



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2017 m. liepos 7 d.
(OR. en)

10939/17
ADD 4

FIN 447
INST 299
PE-L 32

PRANEŠIMAS

nuo:	Biudžeto komiteto
kam:	Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai
Dalykas:	2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas – <i>Tarybos pozicija (išsamūs biudžeto projekto pakeitimai, susiję su kitų institucijų duomenimis)</i>

I SKIRSNIS - EUROPOS PARLAMENTAS	4
II SKIRSNIS - EUROPOS VADOVŲ TARYBA IR TARYBA.....	12
IV SKIRSNIS - TEISINGUMO TEISMAS	18
V SKIRSNIS - AUDITO RŪMAI.....	24
VI SKIRSNIS - EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS	29
VII SKIRSNIS - REGIONŲ KOMITETAS.....	35
VIII SKIRSNIS - EUROPOS OMBUDSMENAS	41
IX SKIRSNIS - EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS.....	46
X SKIRSNIS - EUROPOS IŠORĖS VEIKSMŲ TARNYBA	51

Skilčių pavadinimai

TB	Taisomasis biudžetas
BP	Biudžeto projektas
Asignavimai	Išsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai (EUR, išskyrus (%) skiltį)

I SKIRSNIS - EUROPOS PARLAMENTAS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	I skirsnis - Europos Parlamentas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
	1 Antraštinė dalis — INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS					
1 0	INSTITUCIJOS NARIAI					
1 0 0	Atlygi nimai ir išmokos					
1 0 0 0	Atlygi nimai	75 846 000	77 350 000	77 350 000		+1,98%
1 0 0 4	Įprastinės kelionės išlaidos	69 200 000	68 500 000	68 500 000		-1,01%
1 0 0 5	Kitos kelionės išlaidos	6 000 000	6 200 000	6 200 000		+3,33%
1 0 0 6	Bendrųjų išlaidų apmokėjimas	39 886 000	40 213 000	40 213 000		+0,82%
1 0 0 7	Išmokos pareigų vykdymui	181 500	185 000	185 000		+1,93%
1 0 1	Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos					
1 0 1 0	Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos	3 097 000	2 923 000	2 923 000		-5,62%
1 0 1 2	Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliesiems EP nariams	775 000	805 000	805 000		+3,87%
1 0 2	Pereinamojo laikotarpio pašalpos	939 000	960 000	960 000		+2,24%
1 0 3	Pensijos					
1 0 3 0	Senatvės pensijos (IKIM)	11 450 000	11 540 000	11 540 000		+0,79%
1 0 3 1	Invalidumo pensijos (IKIM)	303 000	310 000	310 000		+2,31%
1 0 3 2	Pensijos netekus maitintojo (IKIM)	2 313 000	2 315 000	2 315 000		+0,09%
1 0 3 3	Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 5	Kalbų ir kompiuterių kursai	670 000	800 000	800 000		+19,40%
	1 0 Skyrius, Iš viso	210 660 500	212 101 000	212 101 000		+0,68%
1 2	PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI					
1 2 0	Darbo užmokestis ir kitos teisės					
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	645 973 700	666 300 000	666 300 000		+3,15%
1 2 0 2	Apmokami viršvalandžiai	135 000	134 000	134 000		-0,74%
1 2 0 4	Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės	2 950 000	3 430 000	3 430 000		+16,27%
1 2 2	Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą					

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	I skirsnis - Europos Parlamentas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 2 2 0	Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais	1 155 000	1 200 000	1 200 000		+3,90%
1 2 2 2	Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą, ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 2 Skyrius, Iš viso	650 213 700	671 064 000	671 064 000		+3,21%
1 4	KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS					
1 4 0	Kiti darbuotojai ir išorės asmenys					
1 4 0 0	Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos	44 392 000	47 579 000	47 579 000		+7,18%
1 4 0 1	Kiti darbuotojai – Saugumas	25 233 000	24 208 600	24 208 600		-4,06%
1 4 0 2	Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai	6 169 000	6 220 300	6 220 300		+0,83%
1 4 0 4	Stazuotės universitetų absolventams, stipendijos ir mainai	6 806 500	7 197 900	7 197 900		+5,75%
1 4 0 5	Vertimo žodžiu išlaidos	46 244 000	50 858 533	50 858 533		+9,98%
1 4 0 6	Stebėtojai	p.m.	p.m.	p.m.		
1 4 2	Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos	8 196 000	8 696 000	8 696 000		+6,10%
	1 4 Skyrius, Iš viso	137 040 500	144 760 333	144 760 333		+5,63%
1 6	KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
1 6 1	Personalo valdymo išlaidos					
1 6 1 0	Įdarbinimo išlaidos	214 000	253 650	253 650		+18,53%
1 6 1 2	Tęstinis kvalifikacijos kėlimas	5 515 000	6 210 000	6 210 000		+12,60%
1 6 3	Institucijų darbuotojams padėti skirtos priemonės					
1 6 3 0	Socialinės paslaugos	768 000	743 000	743 000		-3,26%
1 6 3 1	Judumas	700 000	730 000	730 000		+4,29%
1 6 3 2	Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės	230 000	227 000	227 000		-1,30%
1 6 5	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla					
1 6 5 0	Medicinos tarnyba	1 275 000	1 250 000	1 250 000		-1,96%
1 6 5 2	Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos	1 380 000	1 310 000	1 310 000		-5,07%
1 6 5 4	Vaikų priežiūros įstaigos	7 162 500	7 478 900	7 478 900		+4,42%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	I skirsnis - Europos Parlamentas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 6 5 5	Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms	295 000	445 600	445 600		+51,05%
	1 6 Skyrius, Iš viso	17 539 500	18 648 150	18 648 150		+6,32%
	1 Antraštinė dalis, Iš viso	1 015 454 200	1 046 573 483	1 046 573 483		+3,06%
	2 Antraštinė dalis — PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					
2 0	Pastatai ir su jais susijusios išlaidos					
2 0 0	Pastatai					
2 0 0 0	Nuoma	37 169 000	35 948 000	35 948 000		-3,28%
2 0 0 1	Ilgalaikės nuomos mokesčiai	p.m.	13 000 000	13 000 000		
2 0 0 3	Nekilnojamojo turto įsigijimas	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Pastatų statyba	32 970 000	17 888 000	17 888 000		-45,74%
2 0 0 7	Patalpų įrengimas	84 550 000	60 820 000	60 820 000		-28,07%
2 0 0 8	Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos	5 114 000	5 196 000	5 196 000		+1,60%
2 0 2	Su pastatais susijusios išlaidos					
2 0 2 2	Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas	59 440 000	57 450 000	57 450 000		-3,35%
2 0 2 4	Energijos suvartojimas	16 690 000	15 800 000	15 800 000		-5,33%
2 0 2 6	Pastatų apsauga ir stebėjimas	18 420 000	18 670 000	18 670 000		+1,36%
2 0 2 8	Draudimas	784 000	2 580 000	2 580 000		+229,08%
	2 0 Skyrius, Iš viso	255 137 000	227 352 000	227 352 000		-10,89%
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS					
2 1 0	Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos					
2 1 0 0	Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla.	24 920 000	26 112 000	26 112 000		+4,78%
2 1 0 1	Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Su infrastruktūra susijusi nuolatinė veikla	18 382 000	19 355 000	19 355 000		+5,29%
2 1 0 2	Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė bendra parama naudotojams	13 588 000	13 866 500	13 866 500		+2,05%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	I skirsnis - Europos Parlamentas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 1 0 3	Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas	23 139 400	23 865 500	23 865 500		+3,14%
2 1 0 4	Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą	22 023 500	20 615 000	20 615 000		-6,40%
2 1 0 5	Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus	28 086 500	33 868 000	33 868 000		+20,58%
2 1 2	Baldai	6 005 000	5 680 000	5 680 000		-5,41%
2 1 4	Techninė įranga ir įrenginiai	29 356 100	32 453 500	32 453 500		+10,55%
2 1 6	Narių, kitų asmenų ir prekių transportas	4 534 000	3 728 000	3 728 000		-17,78%
	2 1 Skyrius, Iš viso	170 034 500	179 543 500	179 543 500		+5,59%
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS					
2 3 0	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys	1 440 500	1 449 500	1 449 500		+0,62%
2 3 1	Finansinės išlaidos	40 000	60 000	60 000		+50,00%
2 3 2	Teisinės išlaidos ir žalos atlygi nimas	1 110 000	1 010 000	1 010 000		-9,01%
2 3 6	Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai	271 000	271 000	271 000		
2 3 7	Perkraustymo išlaidos	1 434 000	2 490 000	2 490 000		+73,64%
2 3 8	Kitos administracinės veiklos išlaidos	1 161 000	1 560 000	1 560 000		+34,37%
2 3 9	EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas	262 500	262 500	262 500		
	2 3 Skyrius, Iš viso	5 719 000	7 103 000	7 103 000		+24,20%
	2 Antraštinė dalis, Iš viso	430 890 500	413 998 500	413 998 500		-3,92%
	3 Antraštinė dalis — INSTITUCIJOS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS					
3 0	POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS					
3 0 0	Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos	25 370 000	29 673 000	29 673 000		+16,96%
3 0 2	Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos	1 015 000	1 045 000	1 045 000		+2,96%
3 0 4	Įvairios susirinkimų išlaidos					

