



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2022 m. liepos 14 d.
(OR. en)

10260/22

BUDGET 15
FIN 667

ATASKAITA

Dalykas:	2021 m. finansinės veiklos ataskaita (ES biudžeto II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba)
----------	---

Pridedama 2021 m. finansinės veiklos ataskaita (ES biudžeto II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba).

2021 m. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

TURINYS

1	<u>IVADAS</u>	Error! Bookmark not defined.
2	<u>2021 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS</u>	Error! Bookmark not defined.
2.1	<u>Pagrindiniai finansiniai tikslai</u>	Error! Bookmark not defined.
2.2	<u>2021 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas</u>	Error! Bookmark not defined.
2.2.1	<u>Bendras požiūris</u>	Error! Bookmark not defined.
2.2.2	<u>2021 m. biudžetas</u>	Error! Bookmark not defined.
2.2.3	<u>2021 m. biudžetas ir ES biudžeto daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorija</u>	Error! Bookmark not defined.
3	<u>BENDRA 2021 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA ...</u>	Error! Bookmark not defined.
3.1	<u>Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2021 m.</u>	Error! Bookmark not defined.
3.1.1	<u>Susitikimai ir posėdžiai</u>	Error! Bookmark not defined.
3.1.2	<u>Su teisėkūros procedūra susijusi veikla</u>	Error! Bookmark not defined.
3.1.3	<u>Administracinis modernizavimas</u>	Error! Bookmark not defined.
3.1.4	<u>Tikslų įgyvendinimas 2021 m.</u>	Error! Bookmark not defined.
3.2	<u>Pajamos</u>	Error! Bookmark not defined.
3.3	<u>2021 m. išlaidos</u>	Error! Bookmark not defined.
3.3.1	<u>Biudžeto pakeitimai 2021 m.</u>	Error! Bookmark not defined.
3.3.2	<u>Biudžeto įvykdymo 2017–2021 m. apžvalga</u>	Error! Bookmark not defined.
3.3.3	<u>Asignavimų įvykdymas pagal kategorijas 2021 m.</u>	Error! Bookmark not defined.
3.4	<u>I kita laikotarpį perkelti asignavimai</u>	Error! Bookmark not defined.
3.4.1	<u>Iš 2020 m. į 2021 m. automatiškai perkelti asignavimai</u>	Error! Bookmark not defined.
3.4.2	<u>Iš 2021 m. į 2022 m. automatiškai perkelti asignavimai</u>	Error! Bookmark not defined.
3.5	<u>Asignuotosios pajamos</u>	Error! Bookmark not defined.
3.5.1	<u>Iki 2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos</u>	Error! Bookmark not defined.
3.5.2	<u>Iš 2020 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti.</u>	Error! Bookmark not defined.
3.5.3	<u>Iki 2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2022 m. mokėjimui atlikti</u>	Error! Bookmark not defined.
3.5.4	<u>2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos</u>	Error! Bookmark not defined.

1 IVADAS

Remiantis Finansinio reglamento (FR)¹ 249 straipsniu, šis dokumentas yra 2021 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2021 m. preliminaromis sąskaitomis, Tarybos leidimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir iš Tarybos finansinės sistemos gauta informacija apie biudžeto įvykdymą.

Šios ataskaitos II skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2021 finansiniams metams, santrauka. III skyriuje pateikiama 2021 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2021 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas I priede.

2 2021 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1 Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2021 m. Tarybos generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

- užtikrinti, kad Europos Vadovų Taryboje ir Taryboje būtų galima toliau priimti sprendimus, nepaisant tebesitęsiančios išskirtinės padėties, susidariusios dėl COVID-19 pandemijos;
- užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai naudojant finansinius išteklius;
- tęsti administracinio skaitmeninio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą.

¹ 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

2.2 2021 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1 Bendras požiūris

2021 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT / T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant nominaliąsias vertes, bendro 2020 m. biudžeto, skirto su atlyginimais nesusijusioms išlaidoms padengti, lygio daugiau kaip 2 %.

Su teisės aktais nustatytais įpareigojimais ar sutartiniais įsipareigojimais susiję lėšų padidinimai arba lėšų padidinimai srityse, kurios laikomos itin svarbiomis tinkamam TGS veikimui, buvo kompensuoti nustatant tam tikrų projektų prioritetiškumą ir juos perprogramuojant, atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą pastaraisiais metais.

Kalbant apie etatų planą, TGS toliau gerino organizacinę struktūrą įgyvendindamas šiuos veiksmus:

- pertvarkydamas 25 AST pareigybės į 25 AD pareigybės tęsiant administracinį modernizavimą, nedarant poveikio biudžetui.

2.2.2 2021 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2021 m. EVT / T biudžetas buvo 594,4 mln. EUR. Tai yra 3,8 mln. EUR daugiau (+0,6 %), palyginti su 2020 m.

2021 m. EVT / T etatų plane buvo nustatytos 3 029 pareigybės.

1 lentelėje pateikiama 2021 m. biudžeto apžvalga pagal kategorijas.

1 lentelė. 2021 m. EVT / T biudžetas, palyginti su 2020 m. biudžetu (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	2020 m. biudžetas	2021 m. biudžetas	Pokytis 2021 m. / 2020 m.
	1	2	3 = 2/1
Etatų planas	341 218 000	342 791 545	0.5%
Kitos su personalu susijusios išlaidos	25 366 000	27 684 909	9.1%
Pastatai (neįsk. įsigijimų)	56 644 000	57 151 000	0.9%
Kompiuterių sistemos	44 509 000	47 116 000	5.9%
Baldai	1 171 000	951 000	-18.8%
Techninė įranga	6 026 000	7 192 000	19.3%
Transportas	2 284 000	1 368 000	-40.1%
Delegacijų kelionės išlaidos	17 228 000	15 505 000	-10.0%
Vertimo žodžių išlaidos	81 450 000	80 000 000	-1.8%
Susitikimai ir konferencijos	6 285 000	5 757 000	-8.4%
Informavimas	7 235 000	7 510 500	3.8%
Įvairios išlaidos	1 217 000	1 360 000	11.8%
Rezervas			
Iš viso (neįsk. įsigijimo)	590 633 000	594 386 954	0.6%
Nekilnojamojo turto įsigijimas	-	-	
Bendra suma	590 633 000	594 386 954	0.6%

2.2.3 2021 m. biudžetas ir ES biudžeto daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorija

2 lentelėje pateikiama EVT / T biudžeto raidos 2017–2021 m. apžvalga. EVT / T dalis daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorijoje (ankstesnėje 5 išlaidų kategorijoje) sumažėjo nuo 6,0 % 2017 m. iki 5,6 % 2021 m.

2 lentelė. ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorijoje (ankstesnėje 5 išlaidų kategorijoje) raida 2017–2021 m.

(sumos dabartinėmis kainomis)	2017 m.		2018 m.		2019 m.		2020 m.		2021 m.	
	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis
7 išlaidų kategorija	9 395	5.0%	9 666	2.9%	9 945	2.9%	10 222	2.8%	10 635	4.0%
EVT / T	562	3.0%	573	2.0%	582	1.6%	591	1.5%	594	0.6%
EVT / T dalis 7 išlaidų kat.	6.0%		5.9%		5.9%		5.8%		5.6%	

3 BENDRA 2021 M. BIUDŽETO IVYKDYMO APŽVALGA

3.1 Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2021 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje TGS pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu, ir aprašo, kaip Europos Vadovų Taryba ir Taryba veikė finansiniais metais.

