IV

(Pranešimai)

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

TARYBA

2011 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2012/C 272/01)

TURINYS

Puslapis

1. SANTRAUKA . . . 3
2. ĮVADAS . . . 4
3. 2011 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS . . . 4
   - 3.1. Pagrindiniai administraciniai tikslai . . . 4
   - 3.2. 2011 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas . . . 4
     - 3.2.1. Bendras metodas . . . 4
     - 3.2.2. 2011 m. biudžetas . . . 5
     - 3.2.3. 2011 m. biudžetas ir Finansinės perspektyvos 5 išlaidų kategorija . . . 6
4. BENDRA 2011 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA . . . 7
   - 4.1. 2011 m. veikla ir tikslai . . . 7
     - 4.1.1. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla 2011 m. . . . 7
     - 4.1.2. 2011 m. administracinių tikslų pasiekimas . . . 7
   - 4.2. Pajamos . . . 8
     - 4.2.1. 2011 m. sukauptos pajamos . . . 9
     - 4.2.2. Iki 2011 m. sukauptos pajamos . . . 10
   - 4.3. 2011 m. išlaidos . . . 11
     - 4.3.1. Biudžeto įvykdymo 2004–2011 m. apžvalga . . . 11
     - 4.3.2. 2011 m. asignavimų įvykdymas pagal kategorijas . . . 12
     - 4.3.3. Biudžeto pakeitimai 2011 m. . . . 14

Puslapis

4.4. Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai 15

4.4.1. Iš 2010 m. perkeltų asignavimų įvykdymas 15

4.4.2. Iš 2011 m. į 2012 m. perkelti asignavimai 16

4.5. Asignuotosios pajamos 17

4.5.1. Iki 2011 m. sukauptos asignuotosios pajamos 17

4.5.2. 2011 m. sukauptos asignuotosios pajamos 18

1. **SANTRAUKA**

Kaip ir praėjusieji metai, 2011 m. buvo esminių ES biudžeto II skirsnio pokyčių metai. Sukūrus Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), kaip numatyta Lisabonos sutartyje, sumažėjo išlaidos, numatytos Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veiklai finansuoti.

2011 finansinių metų Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto projekto taisomuoju raštu (dok. 12749/1/10) II skirsnio ištekliai buvo sumažinti 411 etatų plane numatytų pareigybių ir 79,7 mln. EUR asignavimų. Šie ištekliai ir susijusi veikla buvo perkelti kaip Tarybos įnašas steigiant EIVT.

2011 m. Generalinis sekretoriatas (Tarybos sekretoriatas) tęsė administracinio modernizavimo procesą. Vykdydamas šį procesą Tarybos sekretoriatas perkėlė savo Sveikatos draudimo padalinį į Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurą. Įgyvendinant *Europa* pastato projektą, nuo pastato tvirtinimo etapo pereita prie konkrečių statybos darbų.

Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2011 m. biudžetas buvo 563,3 mln. EUR. 2011 finansinių metų pabaigoje įsipareigotų asignavimų suma sudarė 506,8 mln. EUR (įvykdymo rodiklis – 90 %).

Pagrindinės priežastys, kodėl išleista 56,4 mln. EUR mažiau, nei numatyta, yra:

— delegacijų kelionių išlaidų finansinių paketų mažesnis panaudojimas (20,9 mln. EUR),

— užimtos ne visos etatų plano pareigybės ir mažesnės išlaidos atlyginimams (9,1 mln. EUR),

— mažesnis posėdžių organizavimo, techninės ir biuro įrangos poreikis (6,8 mln. EUR),

— mažesnis vertimo žodžiu poreikis (6 mln. EUR),

— rezervo nepanaudojimas (6 mln. EUR),

— mažesnis kitų su personalu susijusių išlaidų poreikis (pavyzdžiui, sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir kitoms išorės paslaugoms (4,7 mln. EUR.),

— mažesnis patalpų įrengimo darbų Tarybos pastatuose poreikis (2,2 mln. EUR).

Iš 49,8 mln. EUR sumos, perkeltos iš 2010 m. į 2011 m., įvykdytos sumos iš viso sudaro 40,2 mln. EUR. Siekiama ir toliau gerinti perkeltų sumų įvykdymą.

Tarybos sekretoriato pajamų operacijos 2011 m. sudarė 128,6 mln. EUR. Iš šios sumos 117,5 mln. EUR susigrąžinta biudžetiniais metais, o likusi dalis bus susigrąžinta 2012 m.

Daugiau kaip pusė šių susigrąžintų pajamų (62,4 mln. EUR, arba 53 %) yra susijusios su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, kurie 2011 m. buvo surinkti iš Tarybos sekretoriato darbuotojų. 54 mln. EUR suma yra susijusi su įvairiomis Tarybos sekretoriato administracinėmis operacijomis. Ši suma apima 18,6 mln. EUR sumos perkėlimą iš EIVT į Tarybos sekretoriatą: tai išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias 2011 m. Tarybos sekretoriatas suteikė EIVT. Likusi 1,1 mln. EUR suma yra susijusi su įvairiomis įmokomis ir grąžinamosiomis išmokomis pagal Bendrijos susitarimus.

2011 m. didžioji asignuotųjų pajamų dalis (72 %) buvo gauta iš delegacijų kelionių išlaidoms skirtos sumos. Remiantis jų deklaracijomis buvo susigrąžinta 26,2 mln. EUR suma, kadangi 2010 m. delegacijos išleido mažiau, nei numatyta.

Iki 2011 m. sukauptos asignuotosios pajamos sudarė 30,7 mln. EUR. Iki finansinių metų pabaigos buvo panaudota 98 % šių asignuotųjų pajamų (30,2 mln. EUR).

2. ĮVADAS

Laikantis Finansinio reglamento 128 straipsnio, ši ataskaita grindžiama 2011 m. ataskaitomis, Tarybos įgaliojimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir biudžeto įvykdymo informacija iš Tarybos finansų apskaitos sistemos.

Be to, šia ataskaita įvykdomi Finansinio reglamento 122 straipsnyje ir Įgyvendinimo taisyklių 185 straipsnyje numatyti įpareigojimai pateikti 2011 m. Tarybos biudžeto ir finansų valdymo apžvalgą.

Šios ataskaitos 3 skyriuje glaustai apžvelgiami metmenys, kurie buvo nustatyti 2011 finansiniams metams. 4 skyriuje pateikiama bendra 2011 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2011 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede išdėstytoje lentelėje.

3. 2011 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

3.1. Pagrindiniai administraciniai tikslai

Pagrindiniai 2011 m. Tarybos generalinio sekretoriato (toliau – Tarybos sekretoriatas) administraciniai tikslai:

— užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai,

— tęsti administracinio modernizavimo procesą. Tarybos sekretoriatas sudarė plataus užmojo organizacinės struktūros kokybės gerinimo programą. Įvairios iniciatyvos daro ar darys poveikį biudžetui (išlaidos investicijoms ir dėl padidėjusio efektyvumo sutaupytos lėšos),

— pritaikyti organizacinę struktūrą, atsižvelgiant į 12 % personalo perėjimą dirbti į Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), ir 2011 m. pereinamuoju laikotarpiu šiai naujai institucijai teikti paramą įvairiose srityse,

— tęsti *Europa* pastato statybos darbus, kurie turėtų būti užbaigti iki 2014 m.

3.2. 2011 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

3.2.1. *Bendras metodas*

2010 m. sudarant 2011 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetą buvo remiamasi dviem atskiromis procedūromis:

1) gegužės mėn. pateiktu 2011 m. biudžeto projektu ir

2) rugsėjo mėn. pateiktu 2011 m. biudžeto projekto taisomuoju raštu, parengtu atsižvelgiant į Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimą nuo 2011 m. sausio 1 d.

Dėl 1 punkto: 2011 m. sudarant Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetą buvo vadovaujamasi siekiu nedidinti asignavimų realia verte, išskyrus asignavimus, skirtus pasirengti Kroatijos stojimui. Tarybos sekretoriatas nepaprašė papildomo personalo, išskyrus personalą Europos Vadovų Tarybos pirmininko kabinetui. Šis metodas reiškė, kad su naujomis iniciatyvomis susiję poreikiai ar papildomų išteklių poreikis turi būti patenkintas mažinant išteklius kitose srityse.

Dėl 2 punkto, susijusio su išteklių perkėlimu į Europos išorės veiksmų tarnybą:

Europos Sąjungos sutartyje numatyta įsteigti Europos išorės veiksmų tarnybą (toliau – EIVT). EIVT biudžetas buvo sudarytas 2011 m. bendro biudžeto projekto taisomuoju raštu Nr. 1.

Taisomuoju raštu tam tikri Komisijos ir Tarybos ištekliai buvo perkelti į EIVT, kartu numatant papildomą naują personalą ir finansinius išteklius. Kalbant apie Tarybos išteklius, į EIVT buvo perkelta 411 etatų plane numatytų pareigybių ir 79,7 mln. EUR suma.

Šią sumą sudarė šios dalys:

— su personalu susijusios išlaidos: 45,9 mln. EUR,

— pastatai, įranga ir veiklos išlaidos: 6,0 mln. EUR,

— BSGP / BUSP išlaidos: 27,8 mln. EUR.