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	I skirsnis - Europos Parlamentas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
3 0 4 0	Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos	1 712 000	1 230 000	1 230 000		-28,15%
3 0 4 2	Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos	2 570 000	2 515 000	2 515 000		-2,14%
3 0 4 9	Išlaidos kelionių agentūrai	2 160 000	2 230 000	2 230 000		+3,24%
	3 0 Skyrius, Iš viso	32 827 000	36 693 000	36 693 000		+11,78%
3 2	DALYKINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS					
3 2 0	Dalykinių žinių įsigijimas	9 211 500	8 200 350	8 200 350		-10,98%
3 2 1	Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus	8 314 000	7 603 800	7 603 800		-8,54%
3 2 2	Dokumentavimo išlaidos	2 044 000	2 231 500	2 231 500		+9,17%
3 2 3	Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas	1 175 000	1 230 000	1 230 000		+4,68%
3 2 4	Leidyba ir platinimas					
3 2 4 0	Oficialusis leidinys	4 500 000	830 000	830 000		-81,56%
3 2 4 1	Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai	3 650 000	4 307 640	4 307 640		+18,02%
3 2 4 2	Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos	10 580 000	25 410 000	25 410 000		+140,17%
3 2 4 3	Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras	5 742 500	8 400 000	8 400 000		+46,28%
3 2 4 4	Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas	30 845 000	32 491 000	32 491 000		+5,34%
3 2 4 5	Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas	4 466 000	3 649 100	3 649 100		-18,29%
3 2 4 6	Europos Parlamento vaizdo ir multimedijos komunikacijos priemonės	4 600 000	4 420 000	4 420 000		-3,91%
3 2 4 7	Europos istorijos namai	7 470 000	6 000 000	6 000 000		-19,68%
3 2 4 8	Garso ir vaizdo informacijos išlaidos	14 490 000	17 920 000	17 920 000		+23,67%
3 2 4 9	Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais	250 000	205 000	205 000		-18,00%
3 2 5	Su informacijos centrais susijusios išlaidos	900 000	7 800 000	7 800 000		+766,67%
3 2 6	Europos mokslo žiniasklaidos centras	p.m.	800 000	800 000		
	3 2 Skyrius, Iš viso	108 238 000	131 498 390	131 498 390		+21,49%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	I skirsnis - Europos Parlamentas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
	3 Antraštinė dalis, Iš viso	141 065 000	168 191 390	168 191 390		+19,23%
	4 Antraštinė dalis — INSTITUCIJOS SPECIFINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS					
4 0	TAM TIKRŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ IŠLAIDOS					
4 0 0	Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla	62 000 000	63 000 000	63 000 000		+1,61%
4 0 2	Europos politinių partijų finansavimas	31 905 000	32 447 000	32 447 000		+1,70%
4 0 3	Europos politinių fondų finansavimas	19 000 000	19 323 000	19 323 000		+1,70%
	4 0 Skyrius, Iš viso	112 905 000	114 770 000	114 770 000		+1,65%
4 2	PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ IŠLAIDOS					
4 2 2	PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ IŠLAIDOS	207 991 000	208 510 000	208 510 000		+0,25%
	4 2 Skyrius, Iš viso	207 991 000	208 510 000	208 510 000		+0,25%
4 4	SUSIRINKIMAI IR KITA PARLAMENTO NARIŲ IR BUVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ VEIKLA					
4 4 0	Buvusių narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos	210 000	220 000	220 000		+4,76%
4 4 2	Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos	210 000	220 000	220 000		+4,76%
	4 4 Skyrius, Iš viso	420 000	440 000	440 000		+4,76%
	4 Antraštinė dalis, Iš viso	321 316 000	323 720 000	323 720 000		+0,75%
	5 Antraštinė dalis — EUROPOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR EUROPOS POLITINIŲ FONDŲ INSTITUCIJA IR NEPRIKLAUSOMŲ ŽYMIŲ ASMENŲ KOMITETAS					
5 0	Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos ir nepriklausomų žymių žmonių komiteto išlaidos					
5 0 0	Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.		
5 0 1	Su nepriklausomų žymių žmonių komitetu susijusios išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.		
	5 0 Skyrius, Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.		

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	I skirsnis - Europos Parlamentas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
	5 Antraštinė dalis, Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.		
	10 Antraštinė dalis — KITOS IŠLAIDOS					
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS	864 300	1 000 000	1 000 000		+15,70%
10 3	REZERVAS PLĖTRAI	p.m.	p.m.	p.m.		
10 4	INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS POLITIKAI SKIRTAS REZERVAS	p.m.	p.m.	p.m.		
10 5	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI PASTATAMS	p.m.	p.m.	p.m.		
10 6	REZERVAS RENGIAMIESI PRIORITETINIAMS PROJEKTAMS	p.m.	p.m.	p.m.		
10 8	EMAS REZERVAS	p.m.	p.m.	p.m.		
	10 Antraštinė dalis, Iš viso	864 300	1 000 000	1 000 000		+15,70%
	I skirsnis - Europos Parlamentas	1 909 590 000	1 953 483 373	1 953 483 373		+2,30%

II SKIRSNIS - EUROPOS VADOVŲ TARYBA IR TARYBA

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	II skirsnis - Europos Vadovų Taryba ir Taryba	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
	1 Antraštinė dalis — INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS					
1 0	Institucijos nariai					
1 0 0	Darbo užmokestis ir kitos teisės					
1 0 0 0	Bazinis atlyginimas	335 000	342 000	342 000		+2,09%
1 0 0 1	Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos	68 000	70 000	70 000		+2,94%
1 0 0 2	Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios išmokos	10 000	10 000	10 000		
1 0 0 3	Socialinis draudimas	14 000	14 000	14 000		
1 0 0 4	Kitos valdymo išlaidos	675 000	675 000	675 000		
1 0 0 6	Su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 7	Metinis darbo užmokesčio patikslinimas		50 000	50 000		
1 0 1	Tarnybos pabaiga					
1 0 1 0	Pensijos	170 000	185 000	185 000		+8,82%
1 0 2	Laikinas asignavimas					
1 0 2 0	Laikinas asignavimas teisių pasikeitimams	50 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	1 0 Skyrius, Iš viso	1 322 000	1 346 000	1 346 000		+1,82%
1 1	PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI TARNAUTOJAI					
1 1 0	Darbo užmokestis ir kitos išmokos					
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	236 814 000	247 346 000	247 346 000		+4,45%
1 1 0 1	Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos su užimamomis pareigomis susijusios išmokos	1 850 000	1 920 000	1 920 000		+3,78%
1 1 0 2	Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi	59 571 000	62 300 000	62 300 000		+4,58%
1 1 0 3	Socialinis draudimas	9 452 000	10 100 000	10 100 000		+6,86%
1 1 0 4	Korekciniai koeficientai	50 000	52 000	52 000		+4,00%
1 1 0 5	Viršvalandžiai	1 500 000	1 450 000	1 450 000		-3,33%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	II skirsnis - Europos Vadovų Taryba ir Taryba	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 1 0 6	Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu	2 600 000	2 400 000	2 400 000		-7,69%
1 1 0 7	Metinis darbo užmokesčio patikslinimas		3 128 000	3 128 000		
1 1 1	Tarnybos nutraukimas					
1 1 1 0	Išmokos atstatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju (pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsnius)	171 000	362 000	362 000		+111,70%
1 1 1 1	Išmokos nustojus eiti pareigas	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 1 2	Buvusių generalinių sekretorių išmokos	665 000	690 000	690 000		+3,76%
1 1 2	Laikinas asignavimas					
1 1 2 0	Laikinas asignavimas (pareigūnai ir laikinieji tarnautojai)	2 767 000	p.m.	p.m.		-100,00%
1 1 2 1	Laikinas asignavimas (į pensiją išėję darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės)	6 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	1 1 Skyrius, Iš viso	315 446 000	329 748 000	329 748 000		+4,53%
1 2	KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS					
1 2 0	Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos					
1 2 0 0	Kiti darbuotojai	9 706 000	10 565 000	10 565 000		+8,85%
1 2 0 1	Komandiruoti nacionaliniai ekspertai	973 000	993 000	993 000		+2,06%
1 2 0 2	Stazuotės	670 000	680 000	680 000		+1,49%
1 2 0 3	Išorės paslaugos	2 498 000	498 000	498 000		-80,06%
1 2 0 4	Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai	200 000	200 000	200 000		
1 2 0 7	Metinis darbo užmokesčio patikslinimas		104 000	104 000		
1 2 2	Laikinas asignavimas	102 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	1 2 Skyrius, Iš viso	14 149 000	13 040 000	13 040 000		-7,84%
1 3	KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
1 3 0	Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos					
1 3 0 0	Įvairios įdarbinimo išlaidos	181 000	192 000	192 000		+6,08%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	II skirsnis - Europos Vadovų Taryba ir Taryba	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 3 0 1	Tęstinis mokymasis	1 992 000	2 028 000	2 028 000		+1,81%
1 3 1	Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams					
1 3 1 0	Ypatingosios pagalbos išmokos	30 000	30 000	30 000		
1 3 1 1	Socialiniai darbuotojų santykiai	117 000	117 000	117 000		
1 3 1 2	Papildoma pagalba neįgaliesiems	210 000	210 000	210 000		
1 3 1 3	Kitos socialinės priemonės	66 000	66 000	66 000		
1 3 2	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla					
1 3 2 0	Medicinos tarnyba	498 000	505 000	505 000		+1,41%
1 3 2 1	Restoranai ir valgyklos	p.m.	p.m.	p.m.		
1 3 2 2	Vaikų lopšeliai ir darželiai	2 683 000	2 895 000	2 895 000		+7,90%
1 3 3	Komandiruotės					
1 3 3 1	Tarybos generalinio sekretoriato komandiruočių išlaidos	2 980 000	3 130 000	3 130 000		+5,03%
1 3 3 2	Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionių išlaidos	650 000	800 000	800 000		+23,08%
1 3 4	Įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 3 Skyrius, Iš viso	9 407 000	9 973 000	9 973 000		+6,02%
	1 Antraštinė dalis, Iš viso	340 324 000	354 107 000	354 107 000		+4,05%
	2 Antraštinė dalis — PASTATAI, ĮRANGA IR VEIKLOS IŠLAIDOS					
2 0	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
2 0 0	Pastatai					
2 0 0 0	Nuoma	1 982 000	1 109 000	1 109 000		-44,05%
2 0 0 1	Metiniai ilgalaikės nuomos mokėjimai	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 2	Nekilnojamojo turto įsigijimas	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 3	Įrengimo ir įsikūrimo darbai	10 618 000	9 234 000	9 234 000		-13,03%
2 0 0 4	Saugumo užtikrinimo darbai	2 830 000	2 547 000	2 547 000		-10,00%
2 0 0 5	Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos	711 000	690 000	690 000		-2,95%
2 0 1	Su pastatais susijusios išlaidos					