Šioje ataskaitoje taip pat pabrėžiami pagrindiniai metų pasiekimai.

3.1.1 Susitikimai ir posėdžiai

3 lentelėje apžvelgiama, kaip nuo 2017 m. iki 2021 m. kito Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė TGS, skaičius.

2021 m. TGS surengė 4 382 institucinius posėdžius ir susitikimus su trečiųjų šalių atstovais ir 199 kitus posėdžius (pvz., seminarus, informacines sesijas ir informacinius susirinkimus).

3 lentelė. Susitikimų ir posėdžių skaičiaus kaita 2017–2021 m.

	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.		2020 m.	2021 m.		2021 m.
				Fiziniai	Vaizdo konferencijos / mišrūs	IŠ VISO	Nevirtualūs	Vaizdo konferencijos / mišrūs	IŠ VISO
Aukščiausiojo lygio susitikimai	15	15	17	15	8	23	11	7	18
Tarybos posėdžiai	77	75	80	31	85	116	70	36	106
COREPER	105	117	124	152	2	154	123		123
COREPER (50 str.)	22	29	28	3		3			
Darbo grupės	4 039	4 304	3 706	1 538	1 252	2 790	1 342	2 793	4 135
Ad hoc darbo grupė (50 str.)	32	61	28						
Iš viso	4 290	4 601	3 983	1 739	1 347	3 086	1 546	2 836	4 382
Kiti susitikimai ir posėdžiai	3 030	3 129	3 685	401	33	434	176	23	199
Bendra suma	7 320	7 730	7 668	2 140	1 380	3 520	1 722	2 859	4 581

Nepaisant besitęsiančių išskirtinių darbo sąlygų, susidariusių dėl COVID-19 pandemijos, TGS surengtų posėdžių skaičius padidėjo 30 %, palyginti su ankstesniais metais. Institucinių posėdžių skaičius buvo gana panašus į prieš pandemiją surengtų posėdžių skaičių visų pirma dėl to, kad posėdžiai buvo rengiami pasitelkiant vaizdo konferencijas (64,7 % visų institucinių posėdžių). Tai, kad galimybės buvo ribotos, labiau atspindėjo surengtų konferencijų, spaudos parangų ir spaudos konferencijų skaičius.

2021 m. birželio 14 d. ir 15 d. TGS taip pat surengė dvišalius aukščiausiojo lygio susitikimus – atitinkamai ES ir Kanados bei ES ir JAV.

Be to, 2021 m. gruodžio 15 d. įvyko 6-asis Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas. Jame dalyvavo ES šalių ir Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Moldovos Respublikos ir Ukrainos atstovai. Rytų partnerystėje siekiama skatinti stabilumą, klestėjimą ir tarpusavio bendradarbiavimą, toliau įgyvendinti įsipareigojimą vykdyti būtinas reformas ir spręsti pasaulinius ir regioninius uždavinius.

3.1.2 Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2021 m. OL buvo paskelbta 1 340 teisės aktų. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų paskelbimas OL yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė. Teisės aktų skaičiaus kaita 2016–2021 m.

	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
OL paskelbti teisės aktai	1 259	1 187	1 210	1 326	1 328	1 340

Nepaisant 2021 m. dėl COVID-19 pandemijos susidariusių sudėtingų darbo sąlygų, Taryba, palyginti su metais prieš pandemiją (2019 m.), suintensyvino teisėkūros veiklą.

3.1.3 Administracinis modernizavimas

2021 m. TGS toliau gerino savo vidaus veiklos organizavimo kokybę ir veiksmingumą, sutelkdamas dėmesį visų pirma į darbo suvaržymų, atsiradusių dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos, šalinimą:

- priimtas naujas sprendimas dėl TGS įdarbinimo politikos ir procedūrų, siekiant padidinti atrankos proceso veiksmingumą ir įtraukti elementus, atitinkančius TGS įvairovės ir įtraukties strategiją;
- siekiant pagerinti tai, kaip Taryba veikia skaitmeniniame pasaulyje, pertvarkytos kelios TGS skirtos IT priemonės, pavyzdžiui, „eConsilium“;
- atlikta analizė, kaip pandemija paveikė TGS, įskaitant TGS organizacinio atsako vertinimą, siekiant nustatyti geriausią praktiką ir apibrėžti aiškias ir naudingas rekomendacijas dėl patobulinimų, atsižvelgiant į tai, kaip TGS dirbo per pandemiją ir iškart po jos.

3.1.4 Tikslų įgyvendinimas 2021 m.

2021 biudžetiniams metams nustatytų tikslų įgyvendinimą galima apibendrinti taip:

- *Etatų planas*

2021 m. sausio 1 d. TGS buvo užimtos 2 885 pareigybės. Dėl darbuotojų kaitos per tuos metus 2021 m. gruodžio 31 d. buvo užimtos 2 908 pareigybės, t. y. užimtos dar 23 pareigybės, numatytos EVT / T etatų plane.

NB. Užimtos pareigybės taip pat apima pareigybes, kurias užima tam tikras pareigas einantys atlyginimo negaunantys darbuotojai, kaip apibrėžta Tarnybos nuostatuose.

- *Finansų valdymas*

2021 m. TGS toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:

- pradėta vykdyti integruoto veiklos planavimo iniciatyva, kuria siekiama išplėsti valdymo sistemą tobulinant procesą, apimančią trumpalaikį, vidutinės trukmės ir ilgalaikį finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimą, susijusį su į veiklą orientuotu ir strateginiu planavimu;
- parengta finansinių rodiklių suvestinė siekiant padidinti informuotumą apie finansinius veiklos rezultatus visose TGS tarnybose;
- buvo leista naudoti mišraus sutarčių pasirašymo būdą – tai pirmas etapas siekiant ateityje visapusiškai naudoti elektroninį parašą.

Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo laikas 2021 m. buvo 19 dienų, o ilgiausias terminas yra 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES²).

² 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

- *Pastatų politika*

Tarybos pastatų politika yra pastovi. Nuo 2004 m. Taryba siekia galutinai visą savo ir Europos Vadovų Tarybos veiklą Briuselyje organizuoti jai priklausančiuose pastatuose, kurie yra pritaikyti jos poreikiams ir yra arti vienas kito. Šis reorganizavimas užbaigtas 2016 m. birželio 30 d. atidavus naudoti pastatą „Europa“.

3.2 Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2021 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „2020 m. įgytos teisės“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2020 m., bet pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2021 m. Sąvoka „2021 m. įgytos teisės“ reiškia 2021 m. susigrąžintas sumas.