3.2.2. *2011 m. biudžetas*

Biudžeto valdymo institucijos nustatytą bendrą 2011 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sumą sudarė 563,3 mln. EUR.

70,3 mln. EUR skirtumą, susidariusį palyginti su 2010 m. biudžetu (– 11 %), sudaranti suma skirstoma taip:

— 79,7 mln. EUR – išteklių perkėlimas į Europos išorės veiksmų tarnybą,

— 8,9 mln. EUR – padidėjimas nominaliąja verte ([1]),

— 2,1 mln. EUR – su plėtra (pasirengimu Kroatijos stojimui) susijęs padidinimas,

— 1,6 mln. EUR – biudžeto sumažėjimas realiąja verte.

2011 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos etatų planas buvo padidintas 12 pareigybių. Pirmininko kabinetui buvo papildomai skirta 11 šių pareigybių. Be to, Komisija grąžino 1 pareigybę Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai, kadangi Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje nusprendė, kad jis nebebus atsakingas už Tarybai priklausančio vaikų lopšelio valdymą.

1 lentelėje pateikiama 2011 m. biudžeto apžvalga pagal kategorijas. Atmetus išteklių perkėlimo į EIVT ir papildomų asignavimų, susijusių su pasirengimu Kroatijos stojimui, poveikį, Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas nominaliąja verte 2011 m. palyginti su 2010 m. padidėjo 1,1 %. Atsižvelgiant į prognozuotą 2011 m. infliacijos dydį, Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas faktiškai realiąja verte sumažėjo 0,6 %.

([1]) 2010–2011 m. infliacija: 1,7 % – darbo užmokesčio koregavimas ir 0,9 % – vertimo žodžiu išlaidos.

1 lentelė

Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2011 m. biudžetas, palyginti su 2010 m. biudžetu (pagal kategorijas)

(EUR)

Kategorija	2010 m. biudžetas	2011 m. biudžetas be perkėlimų į EIVT / pasirengimo plėtrai (Kroatija)	Perkėlimai į EIVT	Pasirengimas plėtrai (Kroatija)	2011 m. biudžetas įskaitant perkėlimus į EIVT / pasirengimą plėtrai (Kroatija)	Skirtumas (be EIVT / Kroatijos stoj.), %	Skirtumas (su EIVT / Kroatijos stoj.), %
	1	2	3	4	5 = 2 + 3 + 4	6 = 2/1	7 = 5/1
Etatų planas	323 970 000	331 107 326	– 42 805 000	0	288 302 326	2,2	– 11,0
Kitos su personalu susijusios išlaidos	23 512 000	26 293 301	– 3 107 000	1 400 000	24 586 301	11,8	4,6
Pastatai	39 917 000	42 365 000	– 4 110 000	0	38 255 000	6,1	– 4,2
Kompiuterių sistemos	35 517 000	36 675 000	– 893 000	0	35 782 000	3,3	0,7
Vertimo žodžiu išlaidos	92 740 000	94 722 973	0	0	94 722 973	2,1	2,1
Delegacijų kelionių išlaidos	36 792 000	33 675 000	0	0	33 675 000	– 8,5	– 8,5
Oficialusis leidinys	5 115 000	4 618 000	0	575 000	5 193 000	– 9,7	1,5
III antraštinė dalis	35 939 000	30 313 000	– 27 777 000	0	2 536 000	– 15,7	– 92,9
Svarstymų grupė	533 000	—	0	0	—	– 100,0	– 100,0
Įvairios išlaidos	18 517 000	20 051 000	– 958 000	117 000	19 210 000	8,3	3,7
Rezervas	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0,0	0,0
Iš viso (be įsigijimo)	**618 552 000**	**625 820 600**	**– 79 650 000**		**548 262 600**	**1,2**	**– 11,4**
Nekilnojamojo turto įsigijimas	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	—	0,0
Bendra suma	**633 552 000**	**640 820 600**	**– 79 650 000**	**2 092 000**	**563 262 600**	**1,1**	**– 11,1**

3.2.3. *2011 m. biudžetas ir Finansinės perspektyvos 5 išlaidų kategorija*

2 lentelėje pateikiama buvusio Tarybos ir dabartinio Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto 2006–2011 m. raidos apžvalga. Tarybos biudžeto 2006 m. pokytis atitiko Finansinės perspektyvos 5 išlaidų kategorijos pokytį.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) raida pagal Finansinės perspektyvos 5 išlaidų kategoriją 2006–2011 m.

	2006 m.		2007 m.		2008 m.		2009 m. (*)		2010 m.		2011 m.	
	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis
5 išlaidų kategorija	6 708	5,5 %	7 115	6,1 %	7 457	4,8 %	7 603	2,0 %	7 962	4,7 %	8 226	3,3 %
Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos / Tarybos biudžetas	592	5,2 %	594	0,3 %	595	0,2 %	603	1,3 %	634	5,1 %	563	– 11,2 %
5 išlaidų kategorijos dalis	**8,8 %**	**– 1,1 %**	**8,3 %**	**– 5,7 %**	**8,0 %**	**– 3,6 %**	**7,9 %**	**– 1,3 %**	**8,0 %**	**1,3 %**	**6,8 %**	**– 15,0 %**

(*) Galutinis biudžetas, 2009 m. gruodžio mėn. atlikus 40 mln. EUR sumažinimą dėl Europos ekonomikos atkūrimo plano, buvo 563 mln. EUR.

Dėl riziką ribojančio biudžeto valdymo 2007 m., 2008 m., 2009 m., taip pat 2010 m. Tarybos dalis buvo laipsniškai mažinama: papildomos sumos, susijusios su Lisabonos sutarties įsigaliojimu, galėjo būti numatytos nedidinant ES biudžeto II skirsnio dalies. Tarybos dalies sumažėjimas 2011 m. daugiausia paaiškinamas tuo, kad ištekliai buvo perkelti į EIVT.

4. BENDRA 2011 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

4.1. 2011 m. veikla ir tikslai

4.1.1. *Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla 2011 m.*

Finansinės veiklos ataskaitoje, kurioje aprašoma Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos veikla finansiniais metais, Tarybos sekretoriatas pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą.

3 lentelėje apžvelgiama, kaip kito posėdžių, kuriuos Tarybos sekretoriatas surengė Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai, skaičius 2003–2011 m. Be 4 599 institucinių posėdžių, Tarybos sekretoriatas surengė dar 2 075 vidaus posėdžius, mokymo sesijas, seminarus, informacines sesijas ir informacinius aptarimus bei posėdžius su trečiosiomis šalimis.

3 lentelė

2003–2011 m. posėdžių skaičiaus pokytis

Instituciniai posėdžiai	2003 m.	2004 m.	2005 m.	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.
Aukščiausiojo lygio susitikimai (*)	6	5	3	3	3	5	7	7	9
Tarybos posėdžiai	77	76	80	76	68	81	74	78	82
Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai	134	128	123	120	106	144	130	122	135
Darbo grupių posėdžiai	4 333	3 971	3 918	4 037	4 183	4 480	4 272	4 127	4 373
Iš viso	**4 550**	**4 180**	**4 124**	**4 236**	**4 360**	**4 710**	**4 483**	**4 334**	**4 599**
Kiti posėdžiai	2 209	2 392	2 791	2 713	1 735	2 051	2 021	1 996	2 075
Bendra suma	**6 759**	**6 572**	**6 915**	**6 949**	**6 095**	**6 761**	**6 504**	**6 330**	**6 674**

(*) 2011 m. 7 Europos Vadovų Tarybos susitikimai ir 2 aukščiausiojo lygio susitikimai su euro zonos valstybių ir vyriausybių vadovais.

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbti teisės aktai (4 lentelė). 2011 m. Oficialiajame leidinyje buvo paskelbti 986 teisės aktai. Pabrėžtina, kad teisės aktų skaičius priklauso nuo teisėkūros proceso užbaigimo; galutiniai aktų tekstai, skirti paskelbti Oficialiajame leidinyje, gali būti parengiami šį procesą užbaigus.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus pokytis 2003–2011 m.

	2003 m.	2004 m.	2005 m.	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.
OL paskelbti teisės aktai	1 045	1 118	1 056	1 317	1 000	1 274	829	825	986

4.1.2. *2011 m. administracinių tikslų pasiekimas*

2011 biudžetiniams metams nustatytų tikslų pasiekimą galima apibendrinti taip:

— *Parama Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai*

2011 m. į Pirmininko kabinetą buvo papildomai paskirta 11 pareigūnų siekiant, kad Europos Vadovų Tarybos pirmininkui būtų teikiama daugiau paramos.

— *Organizacinės struktūros konsolidavimas*

Dėl išteklių perkėlimo į EIVT Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos etatų planas sumažėjo 411 pareigybių. Aptariamais metais Tarybos sekretoriatas įdarbino 179 pareigūnus (150 nuolatinių pareigūnų ir 29 laikinuosius darbuotojus), o 132 pareigūnai ir 29 laikinieji darbuotojai paliko Tarybą. Todėl grynasis Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos etatų plane numatytų pareigybių užimtumas padidėjo 18 pareigybių.

