



**EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME**

**Briselē, 2011. gada 4. martā (10.03)
(OR. en)**

7204/11

**BUDGET 5
FIN 135**

PIEZĪME

Sūtītājs: Padomes Ģenerālsēkretariāts

Saņēmējs: Budžeta komiteja

Temats: Aplēse par Eiropadomes un Padomes izdevumiem un ieņēmumiem 2012. finanšu gadā (ES budžeta II iedaļa)
- Paskaidrojuma raksts

1. Ievads

- 1.1. Pasaules ekonomikas un finanšu krīzei ir liela ietekme uz valstu finanšu sistēmām. Lai līdzsvarotu valsts budžetu, dalībvalstis arī savos valsts budžetos samazina administratīvos izdevumus. *ECOFIN* Padome 2011. gada 15. februāra sanāksmē pieņemtajās 2012. gada budžeta pamatnostādņēs atgādināja "*kopīgo mērķi palielināt administratīvo efektivitāti ar tiem pašiem paņēmieniem, ko dalībvalstis pieņēmušas, lai optimizētu ierobežoto resursu izmantojumu, ņemot vērā to, ka dalībvalstis īsteno stingru fiskālo konsolidāciju.*"

Komisija 2011. gada 3. februāra vēstulē par 2012. gada budžeta projekta izveidi aicināja Eiropas iestādes pielikt visas pūles, lai ierobežotu izdevumus, gatavojot aplēses par izdevumiem 2012. gada budžeta projektam. Vispārējais mērķis ir ieguldīt patiesas pūles, lai 2012. gada budžeta projektā ierobežotu izdevumus, un sniegt pozitīvu vēstījumu Eiropas sabiedrības viedoklim, parādot, ka Eiropas iestādes atbildīgi rīkojas, ņemot vērā grūtos ekonomiskos un budžeta apstākļus dalībvalstīs.

- 1.2. Pēc minētajām pamatnostādņēm Padomes Ģenerālsēkretariāts ir izstrādājis priekšlikumu Eiropadomes un Padomes 2012. gada budžetam (ES budžeta II iedaļa), kas balstās uz vērtējumu par vajadzībām, saistītām ar iestāžu pašreizējo darbību un vajadzīgajiem projektiem 2012. gadā – gan attiecībā uz finanšu, gan cilvēku resursiem.

Minētā pasākuma vispārējais mērķis bija – nulle pieaugums apropriācijās, salīdzinot ar 2011. gada līmeni, kas paredzētas PĢS darbībai. Papildus šai nulle pieauguma pieejai tika samazinātas apropriācijas dažiem konkrētiem posteņiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu budžeta izpildi.

Šādas kombinētās pieejas rezultāts ir tas, ka PĢS piedāvā 2012. gada budžeta projektu EUR 538,5 miljonu apjomā, kas atbilst samazinājumam par EUR 25 miljoniem (-4,4 %) salīdzinājumā ar 2011. gada budžetu.

Samazinājumu veido galvenokārt šādi elementi:

- EUR 10 miljoni no avansa maksājumiem par *Résidence Palace* ēku,
- EUR 8 miljoni no mutiskās tulkošanas,
- EUR 7 miljoni no delegāciju ceļa izdevumiem.

Turklāt PĢS piedāvā samazināt savu štatu sarakstu par 20 AST amata vietām (sk. 2.1.1.).

1.3. Komisija 2011. gada 3. februāra vēstulē ierosina, lai visi lūgumi, saistīti ar paplašināšanos, tiktu iekļauti iestāžu izdevumu aplēsēs tikai tad, kad ir pieņemts oficiālais lēmums par pievienošanās datumu. PĢS ierosina ievērot šādu pieeju, izņemot attiecībā uz 7 līgumdarbiniekiem, kas ir vajadzīgi pievienošanās līgumu tulkošanai un *acquis communautaire* tulkošanas pārraudzībai horvātu valodā. Tiklīdz tiks pieņemts oficiālais lēmums par pievienošanās datumu, visi ar paplašināšanos saistītie izdevumi (konkrēti, *acquis communautaire* publicēšana un Horvātijas valodas nodaļas izveide) tiks iesniegti īpašā grozījumu vēstulē vai budžeta grozījumā.

1.4. Saskaņā ar rādītājiem, kas attiecībā uz 2012. gada budžeta izstrādi tika saņemti no Komisijas, 2012. gada budžeta projektā ir iekļauts algas palielinājums par 0,9 %. Tas atbilst algu pielāgojumam, par kuru jānolemj 2011. gada decembrī.