5 lentelė. 2021 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga (EUR)

Skirius	Įgytos teisės 2020 m.	Susigrąžintos pajamos iš 2020 m.	Įgytos teisės 2021 m.	Susigrąžintos pajamos iš 2021 m.	Įgytos teisės, iš viso 2020 m. + 2021 m.	Susigrąžinta, iš viso 2020 m. + 2021 m.	Turi būti susigrąžinta 2022 m.
	1	2	3	4	5 = 1 + 3	6 = 2 + 4	7 = 5 – 6
30 Pajamos iš darbuotojų	0	0	60 354 818	60 354 818	60 354 818	60 354 818	0
31 Su turtu susijusios pajamos	384 267	384 267	91 400	88 136	475 667	472 403	3 264
32 Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą	35 879	35 545	932 375	906 302	968 254	941 847	26 407
32 Pajamos, gautos iš trečiųjų šalių už prekes, paslaugas ir darbus (EIVT)	0	0	426 782	426 782	426 782	426 782	0
33 Kitos administracinės pajamos	470 202	158 255	41 491 166	39 913 451	41 961 368	40 071 706	1 889 663
40 Pajamos iš investicijų ir sąskaitų	0	0	613	613	613	613	0
Iš viso	890 348	578 067	103 297 154	101 690 102	104 187 502	102 268 169	1 919 333

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2021 m. buvo 104,2 mln. EUR. Iš šios sumos 102,3 mln. EUR susigrąžinta aptariamais finansiniais metais, o 1,9 mln. EUR bus gauta 2022 m.

Didžioji visų 2021 m. susigražintų pajamų dalis (59 % arba 60,4 mln. EUR iš 102,3 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš TGS personalo. Iš šios sumos 33,1 mln. EUR sumą sudaro išskaitymai iš personalo atlyginimų, o 27,3 mln. EUR – įmokos ir pensinių teisių perkėlimas į pensijų sistemą.

Likusią sumą, arba 41 % (41,9 mln. EUR), sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos, daugiausia iš šių šaltinių:

- ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionės išlaidoms padengti pagal 2020 m. ir 2021 m. jų pateiktas deklaracijas (37,9 mln. EUR, 33 skyrius) dalies susigražinimas;
- įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno *acquis* su Islandija ir Norvegija, padengti (1,3 mln. EUR, 33 skyrius);
- kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšėlį (0,9 mln. EUR, 33 skyrius);
- Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,7 mln. EUR, 32 skyrius);
- pajamos iš patalpų nuomos ir su tuo susijusių išlaidų kompensavimas (0,5 mln. EUR, 31 skyrius);
- perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,4 mln. EUR, 32 skyrius).

3.3 2021 m. išlaidos

3.3.1 Biudžeto pakeitimai 2021 m.

2021 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2017–2021 m.

6 lentelė. Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2017–2021 m.

Pakeitimas		Metai				
Rūšis	Teisinis pagrindas	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Taisomasis biudžetas	<i>FR 44 straipsnis</i>	0	0	0	0	0
B perkėlimas	<i>FR 29 straipsnis</i>	45	52	39	44	41
C perkėlimas	<i>FR 29 straipsnis</i>	1	2	2	2	2
D perkėlimas	<i>FR 31 straipsnis</i>	0	0	0	0	0
Iš viso		46	54	41	46	43

2021 m. buvo atlikti du C perkėlimai, apie kuriuos turi būti pranešama biudžeto valdymo institucijai (pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį):

- 6 612 000 EUR C1 perkėlimas 2021 m. liepos 22 d. siekiant:
 - finansuoti projektus, kurie iš pradžių buvo įtraukti į vėlesnių metų biudžetą, tačiau jų ciklą buvo galima paspartinti dėl to, kad biurų TGS pastatuose užimtumas dėl COVID-19 pandemijos buvo mažas (1 000 000 EUR);
 - finansuoti techninę pagalbą IT veiklai, susijusiai su susiklosčiusia sveikatos padėtimi, išplėsti (1 897 000 EUR);
 - padengti papildomos IT įrangos ir programinės įrangos pirkimo išlaidas, įskaitant techninę priežiūrą ir aptarnavimą (2 930 000 EUR);
 - finansuoti didesnius metinius telekomunikacijų mokesčius dėl naujos preliminariosios sutarties (140 000 EUR);
 - perduoti atsakomybę, susijusią su rotacijos tvarka pirmininkaujančių valstybių narių organizuojamų renginių kelionės išlaidomis (20 000 EUR);
 - finansuoti papildomas Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir jo asmens apsaugos grupės kelionės išlaidas (625 000 EUR);

- 5 360 000 EUR C2 perkėlimas 2021 m. lapkričio 18 d. siekiant:
 - padengti papildomos IT įrangos ir programinės įrangos pirkimo išlaidas, įskaitant techninę priežiūrą ir aptarnavimą (2 450 000 EUR);
 - perduoti projektų valdymo atsakomybę, kad būtų sukurta pastatų techninės priežiūros valdymo sistema, remiantis esamomis TGS IT priemonėmis (655 000 EUR);
 - finansuoti papildomą pagalbą keliose Tarybos IT veiklos srityse, pavyzdžiui, kalbant apie Delegatų portalą, vertimų raštu valdymo sistemą arba teisinių konsultacijų prašymų tvarkymo priemonę (1 855 000 EUR);
 - finansuoti papildomas Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir jo asmens apsaugos grupės kelionės išlaidas (400 000 EUR).

Be to, 41 B perkėlimais, grindžiamais Finansinio reglamento 29 straipsnio 4 dalimi, 2021 m. atlikta vidinių EVT / T biudžeto pakeitimų.

7 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2021 m. buvo reikšmingai³ pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė. Biudžeto eilutės, kuriose 2021 m. perkeltos didelės sumos (EUR)

Punktas	Išlaidų kategorija	Pirminis 2020 m. biudžetas	Perkėlimai	Galutiniai asignavimai	Skirtumas
1004	Kitos valdymo išlaidos	1 075 000	1 025 000	2 100 000	95%
1100	Baziniai atlyginimai	256 457 636	3 885 364	260 343 000	2%
2000	Nuoma	457 000	865 000	1 322 000	189%
2013	Draudimas	285 000	330 500	615 500	116%
2100	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	13 850 500	3 483 454	17 333 954	25%
2101	Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui	24 019 500	7 205 878	31 225 378	30%
2103	Telekomunikacijos	1 750 000	533 930	2 283 930	31%
2120	Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas	3 958 000	908 585	4 866 585	23%
2205	Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas	315 000	360 000	675 000	114%

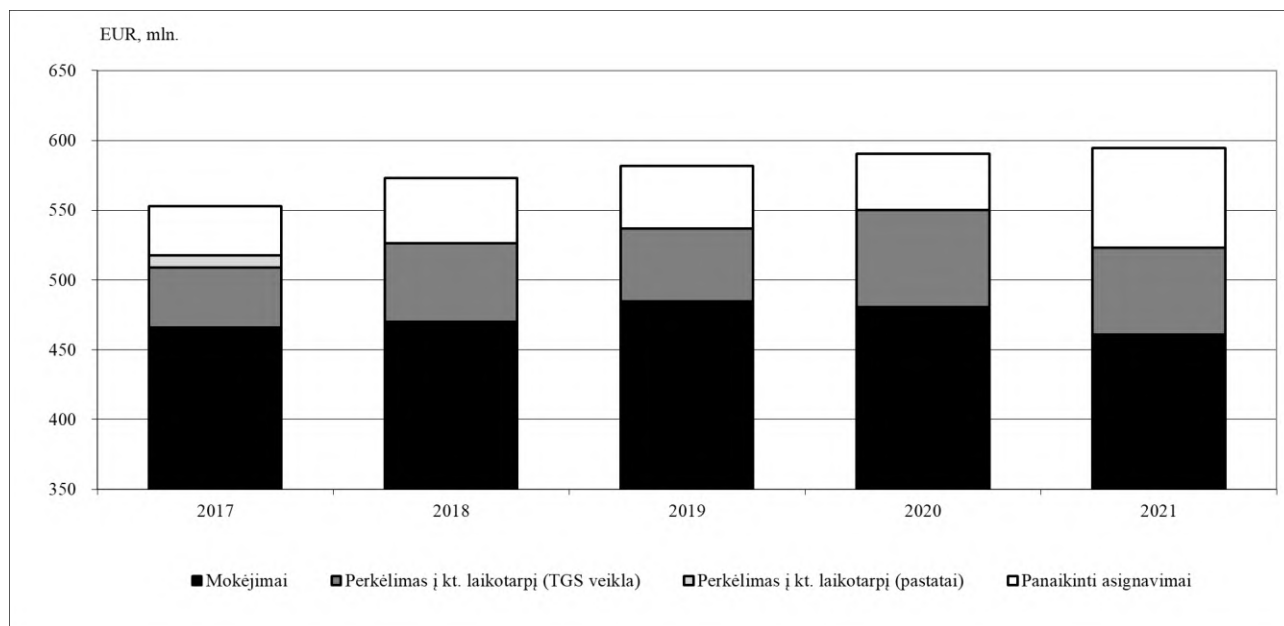
3.3.2 Biudžeto įvykdymo 2017–2021 m. apžvalga