— *Administracinis modernizavimas*

Siekiant užpildyti trumpalaikį darbuotojų trūkumą (pvz., dėl ilgalaikės ligos, motinystės atostogų ir t. t.) Tarybos sekretoriatas žymiai padidino sumą, numatytą kompensuojamajam įdarbinimui. Dėl šios priemonės Tarybos sekretoriatas 2011 m. galėjo įdarbinti daugiausiai 55 sutartininkus.

Atsižvelgę į poreikį siekti institucijų sinergijos ir gerinti jų veiklos efektyvumą, Tarybos sekretoriatas ir Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras susitarė nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. perkelti Tarybos sekretoriato Sveikatos draudimo padalinio veiklą į Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurą. Šios priemonės rezultatas – galimybė Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos etatų planą sumažinti 9 pareigybėmis, vietoj jų Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biure gali būti įdarbinti sutartininkai. Šis su ištekliais susijęs pakeitimas įtrauktas į 2012 m. biudžetą.

— *Struktūros pritaikymas atsižvelgiant į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) sukūrimą*

Dėl EIVT sukūrimo į EIVT buvo perkelta 411 etatų plane numatytų pareigybių ir 79,7 mln. EUR suma iš Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto.

Be to, Tarybos sekretoriatas bendradarbiavo užtikrinant sėkmingą EIVT veiklos pradžią. Pagrindinė priemonė, kurią pasitelkęs Tarybos sekretoriatas teikė paramą EIVT, buvo paslaugų lygio susitarimai (PLS).

Buvo taikomi dviejų rūšių PLS. Laikinieji PLS apėmė paslaugas, kurių 2011 m. EIVT negalėjo teikti (speciali IT techninė priežiūra, saugumas, konferencijų paslaugos / protokolinė veikla, medicinos tarnyba, vaikų lopšelis ir tam tikrų sutarčių, susijusių su EIVT perduotais pastatais, valdymas). EIVT perkėlė būtinus išteklius į Tarybos sekretoriatą (iš viso 18,6 mln. EUR), ir gavęs juos Tarybos sekretoriatas galėjo tęsti numatytą veiklą.

Struktūriniai PLS apėmė paslaugas, kurių EIVT pati neketino plėtoti, pavyzdžiui, dokumentų vertimą. Ši paslauga buvo teikiama nemokamai, jei darbo kiekis neviršijo sutarto dydžio.

— *Pastatų politika*

Projekto, kuriuo siekiama atnaujinti *Résidence Palace* pastatą ir jame įrengti Europos Vadovų Tarybos bei Ministrų Tarybos būstinę (*Europa* pastatas), įgyvendinimas pasiekė etapą, kai pastato tvirtinimo darbai užbaigti. Faktinius statybos darbus pradėta vykdyti 2011 m. rugsėjo mėn.

4.2. **Pajamos**

5 lentelėje pateikiama 2011 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis buvo 28 mln. EUR didesnė nei 2010 m. Iš šios sumos 26,3 mln. EUR suma yra susijusi su pajamomis, gautomis iš institucijos administravimo veiklos, įskaitant 18,6 mln. EUR perkėlimą iš EIVT į Tarybos sekretoriatą. Iš šios sumos buvo finansuojamos paslaugos, kurias 2011 m. Tarybos sekretoriatas teikė EIVT.

Likusi minėtos padidėjimo sumos dalis – 1,7 mln. EUR paaiškinama tuo, kad surinkta daugiau įvairių Bendrijos mokesčių, rinkliavų ir mokėtinų sumų.

5 lentelė

2011 m. pajamų apžvalga (pagal antraštines dalis)

(EUR)

Antraštinė dalis	Įgytos teisės	Susigrąžintos pajamos	Susigrąžintinos sumos
4 Įvairūs Bendrijos mokesčiai, rinkliavos ir mokėtinos sumos	64 420 112	62 442 076	1 978 036
5 Pajamos iš administravimo veiklos ir pan.	63 046 909	54 213 552	8 833 357
6 Įmokos ir grąžintos sumos pagal Bendrijos susitarimus ir pan.	1 116 411	1 107 086	9 324
9 Įvairios pajamos	2 767	800	1 966
Iš viso	**128 586 198**	**117 763 515**	**10 822 683**

Įgytos teisės (perkeltos iš 2010 m. arba atsiradusios 2011 m.) sudarė 128,6 mln. EUR. Iš šios sumos 117,8 mln. EUR (91 %) buvo susigrąžinta biudžetiniais metais, o 10,8 mln. EUR (9 %) bus susigrąžinta 2012 m.

4.2.1. *2011 m. sukauptos pajamos*

Į 2011 m. biudžetą iš pradžių buvo numatyta surinkti 49 mln. EUR pajamų (6 lentelė). Per biudžetinius metus kaip įgytos teisės buvo apskaityta 121 mln. EUR suma, iš kurios susigrąžinta 111,1 mln. EUR. 9,9 mln. EUR suma bus surinkta 2012 m.

6 lentelė

2011 m. sukauptos pajamos (pagal straipsnius)

(EUR)

Straipsnis	Pradinė numatytų pajamų suma	Įgytos teisės	Susigrąžintos pajamos	Susigrąžintinos sumos
4 0 0 Pajamos iš mokesčių už atlyginimus ir pan.	22 212 000	20 760 594	20 760 594	
4 0 4 Pajamos iš specialių išskaitymų iš atlyginimų	2 258 000	3 604 895	3 604 895	
4 1 0 Darbuotojų mokamos pensijų kaupimo įmokos	24 527 000	25 773 464	25 773 464	
4 1 1 Personalo teisių į pensiją perkėlimas arba įsigijimas		12 217 591	10 488 652	1 728 939
5 0 0 Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą		55 494		55 494
5 1 1 Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos bei subnuomos		454 729	403 754	50 975
5 2 0 Pajamos iš investicijų, banko ir kitų palūkanų		207 716	207 716	
5 5 0 Pajamos, gautos už paslaugų teikimą ir darbų atlikimą ir pan.		308 744	179 229	129 515
5 5 0 Pajamos, gautos iš EIVT už paslaugų teikimą ir darbų atlikimą ir pan.		18 620 445	18 617 656	2 789
5 5 1 Pajamos iš trečiųjų asmenų už suteiktas paslaugas ar atliktus darbus ir pan.		15 428	13 442	1 986
5 7 0 Pajamos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas ir pan.		34 830 616	27 253 577	7 577 039
5 7 1 Pajamos, priskirtos konkrečiam tikslui ir pan.		541	541	

(EUR)

Straipsnis	Pradinė numatytų pajamų suma	Įgytos teisės	Susigrąžintos pajamos	Susigrąžintinos sumos
5 7 3 Kitos su administracine veikla susijusios įmokos ir grąžinamosios išmokos		2 720 887	2 649 691	71 196
5 8 0 Pajamos iš įvairių kompensacijų		304 495	19 295	285 200
6 3 1 Įnašai pagal Šengeno *acquis*		1 116 411	1 107 086	9 324
9 0 0 Įvairios pajamos		1 334	800	534
Iš viso	**48 997 000**	**120 993 384**	**111 080 394**	**9 912 990**

Teigiamas pradinės numatytos sumos ir įgytų teisių sumos skirtumas (72 mln. EUR) susidarė daugiausia dėl:

— ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų atstovų kelionių išlaidoms padengti pagal 2010 m. jų pateiktas deklaracijas dalies susigrąžinimo (29,3 mln. EUR) (5 7 0 straipsnis),

— perkėlimo iš EIVT į Tarybą: tai išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos sekretoriatas suteikė EIVT (18,6 mln. EUR) (5 5 0 straipsnis),

— (236 darbuotojų) pensinių teisių perkėlimo (12,2 mln. EUR) (4 1 1 straipsnis),

— valstybių narių susigrąžintų mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į kai kurias kalbas paslaugas (3,9 mln. EUR) (5 7 0 straipsnis),

— kitų institucijų įnašų ir Tarybos pareigūnų mokėjimų už Tarybos vaikų lopšelį (1,9 mln. EUR) (5 7 3 straipsnis),

— personalo įnašų į pensijų sistemą (1,5 mln. EUR) (4 1 1 straipsnis),

— Teisingumo Teismo ir Audito Rūmų mokėjimų, kuriais daromi įnašai bendrai su Taryba finansų sistemai finansuoti (1,1 mln. EUR) (5 7 0 straipsnis),

— įnašų administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno *acquis* su Islandija ir Norvegija, padengti (1,1 mln. EUR) (6 3 1 straipsnis).

4.2.2. *Iki 2011 m. sukauptos pajamos*

7,6 mln. EUR suma, kaip neapmokėti vykdomieji raštai sumoms susigrąžinti, iš 2010 m. buvo perkelta į 2011 m. Perkelta suma buvo beveik 14 % didesnė nei ankstesniais metais. Šis padidėjimas daugiausia susijęs su augančiu pensinių teisių perkėlimų į ES pensijų sistemą skaičiumi.

Kaip parodyta 7 lentelėje, 6,7 mln. EUR (88 %) iš šios sumos buvo susigrąžinta 2011 m., o 0,9 mln. EUR buvo perkelta į 2012 m.