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	II skirsnis - Europos Vadovų Taryba ir Taryba	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 0 1 0	Valymas ir priežiūra	19 057 000	19 080 000	19 080 000		+0,12%
2 0 1 1	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	4 974 000	4 766 000	4 766 000		-4,18%
2 0 1 2	Pastatų apsauga ir priežiūra	16 815 000	18 493 000	18 493 000		+9,98%
2 0 1 3	Draudimas	191 000	270 000	270 000		+41,36%
2 0 1 4	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	611 000	550 000	550 000		-9,98%
	2 0 Skyrius, Iš viso	57 789 000	56 739 000	56 739 000		-1,82%
2 1	KOMPIUTERIŲ SISTEMOS, ĮRANGA IR BALDAI					
2 1 0	Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos					
2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	12 262 000	10 716 000	10 716 000		-12,61%
2 1 0 1	Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui	21 850 000	21 798 000	21 798 000		-0,24%
2 1 0 2	Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	7 156 000	7 196 000	7 196 000		+0,56%
2 1 0 3	Telekomunikacijos	1 532 000	1 590 000	1 590 000		+3,79%
2 1 1	Baldai	942 000	733 000	733 000		-22,19%
2 1 2	Techninė įranga ir įrengimai					
2 1 2 0	Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas	2 650 000	2 494 000	2 494 000		-5,89%
2 1 2 1	Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrengimus	78 000	312 000	312 000		+300,00%
2 1 2 2	Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	931 000	1 538 000	1 538 000		+65,20%
2 1 3	Transportas	1 048 000	1 496 000	1 496 000		+42,75%
	2 1 Skyrius, Iš viso	48 449 000	47 873 000	47 873 000		-1,19%
2 2	VEIKLOS IŠLAIDOS					
2 2 0	Susirinkimai ir konferencijos					
2 2 0 0	Delegacijų kelionių išlaidos	17 802 000	17 802 000	17 802 000		
2 2 0 1	Įvairios kelionių išlaidos	470 000	470 000	470 000		
2 2 0 2	Vertimo žodžiu išlaidos	79 816 000	79 816 000	79 316 000	- 500 000	-0,63%
2 2 0 3	Reprezentacinės išlaidos	150 000	175 000	175 000		+16,67%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	II skirsnis - Europos Vadovų Taryba ir Taryba	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 2 0 4	Įvairios vidaus susitikimų išlaidos	4 174 000	4 040 000	4 040 000		-3,21%
2 2 0 5	Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas	190 000	260 000	260 000		+36,84%
2 2 1	Informavimas					
2 2 1 0	Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos	2 000 000	3 770 000	3 770 000		+88,50%
2 2 1 1	Oficialusis leidinys	3 500 000	1 777 000	1 777 000		-49,23%
2 2 1 2	Bendro pobūdžio leidiniai	250 000	220 000	220 000		-12,00%
2 2 1 3	Visuomenės informavimas ir vieši renginiai	2 535 000	4 385 000	4 385 000		+72,98%
2 2 3	Įvairios išlaidos					
2 2 3 0	Raštinės reikmenys	408 000	358 000	358 000		-12,25%
2 2 3 1	Pašto mokesčiai	80 000	60 000	60 000		-25,00%
2 2 3 2	Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos	45 000	60 000	60 000		+33,33%
2 2 3 3	Institucijų bendradarbiavimas	p.m.	p.m.	p.m.		
2 2 3 4	Perkraustymas	80 000	18 000	18 000		-77,50%
2 2 3 5	Finansinio pobūdžio mokesčiai	10 000	10 000	10 000		
2 2 3 6	Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas	1 250 000	1 000 000	1 000 000		-20,00%
2 2 3 7	Kitos veiklos išlaidos	254 000	281 000	281 000		+10,63%
	2 2 Skyrius, Iš viso	113 014 000	114 502 000	114 002 000	- 500 000	+0,87%
	2 Antraštinė dalis, Iš viso	219 252 000	219 114 000	218 614 000	- 500 000	-0,29%
	10 Antraštinė dalis — KITOS IŠLAIDOS					
10 0	LAIKINI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	REZERVAS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS	2 000 000	2 000 000	1 500 000	- 500 000	-25,00%
	10 Antraštinė dalis, Iš viso	2 000 000	2 000 000	1 500 000	- 500 000	-25,00%
	II skirsnis - Europos Vadovų Taryba ir Taryba	561 576 000	575 221 000	574 221 000	- 1 000 000	+2,25%

IV SKIRSNIS - TEISINGUMO TEISMAS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	IV skirsnis - Teisingumo Teismas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
	1 Antraštinė dalis — INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS					
1 0	INSTITUCIJOS NARIAI					
1 0 0	Darbo užmokestis ir kitos išmokos					
1 0 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	29 148 000	29 835 000	29 835 000		+2,36%
1 0 0 2	Išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu	422 000	1 290 000	1 290 000		+205,69%
1 0 2	Laikinosios išmokos	3 042 000	2 700 000	2 700 000		-11,24%
1 0 4	Komandiruotės	342 000	342 000	342 000		
1 0 6	Profesinis mokymas	539 500	539 500	539 500		
1 0 9	Laikinieji asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 0 Skyrius, Iš viso	33 493 500	34 706 500	34 706 500		+3,62%
1 2	PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI					
1 2 0	Darbo užmokestis ir kitos išmokos					
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	246 665 000	252 357 000	249 817 000	- 2 540 000	+1,28%
1 2 0 2	Apmokami viršvalandžiai	685 000	703 000	703 000		+2,63%
1 2 0 4	Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos	2 137 500	2 036 000	2 036 000		-4,75%
1 2 2	Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą					
1 2 2 0	Išmokos atstatydinus iš pareigų vadovaujantis tarnybos interesais	230 000	230 000	230 000		
1 2 2 2	Išmokos nutraukus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Laikinieji asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 2 Skyrius, Iš viso	249 717 500	255 326 000	252 786 000	- 2 540 000	+1,23%
1 4	KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS					
1 4 0	Kiti darbuotojai ir išorės asmenys					
1 4 0 0	Kiti darbuotojai	7 323 500	8 011 000	7 705 000	- 306 000	+5,21%
1 4 0 4	Darbuotojų stažuotės ir mainai	808 000	896 500	808 000	- 88 500	

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	IV skirsnis - Teisingumo Teismas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 4 0 5	Kitos išorės paslaugos	242 500	245 000	245 000		+1,03%
1 4 0 6	Išorės paslaugos kalbų srityje	14 611 500	14 611 500	14 611 500		
1 4 9	Laikinieji asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 4 Skyrius, Iš viso	22 985 500	23 764 000	23 369 500	- 394 500	+1,67%
1 6	KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
1 6 1	Su personalo valdymu susijusios išlaidos					
1 6 1 0	Įvairios įdarbinimo išlaidos	197 000	180 500	180 500		-8,38%
1 6 1 2	Tęstinis mokymas	1 689 500	1 739 500	1 739 500		+2,96%
1 6 2	Komandiruotės	391 500	498 500	445 000	- 53 500	+13,67%
1 6 3	Išlaidos, susijusios su institucijos darbuotojais					
1 6 3 0	Socialinės paslaugos	20 000	20 000	20 000		
1 6 3 2	Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos	264 500	350 000	307 250	- 42 750	+16,16%
1 6 5	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla					
1 6 5 0	Medicinos tarnyba	297 000	212 000	212 000		-28,62%
1 6 5 2	Restoranai ir valgyklos	88 000	88 000	88 000		
1 6 5 4	Ankstyvosios vaikystės centras	3 085 000	2 990 000	2 990 000		-3,08%
1 6 5 5	PMO išlaidos, susijusios su Teisingumo Teismo personalo bylų administravimu	86 500	118 000	106 500	- 11 500	+23,12%
1 6 5 6	Europos mokyklos	21 000	40 000	40 000		+90,48%
	1 6 Skyrius, Iš viso	6 140 000	6 236 500	6 128 750	- 107 750	-0,18%
	1 Antraštinė dalis, Iš viso	312 336 500	320 033 000	316 990 750	- 3 042 250	+1,49%
	2 Antraštinė dalis — PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					
2 0	PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
2 0 0	Pastatai					
2 0 0 0	Nuoma	9 710 000	9 762 000	9 762 000		+0,54%
2 0 0 1	Išperkamoji nuoma ir (arba) pirkimas	32 133 000	34 109 000	34 109 000		+6,15%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	IV skirsnis - Teisingumo Teismas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 0 0 3	Nekilnojamojo turto įsigijimas	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Pastatų statyba	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Patalpų įrengimas	895 000	1 112 000	962 000	- 150 000	+7,49%
2 0 0 8	Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba	1 100 000	1 496 000	1 396 000	- 100 000	+26,91%
2 0 2	Su pastatais susijusios išlaidos					
2 0 2 2	Valymas ir priežiūra	7 423 000	7 896 000	7 596 000	- 300 000	+2,33%
2 0 2 4	Energijos sąnaudos	2 485 000	2 518 000	2 518 000		+1,33%
2 0 2 6	Pastatų apsauga ir priežiūra	7 232 000	7 520 000	7 520 000		+3,98%
2 0 2 8	Draudimas	99 000	137 000	137 000		+38,38%
2 0 2 9	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	211 000	213 000	213 000		+0,95%
	2 0 Skyrius, Iš viso	61 288 000	64 763 000	64 213 000	- 550 000	+4,77%
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA					
2 1 0	Įranga, eksploatacijos išlaidos ir su duomenų apdorojimu bei telekomunikacijomis susijusios paslaugos					
2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra	6 604 000	7 125 500	7 075 500	- 50 000	+7,14%
2 1 0 2	Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos	11 185 000	11 680 000	11 420 000	- 260 000	+2,10%
2 1 0 3	Telekomunikacijos	687 000	400 000	400 000		-41,78%
2 1 2	Baldai	657 500	629 500	629 500		-4,26%
2 1 4	Techninė įranga ir įrengimai	225 000	303 000	303 000		+34,67%
2 1 6	Transporto priemonės	1 585 500	1 532 000	1 532 000		-3,37%
	2 1 Skyrius, Iš viso	20 944 000	21 670 000	21 360 000	- 310 000	+1,99%
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS					
2 3 0	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys	690 000	660 000	660 000		-4,35%
2 3 1	Finansiniai įsipareigojimai	20 000	20 000	20 000		

