Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/253/EB)

ŠVIETIMO, GARSO IR VAIZDO BEI KULTŪROS VYKDOMOJI ĮSTAIGA

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 finansiniai metai	2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai
1	**EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA**			
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**ĮVAIRIOS PAJAMOS**			
2 0	UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS		p.m.	0,—
2 1	PAJAMOS UŽ NUOMĄ		p.m.	0,—
2 2	PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS		p.m.	0,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS		p.m.	0,—
2 4	DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS		p.m.	0,—
2 5	PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO		p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso		**p.m.**	**0,—**
	BENDRA SUMA	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

ŠVIETIMO, GARSO IR VAIZDO BEI KULTŪROS VYKDOMOJI ĮSTAIGA

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 m. asignavimai	2007 m. asignavimai	2006 m. vykdymas
1	**DARBUOTOJAI**			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	400 000	442 000	270 000,—
1 4	SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA	607 000	482 000	252 358,—
1 5	PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	140 000	0	0,—
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	5 000	5 000	5 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS**			
2 0	PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	DUOMENŲ DOROJIMAS	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	383 500	418 000	268 961,95
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	289 000	294 000	165 135,96
2 4	PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	695 000	614 000	467 812,50
2 5	POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	BENDRA SUMA	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Paaiškinimai

2007 m. biudžetas: į šį stulpelį įtrauktos pataisos, padarytos Iniciatyviniam komitetui 2007 m. spalio 22 d. patvirtinus antrąjį taisomąjį biudžetą, ir perkeltos lėšos, kurias Iniciatyvinis komitetas pagal rašytinę procedūrą patvirtino 2007 m. gruodžio mėn.

ŠVIETIMO, GARSO IR VAIZDO BEI KULTŪROS VYKDOMOJI ĮSTAIGA

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės		
	2008	2007	2006 m.	2008	2007	2006 m.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Iš viso AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	28	28	26
Iš viso	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**