

IV

(Pranešimai)

EUROPOS SAJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

EUROPOS PARLAMENTAS

BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

I SKIRSNIS. EUROPOS PARLAMENTAS

2009 FINANSINIAI METAI

(2010/C 172/01)

TURINYS

	Puslapis
IŽANGA	3
I. FINANSŲ VALDYMAS. BENDROSIOS APLINKYBĖS	3
A. Įplaukos	4
B. Pradinis biudžetas ir taisomieji biudžetai	4
C. Įsipareigojimai ir mokėjimai	4
D. Asignavimų perkėlimai iš 2009 m. į 2010 m.	4
E. Perkėlimai iš 2008 m. į 2009 m.	5
F. Naudotini asignavimai iš asignuotųjų įplaukų	5
G. Asignavimų panaikinimai	6
H. Asignavimų perkėlimai	6
H.1. Laikinių asignavimų perkėlimas iš rezervo (10 antraštinė dalis)	7
H.2. Perkėlimai iš kitų šaltinių	9
II. FINANSŲ VALDYMAS PAGAL SKYRIUS	10
A. 1 0 skyrius. Institucijos nariai	12
B. 1 2 skyrius. Pareigūnai ir laikinasis personalas	13
C. 1 4 skyrius. Kitas personalas ir išorės paslaugos	14
D. 1 6 skyrius. Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos	15
E. 2 0 skyrius. Pastatai ir papildomos išlaidos	15
F. 2 1 skyrius. Informatika, įranga ir kilnojamas turtas	16
G. 2 3 skyrius. Einamosios administracinės išlaidos	17
H. 3 0 skyrius. Posėdžiai ir konferencijos	17

Puslapis

I.	3 2 skyrius. Ekspertizė ir informacija. Įgijimas, archyavimas, kūrimas ir platinimas	17
J.	4 0 skyrius. Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos	18
K.	4 2 skyrius. Išlaidos, susijusios su pagalba Europos Parlamento nariams	19
L.	10 Antraštinė dalis. Kitos išlaidos	19
III.	2009 m. TIKSLAI IR REZULTATAI	19
A.	2009 m. rinkimai į Europos Parlamentą ir komunikacijos veikla	19
B.	Naujo EP narių statuto ir padėjėjų statuto įgyvendinimas	20
C.	Parlamento Generalinio sekretoriato reforma ir konsolidavimas	21
D.	Pasirengimas atsižvelgiant į Lisabonos sutartį	23
PRIEDAI		24
1 PRIEDAS.	„C“ perkėlimų suvestinė	24
2 PRIEDAS.	„P“ perkėlimų suvestinė	27
3 PRIEDAS.	2009 m. asignavimų vykdymas	28

IŽANGA

1. Šioje ataskaitoje analizuojamas Europos Parlamento 2009 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymas. Joje apibūdinamas finansinių išteklių panaudojimas ir įvykiai, kurie turėjo didelės įtakos veiklai atitinkamais finansiniais metais (I ir II dalys), taip pat apibendrintai atskleidžiama, koku mastu buvo pasiekti 2009 metams numatyti tikslai (III dalis).
2. Ataskaita parengta atsižvelgiant į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento ⁽¹⁾ 122 straipsnį (toliau – Finansinis reglamentas), į 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles ⁽²⁾, 185 straipsnį ir į Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių ⁽³⁾ 13 straipsnio 2 dalį. Analizė paremta preliminaromis biudžeto ataskaitomis, kurias patvirtino apskaitos pareigūnas.

I. FINANSŲ VALDYMAS. BENDROSIOS APLINKYBĖS

3. 2009 m. – tretieji 2009–2013 m. daugiametės finansinės programos metai ⁽⁴⁾. Galutiniai Parlamento asignavimai sudarė 1 529 970 930 EUR, t. y. 19,67 proc. visų ES administravimo išlaidų (V išlaidų kategorija). 1 lentelėje pateikiami duomenys apie Europos Parlamento biudžeto įvykdymą 2009 finansiniais metais.

1 lentelė

2009 m. asignavimų panaudojimas

Asignavimų rūšis	2009 m. asignavimai (EUR arba proc.)
2009 m. asignavimai	
Pradiniai asignavimai	1 529 970 930
Taisomasis biudžetas	—
Galutiniai asignavimai	1 529 970 930
Galutinė asignavimų suma 2009 m.	
Įsipareigojimai	1 417 629 732
(galutinių asignavimų proc.)	93 %
Mokėjimai	1 237 363 909
(įsipareigojimų proc.)	87 %
Perkėlimai iš 2009 m. į 2010 m.	
Savaiminiai perkėlimai į 2010 m. (*)	180 265 823
(galutinių asignavimų proc.)	12 %
(įsipareigojimų proc.)	13 %
Nesavaiminiai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai perkelti į 2010 m.) (**)	10 100 000
(galutinių asignavimų proc.)	0,7 %
Panaikinimai	
Panaikinti asignavimai	102 241 198
(galutinių asignavimų proc.)	7 %

⁽¹⁾ OL L 248, 2002 9 16, p. 1.⁽²⁾ OL L 357, 2002 12 31, p. 1.⁽³⁾ PE 349.540/BUR/ANN/DEF.⁽⁴⁾ Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (OL C 139, 2006 6 14, p. 1).

Asignavimų rūšis	2009 m. asignavimai (EUR arba proc.)
Perkėlimai iš 2008 m. į 2009 m.	
Savaiminiai perkėlimai į 2009 m. (*)	196 133 738
Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus (perkeltų asignavimų proc.)	179 641 279 92 %
Panaikinta suma	16 492 459
Nesavaiminiai perkėlimai į 2009 m. (**)	8 315 729
Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus (perkeltų asignavimų proc.)	6 245 140 75 %
2009 m. naudotini asignavimai iš asignuotųjų įplaukų	
2009 m. asignavimai iš asignuotųjų įplaukų	27 576 932
Įsipareigojimai (asignavimų iš asignuotųjų įplaukų proc.)	12 196 620 44 %
Mokėjimai (proc. nuo įsipareigojimų asignavimų iš asignuotųjų įplaukų)	9 045 904 74 %
2009 m. turėti asignavimai iš asignuotųjų įplaukų	15 380 312
Naudotini asignavimai iš asignuotųjų įplaukų, perkelti į 2010 m.	
Naudotini asignavimai iš asignuotųjų įplaukų, perkelti į 2010 m.	20 637 870
Naudotini asignavimai iš asignuotųjų įplaukų, perkelti į 2009 m.	
Naudotini asignavimai iš asignuotųjų įplaukų, perkelti į 2009 m.	36 808 922
Įsipareigojimai	36 024 461
Mokėjimai (įsipareigojimų proc.)	33 779 036 94 %

Pastaba.

(*) Finansinio reglamento 9 straipsnio 1 ir 4 dalys.

(**) Finansinio reglamento 9 straipsnio 1 dalis, 2 dalies a punktas ir 5 dalis.

A. Įplaukos

4. Bendra 2009 m. gruodžio 31 d. apskaitytų įplaukų suma sudarė 141 250 059 EUR, iš jų asignuotosios įplaukos sudarė 27 576 932 EUR.

B. Pradinis biudžetas ir taisomieji biudžetai

5. Patvirtinti asignavimai 2009 m. Parlamento pradiniam biudžetui sudarė 1 529 970 930 EUR, t. y. 5 proc. daugiau, palyginti su 2008 m. biudžetu (1 452 517 167 EUR). 2009 m. nebuvo parengta nė vieno taisomojo biudžeto.

C. Įsipareigojimai ir mokėjimai

6. Įsipareigojimai iš viso sudarė 1 417 629 732 EUR, t. y. 93 proc. galutinių asignavimų (2008 m. – 97 proc.). Mokėjimai iš viso sudarė 1 237 363 909 EUR, t. y. 87 proc. įvykdytų įsipareigojimų (2008 m. – 86 proc.).

D. Asignavimų perkėlimai iš 2009 m. į 2010 m.

7. Savaiminiai perkėlimai į 2010 finansinius metus sudarė 180 265 823 EUR, t. y. 13 proc. įsipareigojimų asignavimų (2008 m. – 14 proc.). Nesavaiminiai perkėlimai (asignavimai, dėl kurių iki metų galo nebuvo įsipareigota ir kurie buvo perkelti į 2010 finansinius metus) sudarė 10 100 000 EUR, t. y. 0,7 proc. galutinių asignavimų (2008 m. – 0,6 proc.), ir buvo panaudoti 2 lentelėje nurodytiems tikslams.

2 lentelė

Nesavaiminių perkėlimų į 2010 m. tikslas

(EUR)

Biudžeto eilutė	Tikslas	Suma
2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas	„Millenaris“ pastato Budapešte įsigijimas	9 100 000
2 0 0 8 Kitos pastatams skirtos išlaidos	Kitos išlaidos, susijusios su „Millenaris“ pastato Budapešte įsigijimu	1 000 000
Iš viso		10 100 000

E. Perkėlimai iš 2008 m. į 2009 m.

8. Savaiminiai asignavimų perkėlimai į 2009 m. iš viso sudarė 196 133 738 EUR sumą. Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus sudarė 179 641 279 EUR, t. y. 92 proc. (2008 m. – 87 proc.). Taigi panaikinta suma buvo 16 492 459 EUR.

Panaikinimai daugiausia buvo susiję su šiais straipsniais:

- 1 4 0 straipsniu „Kiti tarnautojai ir išorės asmenys“ (1 951 791 EUR),
- 2 0 0 straipsniu „Pastatai“ (6 342 651 EUR),
- 2 0 2 straipsniu „Su pastatais susijusios išlaidos“ (1 362 024 EUR),
- bei 3 2 4 straipsniu „Gamyba ir platinimas“ (2 115 023 EUR).

Panaikinimo priežastys apibendrinamos taip:

Straipsnis	Pagrindinės panaikinimo priežastys
1 4 0 straipsnis „Kiti tarnautojai ir išorės asmenys“	Mažiau nei numatyta naudotasi konferencijų vertėjų paslaugomis, be kita ko, dėl veiklos sumažėjimo rinkimų metais.
2 0 0 straipsnis „Pastatai“	Strasbūre: panaikinti asignavimai atliekų išvežimo mokesčiui (1,2 mln. EUR). Liuksemburge: KAD pastato plėtros tyrimas ir žemės darbai, kuriems skirta 2,7 mln. EUR, neatlikti dėl didelio vėlavimo, susijusio su nenumatytais dirvos teršalų šalinimo darbais. Briuselyje: darbai, susiję su apsaugos kontrolės centru. Dėl darbų vėlavimo nepanaudota 1,05 mln. EUR.
2 0 2 straipsnis „Su pastatais susijusios išlaidos“	Pagrindiniai panaikinimai susiję su punktais „Valymas ir priežiūra“ (676 556 EUR), „Energijos sąnaudos“ (367 298 EUR) ir „Apsauga ir pastatų stebėjimas“ (314 296 EUR).
3 2 4 straipsnis „Gamyba ir platinimas“	Pagrindiniai panaikinimai susiję su punktu „Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos“ (703 498 EUR), programa „Euroscola“ (484 654 EUR) ir išlaidomis garso ir vaizdo informacijai (446 162 EUR).

9. Nesavaiminiai asignavimų perkėlimai į 2009 m. iš viso sudarė 8 315 729 EUR sumą ir buvo susiję su 3 2 4 3 punktu „Lankytojų centras“ ir 2 1 4 straipsniu „Techninė įranga ir įrenginiai“.

F. Naudotini asignavimai iš asignuotųjų įplaukų

10. Asignuotosios įplaukos, kurios tapo prieinamos 2009 m., iš viso sudarė 27 576 932 EUR sumą (2008 m. – 47 511 735 EUR). Įsipareigojimų lygis buvo 44 proc. (2008 m. – 30 proc.). 14. Mokėjimai iš viso sudarė 9 045 904 EUR, t. y. 74 proc. prisiimtų įsipareigojimų (2008 m. – 71 proc.). Likutis, sudarantis 20 637 870 EUR, buvo perkeltas į 2010 finansinius metus (2008 m. – 36 808 922 EUR).

11. Į 2009 m. perkeltos asignuotosios įplaukos iš viso sudarė 36 808 922 EUR (2008 m. – 38 325 182 EUR). Prisiimti įsipareigojimai iš viso sudarė 36 024 461 EUR (2008 m. – 38 236 288 EUR). 2009 m. įvykdyti mokėjimai sudarė 94 proc. prisiimtų įsipareigojimų (2008 m. – 93 proc.).

G. Asignavimų panaikinimai

12. Asignavimai, iš viso siekiantys 102 241 198 EUR (2008 m. – 42 238 638 EUR), buvo panaikinti, o tai sudaro 7 proc. galutinių asignavimų (2008 m. – 3 proc.). Šie asignavimų panaikinimai daugiausiai aiškintini šiomis priežastimis:

- tuo, kad 2009 m. nebuvo kaupiamojo perkėlimo (pranc. virement de ramassage), kuriam galėtų būti panaudoti dėl techninių priežasčių įprastai atsirandantys likučiai, sudarantys maždaug 40 mln. EUR,
- neaiškumais, susijusiais su rinkimų metais ir su EP nariams ir jų padėjėjams taikomų naujų statutų galiojimo pradžia bei su naująja taisykle, pagal kurią leidžiama perkelti išmokas EP narių padėjėjams: panaikinta 31,4 mln. EUR asignavimų, numatytų EP narių padėjėjams skiriamoms išmokoms, ir 18 mln. EUR asignavimų EP narių kelionių išlaidoms,
- Tarybos sprendimu taikyti 1,85 proc., o ne 3,7 proc. darbo užmokesčio korekcijos dydį: panaikinta 6 mln. EUR asignavimų.