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	IV skirsnis - Teisingumo Teismas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 3 2	Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas	70 000	130 000	100 000	- 30 000	+42,86%
2 3 6	Pašto išlaidos	157 000	144 000	144 000		-8,28%
2 3 8	Kitos administracinės išlaidos	399 000	423 500	423 500		+6,14%
	2 3 Skyrius, Iš viso	1 336 000	1 377 500	1 347 500	- 30 000	+0,86%
2 5	POSĖDŽIŲ IR KONFERENCIJŲ IŠLAIDOS					
2 5 2	Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos	147 000	142 000	142 000		-3,40%
2 5 4	Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir vizitai	374 500	380 000	380 000		+1,47%
2 5 7	Teisinės informacijos tarnyba	p.m.	p.m.	p.m.		
	2 5 Skyrius, Iš viso	521 500	522 000	522 000		+0,10%
2 7	INFORMACIJA: ĮGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS					
2 7 0	Nedidelės apimtys konsultacijos, tyrimai ir apklausos	p.m.	p.m.	p.m.		
2 7 2	Dokumentavimo, bibliotekos ir archyvavimo išlaidos	1 615 000	1 971 000	1 641 000	- 330 000	+1,61%
2 7 4	Leidyba ir informacijos platinimas					
2 7 4 0	Oficialusis leidinys	450 000	150 000	150 000		-66,67%
2 7 4 1	Bendro pobūdžio paskelbimas	637 500	430 000	430 000		-32,55%
2 7 4 2	Kitos informavimo išlaidos	156 500	189 000	189 000		+20,77%
	2 7 Skyrius, Iš viso	2 859 000	2 740 000	2 410 000	- 330 000	-15,70%
	2 Antraštinė dalis, Iš viso	86 948 500	91 072 500	89 852 500	- 1 220 000	+3,34%
	3 Antraštinė dalis — IŠLAIDOS, ATSIKADUSIOS INSTITUCIJAI VYKDANT SPECIALIĄ VEIKLĄ					
3 7	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU TAM TIKROMIS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS					
3 7 1	Specialios Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išlaidos					
3 7 1 0	Teismo išlaidos	59 000	59 000	59 000		
3 7 1 1	Arbitražo komitetas, numatytas Europos atominės energijos bendrijos sutarties 18 straipsnyje	p.m.	p.m.	p.m.		
	3 7 Skyrius, Iš viso	59 000	59 000	59 000		

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	IV skirsnis - Teisingumo Teismas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
10 0 10 1	3 Antraštinė dalis, Iš viso	59 000	59 000	59 000		
	10 Antraštinė dalis — KITOS IŠLAIDOS					
	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.		
	REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS	p.m.	p.m.	p.m.		
	10 Antraštinė dalis, Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.		
IV skirsnis - Teisingumo Teismas		399 344 000	411 164 500	406 902 250	- 4 262 250	+1,89%

V SKIRSNIS - AUDITO RŪMAI

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	V skirsnis - Audito Rūmai	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 0	1 Antraštinė dalis — INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS					
1 0 0	INSTITUCIJOS NARIAI					
1 0 0 0	Darbo užmokestis ir kitos išmokos					
1 0 0 0	Darbo užmokestis, išmokos ir pensijos	9 107 000	9 255 000	9 255 000		+1,63%
1 0 0 2	Išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu	164 000	593 000	593 000		+261,59%
1 0 2	Laikinosios išmokos	1 613 000	2 286 000	2 286 000		+41,72%
1 0 4	Komandiruotės	336 000	336 000	226 000	- 110 000	-32,74%
1 0 6	Profesinis mokymas	80 000	80 000	30 000	- 50 000	-62,50%
1 0 9	Laikinieji asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 0 Skyrius, Iš viso	11 300 000	12 550 000	12 390 000	- 160 000	+9,65%
1 2	PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI TARNAUTOJAI					
1 2 0	Darbo užmokestis ir kitos išmokos					
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	102 261 000	105 514 000	104 887 000	- 627 000	+2,57%
1 2 0 2	Apmokami viršvalandžiai	401 000	400 000	400 000		-0,25%
1 2 0 4	Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos	817 000	840 000	840 000		+2,82%
1 2 2	Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą					
1 2 2 0	Išmokos atstatydinus iš pareigų vadovaujantis tarnybos interesais	153 000	156 000	156 000		+1,96%
1 2 2 2	Išmokos nutraukus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Laikinieji asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 2 Skyrius, Iš viso	103 632 000	106 910 000	106 283 000	- 627 000	+2,56%
1 4	KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS					
1 4 0	Kiti darbuotojai ir išorės asmenys					
1 4 0 0	Kiti darbuotojai	3 216 000	3 830 000	3 664 000	- 166 000	+13,93%
1 4 0 4	Darbuotojų stažuotės ir mainai	1 323 000	1 349 000	1 323 000	- 26 000	

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	V skirsnis - Audito Rūmai	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 4 0 5	Kitos išorės paslaugos	104 000	110 000	100 000	- 10 000	-3,85%
1 4 0 6	Išorės paslaugos kalbų srityje	458 000	468 000	468 000		+2,18%
1 4 9	Laikinieji asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 4 Skyrius, Iš viso	5 101 000	5 757 000	5 555 000	- 202 000	+8,90%
1 6	KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
1 6 1	Personalo valdymo išlaidos					
1 6 1 0	Įvairios įdarbinimo išlaidos	42 000	40 000	40 000		-4,76%
1 6 1 2	Tęstinis personalo mokymas	750 000	750 000	700 000	- 50 000	-6,67%
1 6 2	Komandiruotės	3 450 000	3 450 000	3 150 000	- 300 000	-8,70%
1 6 3	Institucijos darbuotojams skirta parama					
1 6 3 0	Socialinės paslaugos	40 000	35 000	35 000		-12,50%
1 6 3 2	Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos	73 000	72 000	72 000		-1,37%
1 6 5	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla					
1 6 5 0	Medicininės paslaugos	177 000	177 000	177 000		
1 6 5 2	Restoranai ir valgyklos	120 000	125 000	125 000		+4,17%
1 6 5 4	Ankstyvosios vaikystės centras	1 406 000	1 466 000	1 466 000		+4,27%
1 6 5 5	PMO išlaidos, skirtos su Audito Rūmų personalu susijusių bylų valdymui	180 000	325 000	195 000	- 130 000	+8,33%
	1 6 Skyrius, Iš viso	6 238 000	6 440 000	5 960 000	- 480 000	-4,46%
	1 Antraštinė dalis, Iš viso	126 271 000	131 657 000	130 188 000	- 1 469 000	+3,10%
	2 Antraštinė dalis — PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					
2 0	PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
2 0 0	Pastatai					
2 0 0 0	Nuoma	175 000	175 000	175 000		
2 0 0 1	Išperkamoji nuoma ir (arba) pirkimas	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 3	Nekilnojamojo turto įsigijimas	p.m.	p.m.	p.m.		

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	V skirsnis - Audito Rūmai	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 0 0 5	Pastatų statyba	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Patalpų įrengimas	220 000	240 000	220 000	- 20 000	
2 0 0 8	Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba	210 000	210 000	210 000		
2 0 2	Su pastatais susijusios išlaidos					
2 0 2 2	Valymas ir priežiūra	1 250 000	1 250 000	1 250 000		
2 0 2 4	Energijos sąnaudos	915 000	850 000	850 000		-7,10%
2 0 2 6	Pastatų apsauga ir priežiūra	310 000	165 000	165 000		-46,77%
2 0 2 8	Draudimas	96 000	96 000	96 000		
2 0 2 9	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	40 000	40 000	40 000		
	2 0 Skyrius, Iš viso	3 216 000	3 026 000	3 006 000	- 20 000	-6,53%
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA					
2 1 0	Įranga, eksploatacijos išlaidos ir su duomenų apdorojimu bei telekomunikacijomis susijusios paslaugos					
2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra	2 242 000	2 228 000	2 228 000		-0,62%
2 1 0 2	Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos	4 694 000	4 792 000	4 702 000	- 90 000	+0,17%
2 1 0 3	Telekomunikacijos	472 000	472 000	472 000		
2 1 2	Baldai	74 000	250 000	74 000	- 176 000	
2 1 4	Techninė įranga ir instaliacijos	215 000	300 000	220 000	- 80 000	+2,33%
2 1 6	Transporto priemonės	636 000	607 000	607 000		-4,56%
	2 1 Skyrius, Iš viso	8 333 000	8 649 000	8 303 000	- 346 000	-0,36%
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS					
2 3 0	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys	100 000	90 000	90 000		-10,00%
2 3 1	Finansiniai įsipareigojimai	20 000	20 000	20 000		
2 3 2	Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas	100 000	200 000	100 000	- 100 000	

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	V skirsnis - Audito Rūmai	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 3 6	Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai	30 000	27 000	27 000		-10,00%
2 3 8	Kitos administracinės išlaidos	188 000	218 000	188 000	- 30 000	
	2 3 Skyrius, Iš viso	438 000	555 000	425 000	- 130 000	-2,97%
2 5	POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS					
2 5 2	Reprezentacinės išlaidos	233 000	233 000	233 000		
2 5 4	Posėdžiai, kongresai ir konferencijos	101 000	131 000	101 000	- 30 000	
2 5 6	Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos	17 000	17 000	17 000		
2 5 7	Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba	325 000	325 000	325 000		
	2 5 Skyrius, Iš viso	676 000	706 000	676 000	- 30 000	
2 7	INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS					
2 7 0	Nedidelės apimtys konsultacijos, tyrimai ir apklausos	576 000	296 000	296 000		-48,61%
2 7 2	Dokumentavimo, bibliotekos ir archyvavimo išlaidos	405 000	405 000	405 000		
2 7 4	Leidyba ir platinimas					
2 7 4 0	Oficialūs leidiniai	350 000	150 000	150 000		-57,14%
2 7 4 1	Įvairūs leidiniai	975 000	1 025 000	925 000	- 100 000	-5,13%
	2 7 Skyrius, Iš viso	2 306 000	1 876 000	1 776 000	- 100 000	-22,98%
	2 Antraštinė dalis, Iš viso	14 969 000	14 812 000	14 186 000	- 626 000	-5,23%
	10 Antraštinė dalis — KITOS IŠLAIDOS					
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS	p.m.	p.m.	p.m.		
	10 Antraštinė dalis, Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.		
	V skirsnis - Audito Rūmai	141 240 000	146 469 000	144 374 000	- 2 095 000	+2,22%

