Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2008/929/EB)

ŠVIETIMO, GARSO IR VAIZDO BEI KULTŪROS VYKDOMOJI ĮSTAIGA

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Biudžetas 2008	Pataisytas biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	**EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA**			
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	38 203 000	41 000	38 244 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**
2	**ĮVAIRIOS PAJAMOS**			
	2 antraštinė dalis – Iš viso			
	BENDRA SUMA	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

ŠVIETIMO, GARSO IR VAIZDO BEI KULTŪROS VYKDOMOJI ĮSTAIGA

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 m. asignavimai	Pataisytas biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	**DARBUOTOJAI**			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	21 125 000	598 000	21 723 000
1 4	SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA	566 000	– 15 000	551 000
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	105 000	275 000	380 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**22 301 000**	**858 000**	**23 159 000**
2	**PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS**			
2 0	PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 171 000	– 29 500	4 141 500
2 1	DUOMENŲ DOROJIMAS	2 345 000	– 203 000	2 142 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	233 500	– 22 000	211 500
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	217 000	– 49 500	167 500
2 6	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA	8 251 500	– 513 000	7 738 500
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**15 902 000**	**– 817 000**	**15 085 000**
	BENDRA SUMA	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

ŠVIETIMO, GARSO IR VAIZDO BEI KULTŪROS VYKDOMOJI ĮSTAIGA

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Pareigybės					
	2008		Taisomasis biudžetas		2008	
	Pagal Bendrijos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Patvirtinto personalo plano pakeitimai		Iš dalies pakeistas personalo planas	
	Nuolatinės	Laikinosios	Nuolatinės	Laikinosios	Nuolatinės	Laikinosios
AD 16						
AD 15						
AD 14		1				1
AD 13						
AD 12		6				6
AD 11		6				6
AD 10		1				1
AD 9		22				22
AD 8		13				13
AD 7		9				9
AD 6		3				3
AD 5		1		2		3
Iš viso AD kategorijos		62		2		64
AST 11						
AST 10		3				3
AST 9						
AST 8						
AST 7		2				2
AST 6		3				3
AST 5		5				5
AST 4		6				6
AST 3		9				9
AST 2						
AST 1						
Iš viso AST kategorijos		28				28
Iš viso		**90**		**2**		**92**
Iš viso darbuotojų	**90**		**2**		**92**	

ŠVIETIMO, GARSO IR VAIZDO BEI KULTŪROS VYKDOMOJI ĮSTAIGA

Pareigų grupė ir kategorija	Pagal sutartis dirbančių darbuotojų pareigybės	
	2008	2007
FGIV	57	49
FGIII	135	121
FGII	55	49
FGI	5	3
Iš viso FG	252	222
Pareigų grupė ir kategorija	Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	
	2008	2007
AD16	—	—
AD15	—	—
AD14	—	—
AD13	—	—
AD12	—	—
AD11	—	—
AD10	—	—
AD9	—	—
AD8	—	—
AD7	—	—
AD6	—	—
AD5	—	—
Iš viso AD	—	—
Iš viso FG + AD	**252**	**222**