Paredzētais vispārējais cenu pieaugums par 1,8 % 2012. gadā ir kompensēts ar apjomu samazinājumu.

1.5. 1. tabulā ir atspoguļots 2012. gada budžeta priekšlikums pa izdevumu kategorijām. Plašāks apraksts par katras kategorijas attīstību ir izklāstīts tālāk 2. punktā.

1. tabula Priekšlikums Eiropadomes un Padomes 2012. gada budžeta projektam (pa kategorijām, summa izteikta EUR)

Kategorija	2010. gada budžets	2011. gada budžets	2012. gada budžeta projekts (BP)	Starpība 2012/2011
Štatu saraksts	323.970.000	288.302.326	294.797.000	2,3%
Citi darbinieku izdevumi	23.512.000	24.586.301	23.065.000	-6,2%
Ēkas (II sadaļa)	39.917.000	38.255.000	38.153.000	-0,3%
Datorsistēmas (II sadaļa)	35.517.000	35.782.000	36.116.000	0,9%
Mutiskās tulkošanas izmaksas	92.740.000	94.722.973	86.723.000	-8,4%
Delegāciju ceļa izdevumi	36.792.000	33.675.000	26.675.000	-20,8%
Oficiālais Vēstnesis	5.115.000	5.193.000	4.626.000	-10,9%
III sadaļa	35.939.000	2.536.000	-	
Pārdomu grupa	533.000	-	-	
Citi (II sadaļa)	18.517.000	19.210.000	17.390.000	-9,5%
Rezerve	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,0%
Kopā (izņemot ēku iegādi)	618.552.000	548.262.600	533.545.000	-2,7%
Nekustamā īpašuma iegāde	15.000.000	15.000.000	5.000.000	-66,7%
Pavisam kopā	633.552.000	563.262.600	538.545.000	-4,4%

2. tabulā ir atspoguļots, kā saskaņā ar priekšlikumu 2012. gadam mainīsies Eiropadomes un Padomes budžeta daļa (ES budžeta II iedaļa) finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijā. Tabulā ir parādītas arī izmaiņas pēdējos 5 gados.

2. tabula Eiropadomes un Padomes budžeta daļa (II iedaļa) finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijā (milj. EUR)

	2008		2009		2010		2011		2012	
	milj. EUR	izmaiņas	milj. EUR	izmaiņas	milj. EUR	izmaiņas	milj. EUR	izmaiņas	milj. EUR	izmaiņas
5. izdevumu kategorija	7.457	4,8%	7.603	2,0%	7.962	4,7%	8.416	5,7%	8.754	4,0%
Eiropadomes/ Padomes budžets	595	0,2%	603	1,3%	634	5,1%	563	-11,2%	539	-4,4%
Daļa 5. izdevumu kategorijā	8,0%		7,9%	-1,3%	8,0%	1,3%	6,7%	-16,3%	6,2%	-7,5%

2. Piezīmes par katru izdevumu kategoriju

2.1. Darbinieki (štatu saraksts)

Apropriāciju līmeni ar štatu sarakstu saistītajās budžeta pozīcijās (palielinājums par 2,3 %) galvenokārt nosaka šādas izmaiņas.

2.1.1. Štatu saraksta izmaiņas

Pēc dažiem PĢS pieņemtajiem pārvaldības lēmumiem štatu sarakstu varēja samazināt par 20 amata vietām (gan pārceļot darbību no PĢS Veselības apdrošināšanas dienesta uz Atalgojuma un individuālo tiesību biroju (PMO), gan uzlabojot darba metodes valodu nodaļās). Visi dienestu pieprasījumi pēc jauniem darbiniekiem 2012. gadā tika padziļināti izskatīti. Pēc minētās izskatīšanas tika nolemts nelūgt jaunas amata vietas, bet neatliekamākās vajadzības risināt, pārgrupējot pašreizējās amata vietas (29 amata vietas).

2.1.2. Algu korekcija, karjeras attīstība¹

Saskaņā ar Komisijas aplēsi algu korekcija 2011. gadā ir 0,9 %, kas atbilst pieaugumam EUR 2,1 miljonu apjomā (ietekme uz visu gadu). Tādu pašu procentu likmi piemēros algu pieaugumam 2012. gadā, par ko lems 2012. gada decembrī (ietekme laikposmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31. decembrim). Tas veidos turpmāku palielinājumu EUR 1,3 miljonu apjomā.

Karjeras attīstība saistībā ar darba stāžu (t. i., jauna pakāpe tās pašas kategorijas ietvaros) 2012. gadā izmaksās EUR 3,8 miljonus.