7 lentelė

Iki 2011 m. sukauptos pajamos (pagal straipsnius)

(EUR)

Straipsnis	Iki 2011 m. įgytos teisės	Susigrąžintos pajamos	Susigrąžintinos sumos
4 1 0 Darbuotojų mokamos pensijų kaupimo įmokos	2 291		2 291
4 1 1 Personalo teisių į pensiją perkėlimas arba įsigijimas	2 061 277	1 814 472	246 805
5 1 1 Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos bei subnuomos	248 646	248 646	

(EUR)

Straipsnis	Iki 2011 m. įgytos teisės	Susigrąžintos pajamos	Susigrąžintinos sumos
5 2 0 Pajamos iš investicijų, banko ir kitų palūkanų	161		161
5 5 0 Pajamos, gautos už paslaugų teikimą ir darbų atlikimą ir pan.	19 948	9 948	10 000
5 5 1 Pajamos iš trečiųjų asmenų už suteiktas paslaugas ar atliktus darbus ir pan.	7 304	4 243	3 061
5 7 0 Pajamos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas ir pan.	4 901 568	4 334 822	566 746
5 7 3 Kitos su administracine veikla susijusios įmokos ir grąžinamosios išmokos	349 796	270 990	78 806
5 8 0 Pajamos iš įvairių kompensacijų	390		390
9 0 0 Įvairios pajamos	1 433		1 433
Iš viso	**7 592 814**	**6 683 121**	**909 693**

Iki 2011 m. sukauptų pajamų susigrąžintos sumos daugiausia susijusios su šiais šaltiniais:

— 1,8 mln. EUR suma yra susijusi su pensinių teisių perkėlimu (4 1 1 straipsnis),

— 4,1 mln. EUR suma dėl valstybių narių atstovų kelionių išlaidų finansinių paketų ne visiško panaudojimo 2009 m. (5 7 0 straipsnio dalis).

4.3. **2011 m. išlaidos**

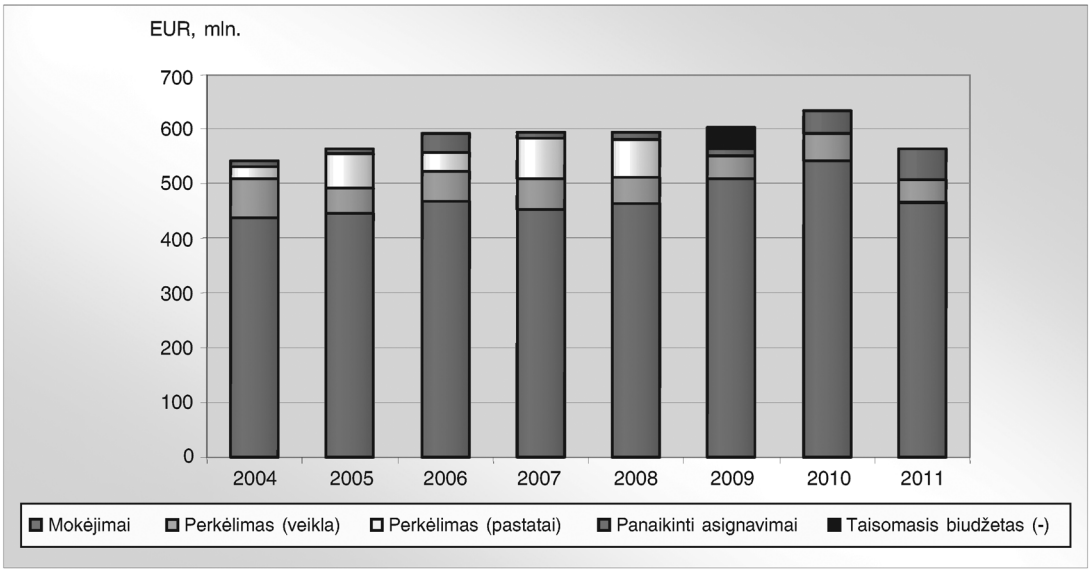
4.3.1. *Biudžeto įvykdymo 2004–2011 m. apžvalga*

Per pastaruosius aštuonerius metus bendras Tarybos / Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 96 % (žr. 1 diagramą). 2009 m. Tarybos biudžetas, priėmus ES biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 10/2009, buvo sumažintas 40 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta kaip Tarybos įnašas Europos ekonomikos atgaivinimo planui įgyvendinti.

Kaip parodyta 1 diagramoje, pastaraisiais metais mokėjimai per finansinius metus didėjo, o bendros sumos, perkeltos į kitus finansinius metus, mažėjo. 2011 m. biudžetas sumažėjo todėl, kad ištekliai iš Tarybos buvo perkelti į EIVT.

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2004–2011 m.



Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai skirstomi į dvi pagrindines kategorijas: veikla ir pastatai. Pirmoji yra susijusi su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės dar nebuvo pristatytos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

Antroji kategorija yra susijusi su Tarybos sekretoriato įsigytais pastatais, pavyzdžiui, LEX pastatu, vaikų lopšeliu ir *Europa* pastatu. Per pastaruosius kelerius metus minėtiems įsigijimams finansuoti Tarybos sekretoriatas galėjo naudoti vykdant biudžetą sutaupytas lėšas. Tai savo ruožtu žymiai sumažino bendras pastatų projektų išlaidas, visų pirma palūkanų mokėjimus.

Įsigyjant *Europa* pastatą 2011 m. buvo atlikti du mokėjimai: vasario mėn. atliktas pirmasis 15 mln. EUR mokėjimas, o gruodžio mėn. – antrasis 10 mln. EUR mokėjimas.

4.3.2. *2011 m. asignavimų įvykdymas pagal kategorijas*

2011 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 11 svarbiausių išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto vykdymo rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka per 2011 biudžetinius metus nepanaudotas sumas.

8 lentelė

2011 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

(EUR)

Kategorija	2011 m. biudžetas (pradinis)	2011 m. biudžetas (*) (galutinis)	Įsipareigojimai	Vykdymo rezultatas	Panaikinti asignavimai
	1	2	3	4 = 3/2	5 = 2-3
Etatų planas	288 302 326	288 302 326	279 213 034	96,8 %	9 089 292
Kitos su personalu susijusios išlaidos	24 586 301	24 961 301	20 292 631	81,3 %	4 668 670
Pastatai	38 255 000	35 755 000	33 538 759	93,8 %	2 216 241
Kompiuterių sistemos	35 782 000	35 782 000	35 716 743	99,8 %	65 257
Vertimo žodžiu išlaidos	94 722 973	77 838 967	71 789 816	92,2 %	6 049 151
Delegacijų kelionių išlaidos	33 675 000	42 352 006	21 482 591	50,7 %	20 869 415
Oficialusis leidinys	5 193 000	5 193 000	4 618 000	88,9 %	575 000
III antraštinė dalis	2 536 000	2 536 000	2 481 969	97,9 %	54 031
Įvairios išlaidos	19 210 000	19 542 000	12 708 459	65,0 %	6 833 541
Rezervas	6 000 000	6 000 000			6 000 000
Iš viso (be įsigijimo)	**548 262 600**	**538 262 600**	**481 842 003**	**89,5 %**	**56 420 597**
Nekilnojamojo turto įsigijimas	15 000 000	25 000 000	25 000 000	**100,0 %**	
Bendra suma	**563 262 600**	**563 262 600**	**506 842 003**	**90,0 %**	**56 420 597**

(*) Apima vidinį asignavimų perskirstymą.

Bendras 2011 m. biudžeto įvykdymas, įskaitant išankstinius mokėjimus už *Europa* pastatą, yra 90 %.

Pradinių biudžeto sąmatų ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip:

— Dėl žemo etatų plane numatytų pareigybių užimtumo rodiklio (vidutiniškai 92 % ([1])) nebuvo išleista 7,3 mln. EUR.

— Darbo užmokesčio tikslinimui 2011 metais biudžete numatyta suma buvo grindžiama 1,3 % dydžio sąmata, kuri atitiko 1,8 mln. EUR sumą. Ši suma nebuvo panaudota, kadangi 2011 m. gruodžio 19 d. Taryba nusprendė nepriimti Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos.

— Iš kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje sutaupytos bendros 4,7 mln. EUR sumos 2,5 mln. EUR suma yra susijusi su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų, skirtų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir kitoms išorės paslaugoms. Iš šios sumos 1 mln. EUR suma atitinka papildomus asignavimus, skirtus pasirengimui Kroatijos stojimui. Kadangi planuojama įstojimo data buvo perkelta į vėlesnę 2013 m. datą, iš 2011 m. šiam tikslui numatytos pradinės papildomos 1 350 000 EUR sumos Tarybos sekretoriatas panaudojo tik 350 000 EUR.

  Kalbant apie kitas sutaupytas sumas, 1,9 mln. EUR suma yra susijusi su komandiruočių išlaidomis, o dėl sumažėjusio socialinių ir medicinos paslaugų poreikio sutaupyta 0,1 mln. EUR.