H. Asignavimų perkėlimai

13. Atitinkamais finansiniais metais pagal Finansinio reglamento 24 ir 43 straipsnius ⁽¹⁾ leista atlikti aštuoniolika „C“ perkėlimų. Jie iš viso sudarė 64 853 607 EUR, t. y. 4 proc. galutinių asignavimų (2008 m. – 18 perkėlimų, sudarančių 4 proc. galutinių asignavimų). EP pirmininkas pagal Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalį ⁽²⁾ patvirtino devynis „P“ perkėlimus, iš viso sudarančius 35 665 000 EUR sumą, t. y. 2 proc. galutinių asignavimų (2008 m. – 14 perkėlimų, sudarančių 1 proc. galutinių asignavimų). Perkėlimų analizė pagal teisinį pagrindą pateikta 3 lentelėje.
14. Taigi 2009 m. leista atlikti dvidešimt septynis „C“ ir „P“ perkėlimus, kurie sudarė 100 518 607 EUR, t. y. 7 proc. galutinių asignavimų (2008 m. – 44 perkėlimai, sudarantys 98 008 873 EUR arba 7 proc. galutinių asignavimų).

3 lentelė

Perkėlimai pagal teisinį pagrindą

Perkėlimų skaičius	Perkelta suma, EUR	Galutinių asignavimų proc.
<i>„C“ perkėlimai (24 ir 43 straipsniai)</i>		
18 „C“ perkėlimų	64 853 607	4 %
<i>„P“ perkėlimai (22 straipsnio 1 dalis)</i>		
9 „P“ perkėlimai	35 665 000	2 %
„C“ ir „P“ perkėlimai	100 518 607	7 %

4 lentelė

„C“ perkėlimų paskirtis

(EUR)

Paskirties biudžeto eilutė	Perkėlimas	Perkelta suma
1 0 2 Pereinamojo laikotarpio išmokos	C23	2 100 000
1 0 0 0 Atlyginimai	C23	350 000

⁽¹⁾ 24 straipsnis – biudžeto valdymo institucijos sprendimas, 43 straipsnis – biudžeto valdymo institucijos sprendimas dėl perkėlimo, susijusio su laikinaisiais asignavimais (atidėjiniais).

⁽²⁾ Institucijos priimamas sprendimas dėl perkėlimo tame pačiame straipsnyje.

(EUR)		
Paskirties biudžeto eilutė	Perkėlimas	Perkelta suma
1 0 0 6 Bendrųjų išlaidų apmokėjimas	C19	1 247 715
1 0 1 2 Specialios priemonės, skirtos padėti neigaliams EP nariams ir neigaliams jų vaikams	C23	100 000
1 2 0 0 Darbo užmokestis ir išmokos	C10	7 703 992
1 4 2 Išorės išmokos	C6	1 200 000
1 6 1 0 Įdarbinimo išlaidos	C14	300 000
2 0 0 1 Nuomos mokesčiai	C17	31 891 000
2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas	C24	9 100 000
2 0 0 7 Patalpų įrengimas	C1	2 700 000
2 0 0 8 Kitos pastatams skirtos išlaidos	C24	1 000 000
2 0 2 2 Valymas ir priežiūra	C16	1 273 900
2 0 2 6 Apsauga ir pastatų stebėjimas	C8	2 080 000
2 1 0 0 Įranga ir programinė įranga, skirta informacinėms ir naujovėmis pagrįstoms technologijoms taikyti	C5	527 000
2 1 0 2 Išorinė pagalba, susijusi su informacinėmis ir naujovės skatinančiomis technologijoms	C22	2 145 000
2 3 2 Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas	C2	800 000
3 0 4 4 Įvairios parlamentinės konferencijos PPO klausimais ir kitų tarpparlamentinių delegacijų, ad hoc delegacijų ir PPO delegacijų susitikimų organizavimo išlaidos	C11	240 000
3 2 4 5 Simpoziumų, seminarų ir kultūrinės veiklos organizavimas	C13	95 000
Iš viso		64 853 607

5 lentelė

„C“ perkėlimų paskirtis pagal išlaidų kategoriją

Paskirties kategorija	Perkelta suma, EUR	%
Nekilnojamojo turto politika	47 571 000	73 %
Darbuotojai	8 977 892	14 %
EP nariai	4 337 715	7 %
Išlaidos informacinėms technologijoms	2 672 000	4 %
Su daugiakalbyste susijusios išlaidos	1 295 000	2 %
Iš viso	64 853 607	100 %

H.1. Laikinių asignavimų perkėlimas iš rezervo (10 antraštinė dalis)

15. Šiame skirsnyje aptariama, kaip buvo naudojami asignavimai, numatyti pagal 10 0 skyrių „Laikinieji asignavimai“, 10 1 skyrių „Rezervas nenumatytiems atvejams“, 10 4 skyrių „Informacijos ir komunikacijos politikais skirtas rezervas“ ir pagal 10 5 skyrių „Laikinieji asignavimai pastatams“. Šie skyriai, įrašyti į 10 antraštinę dalį „Kitos išlaidos“, toliau šioje ataskaitoje nurodomi vadinami rezervu. 10 antraštinė dalis „Kitos išlaidos“ – pagrindinis perkėlimų šaltinis, nes 51 proc. perkėlimų asignavimų (32 886 706 EUR) perkeliama iš šios biudžeto eilutės.
16. Iš visos 32 886 706 EUR perkėtų laikinių asignavimų sumos 25 054 099 EUR suma skirta nekilnojamojo turto politikai finansuoti, o 7 832 607 EUR – kitiems tikslams finansuoti. Išsami informacija apie laikinių asignavimų perkėlimų paskirtį ir tikslą pateikiama 6 lentelėje.

6 lentelė

Laikinių asignavimų perkėlimo paskirtys ir priežastys

(EUR)

Šaltinio skyrius	Paskirties punktas	Perkėlimas	Tikslas	Perkelta suma
10 0 skyrius	2 0 0 7	C1	Išlaidos, susijusios su patalpų Strasbūre įrengimu	2 700 000
10 1 skyrius	2 0 2 6	C8	Pastatų apsauga ir priežiūra	2 080 000
	2 3 2 0	C2	Papildomos išlaidos išorės teisinei pagalbai apmokėti	800 000
10 5 skyrius	2 0 0 1	C17	TREVES I pastato (Briuselyje) nuomos sutarties su galimybe pirkti finansavimas	9 374 099
	2 0 0 3	C24	Pastato „Millenáris“ (Budapešte) įsigijimas kartu su Europos Komisija siekiant jame įsteigti Europos namus	9 100 000
	2 0 0 8	C24	Pastato „Millenáris“ (Budapešte) įsigijimas kartu su Europos Komisija siekiant jame įsteigti Europos namus	1 000 000
Iš viso nekilnojamojo turto politikai				25 054 099
10 0 skyrius	1 2 0 0	C3	Leidimas steigti penkias naujas pareigybes	112 992
10 1 skyrius	1 2 0 0	C20	Pareigūnų pensijų ir atlyginimų metinis koregavimas	2 000 000
	2 0 2 2	C16	Krizių valdymo grupės rekomenduotų gripo A/H1N1 prevencijos priemonių finansavimas	1 273 900
Iš viso darbuotojams				3 977 892
10 1 skyrius	3 0 4 4	C11	Įvairios tarpparlamentinių ir ad hoc delegacijų išlaidos	240 000
	1 0 0 6	C19	Išlaidos, susijusios su bendrųjų išlaidų apmokėjimu	1 247 715
Iš viso EP nariams				1 487 715
10 0 skyrius	1 4 2 0	C6	Papildomos išlaidos išorės vertimams raštu	1 200 000
10 1 skyrius	3 2 4 5	C13	Su parama daugiakalbystei susijusios papildomos išlaidos	95 000
Visos su daugiakalbyste susijusios išlaidos				1 295 000
10 1 skyrius	2 1 0 0	C5	Programinės įrangos plėtra (žmoniškųjų išteklių valdymas)	527 000
	2 1 0 2	C5		295 000
10 8 skyrius	2 1 0 2	C22	Programinės įrangos sistemų veikla, plėtra ir priežiūra	250 000
Visos išlaidos informacinėms technologijoms				1 072 000
Iš viso				32 886 706

H.2. Perkėlimai iš kitų šaltinių

17. Šiame skirsnyje aptariami perkėlimai ne iš 10 antraštinės dalies „Kitos išlaidos“, o iš kitų šaltinių. Iš viso 31 966 901 EUR buvo perkelta iš kitų antraštinių dalių. Šių perkėlimų didžiąją dalį (70 proc.) sudarė nekilnojamo turto politikos išlaidos, mažiau skirta išlaidoms darbuotojams (16 proc.), EP nariams (9 proc.) ir išlaidoms informacinėms technologijoms (5 proc.). Informacija apie šiuos perkėlimus pateikiama 7 lentelėje. Tai, kad nemaža perkėlimų dalis teko nekilnojamo turto politikai, paaiškinama išimtinė operacija – 99 metų nuoma su galimybe pirkti siekiant įsigyti TREVES I pastatą Briuselyje.

7 lentelė

„C“ perkėlimų, atliktų ne iš 10 antraštinės dalies, paskirtis

(EUR)

Paskirties biudžeto eilutė	Perkėlimas	Prašymų atlikti perkėlimą pagrindimas	Total
1 6 1 0	C14	Išlaidos, susijusios su medicininiais patikrinimais, privalomais įdarbinant Parlamento narių padėjėjus	160 000
	C7	Išlaidos, susijusios su medicininiais patikrinimais, privalomais įdarbinant Parlamento narių padėjėjus	140 000
1 0 0 0	C23	EP narių statuto įgyvendinimas (išmokos ir pereinamojo laikotarpio išmokos)	350 000
1 0 1 2	C23	EP narių statuto įgyvendinimas (išmokos ir pereinamojo laikotarpio išmokos)	100 000
1 0 2	C23	EP narių statuto įgyvendinimas (išmokos ir pereinamojo laikotarpio išmokos)	2 100 000
Iš viso EP nariams			2 850 000
1 2 0 0	C20	Pareigūnų ir kitų tarnautojų pensijų ir atlyginimų metinis koregavimas	5 000 000
Iš viso darbuotojams			5 000 000
2 0 0 1	C17	TREVES I pastato (Briuselyje) nuomos sutarties su galimybe pirkti finansavimas	22 516 901
Iš viso nekilnojamo turto politikai			22 516 901
2 1 0 2	C22	Programinės įrangos sistemų veikla, plėtra ir priežiūra	1 600 000
Visos išlaidos informacinėms technologijoms			1 600 000
Iš viso			31 966 901

18. „P“ perkėlimai apibendrinami 8 lentelėje.

8 lentelė

„P“ perkėlimų paskirtis

(EUR)

Paskirties biudžeto eilutė	Perkėlimas	Aprašymas	Perkelta suma
1 0 0 4 Įprastinės kelionių išlaidos	P7	EP narių kelionių išlaidos ir dienpinigiai pagal taikytinas Statuto ir EP narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių nuostatas	600 000
1 0 0 4 Įprastinės kelionių išlaidos (iš viso)			600 000
1 2 2 0 Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju	P2	50 straipsnio taikymas dviems naujiems AD15 kategorijos pareigūnams	360 000
1 2 2 0 Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (iš viso)			360 000

(EUR)			
Paskirties biudžeto eilutė	Perkėlimas	Aprašymas	Perkelta suma
2 0 0 7/02 Patalpų įrengimas. Strasbūras	P9	LOW pastato Strasbūre patalpų padengimo izoliacinėmis medžiagomis darbų įgyvendinimas	4 000 000
2 0 0 7/02 Patalpų įrengimas. Strasbūras (iš viso)			4 000 000
2 0 0 8 Kitos pastatams skirtos išlaidos	P8	Išlaidos, susijusios su atlygiu architektų biurui, dalyvaujančiam KAD pastato Liuksemburge plėtros projekte	850 000
2 0 0 8 Kitos pastatams skirtos išlaidos (iš viso)			850 000
3 0 4 7 Įvairios EUROLAT parlamentinės asamblėjos susitikimų organizavimo išlaidos	P3	Išlaidos, susijusios su EUROLAT parlamentinės asamblėjos susitikimų organizavimu	25 000
3 0 4 7 Įvairios EUROLAT parlamentinės asamblėjos susitikimų organizavimo išlaidos (iš viso)			25 000
3 2 4 2/01 Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos. Leidiniai, informavimo veikla, vieši renginiai	P5	Išlaidos informaciniams leidiniams, įskaitant elektroninius leidinius, informavimo veiklai, viešiesiems ryšiams, dalyvavimui valstybių narių ir šalių kandidačių viešuosiuose renginiuose, parodose ir mugėse	250 000
	P6	Išlaidos EP intraneto paslaugų stiprinimui ir plėtrai	780 000
3 2 4 2/01 Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos. Leidiniai, informavimo veikla, vieši renginiai (iš viso)			1 030 000
3 2 4 2/02 Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos. elektroninė informacija (internetas)	P5	Išlaidos informaciniams leidiniams, įskaitant elektroninius leidinius, informavimo veiklai, viešiesiems ryšiams, dalyvavimui valstybių narių ir šalių kandidačių viešuosiuose renginiuose, parodose ir mugėse	50 000
3 2 4 2/02 Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos. elektroninė informacija (internetas) (iš viso)			50 000
4 2 2 4 Pagalba Europos Parlamento nariams	P1	EP narių padėjėjų darbo užmokesčio, komandiruočių išlaidos ir kitos susijusios išlaidos	10 500 000
	P4	Išlaidos, susijusios su EP narių padėjėjų įdarbinimu	18 250 000
4 2 2 4 Pagalba Europos Parlamento nariams (iš viso)			28 750 000
Bendra suma			35 665 000

II. FINANSŲ VALDYMAS PAGAL SKYRIUS

19. Šiame skirsnyje pristatomas asignavimų panaudojimas pagal biudžeto skyrius, jų santykinis svoris biudžete ir raida, palyginti su praeitais finansiniais metais. 71 proc. visų išpareigojimų susiję tik su keturiais skyriais. Tai 1 0 skyrius „Institucijos nariai“, 1 2 skyrius „Pareigūnai ir laikinasis personalas“, 2 0 skyrius „Pastatai ir papildomos išlaidos“, ir 4 2 skyrius „Europos Parlamento narių padėjėjų išlaidos“.