Štatu saraksta grozījums, kas jāveic saskaņā ar Civildienesta noteikumu 6. pantu (paaugstināšana), izmaksās EUR 0,8 miljonus.

2.1.3. Vienotās likmes samazinājums

PGS paredz 2012. gadā palielināt štatu plāna faktisko aizpildīšanu par 55 amata vietām, tādējādi būs iespējams samazināt vienotās likmes samazinājumu līdz 6,5 %.

2.2. Citi darbinieku izdevumi

Kategorijā "Citi darbinieku izdevumi" ir iekļauts priekšlikums pieņemt darbā 7 līgumdarbiniekus Tiesību aktu kvalitātes direktorāta Horvātijas valodas nodaļā. Minētie darbinieki tiek pieņemti darbā jau 2011. gadā.

PGS ierosina palielināt ilgtermiņa līgumdarbinieku skaitu par 10 līdz kopumā 107 darbiniekiem. Ilgtermiņa līgumdarbiniekus izmanto tādiem projektiem un pienākumiem, kuriem nav vajadzīgs izmantot pastāvīgos darbiniekus.

¹ Skaitļi ir doti pirms vienotās likmes samazinājuma piemērošanas.

Kas attiecas uz darbā pieņemšanu kompensācijas nolūkā, ko izmanto, lai aizpildītu īstermiņa brīvās darba vietas (piemēram, slimība, dzemdību atvaļinājums utt.), PGS ierosina saglabāt 2011. gada līmeni (55 līgumdarbinieki). Ir jāpiemin, ka līgumdarbinieku izmantošana ir lētāks risinājums nekā darbinieku pieņemšana uz laiku.

Līgumdarbiniekiem paredzētā kopsumma ir samazināta par EUR 0,7 miljoniem, jo pretēji 2011. gada budžetam, kurā bija iekļautas ar paplašināšanos saistītas apropriācijas, 2012. gada budžetā ir paredzēta tikai summa 7 līgumdarbiniekiem.

Balstoties uz paredzētajām PGS dienestu vajadzībām 2012. gadā, komandējumu izmaksas ir samazinātas par EUR 0,5 miljoniem (12 %) salīdzinājumā ar 2011. gadu.

2.3. Nekustamais īpašums (20. nodaļa)

Ikgadējais avansa maksājums par *Résidence Palace* ir samazināts par EUR 10 miljoniem, salīdzinot ar 2011. gadu. Samazinājumu var izskaidrot ar to, ka vispārējās summas ir jau samaksātas (90 % no paredzētajām projekta izmaksām), un ar pārbūves darbu virzību. Ēkas nodošana ir paredzēta 2014. gada sākumā.

Ēku darbībai un uzturēšanai paredzētais budžets ir nedaudz samazināts (0,3 %). Priekšlikumā ir paredzēts reorganizēt budžeta struktūru starp 2 0 0 3. posteni (*Telpu iekārtošana un pārceļšanās*) un 2 0 1 0. posteni (*Telpu uzkopšana un uzturēšana*). Dažiem projektiem tika mainīts grafiks, tādējādi panākts samazinājums EUR 1,1 miliona apjomā. Ir paredzēts EUR 0,1 miliona samazinājums attiecībā uz darbu saistībā ar telpu drošību.

No otras puses, ir ierosināti šādi ar līgumsaistībām saistīti palielinājumi:

- īres maksa (EUR 0,6 miljoni) sakarā ar mazākiem ieņēmumiem 2012. gadā,
- ēku drošības un novērošanas izmaksas (EUR 0,3 miljoni),
- ūdensapgāde, gāze un elektrība (EUR 0,2 miljoni).

2.4. Datorsistēmas un telekomunikācija (210. pants)

Datorsistēmām un telekomunikācijai paredzētais budžets ir saglabāts 2011. gada apjomā. Palielinājums 2 1 0. pantā EUR 0,3 miljonu apjomā ir izskaidrojams ar izmaiņām budžeta struktūrā, jo dažas iegādes, kas agrāk notika saskaņā ar 2 2 3 0. posteni (*Biroja piederumi*), ir pārnestas uz 2 1 0 0. posteni (*Ierīču un programmatūras iegāde*). Minētā summa nav mainīta salīdzinājumā ar 2011. gadu.

2.5. Tehniskās ierīces un iekārtas (2 1 2. pants)

Samazinājums EUR 0,3 miljonu apjomā salīdzinājumā ar 2011. gada budžetu ir saistīts ar konferenču telpu modernizācijas projekta grozīto laika grafiku.