— Bendro su pastatais susijusių išlaidų (II antraštinėje dalyje, be *Europa* pastato) įvykdymo rezultatas yra sutaupyta 2,2 mln. EUR suma. Iš šios sumos 1,2 mln. EUR suma yra susijusi su tam tikrų įrengimo ir įsikūrimo darbų tvarkaraščio pakeitimu ir jų perkėlimu į 2012 m. Dėl mažesnio remonto darbų poreikio sutaupyta 0,4 mln. EUR, o atlikus mažiau mokėjimų, skirtų stebėjimui ir prevencijai, sutaupyta 0,3 mln. EUR.

— Vertimo žodžiu paslaugų srityje išleista 22,9 mln. EUR mažiau, nei numatyta, dėl:

  — ne visiškai panaudotų vertimo iš atskirų kalbų pagal prašymą finansinių paketų – iš viso 18,4 mln. EUR,

  — sutaupytų 4,5 mln. EUR bendro vertimo žodžiu srityje.

— Po perkėlimų delegacijų kelionių išlaidų suma siekė 45,8 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 33,7 mln. EUR, į kurį 12,1 mln. EUR buvo perkelta iš sutaupytų vertimo žodžiu „pagal prašymą“ finansinių paketų lėšų ([2]). Aptariamais metais 3,4 mln. EUR suma buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2011 m. biudžete iš galutinio 42,4 mln. EUR biudžeto tik 21,5 mln. EUR buvo įsipareigoti vėlesniems mokėjimams padengti.

— Įvykdyta 100 % Oficialiajam leidiniui skirtų asignavimų. Panaikinta 575 000 EUR suma, parodyta 8 lentelėje, atitinka papildomus asignavimus *acquis communautaire* vertimui į kroatų kalbą. Nukėlus planuotą įstojimo datą, nebuvo būtina pradėti šį darbą, todėl papildoma suma nebuvo panaudota.

— Įvairių išlaidų kategorijoje palyginti žemas įvykdymo rodiklis aiškinamas tuo, kad:

  — sumažėjo finansiniai poreikiai posėdžių organizavimo srityje, įskaitant protokolinės veiklos, konferencijų ir maitinimo išlaidas (2,7 mln. EUR),

([1]) 2010 m. vidutinis pareigybių užimtumo rodiklis taip pat buvo 92 %. Atitinkamiems asignavimams abejais metais buvo taikytas vienodo dydžio 7 % sumažinimas.

([2]) Pagal Sprendimą Nr. 111/07 Tarybos sekretoriatas perkelia 66 % nepanaudotų sumų į atstovų kelionių išlaidų finansinius paketus, kurie naudojami tais pačiais biudžetiniais metais. 2011 m. tai sudarė 12,1 mln. EUR sumą.

— atidėtas tam tikrų techninių įrengimų, pavyzdžiui, daugialypės terpės įrangos konferencijų salėse įsigijimas (2,1 mln. EUR),

— sumažėjo baldų ir raštinės reikmenų poreikis (atitinkamai 0,5 mln. EUR ir 0,4 mln. EUR),

— sumažėjo komunikacijų ir transporto poreikis (abi sritys – 0,3 mln. EUR).

— Išleidus apskritai mažiau, nei numatyta, biudžeto lėšų, be biudžete numatytų 15 mln. EUR išankstiniams mokėjimams už *Europa* pastatą padengti, buvo galima papildomai perskirti dar 10 mln. EUR.

4.3.3. *Biudžeto pakeitimai 2011 m.*

2011 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 9 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2008–2011 m.

9 lentelė

Biudžeto pakeitimai 2008–2011 m.

Pakeitimas		Skaičius			
Rūšis	Teisinis pagrindas	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.
Taisomasis biudžetas	*Fin. regl. 29 str.*	0	1	0	0
B perkėlimas	*Fin. regl. 22 str.*	72	46	47	23
C perkėlimas	*Fin. regl. 22 str.*	3	2	2	2
D perkėlimas	*Fin. regl. 24 str.*	1	0	0	0
	Iš viso	**76**	**49**	**49**	**25**

C rūšies perkėlimai, kurie apima biudžeto valdymo institucijos informavimą (pagal Finansinio reglamento 22 straipsnį), buvo atlikti siekiant sustiprinti šias sritis:

— 2011 07 20 C1 perkėlimas:

— audiovizualinės medžiagos apie Europos Vadovų Tarybos susitikimus ir Tarybos posėdžius gamyba (250 000 EUR),

— išlaidos, skirtos pagalbai neįgaliesiems (125 000 EUR).

— 2011 m. lapkričio 18 d. C2 perkėlimas:

— išankstiniai mokėjimai už *Europa* pastatą (7,5 mln. EUR).

2011 m. 23 B rūšies perkėlimais, grindžiamais Finansinio reglamento 22 straipsnio 4 dalimi, buvo atlikti Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto vidiniai pakeitimai. Nors atliekant šiuos perkėlimus nereikia apie tai iš anksto pranešti biudžeto valdymo institucijai, jie turi būti tinkamai pagrįsti tiek eilučių, į kurias asignavimai perkeliami, tiek eilučių, iš kurių jie perkeliami, atžvilgiu.

10 lentelėje pateikiama biudžeto eilučių, kurios 2011 m. buvo žymiai [1] pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

[1] Grynoji suma daugiau nei 250 000 EUR.

10 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2011 m. perkeltos didelės sumos

(EUR)

Punktas / Straipsnis	Eilutė	Perkėlimo rūšis	2011 m. pradinis biudžetas	Perkeltos sumos	Galutiniai asignavimai	Skirtumas
2002	Nekilnojamojo turto įsigijimas	B,C	15 000 000	10 000 000	25 000 000	67 %
2003	Patalpų įrengimas	B	4 860 000	– 2 160 000	2 700 000	– 44 %
2004	Patalpų saugumo užtikrinimo darbai	B	1 260 000	– 375 000	885 000	– 30 %
2100	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	B	7 969 000	3 214 400	11 183 400	40 %
2101	Išorės paslaugos, susijusios su kompiuterių sistemomis	B	19 038 000	– 1 740 200	17 297 800	– 9 %
2102	Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	B	4 551 000	– 938 200	3 612 800	– 21 %
2103	Telekomunikacijos	B	4 224 000	– 536 000	3 688 000	– 13 %
2200	Delegacijų kelionių išlaidos	B	33 675 000	8 677 006	42 352 006	26 %
2201	Įvairios kelionių išlaidos	B	184 000	332 000	516 000	180 %
2202	Vertimo žodžiu išlaidos	B,C	94 722 973	– 16 884 006	77 838 967	– 18 %

4.4. **Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai**

4.4.1. *Iš 2010 m. perkeltų asignavimų įvykdymas*

Kaip nurodyta 11 lentelėje, iš 2010 m. į 2011 m. buvo perkelta 49,8 mln. EUR suma. Perkeltos sumos, palyginti su 2010 m., padidėjo 8,7 mln. EUR.

11 lentelė

Iš 2010 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)

Kategorija	Iš 2010 m. perkelti asignavimai	2011 m. mokėjimai	Vykdymo rezultatas	Panaikinti asignavimai
	1	2	3 = 2/1	4 = 1-2
Etatų planas	458 005	385 018	84,1 %	72 987
Kitos su personalu susijusios išlaidos	3 750 088	1 826 217	48,7 %	1 923 871
Pastatai	10 083 292	7 854 565	77,9 %	2 228 728
Kompiuterių sistemos	13 650 299	12 335 572	90,4 %	1 314 727
Vertimo žodžiu išlaidos	6 082 706	5 365 682	88,2 %	717 024
Delegacijų kelionių išlaidos	—	—		—
Oficialusis leidinys	2 411 962	929 792	38,5 %	1 482 170
III antraštinė dalis	8 449 665	7 471 502	88,4 %	978 163
Svarstymų grupė	68 310	—	0,0 %	68 310

(EUR)

Kategorija	Iš 2010 m. perkelti asignavimai	2011 m. mokėjimai	Vykdymo rezultatas	Panaikinti asignavimai
	1	2	3 = 2/1	4 = 1-2
Įvairios išlaidos	4 807 312	4 000 012	83,2 %	807 300
Rezervas	—	—		—
Iš viso (be įsigijimo)	**49 761 639**	**40 168 360**	**80,7 %**	**9 593 279**
Nekilnojamojo turto įsigijimas	—	—		—
Bendra suma	**49 761 639**	**40 168 360**	**80,7 %**	**9 593 279**

Iš 2010 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 80,7 %.

Įvykdymo rodiklis yra žemas dėl šių pagrindinių priežasčių:

— per metus Tarybos sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos,

— už atliktą darbą / pristatytas prekes / suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai būsimais metais.

4.4.2. *Iš 2011 m. į 2012 m. perkelti asignavimai*

Iš 2011 m. į 2012 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 41,5 mln. EUR, t. y. 8,3 mln. EUR mažiau nei ankstesniais metais (12 lentelė).