20. 9 lentelėje išdėstoma, kaip kiekvieno skyriaus išpareigojimų asignavimai 2009 m. pasikeitė, palyginti su 2008 finansiniais metais. 1 ir 2 diagramose grafiškai parodomas jų santykinė dalis ir pokytis 2009 m., palyginti su 2008 m.

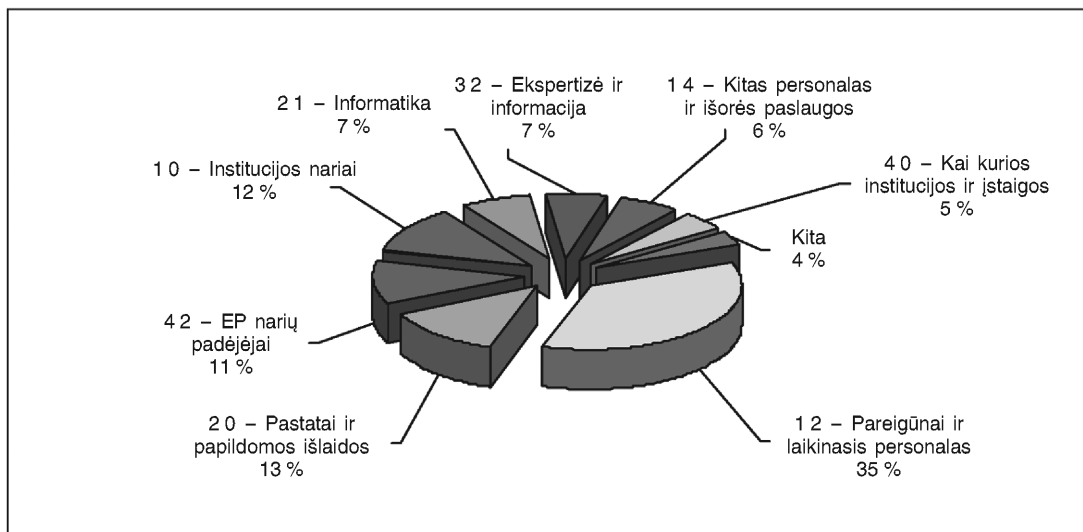
9 lentelė

Išpareigojimų asignavimų raida 2009 m. ir 2008 m.

Skyrius	Antraštė	2009 m. (EUR)	2008 m. (EUR)	Pokytis (EUR)	Pokytis (%)
1 0	Institucijos nariai	167 952 342	149 961 012	17 991 330	12 %
1 2	Pareigūnai ir laikinasis personalas	502 188 864	483 919 957	18 268 907	4 %
1 4	Kitas personalas ir išorės paslaugos	90 934 827	87 947 782	2 987 045	3 %
1 6	Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos	14 019 742	12 715 214	1 304 528	10 %
	1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys	775 095 774	734 543 965	40 551 809	6 %
2 0	Pastatai ir papildomos išlaidos	182 901 221	191 008 372	– 8 107 151	– 4 %
2 1	Informatika, įranga ir kilnojamasis turtas	106 080 064	111 822 160	– 5 742 096	– 5 %
2 3	Einamosios administracinės išlaidos	10 778 699	9 790 321	988 378	10 %
	2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos	299 759 983	312 620 853	– 12 860 870	– 4 %
3 0	Susirinkimai ir konferencijos	26 242 041	27 964 196	– 1 722 155	– 6 %
3 2	Ekspertizė ir informacija: įsigijimas, archyvimas, gamyba ir platinimas	93 647 680	100 405 636	– 6 757 956	– 7 %
	3 antraštinė dalis. Institucijos bendros veiklos vykdymo išlaidos	119 889 721	128 369 832	– 8 480 111	– 7 %
4 0	Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos	69 215 824	71 875 103	– 2 659 279	– 4 %
4 2	Europos Parlamento narių padėjėjų išlaidos	153 358 430	154 301 747	– 943 317	– 1 %
4 4	Susirinkimai ir kita Europos Parlamento narių ir buvusių Europos Parlamento narių veikla	310 000	251 300	58 700	23 %
	4 antraštinė dalis. Specialios institucijos veiklos vykdymo išlaidos	222 884 254	226 428 150	– 3 543 896	– 2 %
	Iš viso	1 417 629 732	1 401 962 800	15 666 932	1 %

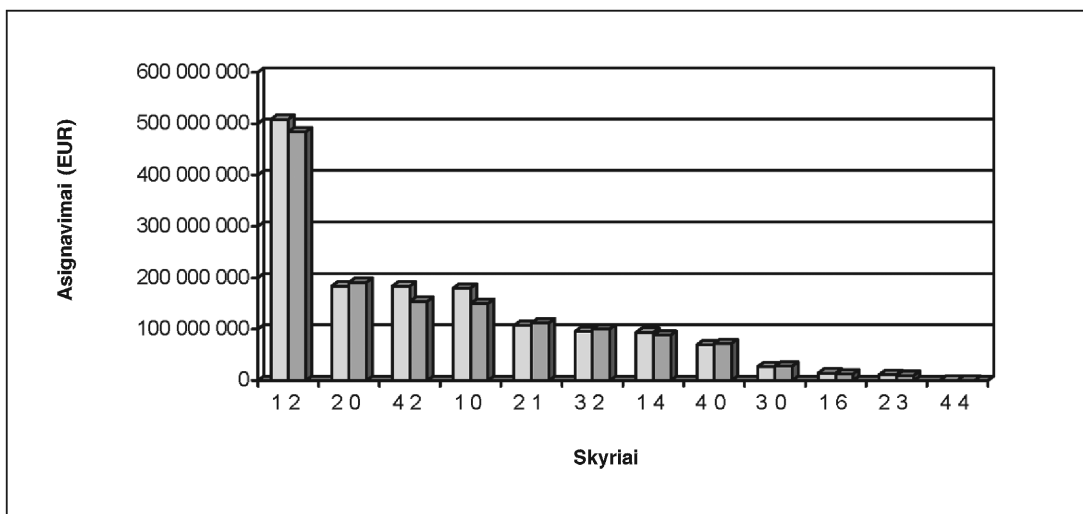
1 diagrama

2009 m. išlaidų pasiskirstymas pagal skyrių



2 diagrama

Įsipareigojimų raida nuo 2008 m. iki 2009 m. pagal skyrių



A. 10 skyrius. Institucijos nariai

21. Šiam skyriui teko 12 proc. visų išlaidų 2009 finansiniais metais, be to, palyginti su 2008 m., jos padidėjo 12 proc. 2009 m. buvo pirmieji finansiniai metai, kai taikomas naujasis EP narių statusas (liepos–gruodžio mėn.). Parlamentas mokėjo mėnesines EP narių išmokas, kurias anksčiau mokėjo valstybės narės, išskyrus 32 Parlamento narių, pasirinkusių EP narių statuto numatytą statuto nuostatų netaikymo (angl. *opting-out*) sistemą, atvejį. Naujos didelės sąnaudos dėl EP narių statuto taikymo iš esmės susijusios su mėnesinėmis išmokomis (1 000 punktų) ir kelionės išlaidų padidėjimu (1 004 ir 1 005 punktų). Iš tikrųjų, Statuto taikymo taisyklėse numatyta, kad nuo šiol kelionių išlaidos bus padengiamos atsižvelgiant į faktines išlaidas, taip pat numatytos naujos nuostatos dėl kelionių į valstybę narę, kurioje EP narys išrinktas, išlaidų padengimo.

22. Šiomis aplinkybėmis, įsipareigojimai pagal 1 000 punktą „Atlyginimai“ sudarė 30 601 983 EUR (18 proc. 10 skyriaus įsipareigojimų), o 64 968 672 EUR skirta 1 004 punktui „Įprastinės kelionių išlaidos“ (38 proc. 10 skyriaus įsipareigojimų). Šis punktas buvo skirtas kelionės ir pragyvenimo išlaidoms, susijusioms su kelionėmis į darbo vietą ir iš jos bei kitomis tarnybinėmis kelionėmis.

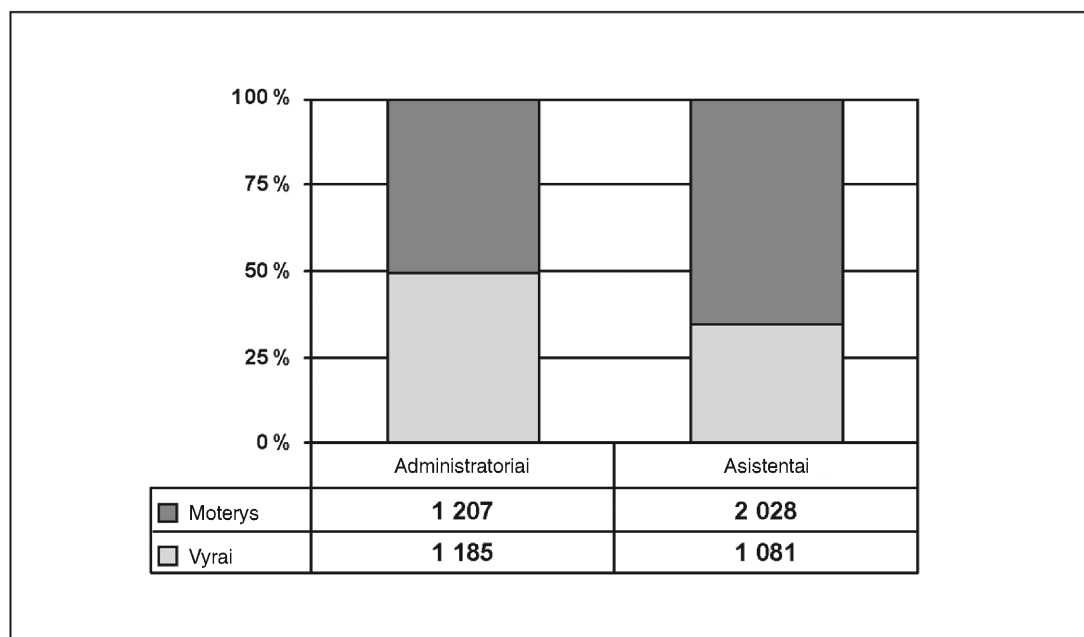
23. 2009 m. Parlamento nariai 10 200 kartų vyko į plenarinius posėdžius Strasbūre ir Briuselyje, 14 734 kartus vyko į komitetų posėdžius Briuselyje ir 8 142 kartus – į frakcijų posėdžius Briuselyje. Keliaujant ne į įprastines Parlamento darbo vietas, 641 kartus keliauta į komitetų posėdžius, 1 093 kartus – į frakcijų posėdžius, be to, derėtų paminėti ir 679 keliones, susijusias su parlamentinių delegacijų posėdžiais.
24. 1 006 punkto „Bendrųjų išlaidų apmokėjimas“ išsipareigojimai sudarė 42 629 278 EUR (25 proc. 1 0 skyriaus išsipareigojimų). Ši suma buvo skirta su parlamentine EP narių veikla valstybėje, kurioje jie buvo išrinkti, susijusioms išlaidoms.

B. 12 skyrius. Pareigūnai ir laikinasis personalas

25. Šio skyriaus išlaidos sudarė 35 proc. visų 2009 finansinių metų išlaidų – didžiausią visų išlaidų dalį. Nuo 2007 m. iki 2008 m. 1 20 straipsnio išlaidos padidėjo 4,2 proc. daugiausia dėl didesnių išlaidų pagal 1 200 punktą „Darbo užmokestis ir išmokos“ (padidėjo 4,6 proc.), kadangi buvo atliekama Tarnybos nuostatuose numatyta pareigų paaukštinimo, pakopos pakėlimo politika ir Tarnybos nuostatuose numatytas metinis darbo užmokesčio koregavimas. Išlaidų padidėjimą pagal 1 20 straipsnį kaip ir 2008 m. šiek tiek kompensavo išlaidų sumažėjimas pagal 1 22 straipsnį „Išmokos per anksti nustojus eiti pareigas“, kuris gali būti siejamas su gerokai mažesniu gavėjų skaičiumi po jų perėjimo į bendrąją pensiją sistemą.
26. Apie 98 proc. pagal 12 skyrių numatytų išlaidų yra susijusios su 1 200 punktu „Darbo užmokestis ir išmokos“. Išsipareigojimai pagal šį punktą sudarė 494 054 418 EUR. Iš viso 1,4 proc. šių asignavimų panaikinti dėl Tarybos 2009 m. gruodžio mėn. priimto sprendimo atliekant metinį darbo užmokesčio koregavimą numatyti tik 1,85 proc. didinimą, nors biudžetas buvo numatytas remiantis atlyginimų pakeitimu 3,7 proc., kurį Tarybai siūlė Komisija.
27. 2009 m. buvo paskelbta 613 skelbimų dėl laisvų darbo vietų. 285 pareigūnus ir laikinus darbuotojus laisvas įdarbino Generalinis sekretoriatas, o 22 – frakcijos. Iš viso 2009 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamente dirbo 5 501 pareigūnai ir laikinieji darbuotojai. 2009 m. pabaigoje Generaliniame sekretoriате dirbo 4 922, o frakcijose – 579 šių kategorijų darbuotojai.
28. Apie darbuotojų pasiskirstymą pagal lytį pasakytina, kad 2009 m. gruodžio 31 d. 23 proc. visų vadovaujančių pareigybių užėmė moterys. 21 proc. skyrių vadovų, 25 proc. direktorių ir 29 proc. generalinių direktorių (4 iš 14) buvo moterys. Visų darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį ir funkcijas nurodomas 3 diagramoje. O darbuotojų pasiskirstymas pagal kilmės valstybes pateikiamas 10 lentelėje.