2.6. Mutiskā tulkošana (2 2 0 2. postenis)

Dažus pēdējos gadus mutiskajai tulkošanai paredzēto apropriāciju izlietojuma līmenis gadā bija ap 60–75 %. Tas atbilst gada izlietojumam apmēram EUR 20–35 miljonu apjomā. Galveno neizlietoto līdzekļu daļu veido naudas līdzekļi "pēc pieprasījuma", kas rada 55 līdz 75 % no kopējās neizlietotās summas.

Nav paredzams, ka palielināsies mutiskās tulkošanas apjoms, salīdzinot ar dažiem pēdējiem gadiem. Apjoma palielinājums varētu būt iespējams, ja Komisijas Mutiskās tulkošanas ĢD būtu spējīgs nodrošināt biežāk mutisko tulkošanu dažās valodās, kurās pietrūkst tulku. Minēto palielinājumu jebkurā gadījumā ierobežotu fakts, ka *Justus Lipsius* ēkā nav vairāk vietas, lai ievērojami palielinātu fiziskās iespējas mutiskajai tulkošanai, piemēram, tulkošanas kabīnes. Tāpat būtu jānorāda, ka iespējamais palielinājums praktiski attiektos tikai uz tulkošanu "pēc pieprasījuma", jo vispārējā tulkošana jau gandrīz pilnībā aptver tulkošanu Eiropadomes sanāksmēs, Padomes sanāksmēs un dažādās sagatavošanas struktūrās.

Ņemot vērā minētos faktus, ir ierosināts mutiskajai tulkošanai 2012. gadā paredzēto budžetu samazināt par EUR 8 miljoniem, salīdzinot ar 2011. gadu.

2.7. Delegāciju ceļa izdevumi (2 2 0 0. postenis)

Kopš budžeta izveide notiek pēc "pakešu" principa, delegāciju ceļa izdevumiem paredzētā budžeta izpilde ir ievērojami zema. Gada izpilde, balstoties uz dalībvalstu deklarācijām, ir apmēram 55 % no kopējās pieejamās summas.

Būtu jānorāda, ka gada summa, kas pieejama delegāciju ceļa izdevumu "paketēs", ir lielāka nekā šim nolūkam piešķirtās budžeta apropriācijas. Saskaņā ar Lēmumu 111/07 PĢS pārvieto 66 % no neizmantotām summām par mutisko tulkošanu "pēc pieprasījuma" uz delegāciju ceļa izdevumu "paketēm". Kopš 2008. gada šī papildu summa ir apmēram EUR 12–13 miljoni gadā.

Balstoties uz to, ka delegāciju ceļa izdevumu "paketēm" paredzētais budžets pastāvīgi un lielā mērā nav izlietots, tiek ierosināts samazinājums EUR 7 miljonu apjomā, salīdzinot ar 2011. gada budžetu. Ierosinātie EUR 26,7 miljoni ceļa izdevumu "paketēm" 2012. gada budžetā tāpat ir lielāka summa, salīdzinot ar 2010. gada budžeta izpildi (EUR 24,8 miljoni).

2.8. Oficiālais Vēstnesis (2 2 1 1. postenis)

Oficiālajam Vēstnesim paredzētie budžeta līdzekļi ir samazināti par 11 %, salīdzinot ar 2011. gada budžetā paredzēto summu. Galvenais šāda samazinājuma cēlonis ir zemāka lappuses cena *Oficiālā Vēstneša* izdošanā.

2.9. Rezerve

Rezerve neparedzētiem Eiropadomes un Padomes izdevumiem ir EUR 6 miljoni, kas ir tāda pati summa kā 2011. gadā. Minētā rezerve ir paredzēta, lai segtu izdevumus, ko izraisa lēmumi ar ietekmi uz budžetu (ārkārtas izdevumu saistības), kurus pieņem finanšu gada laikā.

1. PIELIKUMS

Aplēse par ieņēmumiem un izdevumiem 2012. finanšu gadā II iedaļa – Eiropadome un Padome