12 lentelė

Iš 2011 m. į 2012 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)

Kategorija	2011 m. biudžetas (pradinis)	2011 m. biudžetas (*) (galutinis)	Įsipareigojimai	Į 2012 m. perkelti asignavimai	Perkėlimas
	1	2	3	4	5 = 4/3
Etatų planas	288 302 326	288 302 326	279 213 034	318 160	0,1 %
Kitos su personalu susijusios išlaidos	24 586 301	24 961 301	20 292 631	3 233 722	15,9 %
Pastatai	38 255 000	35 755 000	33 538 759	8 092 005	24,1 %
Kompiuterių sistemos	35 782 000	35 782 000	35 716 743	17 043 463	47,7 %
Vertimo žodžiu išlaidos	94 722 973	77 838 967	71 789 816	5 599 875	7,8 %
Delegacijų kelionių išlaidos	33 675 000	42 352 006	21 482 591	—	0,0 %
Oficialusis leidinys	5 193 000	5 193 000	4 618 000	2 348 791	50,9 %
III antraštinė dalis	2 536 000	2 536 000	2 481 969	19 079	0,8 %
Įvairios išlaidos	19 210 000	19 542 000	12 708 459	4 839 960	38,1 %
Rezervas	6 000 000	6 000 000	—	—	
Iš viso (be įsigijimo)	**548 262 600**	**538 262 600**	**481 842 003**	**41 495 055**	**8,6 %**
Nekilnojamojo turto įsigijimas	15 000 000	25 000 000	25 000 000	—	
Bendra suma	**563 262 600**	**563 262 600**	**506 842 003**	**41 495 055**	**8,2 %**

(*) Apima vidinių asignavimų perskirstymą.

Iš 2011 m. į 2012 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

— kompiuterių sistemų kategorijoje: 17 mln. EUR, iš jų 8 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 6,8 mln. EUR – su įranga ir programine įranga ir 1,4 mln. EUR – su telekomunikacijomis,

— pastatų kategorijoje: 8,1 mln. EUR, iš jų 3,9 mln. EUR susiję su valymu ir priežiūra, 1,6 mln. EUR – su įvairiais įrengimo darbais ir 1,3 mln. EUR – su saugumu ir stebėjimu,

— vertimo žodžiu išlaidų kategorijoje: 5,6 mln. EUR,

— įvairių išlaidų kategorijoje: 4,8 mln. EUR, įskaitant 1,7 mln. EUR sumą, susijusią su technine įranga (pavyzdžiui, konferencijų salių atnaujinimas), 1,0 mln. EUR sumą, susijusią su informavimu ir leidiniais, 0,9 mln. EUR sumą, susijusią su susitikimų ir konferencijų išlaidomis, ir 0,4 mln. EUR sumą, susijusią su baldais,

— kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 3,2 mln. EUR,

— Oficialiojo leidinio kategorijoje: 2,3 mln. EUR.

4.5. **Asignuotosios pajamos**

4.5.1. *Iki 2011 m. sukauptos asignuotosios pajamos*

Iki 2011 m. sukauptos asignuotosios pajamos iš viso sudarė 30,8 mln. EUR. Iš šios sumos 30,2 mln. EUR buvo numatyta įsipareigojimuose, o 0,6 mln. EUR perkelta į 2012 m. (13 lentelė). 2011 finansinių metų pabaigoje turima suma toliau mažėjo ir buvo 66 % (1,2 mln. EUR) mažesnė nei 2010 m. Nepaisant teigiamų pokyčių naudojant iki 2011 m. sukauptas asignuotąsias pajamas, iš esmės biudžetinių metų pabaigoje ši suma turėtų būti lygi nuliui (Finansinio reglamento 10 straipsnis).

13 lentelė

Iki 2011 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)

Kategorija	Asignuotosios pajamos iki 2011 m.	Įsipareigojimai	Turimos asignuotosios pajamos
	1	2	3 = 1-2
Etatų planas	1 230 778	1 207 489	23 289
Kitos su personalu susijusios išlaidos	2 084 023	1 813 502	270 520
Pastatai	882 557	830 603	51 953
Kompiuterių sistemos	1 476 245	1 425 515	50 730
Vertimo žodžiu išlaidos	2 227 077	2 064 013	163 064
Delegacijų kelionių išlaidos	21 201 708	21 201 708	—
Oficialusis leidinys	250 228	250 033	195
III antraštinė dalis	487 378	487 100	278
Įvairios išlaidos	911 102	881 099	30 002
Rezervas	—	—	—
Iš viso	**30 751 094**	**30 161 062**	**590 032**

2011 m. pabaigoje turimos sumos daugiausia susijusios su:

— kitomis su personalu susijusiomis išlaidomis, susijusiomis su papildomomis paslaugomis Vertimo raštu tarnybai (250 000 EUR),

— vertimo žodžiu išlaidomis (163 000 EUR).

4.5.2. *2011 m. sukauptos asignuotosios pajamos*

2011 m. iš viso sukaupta 55,1 mln. EUR asignuotųjų pajamų (14 lentelė). Iš šios sumos 18,6 mln. EUR susiję su sumomis, perkeltomis iš EIVT į Tarybą siekiant padengti išlaidas paslaugoms, kurios yra nustatytos įvairiuose abiejų institucijų sudarytuose PLS ir kurias teikia Tarybos sekretoriatas.

2011 m. su Tarybos sekretoriato veikla susijusios asignuotosios pajamos iš viso sudarė 36,5 mln. EUR. Per finansinius metus iš šios sumos buvo panaudota 1 mln. EUR, o 35,4 mln. EUR suma buvo perkelta į 2012 m. pagal Finansinio reglamento 10 straipsnį.

14 lentelė

2011 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)

Kategorija	Asignuotosios pajamos 2011 m.	Įsipareigojimai	Turimos asignuotosios pajamos
	1	2	3 = 1-2
Etatų planas	1 332 031	709	1 331 322
Kitos su personalu susijusios išlaidos	2 078 505	10 015	2 068 491
Pastatai	877 577	303 067	574 510
Kompiuterių sistemos	1 327 928	151 087	1 176 841
Vertimo žodžiu išlaidos	3 685 253	—	3 685 253
Delegacijų kelionių išlaidos	26 215 122	—	26 215 122
Oficialusis leidinys	194 701	193 788	913
III antraštinė dalis	—	—	—
Įvairios išlaidos	753 946	390 023	363 923
Rezervas	—	—	—
Iš viso Europos Vadovų Taryba ir Taryba	**36 465 063**	**1 048 689**	**35 416 374**
Paslaugų lygio susitarimai su EIVT	18 613 361	17 252 415	1 360 946
Bendra suma	**55 078 424**	**18 301 104**	**36 777 320**

Didžiausia asignuotųjų pajamų dalis (72 %) yra susijusi su delegacijų kelionių išlaidomis (26,6 mln. EUR). 3,7 mln. EUR suma vertimo žodžiu srityje pagrindžiama papildomais mokėjimais už vertimą į tam tikras kalbas.

Likusi suma yra iš esmės susijusi su kitų institucijų grąžinamomis sumomis už įvairią veiklą ir sistemas, pavyzdžiui, dalyvavimas bendroje su Taryba finansų sistemoje, įnašai už vietas Tarybos vaikų lopšelyje ir kiti įnašai bei išlaidų padengimas, susiję su Tarybos administracine veikla.

PRIEDAS

TARYBA

2011 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Biudžeto eilutė		Pradiniai asignavimai 2011	Perkeltos sumos/ pakeitimai 2011	Galutiniai asignavimai 2011	Įsipareigojimai 2011	Mokėjimai 2011	Teise grindžiamas perkėlimas į 2012	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2012	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 0 0 0	Bazinis atlyginimas	313 000,00	1 000,00–	312 000,00	304 449,91	304 449,91			7 550,09
1 0 0 1	Su užimamomis pareigomis susijusios teisės	65 000,00		65 000,00	62 672,70	62 672,70			2 327,30
1 0 0 2	Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės	20 000,00		20 000,00	8 134,80	8 134,80			11 865,20
1 0 0 3	Socialinis draudimas	13 000,00	1 000,00	14 000,00	12 503,52	12 503,52			1 496,48
1 0 0 4	Kitos valdymo išlaidos	900 000,00		900 000,00	247 350,15	117 046,24	130 303,91		652 649,85
1 0 0	**Darbo užmokestis ir kitos teisės**	**1 311 000,00**		**1 311 000,00**	**635 111,08**	**504 807,17**	**130 303,91**		**675 888,92**
1 0 2 0	Laikinieji asignavimai teisių pasikeitimams	49 000,00		49 000,00					49 000,00
1 0 2	**Laikinieji asignavimai**	**49 000,00**		**49 000,00**					**49 000,00**
1 0 skyrius. Institucijos nariai – Iš viso		**1 360 000,00**		**1 360 000,00**	**635 111,08**	**504 807,17**	**130 303,91**		**724 888,92**
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	211 541 157,00		211 541 157,00	209 291 312,69	209 291 312,69			2 249 844,31
1 1 0 1	Tarnybos nuostatuose numatytos su tarnyba susijusios teisės	3 916 421,00		3 916 421,00	2 172 484,24	2 172 484,24			1 743 936,76
1 1 0 2	Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi	56 282 980,00		56 282 980,00	54 779 309,77	54 779 309,77			1 503 670,23
1 1 0 3	Socialinis draudimas	9 310 302,00		9 310 302,00	9 065 121,11	9 065 121,11			245 180,89
1 1 0 4	Korekciniai koeficientai	213 834,00		213 834,00	46 804,10	46 804,10			167 029,90
1 1 0 5	Viršvalandžiai	2 129 586,00		2 129 586,00	1 656 666,25	1 656 666,25			472 919,75
1 1 0 6	Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir baigimu eiti pareigas	3 057 336,00		3 057 336,00	2 201 336,00	1 883 175,51	318 160,49		856 000,00