VI SKIRSNIS - EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VI skirsnis - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 0	1 Antraštinė dalis — INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS					
1 0 0	INSTITUCIJOS NARIAI IR ATSTOVAI					
1 0 0 0	Specifinės išmokos ir mokėjimai					
1 0 0 4	Specifinės išmokos ir mokėjimai	96 080	96 080	96 080		
1 0 0 8	Kelionės išlaidos, dienpinigiai, dalyvavimo posėdžiuose ir kitos susijusios išlaidos	19 889 612	20 247 625	20 247 625		+1,80%
1 0 5	Pramonės permainų konsultacinės komisijos narių kelionės išlaidos, dienpinigiai, dalyvavimo posėdžiuose ir kitos su tuo susijusios išlaidos	479 468	488 098	488 098		+1,80%
	Tolesnis mokymasis, kalbų kursai ir kiti kursai	65 245	66 420	66 420		+1,80%
	1 0 Skyrius, Iš viso	20 530 405	20 898 223	20 898 223		+1,79%
1 2	PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI					
1 2 0	Darbo užmokestis ir kitos išmokos					
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	67 296 213	69 169 962	69 169 962		+2,78%
1 2 0 2	Apmokami viršvalandžiai	34 000	35 000	35 000		+2,94%
1 2 0 4	Išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu	425 000	380 000	380 000		-10,59%
1 2 2	Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą					
1 2 2 0	Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais	186 841	300 000	300 000		+60,56%
1 2 2 2	Išmokos nustojus eiti pareigas ir speciali pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų pensijų sistema	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Laikinieji asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 2 Skyrius, Iš viso	67 942 054	69 884 962	69 884 962		+2,86%
1 4	KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS					
1 4 0	Kiti darbuotojai ir išorės personalas					
1 4 0 0	Kiti darbuotojai	2 261 081	2 384 121	2 384 121		+5,44%
1 4 0 4	Stažuotės, subsidijos ir keitimasis pareigūnais	845 920	828 385	828 385		-2,07%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VI skirsnis - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 4 0 8	Išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu	66 000	65 000	65 000		-1,52%
1 4 2	Išorės paslaugos					
1 4 2 0	Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai	1 411 075	1 411 075	1 411 075		
1 4 2 2	Ekspertų konsultacinės paslaugos, susijusios su teisėkūros veikla	742 851	731 708	731 708		-1,50%
1 4 2 4	Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir išorės paslaugos personalo valdymo srityje	75 000	75 000	75 000		
1 4 9	Laikinieji asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 4 Skyrius, Iš viso	5 401 927	5 495 289	5 495 289		+1,73%
1 6	KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
1 6 1	Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos					
1 6 1 0	Įdarbinimo išlaidos	50 000	43 500	43 500		-13,00%
1 6 1 2	Tęstinis mokymas	580 000	578 200	554 400	- 23 800	-4,41%
1 6 2	Komandiruotės	438 988	398 191	398 191		-9,29%
1 6 3	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla					
1 6 3 0	Socialinės paslaugos	40 000	50 000	50 000		+25,00%
1 6 3 2	Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės	171 535	164 900	164 900		-3,87%
1 6 3 4	Medicinos tarnyba	116 725	120 000	120 000		+2,81%
1 6 3 6	Restoranai ir valgyklos	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 8	Ankstyvosios vaikystės centras ir patvirtinti lopšeliai–darželiai	610 000	625 000	625 000		+2,46%
1 6 4	Įnašas akredituotoms Europos mokykloms					
1 6 4 0	Įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 6 Skyrius, Iš viso	2 007 248	1 979 791	1 955 991	- 23 800	-2,55%
	1 Antraštinė dalis, Iš viso	95 881 634	98 258 265	98 234 465	- 23 800	+2,45%
	2 Antraštinė dalis — PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VI skirsnis - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 0	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
2 0 0	Pastatai					
2 0 0 0	Nuoma	2 169 393	2 176 467	2 176 467		+0,33%
2 0 0 1	Metiniai nuomos mokesčiai ir panašios išlaidos	12 049 281	12 302 458	12 302 458		+2,10%
2 0 0 3	Patalpų įsigijimas	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Pastatų statyba	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Patalpų įrengimas	397 114	398 289	398 289		+0,30%
2 0 0 8	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	56 852	57 020	57 020		+0,30%
2 0 0 9	Laikinieji asignavimai, skirti institucijos investicijoms į nekilnojamąjį turtą	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 2	Kitos su pastatais susijusios išlaidos					
2 0 2 2	Valymas ir priežiūra	2 662 728	2 670 606	2 670 606		+0,30%
2 0 2 4	Elektros energijos suvartojimas	807 921	790 311	790 311		-2,18%
2 0 2 6	Pastatų apsauga ir stebėjimas	2 125 372	2 173 362	2 173 362		+2,26%
2 0 2 8	Draudimas	79 729	86 976	86 976		+9,09%
	2 0 Skyrius, Iš viso	20 348 390	20 655 489	20 655 489		+1,51%
2 1	DUOMENŲ TVARKYMAS, ĮRANGA IR BALDAI: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA					
2 1 0	Įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis					
2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos pirkimas, aptarnavimas ir priežiūra bei susiję darbai	1 549 824	1 590 905	1 558 601	- 32 304	+0,57%
2 1 0 2	Su programinės įrangos sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės išlaidos	1 901 512	1 907 138	1 907 138		+0,30%
2 1 0 3	Telekomunikacijos	1 368 534	1 375 469	1 375 469		+0,51%
2 1 2	Baldai	144 819	145 073	112 769	- 32 304	-22,13%
2 1 4	Techninė įranga ir įrengimai	1 082 549	1 067 343	1 067 343		-1,40%
2 1 6	Transporto priemonės	90 885	88 300	88 300		-2,84%
	2 1 Skyrius, Iš viso	6 138 123	6 174 228	6 109 620	- 64 608	-0,46%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VI skirsnis - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS					
2 3 0	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys	177 359	169 683	169 683		-4,33%
2 3 1	Finansiniai įsipareigojimai	6 000	6 000	6 000		
2 3 2	Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas	95 000	150 000	150 000		+57,89%
2 3 6	Pašto ir pristatymo mokesčiai	90 000	91 350	91 350		+1,50%
2 3 8	Perkraustymo išlaidos ir kitos administracinės išlaidos	145 000	162 968	162 968		+12,39%
	2 3 Skyrius, Iš viso	513 359	580 001	580 001		+12,98%
2 5	VEIKLA					
2 5 4	Posėdžiai, konferencijos, kongresai, seminarai ir kiti renginiai					
2 5 4 0	Įvairios vidaus posėdžių išlaidos	255 000	238 800	218 800	- 20 000	-14,20%
2 5 4 2	Klausymų ir kitų renginių organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos	617 132	604 789	444 162	- 160 627	-28,03%
2 5 4 4	Pramonės permainų konsultacinės komisijos (PPKK) darbo organizavimo išlaidos	50 000	50 000	50 000		
2 5 4 6	Reprezentavimo išlaidos	99 000	90 000	70 000	- 20 000	-29,29%
2 5 4 8	Vertimas žodžiu	7 885 000	7 398 750	7 057 064	- 341 686	-10,50%
	2 5 Skyrius, Iš viso	8 906 132	8 382 339	7 840 026	- 542 313	-11,97%
2 6	KOMUNIKACIJA, LEIDINIAI IR DOKUMENTACIJOS ĮSIGIJIMAS					
2 6 0	Komunikacija, informavimas ir leidiniai					
2 6 0 0	Komunikacija	831 000	789 880	630 244	- 159 636	-24,16%
2 6 0 2	Leidinių leidyba ir reklama	482 000	457 660	457 660		-5,05%
2 6 0 4	Oficialusis leidinys	250 000	115 786	115 786		-53,69%
2 6 2	Informacijos ir dokumentacijos įsigijimas bei archyvavimas					
2 6 2 0	Studijos, tyrimai ir klausymai	205 000	250 000	205 000	- 45 000	
2 6 2 2	Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos	158 700	157 700	128 652	- 29 048	-18,93%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VI skirsnis - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 6 2 4 10 0 10 1 10 2	Archyvavimas ir susiję darbai	93 000	92 018	92 018		-1,06%
	2 6 Skyrius, Iš viso	2 019 700	1 863 044	1 629 360	- 233 684	-19,33%
	2 Antraštinė dalis, Iš viso	37 925 704	37 655 101	36 814 496	- 840 605	-2,93%
	10 Antraštinė dalis — KITOS IŠLAIDOS					
	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.		
	REZERVAI NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS	p.m.	p.m.	p.m.		
	PASTATŲ PERĖMIMUI SKIRTI REZERVAI	p.m.	p.m.	p.m.		
	10 Antraštinė dalis, Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.		
VI skirsnis - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas		133 807 338	135 913 366	135 048 961	- 864 405	+0,93%

VII SKIRSNIS - REGIONŲ KOMITETAS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VII skirsnis - Regionų komitetas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 0	1 Antraštinė dalis — INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS					
1 0 0	INSTITUCIJOS NARIAI					
1 0 0 0	Atlyginimai, išmokos ir mokėjimai					
1 0 0 4	Atlyginimai, išmokos ir mokėjimai	115 000	115 000	115 000		
1 0 0 4	Kelionės išmoka, pragyvenimo išmoka, dalyvavimo posėdžiuose ir kitos su tuo susijusios išlaidos	9 077 955	8 746 750	8 746 750		-3,65%
1 0 5	Institucijos nariams skirti kursai	15 000	15 000	15 000		
	1 0 Skyrius, Iš viso	9 207 955	8 876 750	8 876 750		-3,60%
1 2	PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI TARNAUTOJAI					
1 2 0	Darbo užmokestis ir kitos išmokos					
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	49 549 423	52 300 000	50 893 130	- 1 406 870	+2,71%
1 2 0 2	Sumokėti viršvalandžiai	61 000	60 000	60 000		-1,64%
1 2 0 4	Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu	278 000	250 000	250 000		-10,07%
1 2 2	Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą					
1 2 2 0	Išmokos darbuotojams, atstatydinus iš pareigų vadovaujantis tarnybos interesais	200 000	200 000	200 000		
1 2 2 2	Išmokos tarnautojams nutraukus tarnybą ir speciali pensijų sistema	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Laikinieji asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 2 Skyrius, Iš viso	50 088 423	52 810 000	51 403 130	- 1 406 870	+2,62%
1 4	KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS VEIKLA					
1 4 0	Kiti darbuotojai ir išorės asmenys					
1 4 0 0	Kiti darbuotojai	2 518 975	2 759 231	2 630 312	- 128 919	+4,42%
1 4 0 2	Vertimo žodžiu paslaugos	4 021 000	4 113 347	4 016 044	- 97 303	-0,12%
1 4 0 4	Stazuotės, subsidijos ir keitimasis pareigūnais	817 816	842 970	842 970		+3,08%
1 4 0 5	Papildomos paslaugos apskaitos tarnybai	p.m.	p.m.	p.m.		