Pastaruosius penkerius metus (1 diagrama) bendras EVT / T biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 91,5 %. Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2017–2021 m. faktinių metinių mokėjimų lygis sudarė vidutiniškai 81,4 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 7 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti. Išlaidos Sąjungos institucijų narių ir darbuotojų atlyginimams ir išmokoms negali būti perkeltos (Finansinio reglamento 12 straipsnio 8 dalis).

³ Grynoji suma > 250 000 EUR.

1 diagrama. Bendras biudžeto įvykdymas 2017–2021 m.



2021 m. į kitą laikotarpį perkelti asignavimai yra susiję su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai priimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės ir paslaugos dar nebuvo pristatytos bei suteiktos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

3.3.3 Asignavimų įvykdymas pagal kategorijas 2021 m.

2021 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2021 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.

8 lentelė. 2021 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	2021 m. biudžetas (pirminis)	2021 m. biudžetas (galutinis*)	Įsipareigojimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikinti asignavimai
	1	2	3	4 = 3/2	5 = 2 – 3
Etatų planas	342 791 545	342 791 545	337 934 778	98.6%	4 856 767
Kitos su personalu susijusios išlaidos	27 684 909	27 684 909	23 585 787	85.2%	4 099 122
Pastatai (nejsk. įsigijimų)	57 151 000	56 221 000	54 238 245	96.5%	1 982 755
Kompiuterių sistemos	47 116 000	57 043 000	57 030 431	100.0%	12 569
Baldai	951 000	951 000	926 209	97.4%	24 791
Techninė įranga	7 192 000	6 986 000	6 159 402	88.2%	826 598
Transportas	1 368 000	1 368 000	1 367 115	99.9%	885
Delegacijų kelionės išlaidos	15 505 000	10 150 204	10 150 204	100.0%	0
Vertimo žodžiu išlaidos	80 000 000	77 303 796	19 784 532	25.6%	57 519 264
Susitikimai ir konferencijos	5 757 000	4 997 000	3 477 460	69.6%	1 519 540
Informavimas	7 510 500	7 530 500	7 529 721	100.0%	779
Įvairios išlaidos	1 360 000	1 360 000	806 981	59.3%	553 019
Rezervas	-	-	-		-
Iš viso (nejsk. įsigijimo)	594 386 954	594 386 954	522 990 866	88.0%	71 396 088
Nekilnojamojo turto įsigijimas	-	-	-		-
Bendra suma	594 386 954	594 386 954	522 990 866	88.0%	71 396 088

* Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

Bendras 2021 m. biudžeto įvykdymo rodiklis yra 88 %. Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip:

- Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 4,9 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su mažesniu bazinių atlyginimų poreikiu (3,5 mln. EUR). Kiti elementai, paaiškinantys šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (0,6 mln. EUR) ir mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,4 mln. EUR), taip pat mažesnis socialinio draudimo poreikis (0,2 mln. EUR).

- Kitų personalo išlaidų kategorijoje 58,5 % nepanaudotų lėšų (2,4 mln. EUR iš 4,1 mln. EUR) yra susiję su darbuotojų kelionės išlaidomis. Kitų su darbuotojais susijusių išlaidų (mokymo, medicinos išlaidos, socialinės paslaugos ir kt.) sutaupyta iš viso 0,4 mln. EUR. Mažesni mokėjimai sutartininkams, deleguotiesiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas sudaro papildomai 1,3 mln. EUR.
- Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas, paaiškėjo, kad sutaupyta 2,0 mln. EUR. 1,2 mln. EUR iš šios sumos sutaupyta dėl mažesnių priežiūros ir valymo išlaidų, o 0,4 mln. EUR – dėl mažesnių tam tikrų įrengimo darbų išlaidų. Dar 0,2 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastatų apsaugos ir stebėjimo išlaidų. Likę 0,2 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių patalpų saugumo užtikrinimo darbų ir kitų su pastatais susijusių išlaidų (t. y. atliekų šalinimo, signalizacijos priemonių ir specializuotų įstaigų atliekamų patikrinimų išlaidų).
- IT srityje biudžeto įvykdymas siekė 100 %.
- Kalbant apie baldus, 0,02 mln. EUR nepanaudota daugiausia dėl mažesnių poreikių, susijusių su baldų nuoma ir priežiūra, iš dalies dėl to, kad ES ir Afrikos Sąjungos daugiašalis aukščiausiojo lygio susitikimas buvo atidėtas iki 2022 m. pradžios.
- Iš techninei įrangai skirtų lėšų sutaupyta 0,8 mln. EUR – daugiausia dėl to, kad mažiau pirкта ir keista techninės įrangos, ypač saugumo srityje.
- Transporto srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %.

- Delegacijų kelionės išlaidų biudžeto įvykdymas siekė 100 %. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 10,2 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 15,5 mln. EUR, į kurį buvo perkelta 25 mln. EUR iš kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose sutaupytų lėšų. Kita vertus, 30,4 mln. EUR buvo perkelta į vertimo žodžiu kategorijos techninį finansinį paketą⁴. Iš vertimo žodžiu kategorijos techninio finansinio paketo iš dalies finansuojamos kalbos, kurios šiuo metu vartojamos kaip pagrindinės; tai yra techninė priemonė, kuria naudojamosi kaip tiltu tarp įvairių kalbų kombinacijų ir kuri padeda užtikrinti bendravimą daugiakalbėje aplinkoje.
- Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 57,5 mln. EUR. Toks mažesnis panaudojimas yra galutinis rezultatas, gautas jau po 25 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus⁵. Į šį galutinį rezultatą taip pat įeina 30,4 mln. EUR perkėlimas iš delegacijų kelionės išlaidų, kaip techninio finansinio paketo įgyvendinimo dalis.
- 0,9 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 1,5 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnių, nei buvo numatyta biudžete, maitinimo paslaugų poreikių. Dėl sumažėjusio išorės konferencijų salių nuomos ir akreditacijos poreikio buvo papildomai sutaupyta 0,2 mln. EUR. Tai galima paaiškinti pandemijos poveikiu reguliariems posėdžiams, taip pat ES ir Afrikos Sąjungos daugiašalio aukščiausiojo lygio susitikimo atidėjimu.
- Informavimo kategorijoje numatytų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %.
- Įvairių išlaidų kategorijoje 0,5 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl sumažėjusių poreikių teisinių paslaugų srityje (0,4 mln. EUR) ir sumažėjusių biuro perkraustymo, tyrimų, uniformų ir kitų veiklos išlaidų.