3 diagrama

Generalinio sekretoriato darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį



10 lentelė

Generalinio sekretoriato darbuotojų pasiskirstymas pagal valstybes (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

ES 27			
ES 15		ES 10	
AT	61		
BE	728	CY	15
DE	402	CZ	116
DK	155	EE	93
ES	368	HU	145
FI	181	LT	95
FR	569	LV	93
UK	276	MT	65
GR	220	PL	190
IE	98	SI	96
IT	514	SK	120
LU	130	ES 2	
NL	161		
PT	237	BG	110
SE	139	RO	123

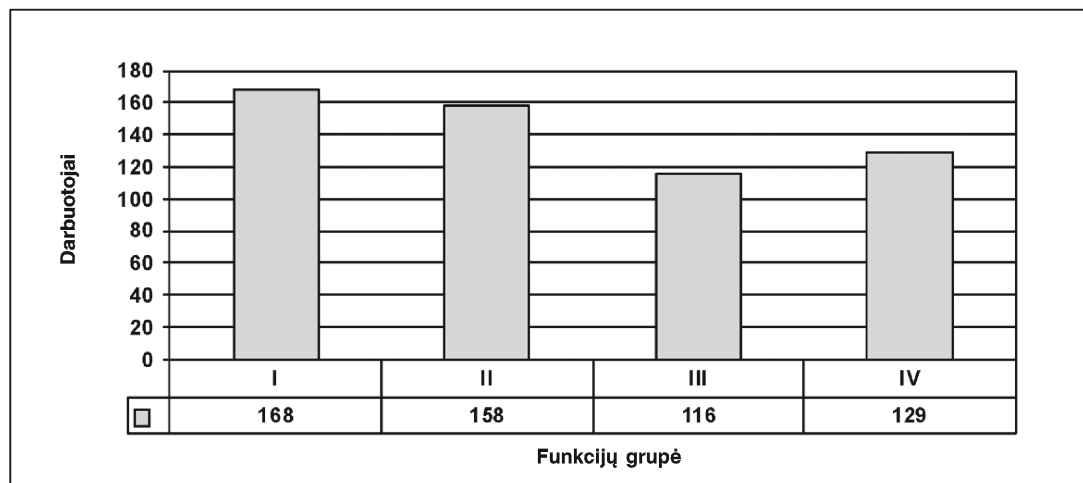
Šaltinis: Personalo GD.

C. 14 skyrius. Kitas personalas ir išorės paslaugos

29. Šio skyriaus išlaidos sudarė 6 proc. 2009 m. išlaidų. 3 proc. padidėjimas nuo 2008 m. iki 2009 m. paaiškinamas padidėjimu pagal 1 400 punktą „Kiti tarnautojai“ ir 1 42 straipsnį „Išorės išmokos“ ir sumažėjimu pagal 1 402 punktą „Konferencijų vertėjai“. 48 proc. 14 skyriaus asignavimų numatyti pagal 1 402 punktą, o 27 proc. – pagal 1 400 punktą.
30. 1 402 punkto „Konferencijų vertėjai“ išpareigojimai sudarė 43 273 028 EUR ir, be kita ko, buvo skirti šioms išlaidoms: Parlamento pagalbinių konferencijų vertėjų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, kelionių išlaidoms ir dienpinigiams. Vertėjų žodžiu – pareigūnų ir pagalbinių konferencijų vertėjų darbo apimtis 2009 m. – 87 473 vertimo dienos (palyginti su 2008 m., sumažėjo 9,2 proc.). Vertėjų žodžiu – pareigūnų darbo apimtis – 49 547 dienos (sumažėjo 4,2 proc.), o pagalbinių konferencijų vertėjų – 37 926 dienos (palyginti su 2008 m., sumažėjo 15 proc.). Sumažėjusios šios rūšies išlaidos susijusios su tuo, kad rinkimų laikotarpiu nebuvo posėdžių.
31. 1 400 punkto „Kiti tarnautojai“ išpareigojimai sudarė 24 230 465 EUR. Šis punktas pirmiausiai skirtas pagal sutartis Generaliniame sekretoriате ir frakcijose dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui ir išmokoms, taip pat bendrovės „Manpower“, įdarbinančios pagalbinius darbuotojus Strasbūro sesijoms, paslaugoms apmokėti. 2009 m. gruodžio 31 d. 571 darbuotojai buvo įdarbinti pagal sutartis.
32. Pagal sutartis dirbančių darbuotojų pasiskirstymas pagal funkcijų grupę pateiktas 4 diagramoje.

4 diagrama

Pagal sutartis dirbančių darbuotojų pasiskirstymas pagal funkcijų grupę



D. 16 skyrius. Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

33. Šio skyriaus išlaidos sudarė 1 proc. 2009 m. išlaidų. Šio skyriaus išpareigoti asignavimai tarp 2007 m. ir 2008 m. padidėjo 10 proc. dėl išlaidų pagal 1 6 1 0 punktą „Įdarbinimo išlaidos“ padidėjimo. Siekiant padengti papildomas išlaidas, susijusias su EP narių akredituotų padėjėjų įdarbinimu, į šį punktą buvo perkeltos lėšos.
34. 16 skyriuje 31 proc. išpareigojimų sudarė asignavimai pagal 1 6 5 4 punktą „Ankstyvosios kūdikystės centrai bei patvirtinti vaikų dienos centrai“, 24 proc. – pagal 1 6 1 2 punktą „Tęstinis mokymas“, 16 proc. – pagal 1 6 5 2 punktą „Restoranų ir valgyklų einamosios išlaidos“ ir 9 proc. – pagal 1 6 1 3 punktą „Tęstinio mokymo komandiruočių išlaidos“.
35. Papunktis 1 6 5 4/01 „Ankstyvosios kūdikystės centrai bei patvirtinti vaikų dienos centrai. Institucijos Briuselyje esančio lopšelio ir šeimos kambario išorės valdymo ir papildomos išlaidos“ yra svarbiausias 1 6 5 4 punkto papunktis. Išpareigoti asignavimai pagal šį punktą siekė 4 441 145 EUR ir buvo skirti padengti Parlamento įnašui į visas ankstyvosios kūdikystės centro ir išorės lopšelių ir darželių, su kuriais pasirašyta sutartis, išlaidas.
36. 1 6 1 2 punkto „Tęstinis mokymas“ išpareigoti asignavimai sudarė 3 387 946 EUR ir buvo skirti išlaidoms, susijusioms su profesinio tobulinimosi kursais, mokymo medžiagos pirkimu arba rengimu, taip pat su mokymo kursais, kuriais siekiama didinti informuotumą apie klausimus, susijusius su lygiomis galimybėmis ir patarimais dėl karjeros. 2009 m. kalbų kursuose dalyvavo 5 511 asmenų, o trečiųjų šalių kalbų kursuose – 265 dalyvių. Be to, 1 771 asmuo lankė informacinių technologijų kursus, 737 – finansų srities kursus. Taip pat 97 darbuotojai dalyvavo Europos administravimo mokyklos organizuojamuose kursuose, 5 263 – vidaus mokymuose, 225 – išorės kursuose.
37. Išpareigojimai pagal 1 6 5 2 punktą „Restoranų ir valgyklų einamosios išlaidos“ sudarė 2 260 000 EUR. Šis biudžeto eilutė skirta restoranų ir valgyklų veiklos išlaidoms padengti. Savitarnos restoranai aptarnavo 1 266 000 klientus, darbuotojų parduotuvė – maždaug 174 000.

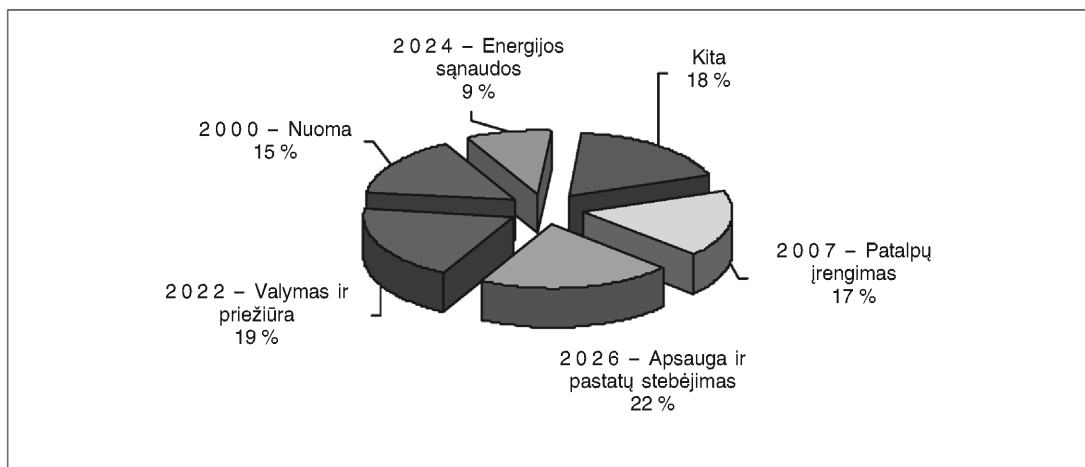
E. 20 skyrius. Pastatai ir papildomos išlaidos

38. Šio skyriaus išlaidos sudarė 13 proc. 2009 m. išlaidų ir, palyginti su 2008 m., padidėjo 1 proc. Šiame skyriuje, vadovaujantis Finansinio reglamento 9 straipsnyje numatyta nesavaiminio perkėlimo procedūra, 10,1 mln. EUR perkelta iš 2009 finansinių metų į 2010 finansinius metus. Asignavimų padidėjimą pagal 2 0 0 0 punktą „Nuoma“ (padidėjo 7 proc.), 2 0 0 1 punktą „Nuomos mokesčiai“ (padidėjo 499 proc.), 2 0 0 8 punktą „Kitos pastatams skirtos išlaidos“ (padidėjo 49 %, 1 mln. EUR dėl nesavaiminio perkėlimo) ir 2 0 2 2 punktą „Valymas ir priežiūra“ (padidėjo 14 proc.) atsvėrė asignavimų sumažėjimai pagal 2 0 0 3 punktą „Nekilnojamojo turto įsigijimas“ (9,1 mln. EUR nesavaiminių perkėlimų), 2005 punktą „Pastatų statyba“ (sumažėjo 55 proc.) ir 2 0 0 7 punktą „Patalpų įrengimas“ (sumažėjo 20 proc.).

39. 2 0 skyriaus asignavimų pasiskirstymas pagal išlaidų pobūdį toliau grafiškai pateikiamas 5 diagramoje.

5 diagrama

2 0 skyriaus išlaidų pasiskirstymas



40. 2 0 0 0 punkto „Nuoma“ išpareigoto asignavimai sudarė 28 303 816 EUR ir buvo skirti patalpų Parlamento užimamų pastatų arba jų dalies nuomai ir nuosavybės mokesčiams. Nustatytas 6,27 mln. EUR sudarantis perviršis (4,85 mln. EUR perkelta į kitą eilutę ir 1,42 EUR panaikinta). Šis perviršis paaiškinamas asignuotųjų įplaukų panaudojimu (1,3 mln. EUR), vėlavimu užimti „Président“ pastatą Liuksemburge ir tuo, kad kai kuriems nuomos mokesčiams nebuvo taikomas indeksavimas (pvz., „Schuman“ pastatui) arba indeksavimas buvo mažesnis nei numatyta.

41. 2 0 0 7 punkto „Patalpų įrengimas“ išpareigoti asignavimai sudarė 31 611 447 EUR ir buvo skirti įrengimo darbams, įskaitant kitas išlaidas, susijusias su šiais darbais, be kita ko, atsiskaitymą su architektais, inžinieriais ir t. t. Pagal šį punktą skirta papildomai 6,7 mln. EUR, kad, be kita ko, būtų galima atlikti asbesto pašalinimo iš pastatų Strasbūre darbus (šias išlaidas vėliau padengė Strasbūro miestas) ir padengimo izoliacinėmis medžiagomis darbams (4 mln. EUR) LOW pastato viduje, kurie pasirodė esantys būtini patikrinus lubų atramų struktūras.