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VII skirsnis - Regionų komitetas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 4 0 8	Su priėmimu į tarnybą, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos ir kitos su darbuotojams jų profesinės karjeros metu teikiamomis paslaugomis susijusios išlaidos	75 000	100 000	100 000		+33,33%
1 4 2	Išorės paslaugos					
1 4 2 0	Papildomos paslaugos vertimo raštu tarnybai	1 118 200	935 587	935 587		-16,33%
1 4 2 2	Ekspertų paslaugos, susijusios su konsultacine veikla	421 200	420 000	420 000		-0,28%
1 4 9	Laikinieji asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 4 Skyrius, Iš viso	8 972 191	9 171 135	8 944 913	- 226 222	-0,30%
1 6	KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
1 6 1	Išlaidos, susijusios su darbuotojų valdymu					
1 6 1 0	Įvairios įdarbinimo išlaidos	40 000	40 000	40 000		
1 6 1 2	Tęstinis mokymas, perkvalifikavimas ir informacija darbuotojams	435 136	435 136	435 136		
1 6 2	Komandiruotės	395 000	395 000	395 000		
1 6 3	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla					
1 6 3 0	Socialinės paslaugos	20 000	20 000	20 000		
1 6 3 2	Vidaus socialinė politika	31 000	31 000	31 000		
1 6 3 3	Judumas ir (arba) transportas	60 000	60 000	60 000		
1 6 3 4	Medicinos tarnyba	124 525	124 525	124 525		
1 6 3 6	Restoranai ir valgyklos	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 8	Ankstyvosios vaikystės centras ir patvirtinti lopšeliai-darželiai	675 000	600 000	600 000		-11,11%
1 6 4	Įnašas akredituotoms Europos mokykloms					
1 6 4 0	Įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 6 Skyrius, Iš viso	1 780 661	1 705 661	1 705 661		-4,21%
	1 Antraštinė dalis, Iš viso	70 049 230	72 563 546	70 930 454	- 1 633 092	+1,26%
	2 Antraštinė dalis — PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VII skirsnis - Regionų komitetas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 0	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
2 0 0	Pastatai ir susijusios išlaidos					
2 0 0 0	Nuoma	1 612 135	1 640 339	1 640 339		+1,75%
2 0 0 1	Metiniai nuomos mokesčiai	8 920 578	9 044 859	9 044 859		+1,39%
2 0 0 3	Nekilnojamojo turto įsigijimas	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Pastatų statyba	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Patalpų įrengimas	198 469	198 469	198 469		
2 0 0 8	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	42 090	83 288	83 288		+97,88%
2 0 0 9	Laikini asignavimai, skirti institucijos investicijoms į nekilnojamąjį turtą	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 2	Su pastatais susijusios išlaidos					
2 0 2 2	Valymas ir priežiūra	1 971 327	2 350 907	2 200 907	- 150 000	+11,65%
2 0 2 4	Energijos sąnaudos	598 137	606 470	606 470		+1,39%
2 0 2 6	Pastatų saugumas ir priežiūra	1 877 540	1 602 638	1 602 638		-14,64%
2 0 2 8	Draudimas	55 474	60 431	60 431		+8,94%
	2 0 Skyrius, Iš viso	15 275 750	15 587 401	15 437 401	- 150 000	+1,06%
2 1	DUOMENŲ TVARKYMAS, ĮRANGA IR BALDAI: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA					
2 1 0	Įranga, veiklos sąnaudos ir su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis susijusios paslaugos					
2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos pirkimas, aptarnavimas ir priežiūra bei susiję darbai	1 220 505	1 220 505	1 220 505		
2 1 0 2	Išorės paslaugos, skirtos programinės įrangos sistemų veikimui, kūrimui ir priežiūrai	1 850 184	1 853 131	1 853 131		+0,16%
2 1 0 3	Telekomunikacijos	189 627	191 205	191 205		+0,83%
2 1 2	Baldai	95 657	95 402	95 402		-0,27%
2 1 4	Techninė įranga ir įrengimai	836 091	1 020 845	1 020 845		+22,10%
2 1 6	Transporto priemonės	69 519	72 858	72 858		+4,80%
	2 1 Skyrius, Iš viso	4 261 583	4 453 946	4 453 946		+4,51%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VII skirsnis - Regionų komitetas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 3	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS					
2 3 0	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys	127 253	126 752	126 752		-0,39%
2 3 1	Finansiniai įsipareigojimai	1 500	1 500	1 500		
2 3 2	Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas	30 000	30 000	30 000		
2 3 6	Pašto ir pristatymo mokesčiai	65 975	65 975	65 975		
2 3 8	Kitos administracinės veiklos išlaidos	113 681	115 127	115 127		+1,27%
	2 3 Skyrius, Iš viso	338 409	339 354	339 354		+0,28%
2 5	POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS					
2 5 4	Posėdžiai, konferencijos, kongresai, seminarai ir kt.					
2 5 4 0	Briuselyje rengiamų posėdžių išlaidos	141 442	141 250	141 250		-0,14%
2 5 4 1	Tretieji asmenys	72 000	72 800	72 800		+1,11%
2 5 4 2	Renginių organizavimas (Briuselyje arba kitur) kartu su vietos ir regionų valdžios institucijomis, jų asociacijomis ir kitomis Europos institucijomis	439 850	439 850	439 850		
2 5 4 6	Reprezentacinės išlaidos	150 000	150 000	150 000		
	2 5 Skyrius, Iš viso	803 292	803 900	803 900		+0,08%
2 6	DUOMENYS IR INFORMACIJA: ĮGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR SKLAIDA					
2 6 0	Komunikacija ir leidiniai					
2 6 0 0	Ryšiai su spauda (Europos, nacionaline, regionų, vietos ar specializuota) ir partnerystės su audiovizualinės, rašytinės ar radijo žiniasklaidos priemonėmis sudarymas	682 210	682 210	682 210		
2 6 0 2	Spaudinių ir audiovizualinės, elektroninės ar tinklinės (internetinės / intranetinės) informacijos leidyba ir platinimas	774 471	774 471	774 471		
2 6 0 4	Oficialūs leidinys	120 000	54 731	54 731		-54,39%
2 6 2	Dokumentacijos įgijimas ir archyvavimas					
2 6 2 0	Išorės ekspertai ir tyrimai	449 410	500 000	443 700	- 56 300	-1,27%
2 6 2 2	Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai	81 647	90 730	90 730		+11,12%
2 6 2 4	Archyvų fondo išlaidos	140 000	140 700	140 700		+0,50%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VII skirsnis - Regionų komitetas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 6 4	Leidinių, informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos: informavimo ir komunikacijos išlaidos	318 944	318 944	318 944		
	2 6 Skyrius, Iš viso	2 566 682	2 561 786	2 505 486	- 56 300	-2,38%
	2 Antraštinė dalis, Iš viso	23 245 716	23 746 387	23 540 087	- 206 300	+1,27%
	10 Antraštinė dalis — KITOS IŠLAIDOS					
	10 0 LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	REZERVAI NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS	p.m.	p.m.	p.m.		
10 2	REZERVAI, SKIRTI PASTATŲ PERĖMIMUI	p.m.	p.m.	p.m.		
	10 Antraštinė dalis, Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.		
VII skirsnis - Regionų komitetas		93 294 946	96 309 933	94 470 541	- 1 839 392	+1,26%

VIII SKIRSNIS - EUROPOS OMBUDSMENAS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VIII skirsnis - Europos ombudsmenas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
	1 Antraštinė dalis — SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
1 0	INSTITUCIJOS NARIAI					
1 0 0	Atlyginimai, išmokos ir su atlyginimais susiję mokėjimai	436 880	434 700	434 700		-0,50%
1 0 2	Laikinosios išmokos	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 3	Pensijos	8 000	8 000	8 000		
1 0 4	Komandiruočių išlaidos	35 000	35 000	35 000		
1 0 5	Kalbų ir informatikos kursai	2 000	2 000	2 000		
1 0 8	Su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos bei išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 0 Skyrius, Iš viso	481 880	479 700	479 700		-0,45%
1 2	PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI					
1 2 0	Darbo užmokestis ir kitos teisės					
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	6 915 883	6 910 883	6 910 883		-0,07%
1 2 0 2	Apmokami viršvalandžiai	3 000	3 000	3 000		
1 2 0 4	Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės	60 000	60 000	60 000		
1 2 2	Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą					
1 2 2 0	Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą vadovaujantis tarnybos interesais	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 2 2	Išmokos nutraukus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 2 Skyrius, Iš viso	6 978 883	6 973 883	6 973 883		-0,07%
1 4	KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS					
1 4 0	Kiti darbuotojai ir išorės asmenys					
1 4 0 0	Kiti darbuotojai	694 078	694 078	694 078		
1 4 0 4	Tarnautojų stažuotės, stipendijos ir mainai	162 000	162 000	162 000		
	1 4 Skyrius, Iš viso	856 078	856 078	856 078		

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VIII skirsnis - Europos ombudsmenas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 6	KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
1 6 1	Personalo valdymo išlaidos					
1 6 1 0	Įdarbinimo išlaidos	10 000	5 000	5 000		-50,00%
1 6 1 2	Tolesnis kvalifikacijos kėlimas	95 000	130 000	130 000		+36,84%
1 6 3	Institucijos darbuotojams skirtos priemonės					
1 6 3 0	Socialinės paslaugos	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 1	Judumas	7 000	7 000	7 000		
1 6 3 2	Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės	6 000	7 000	7 000		+16,67%
1 6 5	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla					
1 6 5 0	Europos mokyklos	255 000	210 000	210 000		-17,65%
	1 6 Skyrius, Iš viso	373 000	359 000	359 000		-3,75%
	1 Antraštinė dalis, Iš viso	8 689 841	8 668 661	8 668 661		-0,24%
	2 Antraštinė dalis — PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					
2 0	PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
2 0 0	Pastatai					
2 0 0 0	Nuoma	1 000 000	1 050 000	1 050 000		+5,00%
	2 0 Skyrius, Iš viso	1 000 000	1 050 000	1 050 000		+5,00%
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR BALDAI: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA					
2 1 0	Su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis susijusi įranga, veiklos sąnaudos ir paslaugos					
2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra bei susiję darbai	240 000	240 000	240 000		
2 1 2	Baldai	15 000	15 000	15 000		
2 1 6	Transporto priemonės	20 000	20 000	20 000		
	2 1 Skyrius, Iš viso	275 000	275 000	275 000		