⁴ Pagal Tarybos generalinio sekretoriaus sprendimą 54/18 (10.3 straipsnis) suma, atitinkanti ankstesniais metais delegatų kelionės išlaidoms nepanaudotą sumą, kasmet perkeliama į vertimo žodžiu kategoriją. 2021 m. tai sudarė 30,4 mln. EUR sumą.

⁵ Remiantis Sprendimu Nr. 54/18 (10.1 straipsnis), TGS perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2021 m. tai sudarė 25 mln. EUR sumą.

3.4 Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1 Iš 2020 m. į 2021 m. automatiškai perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2020 m. į 2021 m. buvo perkelta 69,6 mln. EUR.

9 lentelė. Iš 2020 m. į 2021 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	Iš 2020 m. perkelti asignavimai	2021 m. mokėjimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikinti asignavimai
	1	2	3 = 2/1	4 = 1 – 2
Etatų planas	326 349	302 459	92.7%	23 890
Kitos su personalu susijusios išlaidos	1 380 868	1 074 900	77.8%	305 968
Pastatai	21 973 039	16 351 777	74.4%	5 621 262
Kompiuterių sistemos	24 016 219	23 682 349	98.6%	333 869
Baldai	852 821	841 321	98.7%	11 500
Techninė įranga	2 997 152	2 737 242	91.3%	259 910
Transportas	518 695	229 981	44.3%	288 714
Delegacijų kelionės išlaidos	-	-		-
Vertimo žodžiu išlaidos	13 482 401	10 960 190	81.3%	2 522 211
Susitikimai ir konferencijos	567 139	301 760	53.2%	265 379
Informavimas	3 256 451	2 864 529	88.0%	391 922
Įvairios išlaidos	213 767	172 532	80.7%	41 235
Rezervas	-	-		-
Iš viso	69 584 901	59 519 041	85.5%	10 065 860

Iš 2020 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 85,5 %. Toks įvykdymo rodiklis yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

- per ankstesnius metus TGS užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos;
- už atliktą darbą / pristatytas prekes / suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, nes dėl šių sandorių 2022 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai.

3.4.2 Iš 2021 m. į 2022 m. automatiškai perkelti asignavimai

Iš 2021 m. į 2022 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 62 mln. EUR.

10 lentelė. Iš 2021 m. į 2022 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	2021 m. biudžetas (pirminis)	2021 m. biudžetas (galutinis*)	Įsipareigojimai	2021 m. mokėjimai	Į 2022 m. perkelti asignavimai	Perkėlimo rodiklis
	1	2	3	4	5 = 3 – 4	6 = 5/3
Etatų planas	342 791 545	342 791 545	337 934 778	337 480 703	454 075	0.1%
Kitos su personalu susijusios išlaidos	27 684 909	27 684 909	23 585 787	21 892 889	1 692 898	7.2%
Pastatai	57 151 000	56 221 000	54 238 245	35 709 119	18 529 126	34.2%
Kompiuterių sistemos	47 116 000	57 043 000	57 030 431	33 327 229	23 703 202	41.6%
Baldai	951 000	951 000	926 209	198 986	727 224	78.5%
Techninė įranga	7 192 000	6 986 000	6 159 402	2 620 136	3 539 267	57.5%
Transportas	1 368 000	1 368 000	1 367 115	585 006	782 109	57.2%
Delegacijų kelionės išlaidos	15 505 000	10 150 204	10 150 204	10 150 204	0	0.0%
Vertimo žodžių išlaidos	80 000 000	77 303 796	19 784 532	10 994 825	8 789 706	44.4%
Susitikimai ir konferencijos	5 757 000	4 997 000	3 477 460	2 614 496	862 964	24.8%
Informavimas	7 510 500	7 530 500	7 529 721	4 887 926	2 641 795	35.1%
Įvairios išlaidos	1 360 000	1 360 000	806 981	518 269	288 712	35.8%
Rezervas	-	-	-	-	-	
Iš viso (neįsk. įsigijimo)	594 386 954	594 386 954	522 990 866	460 979 787	62 011 078	11.9%
Nekilnojamojo turto įsigijimas	-	-	-	-	-	
Bendra suma	594 386 954	594 386 954	522 990 866	460 979 787	62 011 078	11.9%

* Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

Iš 2021 m. į 2022 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

- kompiuterių sistemos: 23,7 mln. EUR, iš kurių 14 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 8,0 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,1 mln. EUR – su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 0,6 mln. EUR – su telekomunikacijomis;
- pastatai: 18,5 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 7,0 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 3,8 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 3,8 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas – dar 1,7 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 1,3 mln. EUR ir kitos išlaidos, susijusios su pastatais, pvz., išlaidos pastatų tyrimams, – 0,9 mln. EUR;
- 8,8 mln. EUR – padengti dalį 2021 m. suteiktų vertimo žodžių paslaugų išlaidų, dėl kurių sąskaitų faktūrų nebuvo iki galo susitarta su Europos Komisijos tarnybomis (visų pirma dėl perprogramavimo išlaidų);

- techninė įranga: 3,5 mln. EUR, susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra;
- 2,6 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,9 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, 0,6 mln. EUR – dokumentavimo ir bibliotekos išlaidomis ir 0,1 mln. EUR – Tarybos leidiniais;
- kitos su personalu susijusios išlaidos: 1,7 mln. EUR, visų pirma kiek tai susiję mokymo ir įdarbinimo išlaidomis (0,7 mln. EUR), medicinos paslaugomis ir vaikų lopšeliais (0,4 mln. EUR), komandiruočių išlaidomis (įskaitant keliones) (0,3 mln. EUR) ir pagalbos priemonėmis darbuotojams (0,2 mln. EUR);
- posėdžiai ir konferencijos: 0,9 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2021 m.;
- transportas: 0,8 mln. EUR suma, skirta transporto priemonių nuomos ir remonto išlaidoms (0,5 mln. EUR) padengti ir Tarybos darbuotojų judumo planui (0,3 mln. EUR);
- baldai: 0,7 mln. EUR – baldų pirkimui mišrių posėdžių vietoms, spaudos konferencijų salei, bandomajam projektui „Nauji darbo metodai“ (NWOW) ir vaikų lopšelio pastatui;
- įvairios išlaidos: 0,3 mln. EUR – daugiausia teisinėms išlaidoms (0,1 mln. EUR), biuro reikmenims (0,1 mln. EUR) ir pašto mokesčiams (0,04 mln. EUR).

3.5 Asignuotosios pajamos

3.5.1 Iki 2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos

Iki 2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos iš viso sudarė 43,1 mln. EUR.