F. 2 1 Skyrius. Informatika, įranga ir kilnojamasis turtas

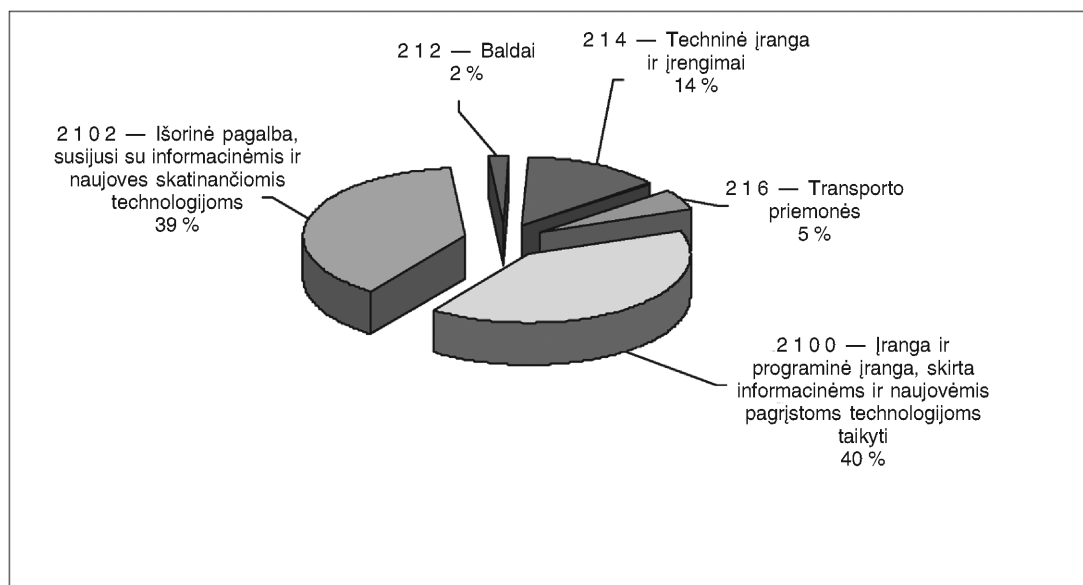
42. Šio skyriaus išlaidos sudarė 7 proc. 2009 m. išlaidų. Pastebimas 2 1 skyriaus išlaidų sumažėjimas 5 proc., palyginti su ankstesniais metais, be kita ko, susijęs su sumažėjusiomis išlaidomis pagal 2 1 4 straipsnį „Techninė įranga ir įrengimai“ (sumažėjo 31 proc.) dėl investicijų į garso ir vaizdo įrangą Briuselyje ciklo pabaigos. Pastebimą išlaidų padidėjimą pagal 2 1 0 2 punktą „Išorinė pagalba, susijusi su informacinėmis ir naujoves skatinančiomis technologijoms“ (padidėjo 6 proc.) iš dalies atsveria jų sumažėjimas pagal 2 1 2 straipsnį „Baldai“ (sumažėjo 31 proc.). Išlaidų pasiskirstymas toliau pateikiamas 6 diagramoje.

43. Išpareigoti asignavimai pagal 2 1 0 0 punktą „Informacijai ir naujovių technologijoms skirta įranga ir programinė įranga“ sudaro 43 008 335 EUR. Šie asignavimai iš esmės buvo skirti institucijos įrangos ir programinės įrangos įsigijimo, nuomos, kūrimo ir aptarnavimo, taip pat susijusių darbų išlaidoms.

44. 2 1 0 2 punkto „Išorinė pagalba, susijusi su informacinėmis ir naujoves skatinančiomis technologijoms“ išpareigojimai sudarė 41 155 588 EUR ir buvo iš esmės skirti įrangos ir programinės įrangos įsigijimo, nuomos, kūrimo ir aptarnavimo, taip pat susijusių darbų išlaidoms. Ši įranga ir programinė įranga labiausiai susijusi su kompiuterių ir telekomunikacijų centru, informacinėmis technologijomis padalinių lygmeniu ir frakcijose, taip pat su elektroninio balsavimo sistema.

45. Nagrinėjamu laikotarpiu duomenų saugojimo talpa ir apdorojimo pajėgumai išaugo trigubai. 2008 m. pabaigoje duomenų talpa siekė 584 000 gigabaitų (GB), 2009 m. pabaigoje – jau 1 803 021 GB. Kalbant apie apdorojimo galią, centrinių informacinių sistemų gebėjimas per tam tikrą laiką apdoroti tam tikrą kiekį duomenų padidėjo 235 proc., palyginti su praeitais metais. Be to, siekiant užtikrinti informacinių sistemų saugumą į tinklą, serverius, programinę įrangą ir darbo stotis įdiegtų ir patikrintų pataisų programų skaičius išaugo dvigubai – nuo 899 2008 m. pabaigoje iki 18 862 009 m. pabaigoje.

6 diagrama

2 1 skyriaus išlaidų pasiskirstymas**G. 2 3 skyrius. Einamosios administracinės išlaidos**

46. Šio skyriaus išlaidos sudarė 1 proc. 2009 m. biudžeto. Šio skyriaus išlaidų padidėjimą 2009 m. 10 proc., palyginti su 2008 m., galima iš esmės paaiškinti tuo, kad padidėjo 2 3 2 straipsnio „Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas“ išlaidos (+ 206 proc.), nes Strasbūro plenarinių posėdžių salėje įgriuvus luboms buvo pradėti teisiniai veiksmai ir padidėjo teisinės išlaidos, susijusios su Liuksemburge esančio Konrado Adenauero pastato (KAD pastato) atnaujinimu ir plėtimu.
47. Šio straipsnio išlaidos paskirstomos taip: 51 proc. tenka 2 3 5 straipsniui „Telekomunikacijos“, 19 proc. – 2 3 0 straipsniui „Raštinės reikmenys, biuro baldai, kiti įvairūs reikmenys“, 12 proc. – 2 3 2 straipsniui „Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas“, 6 proc. – 2 3 7 straipsniui „Persikraustymas“ ir likusieji 12 proc. tenka kitiems įvairiems biudžeto punkтам.

H. 3 0 skyrius. Posėdžiai ir konferencijos

48. 2009 m. šio skyriaus išlaidos sudarė 2 proc. 2009 m. biudžeto. 2009 m. asignavimai buvo 6 proc. mažesni negu 2008 m. asignavimai. Tai galima paaiškinti tuo, kad sumažėjo 300 straipsnio „Personalo komandiruočių išlaidos“ išlaidos. Šio straipsnio 2,7 proc. pradinių asignavimų buvo panaikinti finansinių metų pabaigoje ir finansiniais metais 3 mln. eurų nuskaičiuoti perkėlimams. Asignavimų sumažėjo todėl, kad rinkimų metais susilpnėjo veikla ir buvo sugriežtintos komandiruočių išlaidų skaičiavimo taisyklės.

49. 2009 m. įvykdyta 29 384 komandiruočių (kelionių), jos apėmė 84 840 komandiruočių dienų. Komandiruotės dažniausiai buvo vykdomos į vieną iš trijų Parlamento darbo vietų (į Briuselį – 4 508 komandiruotės, į Strasbūrą – 18 261 komandiruotės ir į Liuksemburgą – 2 504 komandiruotės).

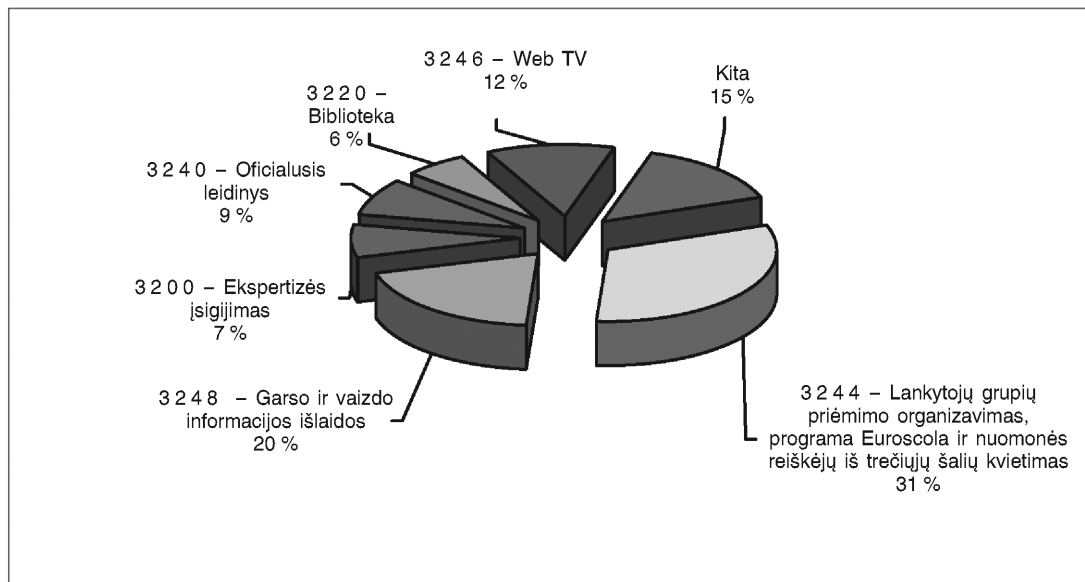
I. 3 2 skyrius. Ekspertizė ir informacija. Įgijimas, archyavimas, kūrimas ir platinimas

50. 3 2 skyriaus asignavimams 2009 m. poveikį darė institucijos vykdyta 2009 m. birželio mėn. rinkimų į Europos Parlamentą informacijos kampanija. Šio skyriaus išlaidos sudarė 7 proc. 2009 m. biudžeto išlaidų. 26 proc. šio skyriaus asignavimų priklauso 3 2 4 4 punktui „Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa „Euroscola“ ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas“, 18 proc. – 3 2 4 2 punktui „Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos“, 16 proc. – 3 2 4 8 punktui „Garso ir vaizdo informacijos išlaidos“ ir 10 proc. – 3 2 2 0 punktui „Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos“.

51. Pasiskirstymas pateikiamas 7 diagramoje.

7 diagrama

3 2 skyriaus išlaidų pasiskirstymas



52. 3 2 4 4 punkto „Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa „Euroscola“ ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas“ išpareigoti asignavimai siekė 24 485 353 EUR ir apėmė suteiktas subsidijas, susijusias su Parlamento narių pakviestų lankytojų grupėmis, ir susijusias infrastruktūros priežiūros išlaidas, programos „Euroscola“ valdymo išlaidas ir nuomonės reiškėjų iš trečiųjų valstybių stažuotių finansavimą. Panaikintų šio punkto asignavimų suma siekė 2 619 647 EUR, šie asignavimai panaikinti dėl to, kad atvyko mažiau Parlamento narių kvieštų lankytojų grupių, negu buvo numatyta (todėl, kad buvo rinkimų metai).

53. 3 2 4 2 punkto „Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos“ išpareigotini asignavimai siekė 16 678 677 EUR. Šie asignavimai ypač buvo naudojami siekiant padengti išlaidas, susijusias su leidiniais, informacija ir dalyvavimu valstybės narėse vykusiuose viešuosiuose renginiuose, mugėse ir parodose.

54. 3 2 4 8 punkto „Garso ir vaizdo informacijos išlaidos“ išpareigojimų asignavimai siekė 15 124 447 EUR ir apėmė išlaidas, susijusias su:

- garso ir vaizdo sektoriaus veiklos biudžetu (įskaitant jo paties kontroliuojamas paslaugas ir išorės pagalbą kaip antai technines paslaugas radijo ir televizijos stotims, garso ir vaizdo programų tiekimą, gamybą ir bendrą gamybą, linijų nuomą, televizijos ir radijo programų perdavimą ir kitas priemones, kuriomis plėtojami institucijos ir garso bei vaizdo transliavimo įstaigų ryšiai),
- plenarinių posėdžių ir Parlamento komitetų posėdžių tiesioginio transliavimo internetu išlaidomis,
- mėnesinių sesijų posėdžių įrašymu į pastoviosios atminties skaitmeninius vaizdo diskus (DVD-ROM),
- reikiamų archyvų ir paieškos sistemos, kuria užtikrinama nuolatinė prieiga prie šios informacijos, sukūrimu.

J. 40 skyrius. Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos

55. Šio skyriaus išlaidos sudarė 5 proc. 2009 m. biudžeto išlaidų. 4 00 straipsnio „Frakcijų ir nepriklausomų Europos Parlamento narių administracinės politinės ir informacinės veiklos administracinės išlaidos“ asignavimai sudarė 76 proc. 40 skyriaus asignavimų. Šio straipsnio išpareigojimai siekė 52 337 886 EUR. Šie asignavimai buvo skirti padengti frakcijų ir nepriklausomų Parlamento narių:

- sekretoriato, administracinės ir veiklos išlaidoms,

— politinės ir informacinės veiklos, vykdomos atsižvelgiant į Europos Sąjungos politinę veiklą, išlaidoms.

56. 4 0 2 straipsnio „Įnašai Europos politinėms partijoms“ ir 4 0 3 straipsnio „Įnašas į Europos politinius fondus“ asignavimai sudarė 23 proc. 4 0 skyriaus asignavimų, iš viso jų suma siekė 16,8 mln. EUR.

K. 4 2 skyrius. Išlaidos, susijusios su pagalba Europos Parlamento nariams

57. 2009 m. buvo pirmieji finansiniai metai, kai buvo taikomas naujasis EP narių statutas (liepos–gruodžio mėn.). Šio skyriaus išlaidos sudarė 11 proc. 2009 m. išlaidų.

58. 4 2 2 0 punkto „Pagalba Parlamento nariams“ išpareigojimų asignavimai sudarė 83 proc. šio skyriaus išpareigojimų asignavimų. Šio straipsnio išpareigoti asignavimai sudarė 126 946 740 EUR. Šios išlaidos padengė išlaidas pagal senąją pagalbos EP nariams sistemą (sausio–birželio mėn.), numatytą Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklėse, ir nuo 2009 m. liepos mėn. – išlaidas pagal naująją naujame EP narių statute ir naujame Padėjėjų statute numatytą vietinių padėjėjų sistemą.

59. Su padėjėjais, kuriems taikomi Europos Bendrijų tarnybos nuostatai, akredituotais vienoje iš trijų Parlamento darbo vietų, susijusios išlaidos finansuotos iš 4 2 2 4 punkto „Europos Parlamento narių padėjėjai“, ši suma sudarė 26,4 mln. EUR (liepos–gruodžio mėn.).