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VIII skirsnis - Europos ombudsmenas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS					
2 3 0	Administravimo išlaidos					
2 3 0 0	Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys	14 000	11 000	11 000		-21,43%
2 3 0 1	Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai	7 000	5 000	5 000		-28,57%
2 3 0 2	Telekomunikacijos	8 000	11 000	11 000		+37,50%
2 3 0 3	Finansiniai mokesčiai	700	700	700		
2 3 0 4	Kitos išlaidos	4 000	4 000	4 000		
2 3 0 5	Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas	15 000	15 000	15 000		
2 3 1	Vertimas raštu ir žodžiu	215 000	215 000	215 000		
2 3 2	Parama įvairiai veiklai	135 600	147 500	147 500		+8,78%
	2 3 Skyrius, Iš viso	399 300	409 200	409 200		+2,48%
	2 Antraštinė dalis, Iš viso	1 674 300	1 734 200	1 734 200		+3,58%
	3 Antraštinė dalis — INSTITUCIJOS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS					
3 0	POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS					
3 0 0	Personalo komandiruočių išlaidos	165 000	165 000	165 000		
3 0 2	Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos	7 000	3 000	3 000		-57,14%
3 0 3	Bendro pobūdžio posėdžiai	81 000	50 000	50 000		-38,27%
3 0 4	Vidaus susirinkimai	27 000	27 000	27 000		
	3 0 Skyrius, Iš viso	280 000	245 000	245 000		-12,50%
3 2	DALYKINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS					
3 2 0	Informacijos ir dalykinių žinių kaupimas					
3 2 0 0	Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos	8 000	8 000	8 000		
3 2 0 1	Išlaidos archyvų fondams	15 000	15 000	15 000		
3 2 1	Leidyba ir platinimas					
3 2 1 0	Komunikacija ir leidiniai	219 000	179 000	179 000		-18,26%
	3 2 Skyrius, Iš viso	242 000	202 000	202 000		-16,53%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	VIII skirsnis - Europos ombudsmenas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
3 3	TYRIMAI IR KITOS SUBSIDIJOS					
3 3 0	Tyrimai ir subsidijos					
3 3 0 0	Tyrimai	17 800	17 800	17 800		
3 3 0 1	Ryšiai su nacionaliniais ir (arba) regioniniais ombudsmenais ir kitomis panašiomis institucijomis bei parama Europos ombudsmenų tinklo veiklai	p.m.	p.m.	p.m.		
	3 3 Skyrius, Iš viso	17 800	17 800	17 800		
3 4	SU OMBUDSMENO PAREIGŲ VYKDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
3 4 0	Su Ombudsmeno pareigų vykdymu susijusios išlaidos					
3 4 0 0	Įvairios išlaidos	1 500	1 500	1 500		
	3 4 Skyrius, Iš viso	1 500	1 500	1 500		
	3 Antraštinė dalis, Iš viso	541 300	466 300	466 300		-13,86%
	10 Antraštinė dalis — KITOS IŠLAIDOS					
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS	p.m.	p.m.	p.m.		
	10 Antraštinė dalis, Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.		
VIII skirsnis - Europos ombudsmenas		10 905 441	10 869 161	10 869 161		-0,33%

IX SKIRSNIS - EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	IX skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 0	1 Antraštinė dalis — SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
1 0 0	INSTITUCIJOS NARIAI					
1 0 0 0	Narių darbo užmokestis, išmokos ir kitos teisės					
1 0 0 1	Darbo užmokestis ir išmokos	667 290	686 094	686 094		+2,82%
1 0 0 1	Išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 2	Laikinosios išmokos	171 131	p.m.	p.m.		-100,00%
1 0 0 3	Pensijos	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 4	Laikinis asignavimas	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 1	Kitos su nariais susijusios išlaidos					
1 0 1 0	Tęstinis mokymas	25 000	25 000	25 000		
1 0 1 1	Komandiruočių išlaidos, kelionės išlaidos ir kitos papildomos išlaidos	59 394	59 394	59 394		
	1 0 Skyrius, Iš viso	922 815	770 488	770 488		-16,51%
1 1	INSTITUCIJOS DARBUOTOJAI					
1 1 0	Pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų darbo užmokestis, išmokos ir kitos teisės					
1 1 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	5 185 664	5 436 980	5 382 610	- 54 370	+3,80%
1 1 0 1	Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos	50 000	50 000	50 000		
1 1 0 2	Apmokėti viršvalandžiai	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 3	Specialios pagalbos išmokos	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 4	Išmokos ir įvairios įmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 5	Laikinis asignavimas	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 1	Kiti darbuotojai					
1 1 1 0	Sutartininkai	349 000	350 000	350 000		+0,29%
1 1 1 1	Stažuotojų ir darbuotojų mainų išlaidos	237 000	250 000	224 000	- 26 000	-5,49%
1 1 1 2	Paslaugos ir darbas, dėl kurių sudaromos sutartys	52 748	52 748	52 748		

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	IX skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 1 2	Kitos su darbuotojais susijusios išlaidos					
1 1 2 0	Komandiruočių ir kelionių išlaidos bei kitos papildomos išlaidos	135 000	135 000	135 000		
1 1 2 1	Įdarbinimo išlaidos	6 789	6 789	6 789		
1 1 2 2	Tęstinis mokymas	80 000	80 000	80 000		
1 1 2 3	Socialinės paslaugos	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 2 4	Medicinos tarnyba	14 844	14 844	14 844		
1 1 2 5	Sąjungos ankstyvosios vaikystės centras, kiti lopšeliai-darželiai ir popamokiniai centrai	80 000	80 000	80 000		
1 1 2 6	Darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės išlaidos	8 000	8 000	8 000		
	1 1 Skyrius, Iš viso	6 199 045	6 464 361	6 383 991	- 80 370	+2,98%
	1 Antraštinė dalis, Iš viso	7 121 860	7 234 849	7 154 479	- 80 370	+0,46%
2 0	2 Antraštinė dalis — PASTATAI, ĮRANGA IR SU INSTITUCIJOS VEIKIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
2 0 0	Nuoma, mokesčiai ir pastatų išlaidos	926 000	1 413 273	1 213 273	- 200 000	+31,02%
2 0 1	Su institucijos veikimu ir veikla susijusios išlaidos					
2 0 1 0	Įranga	420 000	420 000	420 000		
2 0 1 1	Tiekimas	15 000	15 000	15 000		
2 0 1 2	Kitos veiklos išlaidos	130 000	215 000	130 000	- 85 000	
2 0 1 3	Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos	825 000	825 000	825 000		
2 0 1 4	Leidybos ir informacijos išlaidos	127 000	158 000	112 000	- 46 000	-11,81%
2 0 1 5	Kitos institucijos veiklos išlaidos	144 000	144 000	144 000		
2 0 1 6	Kita su išorės suinteresuotaisiais subjektais susijusi veikla	193 000	250 000	150 000	- 100 000	-22,28%
	2 0 Skyrius, Iš viso	2 780 000	3 440 273	3 009 273	- 431 000	+8,25%
	2 Antraštinė dalis, Iš viso	2 780 000	3 440 273	3 009 273	- 431 000	+8,25%
	3 Antraštinė dalis — EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS VALDYBA					

Antraštinė dalis Skirius Straipsnis Punktas	IX skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
3 0	SU VALDYBOS VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
3 0 0	Pirmininko atlyginimas, išmokos ir kitos mokėtinos sumos					
3 0 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 1	Teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas ir tarnybos nutraukimu	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 2	Laikinosios išmokos	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 3	Pensijos	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 1	Pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų darbo užmokestis, išmokos ir kitos teisės					
3 0 1 0	Darbo užmokestis ir išmokos	562 375	1 198 523	1 186 537	- 11 986	+110,99%
3 0 1 1	Išmokos pradedant eiti pareigas, nutraukiant tarnybą ir perkeltiant pareigūną į kitas pareigas	25 000	50 000	50 000		+100,00%
3 0 1 2	Išmokos ir įvairios mokėtinos sumos nutraukus tarnybą anksčiau nustatyto termino	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 2	Kiti darbuotojai					
3 0 2 0	Sutartininkai	79 119	81 349	81 349		+2,82%
3 0 2 1	Stażuočių ir darbuotojų mainų išlaidos	250 000	250 000	250 000		
3 0 2 2	Iš išorės rangovų užsakytinų paslaugų ir darbas	p.m.	52 748	52 748		
3 0 3	Kitos su Valdybos darbuotojais susijusios išlaidos					
3 0 3 0	Komandiruočių ir kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos	15 000	20 000	20 000		+33,33%
3 0 3 1	Įdarbinimo išlaidos	10 500	3 500	3 500		-66,67%
3 0 3 2	Tolesnis mokymas	10 990	15 867	15 867		+44,38%
3 0 3 3	Medicinos paslaugos	891	2 944	2 944		+230,42%
3 0 3 4	Sąjungos ikimokyklinio ugdymo centras, kiti lopšeliai-darželiai ir popamokiniai centrai	16 000	32 000	32 000		+100,00%
3 0 4	Su Valdybos veikimu ir veikla susijusios išlaidos					
3 0 4 0	Valdybos posėdžiai	p.m.	560 000	440 000	- 120 000	
3 0 4 1	Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos	p.m.	580 000	420 000	- 160 000	

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	IX skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
3 0 4 2	Leidybos ir informacijos išlaidos	45 000	45 000	45 000		
3 0 4 3	Informacijos technologijų įranga ir paslaugos	385 000	650 000	550 000	- 100 000	+42,86%
3 0 4 4	Išorės specialistų kelionės išlaidos	20 000	35 000	35 000		+75,00%
3 0 4 5	Išorės tiekėjų konsultacijos ir tyrimai	p.m.	150 000	50 000	- 100 000	
3 0 4 6	Su Europos duomenų apsaugos valdybos veikla susijusios išlaidos	3 000	70 000	30 000	- 40 000	+900,00%
	3 0 Skyrius, Iš viso	1 422 875	3 796 931	3 264 945	- 531 986	+129,46%
	3 Antraštinė dalis, Iš viso	1 422 875	3 796 931	3 264 945	- 531 986	+129,46%
	10 Antraštinė dalis — KITOS IŠLAIDOS					
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS	p.m.	p.m.	p.m.		
	10 Antraštinė dalis, Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.		
IX skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas		11 324 735	14 472 053	13 428 697	- 1 043 356	+18,58%