Biudžeto eilutė		Pradiniai asignavimai 2011	Perkeltos sumos/ pakeitimai 2011	Galutiniai asignavimai 2011	Įsipareigojimai 2011	Mokėjimai 2011	Teise grindžiamas perkėlimas į 2012	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2012	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 1 0	**Darbo užmokestis ir kitos teisės**	**286 451 616,00**		**286 451 616,00**	**279 213 034,16**	**278 894 873,67**	**318 160,49**		**7 238 581,84**
1 1 1 0	Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju	320 834,00		320 834,00	307 193,92	307 193,92			13 640,08
1 1 1 1	Išmokos galutinai baigus eiti pareigas	355 584,00		355 584,00	325 463,71	325 463,71			30 120,29
1 1 1 2	Buvusių generalinių sekretorių teisės	478 709,00		478 709,00	433 884,96	433 884,96			44 824,04
1 1 1	**Darbo sutarties nutraukimas**	**1 155 127,00**		**1 155 127,00**	**1 066 542,59**	**1 066 542,59**			**88 584,41**
1 1 2 0	Laikinieji asignavimai (pareigūnai ir laikinasis personalas)	1 850 710,00		1 850 710,00					1 850 710,00
1 1 2 1	Laikinieji asignavimai (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės)	8 000,00		8 000,00					8 000,00
1 1 2	**Laikinieji asignavimai**	**1 858 710,00**		**1 858 710,00**					**1 858 710,00**
11 skyrius. Pareigūnai ir laikinasis personalas – Iš viso		**289 465 453,00**		**289 465 453,00**	**280 279 576,75**	**279 961 416,26**	**318 160,49**		**9 185 876,25**
1 2 0 0	Kiti darbuotojai	8 098 000,00		8 098 000,00	6 649 509,75	6 424 059,91	225 449,84		1 448 490,25
1 2 0 1	Komandiruoti nacionaliniai ekspertai	1 289 043,00		1 289 043,00	1 030 841,86	1 027 257,21	3 584,65		258 201,14
1 2 0 2	Stažuotės	544 000,00		544 000,00	540 037,50	512 235,55	27 801,95		3 962,50
1 2 0 3	Išorės paslaugos	2 068 000,00	250 000,00	2 318 000,00	2 045 824,08	1 437 876,03	607 948,05		272 175,92
1 2 0 4	Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai	202 000,00		202 000,00					202 000,00
1 2 0	**Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos**	**12 201 043,00**	**250 000,00**	**12 451 043,00**	**10 266 213,19**	**9 401 428,70**	**864 784,49**		**2 184 829,81**
1 2 2 0	Laikinieji asignavimai	133 131,00		133 131,00					133 131,00

Biudžeto eilutė		Pradiniai asignavimai 2011	Perkeltos sumos/ pakeitimai 2011	Galutiniai asignavimai 2011	Įsipareigojimai 2011	Mokėjimai 2011	Teise grindžiamas perkėlimas į 2012	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2012	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 2 2	**Laikinieji asignavimai**	**133 131,00**		**133 131,00**					**133 131,00**
1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos – Iš viso		**12 334 174,00**	**250 000,00**	**12 584 174,00**	**10 266 213,19**	**9 401 428,70**	**864 784,49**		**2 317 960,81**
1 3 0 0	Įvairios įdarbinimo išlaidos	132 000,00	6 000,00	138 000,00	137 128,80	123 504,72	13 624,08		871,20
1 3 0 1	Kvalifikacijos kėlimas	1 603 000,00	6 000,00–	1 597 000,00	1 589 383,73	698 465,05	890 918,68		7 616,27
1 3 0	**Su personalo valdymu susijusios išlaidos**	**1 735 000,00**		**1 735 000,00**	**1 726 512,53**	**821 969,77**	**904 542,76**		**8 487,47**
1 3 1 0	Ypatingosios pagalbos išmokos	40 000,00	10 000,00	50 000,00	16 949,44	15 022,44	1 927,00		33 050,56
1 3 1 1	Socialiniai darbuotojų santykiai	119 000,00	25 000,00	144 000,00	135 090,00	134 940,00	150,00		8 910,00
1 3 1 2	Papildoma pagalba neįgaliesiems	69 000,00	90 000,00	159 000,00	87 895,00	42 466,75	45 428,25		71 105,00
1 3 1 3	Kitos socialinės priemonės	66 000,00		66 000,00	65 600,00	65 158,80	441,20		400,00
1 3 1	**Pagalbos priemonės institucijos personalui**	**294 000,00**	**125 000,00**	**419 000,00**	**305 534,44**	**257 587,99**	**47 946,45**		**113 465,56**
1 3 2 0	Medicinos tarnyba	432 000,00	61 328,30–	370 671,70	356 421,70	249 579,96	106 841,74		14 250,00
1 3 2 1	Restoranai ir valgyklos	1 115 000,00		1 115 000,00	980 940,00	977 021,23	3 918,77		134 060,00
1 3 2 2	Vaikų lopšeliai ir darželiai	1 841 000,00	61 328,30	1 902 328,30	1 901 267,00	1 179 967,54	721 299,46		1 061,30
1 3 2	**Veikla, susijusi su visais institucijoje dirbančiais asmenimis**	**3 388 000,00**		**3 388 000,00**	**3 238 628,70**	**2 406 568,73**	**832 059,97**		**149 371,30**
1 3 3 1	Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos	3 912 000,00	200 000,00–	3 712 000,00	2 659 088,83	2 256 427,71	402 661,12		1 052 911,17
1 3 3 2	Su Europos Vadovų Taryba susijusio personalo kelionių išlaidos	400 000,00	200 000,00	600 000,00	395 000,00	343 577,10	51 422,90		205 000,00
1 3 3	**Komandiruotės**	**4 312 000,00**		**4 312 000,00**	**3 054 088,83**	**2 600 004,81**	**454 084,02**		**1 257 911,17**
1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos – Iš viso		**9 729 000,00**	**125 000,00**	**9 854 000,00**	**8 324 764,50**	**6 086 131,30**	**2 238 633,20**		**1 529 235,50**
1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys – IŠ VISO		**312 888 627,00**	**375 000,00**	**313 263 627,00**	**299 505 665,52**	**295 953 783,43**	**3 551 882,09**		**13 757 961,48**

Biudžeto eilutė		Pradiniai asignavimai 2011	Perkeltos sumos/ pakeitimai 2011	Galutiniai asignavimai 2011	Įsipareigojimai 2011	Mokėjimai 2011	Teise grindžiamas perkėlimas į 2012	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2012	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2000	Nuoma	1 053 000,00		1 053 000,00	1 048 635,03	1 048 635,03			4 364,97
2002	Nekilnojamojo turto įsigijimas	15 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00			
2003	Įrengimo ir įsikūrimo darbai	4 860 000,00	2 160 000,00–	2 700 000,00	1 909 191,55	640 638,69	1 268 552,86		790 808,45
2004	Saugumo užtikrinimo darbai	1 260 000,00	375 000,00–	885 000,00	427 117,85	76 117,14	351 000,71		457 882,15
2005	Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos	460 000,00	35 000,00	495 000,00	436 299,55	129 046,26	307 253,29		58 700,45
200	**Pastatai**	**22 633 000,00**	**7 500 000,00**	**30 133 000,00**	**28 821 243,98**	**26 894 437,12**	**1 926 806,86**		**1 311 756,02**
2010	Valymas ir priežiūra	16 761 000,00		16 761 000,00	16 337 683,53	12 417 409,83	3 920 273,70		423 316,47
2011	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	4 031 000,00		4 031 000,00	3 976 012,76	3 172 527,55	803 485,21		54 987,24
2012	Pastatų apsauga ir stebėjimas	9 090 000,00		9 090 000,00	8 787 930,82	7 502 829,36	1 285 101,46		302 069,18
2013	Draudimas	211 000,00		211 000,00	210 077,13	210 077,13			922,87
2014	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	529 000,00		529 000,00	405 810,97	249 472,91	156 338,06		123 189,03
201	**Su pastatais susijusios išlaidos**	**30 622 000,00**		**30 622 000,00**	**29 717 515,21**	**23 552 316,78**	**6 165 198,43**		**904 484,79**
20 skyrius. Pastatai ir papildomos išlaidos – Iš viso		**53 255 000,00**	**7 500 000,00**	**60 755 000,00**	**58 538 759,19**	**50 446 753,90**	**8 092 005,29**		**2 216 240,81**
2100	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	7 969 000,00	3 214 400,00	11 183 400,00	11 168 741,80	4 385 294,58	6 783 447,22		14 658,20
2101	Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas	19 038 000,00	1 740 200,00–	17 297 800,00	17 255 352,03	9 267 444	7 987 908		42 447,97
2102	Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	4 551 000,00	938 200,00–	3 612 800,00	3 604 704,99	2 749 110,12	855 594,87		8 095,01
2103	Telekomunikacijos	4 224 000	536 000,00–	3 688 000,00	3 687 944,02	2 271 432	1 416 512		55,98
210	**Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos**	**35 782 000,00**		**35 782 000,00**	**35 716 742,84**	**18 673 280,23**	**17 043 462,61**		**65 257,16**