L. 1 0 antraštinė dalis. Kitos išlaidos

60. Šios antraštinės dalies skyriai apima tik laikinuosius asignavimus, dėl kurių išpareigojimai gali būti prisiimti tik atlikus išankstinį perkėlimą į naudojamą biudžeto punktą. Šie perkėlimai išnagrinėti šios ataskaitos 1 skirsnyje. Pradiniai šios antraštinės dalies asignavimai sudarė 36 522 592 EUR – apie 2 proc. visų pradinių asignavimų. Nepanaudotas likutis sudarė 3 635 886 EUR, apie 0,2 proc. 2009 m. galutinių asignavimų.

III. 2009 m. TIKSLAI IR REZULTATAI

61. Kalbant apie tikslus, kurių 2009 m. siekė Europos Parlamento generalinis sekretoriatas, ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į šiuos dalykus:

- A. 2009 m. rinkimų į Europos Parlamentą informacijos kampanija ir komunikacijos veikla;
- B. naujų EP narių ir jų padėjėjų statutų įgyvendinimas;
- C. Parlamento generalinio sekretoriato reforma ir konsolidavimas;
- D. rengimasis įgyvendinti Lisabonos sutartį.

62. Toliau pateikiami rezultatai paremti įgaliotų įgaliojimus suteikiančių pareigūnų 2009 m. metinėmis veiklos ataskaitomis. Išsamesnės informacijos apie Europos Parlamento generalinių direktoratų veiklą prašome ieškoti metinėse veiklos ataskaitose.

A. 2009 m. rinkimai į Europos Parlamentą ir komunikacijos veikla

63. Kadangi 2009 m. buvo rinkimų į Europos Parlamentą metai, atliekant informacijos ir komunikacijos veiklą, kurią reikėjo vykdyti pirmąjį semestrą, daugiausia dėmesio buvo skiriama šiam įvykiui ir tiek centralizuotai, tiek visose valstybėse narėse vykdomai institucijos rinkimų kampanijai, dėl kurios sprendimą priėmė Biuras. Pagrindiniai šios veiklos elementai buvo šie:

- centralizuotai ir valstybėse narėse buvo įgyvendinama politinės valdžios institucijų informacijos ir komunikacijos kampanija,
- su rinkimais susijęs tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir Europos, ir nacionaliniu lygmenimis,
- su rinkimais susijusi Komunikacijos GD visų komunikacijos veiklos rūšių plėtra,
- tinklalapio „Web Elections“ veikimo pradžia nuo 2009 m. sausio mėn. vidurio,

- rengimasis 2009 m. rinkimų nakčiai ir veikla jos metu,
- nuomonės apklausų rengimas ir vykdymas valstybėse narėse.

64. Iki 2009 m. birželio mėn. ir vėliau Komunikacijos GD vykdė savo pagrindinę užduotį, t. y. rūpinosi, kad žiniasklaida kuo labiau informuotų apie Parlamento veiklą ir teikė plačiai visuomenei ir nuomonės formuotojams informaciją apie šią instituciją. Reikėtų atkreipti dėmesį į šią veiklą:

- „Europarl TV.“ programų konsolidavimas, rinkodara, visiško funkcionalumo pasiekimas ir įtraukimas į rinkimų kampaniją, turinio talpinimas kitose įvairialypės terpės erdvėse ir televizijos kanaluose, sąveika su internetine Europos Parlamento svetaine „Europarl“,
- naujo Garso ir vaizdo centro laipsniška plėtra Jozefo Antallo pastate (JAN pastate),
- vėlesnė interneto svetainės „Europarl“ plėtra ir svetainės prieinamumo tyrimas,
- daugelio Parlamento komitetų posėdžių transliavimas internetu tuo pačiu laiku,
- metinių su komunikacija susijusių renginių organizavimas ir plėtra, pvz.: Tarptautinė moters diena, terorizmo aukų minėjimas, atvirų durų diena, Karolio Didžiojo jaunimo premija, kinematografijos premija („Prix Lux“), žurnalistikos premija ir Sacharovo premija bei visi kiti politinės valdžios institucijų patvirtinti renginiai,
- septintosios kadencijos pristatymas ir visų komunikacijos produktų bei leidinių pritaikymas prie naujos Parlamento sudėties,
- komunikacija, susijusi su steigiamuoju Europos Parlamento posėdžiu ir su Europos Komisijos atnaujinimu bei su kandidatų į Komisijos narius klausymais,
- Berlyno sienos nugriovimo ir demokratiškų pokyčių Centrinėje ir Rytų Europoje minėjimas.

B. Naujo EP narių statuto ir padėjėjų statuto įgyvendinimas

65. Europos Parlamento narių statusas įsigaliojo 2009 m. liepos 14 d. kartu su naujomis pagalbos EP nariams taisyklėmis, kurios buvo patvirtintos priėmus EP narių statutą. Pirmaisiais 2009 m. mėnesiais Finansų GD parengė Padėjėjų statuto įgyvendinimo taisykles ir vietiniams padėjėjams bei EP narių stažuotojams taikomas taisykles. Toliau buvo tęsiamas su EP narių statuto įgyvendinimo taisyklėmis ir su specialiomis statuto įgyvendinimo administraciniu lygmeniu taisyklėmis susijęs darbas, pvz., rengiama medicinos išlaidų kompensavimo sistema ir bendradarbiavimas su Komisija tvarkant šį kompensavimą, specialios taisyklės, susijusios su kelionės išlaidų kompensavimu ir t. t.

66. Nuo liepos mėn. nariai ir padėjėjai, atsižvelgdami į savo su nauju statutu susijusią patirtį, pateikė gana daug pasiūlymų dėl pakeitimų. Taip pat administraciniu lygmeniu išaiškėjo poreikiai įgyvendinamas taisykles paaiškinti ar pakoreguoti. Taigi Biuras nutarė įsteigti Laikinąjį Parlamento narių ir jų padėjėjų statutų įgyvendinimo vertinimo grupę, kurią sudarytų keturi Pirmininko pavaduotojai ir atsakingas kvestorius, ir įsteigė ją rugsėjo 29 d. Laikinajai vertinimo grupei padeda Teisės tarnyba ir susiję generaliniai direktoratai, ypač Finansų GD ir Personalo GD. Laikinajai vertinimo grupei pateikus rekomendacijas, Biuras per 2009 m. lapkričio 11 d. ir 23 d. posėdžius jau priėmė EP narių ir padėjėjų statutų įgyvendinimo taisyklių pakeitimus, pagal kuriuos reikia pakoreguoti esamą įgyvendinimo praktiką ir pateikti naujus nurodymus tarnyboms.

67. Finansų DG tarnybos, bendradarbiaudamos su Naujovių ir technologinės pagalbos GD, parengė informatikos taikomas programas, reikalingas statutui įgyvendinti, ir pritaikė EP nariams bei padėjėjams reikalingus blankus bei daug informacijos (įvairius EP nariams dalijamus klausimų ir atsakymų rinkinius, informacinius biuletenius intranetui ir Finansų GD interneto svetainei). Informatikos taikomosios programos dar nėra visiškai užbaigtos (ypač trūksta tų funkcijų, kurios susijusios su įvairių taikomųjų programų derinimu ir statistika), o jas jau reikia pakoreguoti pagal Biuro sprendimus ir pagerinti atsižvelgiant į patirtį, įgytą per pirmuosius statuto įgyvendinimo mėnesius.

C. Parlamento Generalinio sekretoriato reforma ir konsolidavimas

68. Po paskyrimo 2009 m. kovo mėn. naujasis generalinis sekretorius pasiūlė Biurui Generalinio sekretoriato restruktūrizavimo ir konsolidavimo priemonių rinkinį. Šias priemones galima apibendrinti šitaip:

C.1. Pagalbos komitetams sustiprinimas ir Raštų pateikimo tarnybos reorganizavimas

69. 2003 m. Biuro įkurtos Raštų pateikimo tarnybos viena pagrindinių paskirčių yra padėti ir patarti deputatams rašant tekstus ir tikrinti pastarųjų derėjimą su jau egzistuojančių teisės aktų visuma. Atsižvelgiant į tai, kad tarnyba dirbo visą kadenciją, po situacijos įvertinimo ir nuolatinių biudžeto valdymo institucijų prašymų ženkliai sustiprinti personalo, kuris tiesiogiai padeda Parlamento nariams teisėkūros srityje, skaičių, pasirodė tikslinga imtis funkcinio darbo metodų pagerinimo.

70. Todėl Biuras 2009 m. gegužės 6 d. nusprendė ⁽¹⁾:

- patvirtinti 48 darbo vietų iš Teisės aktų direktorato kalbų skyrių perkėlimą į Vidaus politikos GD (IPOL) ir Išorės politikos GD (EXPO) parlamentinių komitetų sekretorius,
- perkelti skyrių, atakingą už oficialių dokumentų priėmimą ir išsiuntimą ir už Tekstų pateikimo tarnybą, į plenarinių posėdžių direktoratą,
- sukurti teisėkūros planavimo instrumentą prie Generalinio sekretoriaus pavaduotojo tarnybos perkeltiant 8 AD ir 4 AST etatus iš Teisės aktų direktorato ir Plenarinių posėdžių planavimo skyriaus, prieš tai prijungto prie Plenarinių posėdžių direktorato.

C.2. Bibliotekos ir dokumentų tvarkymo direktorato sukūrimas

71. Papildydamas pirmąją restruktūrizaciją susijusią su Tekstų pateikimo tarnyba ir parlamentinių komitetų struktūros sustiprinimą, Biuras, siekdamas užtikrinti geresnę pagalbą Parlamento nariams, taip pat ėmėsi kurti specialią struktūrą, skirtą dokumentų tvarkymui. Ši struktūra visų pirma apima optimizuotą žinių administravimo sistemą, kurią biudžeto valdymo institucija ragino sukurti.

72. Todėl Biuras 2009 m. birželio 16–17 d. nusprendė ⁽²⁾:

- perkelti sekretorius, atsakingus už viešąjį registrą ir prieigą prie dokumentų, oficialią korespondenciją, Archyvų ir dokumentacijos centrą ir Piliečių korespondencijos skyrių, į direktoratą, kuriam anksčiau priklausė biblioteka ir kuris ta proga buvo pervadintas į Bibliotekos ir dokumentų tvarkymo direktoratą,
- atlikti Biuro, Pirmininkų sueigos ir kvestorių kolegijos sekretoriato administracinę priskyrimą Generaliniam sekretoriui ir Protokolo tarnybos priskyrimą generalinio sekretoriaus pavaduotojui.

C.3. Parlamento užduotims pritaikytas saugumas

73. Atsižvelgiant į nuolatinę Parlamento dilemą „saugumas ar prieinamumas“, atsižvelgiant į naujus iššūkius kaip antai nepaprastosios padėties priemonių planavimas, veiklos tęstinumo administravimas, parama delegacijoms, bendrasis ir nuolatinis rizikos vertinimas, pasirodė tikslinga reformuoti struktūras, kurios pritaikius priemones po 2001 m. rugsėjo 11 d. atakų, menkai tepasikeitė.

⁽¹⁾ 2009 m. balandžio 30 d. pranešimas Biuro nariams PE422.005/BUR.

⁽²⁾ 2009 m. birželio 16 d. pranešimas Biuro nariams PE426.212/BUR/REV.

74. Todėl Biuras 2009 m. balandžio 1 d. posėdyje nusprendė ⁽¹⁾ pagerinti saugumo paslaugas ir sukurti naują apsaugos ir rizikos vertinimo direktoratą Vadovybės GD (PRES), kurio struktūra buvo smarkiai pakeista. Iš esmės naujųjų skyrių struktūra bus tokia:

- du skyriai bus atsakingi už veiklos saugumą, t. y. Bendrosios apsaugos skyrius ir Akreditacijos skyrius,
- du skyriai bus atsakingi už organizacinį saugumą, t. y. Tyrimų, veiklos tęstinumo ir duomenų apsaugos skyrius ir Rizikos valdymo ir techninių konsultacijų skyrius.

C.4. Komunikacijos priemonių pritaikymas atsižvelgiant į naujus siekius

75. Po 2004 m. pradėtos plataus užmojo reformos, kurią vainikavo sėkmė, komunikacijų sektorius susiduria su naujais reikalavimais ir institucinės aplinkos pokyčiais, kurie įvyks įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Be to, išvados, kurias dar reikia padaryti po pastarųjų rinkimų į Europos Parlamentą kampanijos, turėtų parodyti tą patį. Taigi, kad būtų atsižvelgta į naujus uždavinius, buvo tikslinga laikytis integruoto požiūrio į komunikaciją, plėtoti politinę ekspertizę, gerinti paslaugas žiniasklaidai ir vystyti internetinius produktus.

76. Šiuo tikslu 2009 m. birželio 18 d. Biuras priėmė ⁽²⁾ tam tikrus pakeitimus susijusius su Komunikacijos GD (COMM) vidaus organizacine struktūra. Pastaruosius iš esmės sudarė:

- Spaudos skyriaus perstruktūravimas į komunikacijos departamentus ir Internetinės komunikacijos skyriaus (angl. *web communication*) perorganizavimas į tematinius skyrius pagal įvairių jau egzistuojančių Vidaus politikos GD (IPOL) ir Išorės politikos (EXPO) departamentus, siekiant palengvinti šių tarnybų bendradarbiavimą ir sukurti turiniu grindžiamą kompetenciją,
- komunikacijos planavimo tarybos sukūrimas, kurią sudaro kiekvieną mėnesį susitinkantys Komunikacijos GD (COMM), Vadovybės GD (PRES), Vidaus politikos GD (IPOL) ir Išorės politikos GD (EXPO) atstovai, kad Parlamentas turėtų mechanizmą, kurį naudojant būtų galima iš anksto integruoti institucijos teisėkūros ir politinės veiklos prioritetų komunikacinį aspektą,
- buvusios Spaudos konferencijų salės skyriaus pertvarkymas į Spaudos konferencijų skyrių, naudojant priemones, kuriomis dar labiau siekiama sustiprinti ekspertines žinias, kad būtų geriau kuruojami teisėkūros ir politiniai dosjė visose procedūros stadijose, šis reikalavimas dar labiau sustiprėjo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai,
- buvusio Informacijos rengimo ir sklaidos skyriaus pertvarkymas į Paslaugų ir žiniasklaidos monitoringo skyrių, kurio pagrindinės užduotys bus atstovų spaudai, esančių valstybių narių informacijos biuruose, koordinavimas ir informacijos apie žiniasklaidą tarnybos organizavimas,
- globos sektoriaus, priklausančio išorinių biurų direktoratui, sustiprinimas, kad kartu su informacijos biurais būtų veiksmingiau tvarkomi Parlamentui siunčiami prašymai globoti trečiųjų šalių vykdomas iniciatyvas.