11 lentelė. Iki 2021 m. sukaupėtų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	Asignuotosios pajamos iki 2021 m. (galutinės *)	2021 m. įsipareigojimai	2021 m. mokėjimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikintos asignuotosios pajamos
	1	2	3	4 = 2/1	4 = 1 – 2
Etatų planas	1 456 544	1 443 178	1 443 178	99.1%	13 366
Kitos su personalu susijusios išlaidos	1 662 956	1 633 352	1 615 668	98.2%	29 604
Pastatai	527 758	512 601	439 491	97.1%	15 158
Kompiuterių sistemos	892 372	877 927	657 026	98.4%	14 446
Baldai	-	-	-		-
Techninė įranga	16 619	15 011	12 098	90.3%	1 607
Transportas	6 113	6 113	1 332	100.0%	-
Delegacijų kelionės išlaidos	30 385 449	30 385 449	30 385 449	100.0%	-
Vertimo žodžiu išlaidos	7 909 056	7 909 056	7 909 056	100.0%	-
Susitikimai ir konferencijos	84 097	84 097	64 285	100.0%	0
Informavimas	12 544	10 013	10 013		2 530
Įvairios išlaidos	82 540	80 541	80 531	97.6%	1 999
EVT / T, iš viso	43 036 048	42 957 337	42 618 125	99.8%	78 711
Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT	80 000	59 871	54 571	74.8%	20 129
Bendra suma	43 116 048	43 017 207	42 672 696	99.8%	98 840

* Įskaitant asignavimų vidaus persikirstymą

Su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos iš viso sudarė 43,1 mln. EUR, iš kurių 2021 m. tinkamai priskirta įsipareigojimams buvo 43 mln. EUR. Likę 0,1 mln. EUR buvo panaikinti pagal FR 12 straipsnio 1 dalį.

Kita iki 2021 m. sukaupta asignuotųjų pajamų dalis (0,08 mln. EUR) yra susijusi su 2020 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias teikia Taryba, išlaidoms padengti. 2020 m. sumokėta 0,05 mln. EUR iš numatytos skirti 0,06 mln. EUR sumos.

3.5.2 Iš 2020 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti

Iš 2020 m. perkelta bendra 0,5 mln. EUR asignuotųjų pajamų suma mokėjimui atlikti.

12 lentelė. Iki 2021 m. sukaupytų asignuotųjų pajamų, perkeltų į 2021 m. mokėjimui atlikti, įvykdymas (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	Iš 2020 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti	2021 m. mokėjimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikintos asignuotosios pajamos
	1	2	4 = 2/1	4 = 1 – 2
Etatų planas			-	
Kitos su personalu susijusios išlaidos	9 648	9 644	100.0%	4
Pastatai	412 792	259 685	62.9%	153 107
Kompiuterių sistemos	10 890	10 890	100.0%	
Baldai			-	
Techninė įranga			-	
Transportas	2 616		0.0%	2 616
Delegacijų kelionės išlaidos			-	
Vertimo žodžiu išlaidos			-	
Susitikimai ir konferencijos	81		-	81
Informavimas			-	
Įvairios išlaidos			-	
EVT/T, iš viso	436 026	280 219	64.3%	155 807
Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT	97 196	97 196	-	
Bendra suma	533 222	377 415	70.8%	155 807

3.5.3 Iki 2021 m. sukaupotos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2022 m. mokėjimui atlikti

Iki 2021 m. sukaupotos asignuotosios pajamos, tinkamai priskirtos įsipareigojimams, bet 2021 m. neišmokėtos, buvo perkeltos iš 2021 m. į 2022 m. ir iš viso sudarė 0,3 mln. EUR.

13 lentelė. Iki 2021 m. sukaupotos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2022 m. (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	Asignuotosios pajamos iki 2021 m. (galutinės *)	2021 m. įsipareigojimai	2021 m. mokėjimai	Į 2021 m. perkeltos asignuotosios pajamos	Perkėlimo rodiklis
	1	2	3	4 = 2 – 3	5 = 4/2
Etatų planas	1 456 544	1 443 178	1 443 178	-	-
Kitos su personalu susijusios išlaidos	1 662 956	1 633 352	1 615 668	17 684	1.1%
Pastatai	527 758	512 601	439 491	73 110	14.3%
Kompiuterių sistemos	892 372	877 927	657 026	220 901	25.2%
Baldai	-	-	-	-	-
Techninė įranga	16 619	15 011	12 098	2 914	19.4%
Transportas	6 113	6 113	1 332	4 781	78.2%
Delegacijų kelionės išlaidos	30 385 449	30 385 449	30 385 449	-	0.0%
Vertimo žodžių išlaidos	7 909 056	7 909 056	7 909 056	-	0.0%
Susitikimai ir konferencijos	84 097	84 097	64 285	19 812	23.6%
Informavimas	12 544	10 013	10 013	-	-
Įvairios išlaidos	82 540	80 541	80 531	10	0.0%
EVT / T, iš viso	43 036 048	42 957 337	42 618 125	339 211	0.8%
Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT	80 000	59 871	54 571	5 300	8.9%
Bendra suma	43 116 048	43 017 207	42 672 696	344 511	0.8%

* Įskaitant asignavimų vidaus persikirstymą

Perkeltos sumos daugiausia susijusios su IT išorės paslaugomis (0,2 mln. EUR).

3.5.4 2021 m. sukaupotos asignuotosios pajamos

2021 m. iš viso buvo sukaupta 41,8 mln. EUR asignuotųjų pajamų. Iš šios sumos 0,4 mln. EUR yra iš EIVT į Tarybą perkeltos sumos.

14 lentelė. 2021 m. sukaupytų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	2021 m. asignuotosios pajamos (galutinės *)	2021 m. įsipareigojimai	2021 m. mokėjimai	Neprisiimti įsipareigojimai	Gali būti išmokėta
	1	2	3	4 = 1 – 2	5 = 2 – 3
Etatų planas	1 776 701	-	-	1 776 701	0
Kitos su personalu susijusios išlaidos	1 302 739	162 368	136 843	1 140 371	25 524
Pastatai	804 964	91 500		713 464	91 500
Kompiuterių sistemos	825 652	51 203	9 805	774 448	41 399
Baldai	-	-	-	0	0
Techninė įranga	2 750	-	-	2 750	0
Transportas	-	-	-	0	0
Delegacijų kelionės išlaidos	36 363 724	-	-	36 363 724	0
Vertimo žodžių išlaidos	-	-	-	0	0
Susitikimai ir konferencijos	24 076	-	-	24 076	0
Informavimas	161 270	14 877	-	146 393	14 877
Ivairios išlaidos	126 974	-	-	126 974	0
EVT / T, iš viso	41 388 848	319 949	146 648	41 068 900	173 300
Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT	406 362	159 951	86 868	246 411	73 084
Bendra suma	41 795 211	479 900	233 516	41 315 311	246 384

* Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

2021 m. su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos sudarė 41,8 mln. EUR. Per finansinius metus įsipareigojimams priskirta 0,5 mln. EUR, o 41,3 mln. EUR perkelta į 2022 m. pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalį.

Apie 87 % asignuotųjų pajamų (36,4 mln. EUR) yra susijusios su delegacijų kelionės išlaidų balansu po to, kai buvo pateiktos jų kelionės deklaracijos, ir tuo, kad kelios valstybės narės iš anksto finansavo 2021 m. kelionės išlaidų finansinius paketus.

Likusi dalis daugiausia apima sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimą.