X SKIRSNIS - EUROPOS IŠORĖS VEIKSMŲ TARNYBA

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	X skirsnis - Europos išorės veiksmų tarnyba	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 1	1 Antraštinė dalis — CENTRINĖS BŪSTINĖS DARBUOTOJAI					
	SU TEISĖS AKTAIS NUMATYTAIS DARBUOTOJAI SUSIJĘS DARBO UŽMOKESTIS IR KITOS TEISĖS					
1 1 0	Su teisės aktais numatytais darbuotojais susijęs darbo užmokestis ir kitos teisės					
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	100 591 000	105 014 000	103 950 248	- 1 063 752	+3,34%
1 1 0 1	Tarnybos nuostatuose numatytos su tarnyba susijusios teisės	555 000	481 000	481 000		-13,33%
1 1 0 2	Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi	26 684 000	27 115 000	26 843 742	- 271 258	+0,60%
1 1 0 3	Socialinis draudimas	4 025 000	3 992 000	3 951 578	- 40 422	-1,82%
1 1 0 4	Korekciniai koeficientai ir indeksavimas	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 1 Skyrius, Iš viso	131 855 000	136 602 000	135 226 568	- 1 375 432	+2,56%
1 2	SU IŠORĖS DARBUOTOJAI SUSIJĘS DARBO UŽMOKESTIS IR KITOS TEISĖS					
1 2 0	Su išorės darbuotojais susijęs darbo užmokestis ir kitos teisės					
1 2 0 0	Sutartininkai	8 430 250	13 023 000	11 746 684	- 1 276 316	+39,34%
1 2 0 1	Nekariniai komandiruoti nacionaliniai ekspertai	3 771 000	3 434 000	3 434 000		-8,94%
1 2 0 2	Stazuotės	421 000	420 000	420 000		-0,24%
1 2 0 3	Išorės paslaugos	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 0 4	Agentūrų darbuotojai ir specialieji patarėjai	200 000	200 000	200 000		
1 2 0 5	Kariniai komandiruoti nacionaliniai ekspertai	8 169 000	9 230 000	8 937 132	- 292 868	+9,40%
1 2 2	Laikinasis asignavimas	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 2 Skyrius, Iš viso	20 991 250	26 307 000	24 737 816	- 1 569 184	+17,85%
1 3	KITOS SU DARBUOTOJŲ VALDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS					
1 3 0	Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos					
1 3 0 0	Įdarbinimas	35 000	100 000	50 000	- 50 000	+42,86%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	X skirsnis - Europos išorės veiksmų tarnyba	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
1 3 0 1	Mokymas	1 201 000	1 201 000	1 201 000		
1 3 0 2	Išmokos, susijusios su priėmimu į tarnybą, perkėlimu ir tarnybos pabaiga	841 000	1 335 000	1 175 000	- 160 000	+39,71%
	1 3 Skyrius, Iš viso	2 077 000	2 636 000	2 426 000	- 210 000	+16,80%
1 4	KOMANDIRUOTĖS					
1 4 0	Komandiruotės	8 452 000	8 452 000	8 452 000		
	1 4 Skyrius, Iš viso	8 452 000	8 452 000	8 452 000		
1 5	PAGALBOS PRIEMONĖS DARBUOTOJAMS					
1 5 0	Pagalbos priemonės darbuotojams					
1 5 0 0	Socialinės paslaugos ir pagalba darbuotojams	191 000	198 000	198 000		+3,66%
1 5 0 1	Medicinos tarnyba	520 000	715 000	565 000	- 150 000	+8,65%
1 5 0 2	Restoranai ir valgyklos	p.m.	p.m.	p.m.		
1 5 0 3	Vaikų lopšeliai ir darželiai	600 000	568 000	568 000		-5,33%
	1 5 Skyrius, Iš viso	1 311 000	1 481 000	1 331 000	- 150 000	+1,53%
	1 Antraštinė dalis, Iš viso	164 686 250	175 478 000	172 173 384	- 3 304 616	+4,55%
	2 Antraštinė dalis — CENTRINĖS BŪSTINĖS PASTATAI, ĮRANGA IR VEIKLOS IŠLAIDOS					
2 0	PASTATAI IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS					
2 0 0	Pastatai					
2 0 0 0	Nuoma ir ilgalaikė nuoma	18 698 000	18 187 000	18 187 000		-2,73%
2 0 0 1	Nekilnojamojo turto įsigijimas	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 2	Įrengimo ir saugumo darbai	235 000	337 000	337 000		+43,40%
2 0 1	Su pastatais susijusios išlaidos					
2 0 1 0	Valymas ir priežiūra	4 956 000	4 715 000	4 715 000		-4,86%
2 0 1 1	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	1 410 000	1 383 000	1 383 000		-1,91%
2 0 1 2	Pastatų apsauga ir stebėjimas	6 700 000	6 420 000	6 420 000		-4,18%
2 0 1 3	Draudimas	45 000	40 000	40 000		-11,11%
2 0 1 4	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	130 000	120 000	120 000		-7,69%

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	X skirsnis - Europos išorės veiksmų tarnyba	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
	2 0 Skyrius, Iš viso	32 174 000	31 202 000	31 202 000		-3,02%
2 1	KOMPIUTERIŲ SISTEMOS, ĮRANGA IR BALDAI					
2 1 0	Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos					
2 1 0 0	Informacinės ir ryšių technologijos	13 030 000	14 291 000	13 291 000	- 1 000 000	+2,00%
2 1 0 1	Kriptografijos ir labai konfidencialios informacinės bei ryšių technologijos	15 760 000	15 190 000	14 190 000	- 1 000 000	-9,96%
2 1 0 2	Informacijos saugumas ir ryšių technologijos iki slaptumo žymos EU restricted	2 588 000	3 786 000	3 286 000	- 500 000	+26,97%
2 1 0 3	Techninės saugumo atsakomosios priemonės	1 250 000	1 250 000	1 040 000	- 210 000	-16,80%
2 1 1	Baldai, techninė įranga ir transportas					
2 1 1 0	Baldai	155 000	153 000	153 000		-1,29%
2 1 1 1	Įrengimai ir techninė įranga	150 000	105 000	55 000	- 50 000	-63,33%
2 1 1 2	Transportas	95 000	95 000	95 000		
	2 1 Skyrius, Iš viso	33 028 000	34 870 000	32 110 000	- 2 760 000	-2,78%
2 2	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS					
2 2 0	Konferencijos, kongresai ir posėdžiai					
2 2 0 0	Posėdžių, konferencijų ir kongresų organizavimas	500 000	515 000	515 000		+3,00%
2 2 0 1	Ekspertų kelionių išlaidos	50 000	50 000	50 000		
2 2 1	Informacija					
2 2 1 0	Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos	765 000	955 000	805 000	- 150 000	+5,23%
2 2 1 1	Palydoviniai vaizdai	450 000	450 000	450 000		
2 2 1 2	Bendro pobūdžio leidiniai	41 000	40 000	40 000		-2,44%
2 2 1 3	Visuomenės informavimas ir vieši renginiai	295 000	495 000	345 000	- 150 000	+16,95%
2 2 2	Kalbos tarnybos					
2 2 2 0	Vertimas raštu	p.m.	p.m.	p.m.		
2 2 2 1	Vertimas žodžiu	450 000	520 000	520 000		+15,56%
2 2 3	Įvairios išlaidos					
2 2 3 0	Raštinės reikmenys	340 000	340 000	340 000		

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	X skirsnis - Europos išorės veiksmų tarnyba	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
2 2 3 1	Pašto mokesčiai	155 000	155 000	155 000		
2 2 3 2	Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos	40 000	40 000	40 000		
2 2 3 3	Institucijų bendradarbiavimas	3 082 000	3 600 000	3 600 000		+16,81%
2 2 3 4	Perkraustymas	120 000	120 000	120 000		
2 2 3 5	Finansinio pobūdžio mokesčiai	5 000	5 000	5 000		
2 2 3 6	Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos	80 000	293 000	243 000	- 50 000	+203,75%
2 2 3 7	Kitos einamosios išlaidos	10 000	150 000	100 000	- 50 000	+900,00%
2 2 4	Konfliktų prevencija ir tarpininkavimo rėmimo paslaugos (tęsiama)					
2 2 4 0	Konfliktų prevencija ir tarpininkavimo rėmimo paslaugos (tęsiama)	450 000	450 000	400 000	- 50 000	-11,11%
	2 2 Skyrius, Iš viso	6 833 000	8 178 000	7 728 000	- 450 000	+13,10%
	2 Antraštinė dalis, Iš viso	72 035 000	74 250 000	71 040 000	- 3 210 000	-1,38%
	3 Antraštinė dalis — DELEGACIJOS					
3 0	DELEGACIJOS					
3 0 0	Delegacijos					
3 0 0 0	Teisės aktais numatytų darbuotojų darbo užmokestis ir teisės	116 124 000	118 684 000	117 978 520	- 705 480	+1,60%
3 0 0 1	Išorės darbuotojai ir išorės paslaugos	68 517 000	71 127 000	71 127 000		+3,81%
3 0 0 2	Kitos su darbuotojais susijusios išlaidos	27 961 000	27 433 000	27 433 000		-1,89%
3 0 0 3	Pastatai ir su jais susijusios išlaidos	165 623 750	164 387 000	162 617 000	- 1 770 000	-1,82%
3 0 0 4	Kitos administracinės išlaidos	45 033 000	43 446 000	43 446 000		-3,52%
3 0 0 5	Komisijos įnašas delegacijoms	p.m.	p.m.	p.m.		
	3 0 Skyrius, Iš viso	423 258 750	425 077 000	422 601 520	- 2 475 480	-0,16%
	3 Antraštinė dalis, Iš viso	423 258 750	425 077 000	422 601 520	- 2 475 480	-0,16%
	10 Antraštinė dalis — KITOS IŠLAIDOS					
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	REZERVAS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS	p.m.	p.m.	p.m.		

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	X skirsnis - Europos išorės veiksmų tarnyba	1	2	3	3-2	3/1
	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas (įskaitant TB Nr. 1/2017– 2/2017)	2018 m. BP	Tarybos pozicija dėl 2018 m. BP	Skirtumas (suma)	Skirtumas (%)
		Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai	Asignavimai
	10 Antraštinė dalis, Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.		
	X skirsnis - Europos išorės veiksmų tarnyba	659 980 000	674 805 000	665 814 904	- 8 990 096	+0,88%