Biudžeto eilutė		Pradiniai asignavimai 2011	Perkeltos sumos/ pakeitimai 2011	Galutiniai asignavimai 2011	Įsipareigojimai 2011	Mokėjimai 2011	Teise grindžiamas perkėlimas į 2012	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2012	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2 1 1 1	Baldų pirkimas ir keitimas	1 020 000,00		1 020 000,00	570 064,48	165 989,40	404 075,08		449 935,52
2 1 1 2	Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	31 000,00		31 000,00	25 766,15	10 815,82	14 950		5 233,85
2 1 1	**Baldai**	**1 051 000,00**		**1 051 000,00**	**595 830,63**	**176 805,22**	**419 025,41**		**455 169,37**
2 1 2 0	Įrengimų ir techninės įrangos pirkimas ir keitimas	4 528 000,00	120 000,00–	4 408 000,00	2 251 292,13	631 976,39	1 619 315,74		2 156 707,87
2 1 2 1	Išorės paslaugos naudojant ir vystant įrengimus ir techninę įrangą	60 000,00		60 000,00	42 787,67	34 515,87	8 271,80		17 212,33
2 1 2 2	Įrengimų ir techninės įrangos nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	620 000,00	120 000,00	740 000,00	585 823,85	474 623,17	111 200,68		154 176,15
2 1 2	**Techninė įranga ir įrengimai**	**5 208 000,00**		**5 208 000,00**	**2 879 903,65**	**1 141 115,43**	**1 738 788,22**		**2 328 096,35**
2 1 3 2	Transporto priemonių nuoma, priežiūra ir remontas	388 000,00		388 000,00	268 793,17	196 191,91	72 601,26		119 206,83
2 1 3 3	Mobilumo planas	400 000,00		400 000,00	197 988,35	147 247,37	50 740,98		202 011,65
2 1 3	**Transportas**	**788 000,00**		**788 000,00**	**466 781,52**	**343 439,28**	**123 342,24**		**321 218,48**
21 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai – Iš viso		**42 829 000,00**		**42 829 000,00**	**39 659 258,64**	**20 334 640,16**	**19 324 618,48**		**3 169 741,36**
2 2 0 0	Delegacijų kelionių išlaidos	33 675 000,00	8 677 006,00	42 352 006,00	21 482 591,12	21 482 591,12			20 869 414,88
2 2 0 1	Įvairios kelionių išlaidos	184 000,00	332 000,00	516 000,00	287 000,00	164 353,24	122 646,76		229 000,00
2 2 0 2	Vertimo žodžiu išlaidos	94 722 973,00	16 884 006,00–	77 838 967,00	71 789 816,40	66 189 941,40	5 599 875,00		6 049 150,60
2 2 0 3	Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos	2 045 000,00		2 045 000,00	1 750 946,43	1 407 874,73	343 071,70		294 053,57
2 2 0 4	Įvairios vidaus susitikimų išlaidos	4 124 000,00		4 124 000,00	2 498 713,54	2 058 352,76	440 360,78		1 625 286,46
2 2 0 5	Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas	912 000,00		912 000,00	173 722,31	102 425,08	71 297,23		738 277,69

Biudžeto eilutė		Pradiniai asignavimai 2011	Perkeltos sumos/ pakeitimai 2011	Galutiniai asignavimai 2011	Įsipareigojimai 2011	Mokėjimai 2011	Teise grindžiamas perkėlimas į 2012	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2012	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2 2 0	**Susitikimai ir konferencijos**	**135 662 973,00**	**7 875 000,00–**	**127 787 973,00**	**97 982 789,80**	**91 405 538,33**	**6 577 251,47**		**29 805 183,20**
2 2 1 0	Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos	937 000,00		937 000,00	815 818,64	561 627	254 192		121 181,36
2 2 1 1	Oficialusis leidinys	5 193 000,00		5 193 000,00	4 618 000,00	2 269 209,25	2 348 790,75		575 000,00
2 2 1 2	Bendro pobūdžio leidiniai	650 000,00		650 000,00	535 496,37	144 272,70	391 223,67		114 503,63
2 2 1 3	Visuomenės informavimas ir vieši renginiai	1 260 000,00		1 260 000,00	1 176 535,58	842 855,93	333 679,65		83 464,42
2 2 1	**Informavimas**	**8 040 000,00**		**8 040 000,00**	**7 145 850,59**	**3 817 964,92**	**3 327 885,67**		**894 149,41**
2 2 3 0	Raštinės reikmenys	971 000,00	60 000,00–	911 000,00	514 749,51	392 189,68	122 559,83		396 250,49
2 2 3 1	Pašto mokesčiai	170 000,00	50 000,00–	120 000,00	93 656,29	60 236,38	33 419,91		26 343,71
2 2 3 2	Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos	20 000,00	55 000,00	75 000,00	55 000,00	37 951,73	17 048,27		20 000,00
2 2 3 4	Perkraustymas		5 000,00	5 000,00	1 311,12		1 311,12		3 688,88
2 2 3 5	Finansinio pobūdžio mokesčiai	20 000,00		20 000,00	12 400,00	9 398,03	3 001,97		7 600,00
2 2 3 6	Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos	600 000,00	50 000,00	650 000,00	650 000,00	337 139,42	312 860,58		
2 2 3 7	Kitos veiklos išlaidos	270 000,00		270 000,00	200 593,46	88 462,30	112 131,16		69 406,54
2 2 3	**Įvairios išlaidos**	**2 051 000,00**		**2 051 000,00**	**1 527 710,38**	**925 377,54**	**602 332,84**		**523 289,62**
	2 2 skyrius. Veiklos išlaidos – Iš viso	**145 753 973,00**	**7 875 000,00–**	**137 878 973,00**	**106 656 350,77**	**96 148 880,79**	**10 507 469,98**		**31 222 622,23**
	2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos – IŠ VISO	**241 837 973,00**	**375 000,00–**	**241 462 973,00**	**204 854 368,60**	**166 930 274,85**	**37 924 093,75**		**36 608 604,40**
3 1 0 0	Nuoma	1 586 000,00		1 586 000,00	1 553 102,02	1 548 703,45	4 398,57		32 897,98

Biudžeto eilutė		Pradiniai asignavimai 2011	Perkeltos sumos/ pakeitimai 2011	Galutiniai asignavimai 2011	Įsipareigojimai 2011	Mokėjimai 2011	Teise grindžiamas perkėlimas į 2012	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2012	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
3 1 0	**Pastatai**	**1 586 000,00**		**1 586 000,00**	**1 553 102,02**	**1 548 703,45**	**4 398,57**		**32 897,98**
3 1 1 0	Valymas ir priežiūra	165 000,00		165 000,00	152 691,39	139 289,02	13 402,37		12 308,61
3 1 1 1	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	165 000,00	107 000,00	272 000,00	264 705,17	263 427,09	1 278,08		7 294,83
3 1 1 2	Pastatų apsauga ir stebėjimas	620 000,00	107 000,00–	513 000,00	511 470,38	511 470,38			1 529,62
3 1 1 3	Draudimas								
3 1 1	**Su pastatais susijusios išlaidos**	**950 000,00**		**950 000,00**	**928 866,94**	**914 186,49**	**14 680,45**		**21 133,06**
3 1 skyrius. Pastatai ir papildomos išlaidos – Iš viso		**2 536 000,00**		**2 536 000,00**	**2 481 968,96**	**2 462 889,94**	**19 079,02**		**54 031,04**
3 2 0 0	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas								
3 2 0 1	Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas								
3 2 0 2	Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas								
3 2 0	**Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos**								
3 2 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai – Iš viso									
3 3 1 0	Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos								
3 3 1 1	Bendro pobūdžio leidiniai								
3 3 1 2	Visuomenės informavimas ir vieši renginiai								
3 3 1	**Informavimas**								
3 3 2 2	Kitos veiklos išlaidos								
3 3 2	**Įvairios išlaidos**								
3 3 skyrius. Veiklos išlaidos – Iš viso									

Biudžeto eilutė	Pradiniai asignavimai 2011	Perkeltos sumos/ pakeitimai 2011	Galutiniai asignavimai 2011	Įsipareigojimai 2011	Mokėjimai 2011	Teise grindžiamas perkėlimas į 2012	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2012	Panaikinti asignavimai
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
3 ANTRAŠTINĖ DALIS. Išlaidos, atsirandančios institucijai vykdant konkrečias savo užduotis – IŠ VISO	**2 536 000,00**		**2 536 000,00**	**2 481 968,96**	**2 462 889,94**	**19 079,02**		**54 031,04**
10 1 Rezervas nenumatytiems atvejams	6 000 000,00		6 000 000,00					6 000 000,00
10 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos	**6 000 000,00**		**6 000 000,00**					**6 000 000,00**
BIUDŽETAS – IŠ VISO	**563 262 600,00**		**563 262 600,00**	**506 842 003,08**	**465 346 948,22**	**41 495 054,86**		**56 420 596,92**