Documents".