C.5. Aktyvesnis žmogiškųjų išteklių valdymas

77. Per pastaruosius penkerius metus buvo aktyviai naudojami Personalo GD ištekliai siekiant išspręsti naujųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų taikymo klausimus ir valdyti precedento neturinčią institucijos plėtrą. Praėjus šiam prisitaikymo laikotarpiui ir santykinai stabilizavusis padėčiai atsirado galimybės nuo 2010 m. sausio 1 d. pradėti pertvarkymą, kurio tikslas – aktyviau valdyti Parlamento žmogiškuosius išteklius.

78. Taigi Biuro patvirtintu pertvarkymu ⁽³⁾ siekiama:

- siekti visų skyrių, kurie valdo žmogiškuosius išteklius, sąveikos,

⁽¹⁾ 2009 m. kovo 18 d. pranešimas Biuro nariams PE421.838/BUR.

⁽²⁾ 2009 m. birželio 15 d. pranešimas Biuro nariams PE421.211/BUR.

⁽³⁾ 2009 m. birželio 18 d. pranešimas Biuro nariams PE421.837/BUR.

- užtikrinti teisiniu požiūriu patikimą statutinių nuostatų taikymą ir optimalesnį bei su Finansiniu reglamentu suderintą finansų valdymą,
- Briuselyje ir Liuksemburge įsteigti vieną paslaugų langelį, kuriuo galėtų naudotis visi darbuotojai,
- vietoje anksčiau buvusių dviejų, įsteigti vieną iš trijų direktoratų susidedančią struktūrą ir taip užtikrinti daugiau aiškumo ir nuoseklumo. Šie direktoratai atitinkamai bus atsakingi už žmogiškųjų išteklių vystymą, administracinį valdymą bei paramos ir socialinių paslaugų valdymą.

C.6. Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato (INLO GD) pertvarkymas

79. 2008 m. rugpjūčio mėn. įvykęs incidentas, susijęs su plenarinių posėdžių salės Strasbūre lubomis, didelis valdomų pastatų kiekis ir poreikis vykdyti pastatų, kurių savininku Parlamentas tapo per paskutinius penkiolika metų, atnaujinimo planą – visos šios priežastys paskatino pradėti esminį INLO GD išteklių ir struktūros pritaikymą.
80. Taigi Biuras per savo 2009 m. balandžio 1 d. posėdį priėmė⁽¹⁾ didelės apimties pertvarkymo ir žmoniškųjų išteklių didinimo planą, kuris apima 2010–2012 finansinius metus. Šį planą galima apibendrinti taip:
- **Infrastruktūros direktorato** pertvarkymas ir stiprinimas. Pertvarkymo metu bus įsteigti 3 skyriai pastatams visose darbo vietose valdyti ir prižiūrėti ir 2 skyriai (atitinkamai Briuselyje ir Liuksemburge) naujiems būsimiems nekilnojamojo turto projektams valdyti; per trejus finansinius metus direktorate iš viso bus įsteigti 29 nauji etatai.
 - **Centrinių tarnybų** pertvarkymas ir stiprinimas. Pertvarkant bus įsteigti du nauji centrinio lygmens skyriai, atitinkamai atsakingi už biudžeto planavimą ir kontrolę ir generalinio direktorato vykdomus viešuosius pirkimus ir sudaromas sutartis; šiame sektoriuje (per trejus finansinius metus) numatoma įsteigti 15 naujų etatų.
 - **Logistikos direktorato** stiprinimas, visų pirma (taip pat per trejus finansinius metus) įsteigiant 5 etatus.

C.7. Kiti pertvarkymai

81. Be to, norint pateikti išsamią planuojamų pertvarkymų apžvalgą, reikėtų paminėti:
- Teisės tarnybos direktoratų įgaliojimų pokyčius,
 - pokyčius Išorės politikos generaliniame direktorate siekiant racionaliau naudoti išteklius ir išvengti to, kad kelios struktūros nebūtų atsakingos už tą pačią geografinę teritoriją,
 - vidaus audito tarnybų prijungimą prie generalinio sekretoriaus tarnybų.

D. Pasirengimas atsižvelgiant į Lisabonos sutartį

82. Po to, kai buvo gauti neigiami pirmojo Airijoje vykusio referendumo dėl Lisabonos sutarties rezultatai, administracijos pasirengimo procesas buvo laikinai sustabdytas, kol nebus surengtas naujas referendumas ir Sutartis nebus galutinai ratifikuota.
83. Kai ši sutartis buvo patvirtinta, Parlamentas numatė priemones, kurios būtinos norint vykdyti sutartyje numatytas naujas pareigas ir įgaliojimus. Siekdamas šio tikslo 2009 m. gruodžio mėn. Biuras patvirtino preliminarų sąmatos projektą ir buvo pradėta 2010 finansinių metų taisomojo biudžeto procedūra.

⁽¹⁾ 2009 m. kovo 18 d. pranešimas Biuro nariams PE421.749/BUR.

I PRIEDAS

2009 FINANSINIŲ METŲ „C“ PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ

(EUR)

Nr.	Iš/i skyrių/straipsni/ punktą	Skyriaus/straipsnio/ punkto numeris	Skyriaus/straipsnio/punkto pavadinimas	I punktą pervesta suma	Iš punkto pervesta suma
C1	iš skyriaus	1 0 0	Laikinieji asignavimai		2 700 000
	i skyrių	2 0			
	i punktą	2 0 0 7/02	Patalpų įrengimas: Strasbūras	2 700 000	
C2	iš skyriaus	1 0 1	Rezervas nenumatytiems atvejams		800 000
	i skyrių	2 3			
	i punktą	2 3 2 0/01	Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas: teisinės išlaidos	800 000	
C3	iš skyriaus	1 0 0	Laikinieji asignavimai		112 992
	i skyrių	1 2			
	i punktą	1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	112 992	
C5	iš skyriaus	1 0 1	Rezervas nenumatytiems atvejams		822 000
	i skyrių				
	i punktą	2 1 0 0/04	Įranga ir programinė įranga, skirta informacinėms ir naujovėmis pagrįstoms technologijoms taikyti: projektas „Streamline“	527 000	
	i punktą	2 1 0 2/07	Išorinė pagalba, susijusi su informacinėmis ir naujovės skatinančiomis technologijomis: projekto „Streamline“ programinė įranga ir bendras NAP pagalbos tarnybos finansavimas	295 000	
C6	iš skyriaus	1 0 0	Laikinieji asignavimai		1 200 000
	i skyrių	1 4			
	i punktą	1 4 2 0/02	Išorės išmokos: kiti vertimo ir spausdinimo darbai	1 200 000	
C7	iš skyriaus	4 2			
	iš punkto	4 2 2 0	Pagalba Europos Parlamento nariams		140 000
	i skyrių	1 6			
	i punktą	1 6 1 0	Įdarbinimo išlaidos	140 000	
C8	iš skyriaus	1 0 1	Rezervas nenumatytiems atvejams		2 080 000
	i skyrių	2 0			
	i punktą	2 0 2 6/01	Apsauga ir pastatų stebėjimas: Liuksemburgas	785 000	
	i punktą	2 0 2 6/02	Apsauga ir pastatų stebėjimas: Strasbūras	685 000	
	i punktą	2 0 2 6/03	Apsauga ir pastatų stebėjimas: Briuselis	610 000	
C10	iš skyriaus	1 0 0	Laikinieji asignavimai		591 000
	i skyrių	1 2			
	i punktą	1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	591 000	

(EUR)

Nr.	Iš/i skyrių/straipsni/ punktą	Skyriaus/straipsnio/ punkto numeris	Skyriaus/straipsnio/punkto pavadinimas	I punktą pervesta suma	Iš punkto pervesta suma
C11	iš skyriaus	1 0 1	Rezervas nenumatytiems atvejams		240 000
	i skyrių	3 0			
	i punktą	3 0 4 4	Įvairios parlamentinės konferencijos PPO klausimais ir kitų tarpparlamentinių delegacijų, <i>ad hoc</i> delegacijų ir PPO delegacijų susirinkimų organizavimo išlaidos	240 000	
C13	iš skyriaus	1 0 1	Rezervas nenumatytiems atvejams		95 000
	i skyrių	3 2			
	i punktą	3 2 4 5/04	Simpoziumų, seminarų ir kultūrinės veiklos organizavimas: daugiakalbystės paramos priemonės	95 000	
C14	iš skyriaus	4 2			160 000
	iš punkto	4 2 2 0	Pagalba Europos Parlamento nariams		
	i skyrių	1 6			
	i punktą	1 6 1 0	Įdarbinimo išlaidos	160 000	
C16	iš skyriaus	1 0 1	Rezervas nenumatytiems atvejams		1 273 900
	i skyrių	2 0			
	i punktą	2 0 2 2/01	Valymas ir priežiūra: Liuksemburgas	245 039	
	i punktą	2 0 2 2/02	Valymas ir priežiūra: Strasbūras	228 384	
	i punktą	2 0 2 2/03	Valymas ir priežiūra: Briuselis	800 477	
C17	iš skyriaus	1 0 5	Laikinieji asignavimai pastatams		9 374 099
	asignuotos įplaukos	2 0 0 3	Nekilnojamojo turto įsigijimas		22 516 901
	i skyrių	2 0			
	asignuotos įplaukos	2 0 0 1	Nuomos mokesčiai	22 516 901	
	i punktą	2 0 0 1/03	Nuomos mokesčiai: Briuselis	9 374 099	
C19	iš skyriaus	1 0 1	Rezervas nenumatytiems atvejams		1 247 715
	i skyrių	1 0	Institucijos nariai		
	i punktą	1 0 0 6	Bendrųjų išlaidų apmokėjimas	1 247 715	
C20	iš skyriaus	1 4	Kitas personalas ir išorės paslaugos		
	iš punkto	1 4 0 4/03	Pareigūnų stažuotės ir mainai: disponavimas personalu tarp Parlamento ir viešojo sektoriaus		1 000 000
	iš punkto	1 4 2 0/01	Išorės išmokos: diskusijų stenogramų vertimas		1 000 000
	iš skyriaus	3 0	Susirinkimai ir konferencijos		
	iš punkto	3 0 0 0/01	Personalo komandiruočių išlaidos: plenarinės sesijos, komitetai ir jų delegacijos, frakcijos ir kita		3 000 000
	iš skyriaus	1 0 1	Rezervas nenumatytiems atvejams		2 000 000
	i skyrių	1 2	Pareigūnai ir laikinasis personalas		
	i punktą	1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	7 000 000	

(EUR)

Nr.	Iš/i skyrių/straipsni/ punktą	Skyriaus/straipsnio/ punkto numeris	Skyriaus/straipsnio/punkto pavadinimas	I punktą pervesta suma	Iš punkto pervesta suma
C22	iš skyriaus	2 1	Informatika, įranga ir kilnojamasis turtas		
	iš punkto	2 1 2 0/01	Baldai: baldų pirkimas ir keitimas		1 000 000
	iš skyriaus	3 2	Ekspertizė ir informacija: įsigijimas, archyva- vimas, gamyba ir platinimas		
	iš punkto	3 2 4 0	Oficialusis leidinys		600 000
	iš skyriaus	1 0 8	EMAS rezervas		250 000
	i skyrių	2 1	Informatika, įranga ir kilnojamasis turtas		
	i punktą	2 1 0 2/01	Išorinė pagalba, susijusi su informacinėmis ir naujoves skatinančiomis technologijomis: kompiuterių centras, telekomunikacijos, įranga ir programinė įranga	1 850 000	
C23	skyriuje	1 0	Institucijos nariai		
	iš punkto	1 0 9	Laikinieji asignavimai, skirti institucijos narių išmokoms padengti		350 000
	iš punkto	1 0 3 3	Savanoriško pensijų kaupimo fondas		2 200 000
	i punktą	1 0 0 0	Atlyginimai	350 000	
	i punktą	1 0 1 2	Specialios priemonės, skirtos padėti neigaliams EP nariams ir neigaliams jų vaikams	100 000	
	i punktą	1 0 2	Pereinamojo laikotarpio išmokos	2 100 000	
C24	iš skyriaus	1 0 5	Laikinieji asignavimai pastatams		10 100 000
	i skyrių	2 0	Pastatai ir su jais susijusios išlaidos		
	i punktą	2 0 0 3	Nekilnojamojo turto įsigijimas	9 100 000	
	i punktą	2 0 0 8	Kitos pastatams skirtos išlaidos	1 000 000	
Visa „C“ perkėlimų suma				64 853 607	64 853 607

II PRIEDAS

2009 FINANSINIŲ METŲ „P“ PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ

(EUR)