TARYBA

2021 M. ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Budžeto eilutė	Pirminiai asignavimai	Perkeltos sumos / pakeitimai	Galutiniai asignavimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Teise grindžiamas perkėlimas į	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į	Panaikinti asignavimai
	2021 m.	2021 m.	2021 m.	2021 m.	2021 m.	2022 m.	2022 m.	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1000 Bazinis atlyginimas	365 000,00		365 000,00	347 194,80	347 194,80			17 805,20
1001 Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos	75 000,00		75 000,00	70 894,20	70 894,20			4 105,80
1002 Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios išmokos	25 000,00		25 000,00	22 254,78	22 254,78			2 745,22
1003 Socialinis draudimas	16 000,00		16 000,00	13 134,42	13 134,42			2 865,58
1004 Kitos valdymo išlaidos	1 075 000,00	1 025 000,00	2 100 000,00	1 005 658,98	954 716,16	50 942,82		1 094 341,02
100 Darbo užmokestis ir kitos išmokos	1 556 000,00	1 025 000,00	2 581 000,00	1 459 137,18	1 408 194,36	50 942,82		1 121 862,82
1010 Pereinamojo laikotarpio išmokos	205 000,00		205 000,00	169 719,43	169 719,43			35 280,57
101 Tarnybos pabaiga	205 000,00		205 000,00	169 719,43	169 719,43			35 280,57
10 skyrius. Institucijos nariai, iš viso	1 761 000,00	1 025 000,00	2 786 000,00	1 628 856,61	1 577 913,79	50 942,82		1 157 143,39
1100 Baziniai atlyginimai	256 457 636,00	3 885 364,00	260 343 000,00	256 799 044,93	256 799 044,93			3 543 955,07
1101 Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su užimamomis pareigomis	1 767 000,00		1 767 000,00	1 467 752,91	1 467 752,91			299 247,09
1102 Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi	65 201 091,00		65 201 091,00	64 985 181,60	64 985 181,60			215 909,40
1103 Socialinis draudimas	10 519 909,00		10 519 909,00	10 334 297,88	10 334 297,88			185 611,12
1104 Korekciniai koeficientai	147 000,00		147 000,00	109 191,38	109 191,38			37 808,62
1105 Viršvalandžiai	1 257 545,00		1 257 545,00	847 326,74	847 326,74			410 218,26
1106 Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga	1 855 000,00		1 855 000,00	1 795 000,00	1 340 924,61	454 075,39		60 000,00
1107 Darbo užmokesčio patikslinimas	3 885 364,00	–3 885 364,00						
110 Darbo užmokestis ir kitos išmokos	341 090 545,00		341 090 545,00	336 337 795,44	335 883 720,05	454 075,39		4 752 749,56
1110 Išmokos atstatydinus iš pareigų tarnybos interesais	1 543 000,00	158 000,00	1 701 000,00	1 596 982,88	1 596 982,88			104 017,12
1112 Išmokos buvusiems generaliniams sekretoriams	158 000,00	–158 000,00						
111 Tarnybos pabaiga	1 701 000,00		1 701 000,00	1 596 982,88	1 596 982,88			104 017,12
11 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso	342 791 545,00		342 791 545,00	337 934 778,32	337 480 702,93	454 075,39		4 856 766,68

Biudžeto eilutė	Pirminiai asignavimai 2021 m.	Perkeltos sumos / pakeitimai 2021 m.	Galutiniai asignavimai 2021 m.	Įsipareigojimai 2021 m.	Mokėjimai 2021 m.	Teise grindžiamas perkėlimas į 2022 m.	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2022 m.	Panaikinti asignavimai
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1200 Kiti darbuotojai	11 456 364,00		11 456 364,00	10 669 101,55	10 668 119,50	982,05		787 262,45
1201 Komandiruoti nacionaliniai ekspertai	1 244 000,00		1 244 000,00	1 079 387,87	1 076 477,12	2 910,75		164 612,13
1202 Stažuotės	770 000,00		770 000,00	709 716,51	703 035,91	6 680,60		60 283,49
1203 Išorės paslaugos	385 000,00		385 000,00	167 342,87	122 438,44	44 904,43		217 657,13
1204 Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai	235 000,00		235 000,00	213 151,64	191 530,18	21 621,46		21 848,36
1207 Metinis darbo užmokesčio patikslinimas	39 545,00		39 545,00					39 545,00
120 Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos	14 129 909,00		14 129 909,00	12 838 700,44	12 761 601,15	77 099,29		1 291 208,56
12 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso	14 129 909,00		14 129 909,00	12 838 700,44	12 761 601,15	77 099,29		1 291 208,56
1300 Įvairios įdarbinimo išlaidos	156 000,00		156 000,00	153 488,04	91 468,04	62 020,00		2 511,96
1301 Profesinis tobulėjimas	2 539 000,00		2 539 000,00	2 344 369,44	1 667 447,94	676 921,50		194 630,56
130 Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos	2 695 000,00		2 695 000,00	2 497 857,48	1 758 915,98	738 941,50		197 142,52
1310 Ypatingosios pagalbos išmokos	27 000,00	–2 000,00	25 000,00	4 525,92	4 525,92			20 474,08
1311 Socialiniai darbuotojų santykiai	130 000,00	2 000,00	132 000,00	51 687,60	17 668,59	34 019,01		80 312,40
1312 Papildoma pagalba neįgaliesiems	250 000,00		250 000,00	205 469,87	110 185,89	95 283,98		44 530,13
1313 Kitos socialinės išlaidos	72 000,00		72 000,00	71 600,00	33 015,36	38 584,64		400,00
131 Pagalbos priemonės institucijos personalui	479 000,00		479 000,00	333 283,39	165 395,76	167 887,63		145 716,61
1320 Medicinos tarnyba	390 000,00		390 000,00	375 147,30	213 471,24	161 676,06		14 852,70
1322 Vaikų lopšeliai ir darželiai	2 605 000,00		2 605 000,00	2 605 000,00	2 399 824,39	205 175,61		
1323 Tarpinstitucinis bendradarbiavimas personalo valdymo srityje	900 000,00		900 000,00	897 962,00	897 962,00			2 038,00
132 Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla	3 895 000,00		3 895 000,00	3 878 109,30	3 511 257,63	366 851,67		16 890,70
1331 Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos	3 240 000,00	–1 025 000,00	2 215 000,00	1 307 302,03	1 083 106,12	224 195,91		907 697,97
1332 Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos	1 485 000,00		1 485 000,00	1 101 677,99	1 034 698,99	66 979,00		383 322,01
133 Komandiruotės	4 725 000,00	–1 025 000,00	3 700 000,00	2 408 980,02	2 117 805,11	291 174,91		1 291 019,98
13 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso	11 794 000,00	–1 025 000,00	10 769 000,00	9 118 230,19	7 553 374,48	1 564 855,71		1 650 769,81
1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO	370 476 454,00		370 476 454,00	361 520 565,56	359 373 592,35	2 146 973,21		8 955 888,44

Biudžeto eilutė	Pirminiai asignavimai	Perkeltos sumos / pakeitimai	Galutiniai asignavimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Teise grindžiamas perkėlimas į	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į	Panaikinti asignavimai
	2021 m.	2021 m.	2021 m.	2021 m.	2021 m.	2022 m.	2022 m.	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2000 Nuoma	457 000,00	865 000,00	1 322 000,00	1 321 992,93	1 321 992,93			7,07
2003 Įrengimo ir įsikūrimo darbai	10 871 000,00	–240 000,00	10 631 000,00	10 242 356,98	3 195 943,55	7 046 413,43		388 643,02
2004 Patalpų saugumo užtikrinimo darbai	2 321 000,00	–800 000,00	1 521 000,00	1 437 971,46	114 573,25	1 323 398,21		83 028,54
2005 Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos	743 000,00	20 000,00	763 000,00	752 969,37	276 338,04	476 631,33		10 030,63
200 Pastatai	14 392 000,00	–155 000,00	14 237 000,00	13 755 290,74	4 908 847,77	8 846 442,97		481 709,26
2010 Valymas ir priežiūra	18 735 000,00	–500 000,00	18 235 000,00	17 045 093,78	13 284 828,32	3 760 265,46		1 189 906,22
2011 Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	4 689 000,00	–415 000,00	4 274 000,00	4 274 000,00	2 565 008,06	1 708 991,94		
2012 Pastatų apsauga ir stebėjimas	18 493 000,00	–275 000,00	18 218 000,00	18 006 668,33	14 222 878,37	3 783 789,96		211 331,67
2013 Draudimas	285 000,00	330 500,00	615 500,00	580 842,78	557 302,43	23 540,35		34 657,22
2014 Kitos su pastatais susijusios išlaidos	557 000,00	84 500,00	641 500,00	576 349,27	170 253,62	406 095,65		65 150,73
201 Su pastatais susijusios išlaidos	42 759 000,00	–775 000,00	41 984 000,00	40 482 954,16	30 800 270,80	9 682 683,36		1 501 045,84
20 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso	57 151 000,00	–930 000,00	56 221 000,00	54 238 244,90	35 709 118,57	18 529 126,33		1 982 755,10
2100 Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	13 850 500,00	3 483 453,69	17 333 953,69	17 325 143,92	9 364 590,10	7 960 553,82		8 809,77
2101 Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui	24 019 500,00	7 205 878,18	31 225 378,18	31 221 618,92	17 183 060,63	14 038 558,29		3 759,26
2102 Įrangos ir programinės įrangos aptarnavimas ir priežiūra	7 496 000,00	–1 296 262,17	6 199 737,83	6 199 737,82	5 135 112,78	1 064 625,04		0,01
2103 Telekomunikacijos	1 750 000,00	533 930,30	2 283 930,30	2 283 930,30	1 644 465,52	639 464,78		
210 Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos	47 116 000,00	9 927 000,00	57 043 000,00	57 030 430,96	33 327 229,03	23 703 201,93		12 569,04
2111 Baldų pirkimas ir keitimas	915 000,00		915 000,00	914 929,45	191 642,20	723 287,25		70,55
2112 Baldų nuoma, priežiūra ir remontas	36 000,00		36 000,00	11 280,00	7 343,33	3 936,67		24 720,00
211 Baldai	951 000,00		951 000,00	926 209,45	198 985,53	727 223,92		24 790,55
2120 Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas ir keitimas	3 958 000,00	908 585,00	4 866 585,00	4 293 372,36	1 622 223,55	2 671 148,81		573 212,64
2121 Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrenginius	100 000,00		100 000,00	41 844,50	24 011,50	17 833,00		58 155,50
2122 Techninės įrangos ir įrenginių nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	3 134 000,00	–1 114 585,00	2 019 415,00	1 824 185,61	973 900,48	850 285,13		195 229,39
212 Techninė įranga ir įrenginiai	7 192 000,00	–206 000,00	6 986 000,00	6 159 402,47	2 620 135,53	3 539 266,94		826 597,53

Biudžeto eilutė	Pirminiai asignavimai 2021 m.	Perkeltos sumos / pakeitimai 2021 m.	Galutiniai asignavimai 2021 m.	Įsipareigojimai 2021 m.	Mokėjimai 2021 m.	Teise grindžiamas perkėlimas į 2022 m.	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2022 m.	Panaikinti asignavimai
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2131 Transporto priemonių įsigijimas ir keitimas	25 000,00	–25 000,00						
2132 Tarnybinių automobilių nuomos, priežiūros ir remonto išlaidos	823 000,00	175 000,00	998 000,00	997 260,78	517 152,13	480 108,65		739,22
2133 Judumo planas	520 000,00	–150 000,00	370 000,00	369 854,23	67 854,23	302 000,00		145,77
213 Transportas	1 368 000,00		1 368 000,00	1 367 115,01	585 006,36	782 108,65		884,99
21 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso	56 627 000,00	9 721 000,00	66 348 000,00	65 483 157,89	36 731 356,45	28 751 801,44		864 842,11
2200 Delegacijų kelionės išlaidos	15 505 000,00	–5 354 795,56	10 150 204,44	10 150 204,44	10 150 204,44			
2201 Įvairios kelionės išlaidos	513 000,00	–20 000,00	493 000,00	182 595,81	137 243,31	45 352,50		310 404,19
2202 Vertimo žodžiu išlaidos	80 000 000,00	–2 696 204,44	77 303 795,56	19 784 531,50	10 994 825,12	8 789 706,38		57 519 264,06
2203 Reprezentacinės išlaidos	150 000,00		150 000,00	120 805,26	88 300,03	32 505,23		29 194,74
2204 Įvairios susitikimų išlaidos	4 779 000,00	–1 100 000,00	3 679 000,00	2 800 983,81	2 160 445,41	640 538,40		878 016,19
2205 Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas	315 000,00	360 000,00	675 000,00	373 075,16	228 507,37	144 567,79		301 924,84
220 Susitikimai ir konferencijos	101 262 000,00	–8 811 000,00	92 451 000,00	33 412 195,98	23 759 525,68	9 652 670,30		59 038 804,02
2210 Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos	2 655 000,00	–30 000,00	2 625 000,00	2 624 908,70	2 003 209,53	621 699,17		91,30
2212 Bendro pobūdžio leidiniai	270 000,00	40 000,00	310 000,00	309 601,25	168 771,74	140 829,51		398,75
2213 Visuomenės informavimas ir vieši renginiai	4 585 500,00	10 000,00	4 595 500,00	4 595 210,58	2 715 944,24	1 879 266,34		289,42
221 Informavimas	7 510 500,00	20 000,00	7 530 500,00	7 529 720,53	4 887 925,51	2 641 795,02		779,47
2230 Biuro reikmenys	398 000,00		398 000,00	364 476,85	246 200,09	118 276,76		33 523,15
2231 Pašto mokesčiai	50 000,00		50 000,00	50 000,00	9 878,87	40 121,13		
2232 Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos	45 000,00		45 000,00					45 000,00
2234 Perkraustymas	18 000,00		18 000,00					18 000,00
2235 Finansinio pobūdžio mokesčiai	10 000,00		10 000,00	10 000,00	5 402,27	4 597,73		
2236 Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas	550 000,00		550 000,00	178 206,99	57 744,99	120 462,00		371 793,01
2237 Kitos veiklos išlaidos	289 000,00		289 000,00	204 297,12	199 042,61	5 254,51		84 702,88
223 Įvairios išlaidos	1 360 000,00		1 360 000,00	806 980,96	518 268,83	288 712,13		553 019,04
22 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso	110 132 500,00	–8 791 000,00	101 341 500,00	41 748 897,47	29 165 720,02	12 583 177,45		59 592 602,53
2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO	223 910 500,00		223 910 500,00	161 470 300,26	101 606 195,04	59 864 105,22		62 440 199,74
BIUDŽETAS, IŠ VISO	594 386 954,00		594 386 954,00	522 990 865,82	460 979 787,39	62 011 078,43		71 396 088,18