Nr.	Skyrius/straipsnis/punktas			Suma
P1	4 2 0 straipsnis			
	iš punkto	4 2 2 0	Pagalba Europos Parlamento nariams	– 10 500 000
	į punktą	4 2 2 4	Europos Parlamento narių padėjėjai	10 500 000
P2	1 2 2 straipsnis			
	iš punkto	1 2 2 2	Išmokos darbuotojams galutinai nustojus eiti pareigas ir susijusios su specialia pensijų sistema valstybės tarnautojams ir laikiniams darbuotojams	– 360 000
	į punktą	1 2 2 0	Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju	360 000
P3	3 0 4 straipsnis			
	iš punkto	3 0 4 0	Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos	– 25 000
	į punktą	3 0 4 7	Įvairios Eurolat parlamentinės asamblėjos susitikimų organizavimo išlaidos	25 000
P4	4 2 2 straipsnis			
	iš punkto	4 2 2 0	Pagalba Europos Parlamento nariams	– 18 250 000
	į punktą	4 2 2 4	Europos Parlamento narių padėjėjai	18 250 000
P5	3 2 4 straipsnis			
	iš punkto	3 2 4 8/01	Garso ir vaizdo informacijos išlaidos: garso ir vaizdo programų bendrai gamybai ir transliavimui	– 300 000
	į punktą	3 2 4 2/01	Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos: leidiniai, informacinė veikla, viešieji renginiai	250 000
	į punktą	3 2 4 2/02	Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos: elektroninė informacija (internetas)	50 000
P6	3 2 4 straipsnis			
	iš punkto	3 2 4 0	Oficialusis leidinys	– 780 000
	į punktą	3 2 4 1/01	Skaitmeniniai ir įprastiniai leidiniai: leidyba	780 000
P7	1 0 0 straipsnis			
	iš punkto	1 0 0 5	Kitos kelionių išlaidos	– 600 000
	į punktą	1 0 0 4	Įprastinės kelionių išlaidos	600 000
P8	2 0 0 straipsnis			
	iš punkto	2 0 0 0/03	Nuoma: Briuselis	– 850 000
	į punktą	2 0 0 8	Kitos pastatams skirtos išlaidos	850 000
P9	2 0 0 straipsnis			
	iš punkto	2 0 0 0/01	Nuoma: Liuksemburgas	– 4 000 000
	į punktą	2 0 0 7/02	Patalpų įrengimas: Strasbūras	4 000 000
Visa „P“ perkėlimų suma				35 665 000

III PRIEDAS

2009 M. ASIGNAVIMŲ VYKDYMAS

Straipsnis/Punktas	Pavadinimas	Pradiniai asignavimai	Perkėlimas	Galutiniai asignavimai	Išsipareigojimai	Panaudota %
1 000	Atlyginimai	30 823 000	350 000	31 173 000	30 601 983	98
1 004	Įprastinės kelionių išlaidos	77 988 000	600 000	78 588 000	64 968 672	83
1 005	Kitos kelionių išlaidos	6 875 000	– 600 000	6 275 000	1 874 929	30
1 006	Bendrųjų išlaidų apmokėjimas	41 539 000	1 247 715	42 786 715	42 629 278	100
1 007	Išmokos pareigų vykdymui	170 000	—	170 000	169 748	100
1 010	Nelaimingų atsitikimų, ligos ir kitos socialinio draudimo įmokos	2 851 000	—	2 851 000	2 557 022	90
1 012	Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliesiems EP nariams ir neįgaliesiems jų vaikams	141 000	100 000	241 000	77 328	32
1 02	Pereinamojo laikotarpio išmokos	3 875 000	2 100 000	5 975 000	5 456 757	91
1 030	Senatvės pensijos	10 638 000	—	10 638 000	9 583 362	90
1 031	Invalidumo pensijos	517 000	—	517 000	383 595	74
1 032	Pensijos netekus maitintojo	2 857 000	—	2 857 000	2 690 744	94
1 033	Savanoriško pensijų kaupimo fondas	9 148 000	– 2 200 000	6 948 000	6 433 924	93
1 05	Kalbų ir kompiuterių kursai	900 000	—	900 000	525 000	58
1 08	Nuostoliai dėl valiutos keitimo	100 000	—	100 000	—	0
1 09	Laikinieji asignavimai, skirti institucijos narių išmokoms padengti	2 000 000	– 350 000	1 650 000	—	0
1 200	Darbo užmokestis ir išmokos	493 145 938	7 703 992	500 849 930	494 054 418	99
1 202	Apmokamos papildomos valandos	410 000	—	410 000	350 000	85
1 204	Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir baigimu eiti pareigas	4 520 000	—	4 520 000	3 520 000	78
1 220	Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju	630 000	360 000	990 000	917 369	93
1 222	Išmokos darbuotojams galutinai nustojus eiti pareigas ir susijusios su specialia pensijų sistema valstybės tarnautojams ir laikiniejiems darbuotojams	3 950 000	– 360 000	3 590 000	3 347 076	93
1 24	Laikinieji asignavimai	—	—	—	—	—
1 400	Kiti tarnautojai	25 807 000	—	25 807 000	24 230 465	94
1 402	Konferencijų vertėjai	45 600 000	—	45 600 000	43 273 028	95
1 404	Pareigūnų stažuotės, subsidijos ir mainai	8 091 000	– 1 000 000	7 091 000	6 068 983	86
1 406	Stebėtojai	—	—	—	—	—

Straipsnis/Punktas	Pavadinimas	Pradiniai asignavimai	Perkėlimas	Galutiniai asignavimai	Išsipareigojimai	Panaudota %
1407	Mokymo išmoka (Europos Parlamento mokymo programa)	—	—	—	—	—
142	Išorės išmokos	21 566 000	200 000	21 766 000	17 362 350	80
144	Laikinieji asignavimai	—	—	—	—	—
1610	Įdarbinimo išlaidos	385 000	300 000	685 000	685 000	100
1612	Tęstinis mokymas	3 940 000	—	3 940 000	3 387 946	86
1613	Tęstinio mokymo komandiruočių išlaidos	1 580 000	—	1 580 000	1 257 000	80
1630	Socialinės paslaugos	573 900	—	573 900	516 822	90
1631	Judumas	189 000	—	189 000	186 383	99
1632	Socialiniai personalo narių ryšiai ir kitos socialinės priemonės	310 000	—	310 000	287 888	93
1650	Medicinos tarnyba	1 000 000	—	1 000 000	997 557	100
1652	Restoranų ir valgyklų einamosios išlaidos	2 260 000	—	2 260 000	2 260 000	100
1654	Ankstyvosios kūdikystės centrai bei patvirtinti vaikų dienos centrai	5 467 000	—	5 467 000	4 441 145	81
2000	Nuoma	34 577 000	– 4 850 000	29 727 000	28 303 816	95
2001	Nuomos mokesčiai	5 700 000	9 374 099	15 074 099	14 636 040	97
2003	Nekilnojamojo turto įsigijimas	—	9 100 000	9 100 000	—	0
2005	Pastatų statyba	3 870 000	—	3 870 000	3 859 764	100
2007	Patalpų įrengimas	25 232 000	6 700 000	31 932 000	31 611 447	99
2008	Kitos pastatams skirtos išlaidos	12 348 000	1 850 000	14 198 000	13 066 707	92
2022	Valymas ir priežiūra	33 560 000	1 273 900	34 833 900	34 464 155	99
2024	Energijos sąnaudos	19 096 500	—	19 096 500	16 917 601	89
2026	Apsauga ir pastatų stebėjimas	37 000 000	2 080 000	39 080 000	38 478 371	98
2028	Draudimas	1 575 000	—	1 575 000	1 563 320	99
2100	Įranga ir programinė įranga, skirta informacinėms ir naujovėmis pagrįstoms technologijoms taikyti	42 610 000	527 000	43 137 000	43 008 335	100
2102	Išorinė pagalba, susijusi su informacinėmis ir naujovėmis skatinančiomis technologijomis	39 343 000	2 145 000	41 488 000	41 155 588	99
212	Baldai	3 544 000	– 1 000 000	2 544 000	2 508 568	99
214	Techninė įranga ir įrengimai	17 550 000	—	17 550 000	14 526 966	83
216	Transporto priemonės	5 851 000	—	5 851 000	4 880 606	83
230	Raštinės reikmenys, biuro baldai, kiti įvairūs reikmenys	2 321 000	—	2 321 000	2 098 027	90
231	Finansiniai mokesčiai	820 000	—	820 000	318 976	39

Straipsnis/Punktas	Pavadinimas	Pradiniai asignavimai	Perkėlimas	Galutiniai asignavimai	Įsipareigojimai	Panaudota %
2 3 2	Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas	540 700	800 000	1 340 700	1 318 036	98
2 3 5	Telekomunikacijos	6 593 000	—	6 593 000	5 529 694	84
2 3 6	Korespondencijos pristatymo mokesčiai ir pašto rinkliavos	614 000	—	614 000	330 501	54
2 3 7	Persikraustymas	1 000 000	—	1 000 000	656 863	66
2 3 8	Kitos administracinės veiklos išlaidos	636 000	—	636 000	526 603	83
3 0 0	Personalo komandiruočių išlaidos	24 300 000	– 3 000 000	21 300 000	20 650 000	97
3 0 2	Sutikimo ir atstovavimo išlaidos	1 070 000	—	1 070 000	769 156	72
3 0 4 0	Įvairios susirinkimų išlaidos	2 900 000	– 25 000	2 875 000	2 124 976	74
3 0 4 2	Susirinkimai, kongresai ir konferencijos	1 260 000	—	1 260 000	868 097	69
3 0 4 4	Įvairios parlamentinės konferencijos PPO klausimais ir kitų tarpparlamentinių delegacijų, <i>ad hoc</i> delegacijų ir PPO delegacijų susitikimų organizavimo išlaidos	390 000	240 000	630 000	353 756	56
3 0 4 6	Įvairios AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos susirinkimų organizavimo išlaidos	478 000	—	478 000	185 766	39
3 0 4 7	Įvairios Eurolat parlamentinės asamblėjos susitikimų organizavimo išlaidos	38 000	25 000	63 000	42 493	67
3 0 4 8	Įvairios Euromed parlamentinės asamblėjos susitikimų organizavimo išlaidos	40 000	—	40 000	24 796	62
3 0 4 9	Išlaidos, susijusios su kelionių agentūros paslaugomis	1 223 000	—	1 223 000	1 223 000	100
3 2 0	Ekspertizės įsigijimas	7 198 000	—	7 198 000	6 080 997	84
3 2 2 0	Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos	4 301 300	—	4 301 300	3 512 010	82
3 2 2 2	Archyvų išteklių išlaidos	1 830 000	—	1 830 000	1 755 947	96
3 2 3	Ryšiai su trečiųjų šalių parlamentais ir parama parlamentinei demokratijai	367 000	—	367 000	310 311	85
3 2 4 0	Oficialusis leidinys	8 320 000	– 1 380 000	6 940 000	6 939 096	100
3 2 4 1	Skaitmeniniai ir įprastiniai leidiniai	2 100 000	780 000	2 880 000	2 749 099	95
3 2 4 2	Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos	16 835 000	300 000	17 135 000	16 678 677	97
3 2 4 3	Lankytojų centras	3 900 000	—	3 900 000	3 897 237	100
3 2 4 4	Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės reiškėjų iš trečiųjų šalių kvietimas	27 105 000	—	27 105 000	24 485 353	90

Straipsnis/Punktas	Pavadinimas	Pradiniai asignavimai	Perkėlimas	Galutiniai asignavimai	Išsipareigojimai	Panaudota %
3 2 4 5	Simpoziumų, seminarų ir kultūrinės veiklos organizavimas	1 930 000	95 000	2 025 000	1 790 335	88
3 2 4 6	Parlamento internetinės televizijos kanalas (Web TV)	9 000 000	—	9 000 000	8 787 767	98
3 2 4 7	Išlaidos informacijos srityje, susijusios su diskusijomis dėl Europos ateities	—	—	—	—	—
3 2 4 8	Garso ir vaizdo informacijos išlaidos	16 200 000	– 300 000	15 900 000	15 124 447	95
3 2 4 9	Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais	1 200 000	—	1 200 000	561 657	47
3 2 5	Su informacijos biurais susijusios išlaidos	1 110 000	—	1 110 000	974 747	88
4 0 0	Esamos administracinės išlaidos ir frakcijų bei nepriklausomų Europos Parlamento narių politinės ir informacinės veiklos išlaidos	52 690 000	—	52 690 000	52 337 886	99
4 0 2	Įnašai Europos politinėms partijoms	10 858 000	—	10 858 000	10 512 377	97
4 0 3	Įnašas į Europos politinius fondus	7 000 000	—	7 000 000	6 365 561	91
4 2 2 0	Pagalba Europos Parlamento nariams	184 767 000	– 29 050 000	155 717 000	126 946 740	82
4 2 2 2	Valiutos keitimo nuostoliai	500 000	—	500 000	—	0
4 2 2 4	Europos Parlamento narių padėjėjai	—	28 750 000	28 750 000	26 411 690	92
4 4 0	Buvusių narių susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos	170 000	—	170 000	170 000	100
4 4 2	Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos	140 000	—	140 000	140 000	100
1 0 0 skyrius	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	5 003 992	– 4 603 992	400 000	—	0
1 0 1 skyrius	REZERVAS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS	10 018 600	– 8 558 615	1 459 985	—	0
1 0 3 skyrius	REZERVAS PLĖTRAI	500 000	—	500 000	—	0
1 0 4 skyrius	INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS POLITIKAI SKIRTAS REZERVAS	—	—	—	—	—
1 0 5 skyrius	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI PASTATAMS	20 000 000	– 19 474 099	525 901	—	0
1 0 8 skyrius	EMAS rezervas	1 000 000	– 250 000	750 000	—	0
Iš viso		1 529 970 930	—	1 529 970 930	1 417 629 732	93