Postenis	Apraksts	2010. gada budžeta izpilde	2011. gada budžets	2012. gada budžeta projekts (BP)	2011/2012 %
1. SADAĻA – Iestādē strādājošie					
1 0 0 0	Pamatalga	303.917	313.000	311.000	-1%
1 0 0 1	Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu	62.604	65.000	67.000	3%
1 0 0 2	Piemaksas, kas saistītas ar personīgiem apstākļiem	8.123	20.000	20.000	0%
1 0 0 3	Sociālās apdrošināšanas segums	14.000	13.000	20.000	54%
1 0 0 4	Citi pārvaldības izdevumi	631.333	900.000	910.000	1%
1 0 0 6	Piemaksas, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu	p.m.	p.m.	77.000	nav pieejams
1 0 0	Atalgojums un citas tiesības	1.019.978	1.311.000	1.405.000	7%
1 0 1 0	Pensijas	p.m.	p.m.	p.m.	nav pieejams
1 0 1	Darba attiecību izbeigšana	p.m.	p.m.	p.m.	nav pieejams
1 0 2 0	Provizoriskas aproprācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām	p.m.	49.000	49.000	0%
1 0 2	Provizoriska aproprācija	p.m.	49.000	49.000	0%
10. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā		1.019.978	1.360.000	1.454.000	7%
1 1 0 0	Pamatalga	234.278.076	211.541.157	219.068.000	4%
1 1 0 1	Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu	4.300.494	3.916.421	2.573.000	-34%
1 1 0 2	Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem	61.536.846	56.282.980	57.434.000	2%
1 1 0 3	Sociālās apdrošināšanas segums	10.130.301	9.310.302	9.602.000	3%
1 1 0 4	Atalgojuma korekcijas koeficienti	130.693	213.834	30.000	-86%
1 1 0 5	Virsstundas	1.688.321	2.129.586	1.633.000	-23%
1 1 0 6	Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu	2.991.000	3.057.336	3.140.000	3%
1 1 0	Atalgojums un citas tiesības	315.055.730	286.451.616	293.480.000	2%
1 1 1 0	Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs	315.735	320.834	321.000	0%
1 1 1 1	Pabalsti par darba attiecību izbeigšanu	569.156	355.584	282.000	-21%
1 1 1 2	Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas	390.279	478.709	387.000	-19%
1 1 1	Darba attiecību izbeigšana	1.275.170	1.155.127	990.000	-14%

Postenis	Apraksts	2010. gada budžeta izpilde	2011. gada budžets	2012. gada budžeta projekts (BP)	2011/2012 %
1 1 2 0	Provizoriska apropriācija (ierēdņi un pagaidu darbinieki)	p.m.	1.850.710	1.317.000	-29%
1 1 2 1	Provizoriska apropriācija (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem)	p.m.	8.000	5.000	-38%
1 1 2	Provizoriska apropriācija	p.m.	1.858.710	1.322.000	-29%
11. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā		316.330.900	289.465.453	295.792.000	2%
1 2 0 0	Pārējie darbinieki	4.215.499	8.098.000	7.352.000	-9%
1 2 0 1	Norīkoti valstu eksperti	1.016.205	1.289.043	1.187.000	-8%
1 2 0 2	Stażēšanās	537.413	544.000	565.000	4%
1 2 0 3	Ārēji pakalpojumi	1.951.593	2.068.000	2.069.000	0%
1 2 0 4	Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam	p.m.	202.000	152.000	-25%
1 2 0	Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi	7.720.710	12.201.043	11.325.000	-7%
1 2 2	Provizoriska apropriācija	p.m.	133.131	51.000	-62%
12. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā		7.720.710	12.334.174	11.376.000	-8%
1 3 0 0	Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā	182.764	132.000	152.000	15%
1 3 0 1	Kvalifikācijas celšana	1.590.033	1.603.000	1.683.000	5%
1 3 0	Izdevumi saistībā ar personāla vadību	1.772.796	1.735.000	1.835.000	6%
1 3 1 0	Ārkārtas palīdzība	39.000	40.000	40.000	0%
1 3 1 1	Darbinieku sociālie kontakti	159.401	119.000	119.000	0%
1 3 1 2	Papildu palīdzība invalīdiem	66.550	69.000	69.000	0%
1 3 1 3	Citi ar labklājību saistīti izdevumi	65.593	66.000	66.000	0%
1 3 1	Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam	330.544	294.000	294.000	0%
1 3 2 0	Medicīnas dienests	385.016	432.000	431.000	0%
1 3 2 1	Restorāni un ēdnīcas	927.000	1.115.000	1.115.000	0%
1 3 2 2	Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes	1.951.085	1.841.000	1.749.000	-5%
1 3 2	Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošiem	3.263.101	3.388.000	3.295.000	-3%
1 3 3 1	Padomes Ģenerāļsekretariāta komandējumu izdevumi	5.528.306	3.912.000	3.216.000	-18%
1 3 3 2	Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi	570.000	400.000	600.000	50%
1 3 3	Komandējumi	6.098.306	4.312.000	3.816.000	-12%
13. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā		11.464.747	9.729.000	9.240.000	-5%
1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ		336.536.334	312.888.627	317.862.000	2%

Postenis	Apraksts	2010. gada budžeta izpilde	2011. gada budžets	2012. gada budžeta projekts (BP)	2011/2012 %
2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi					
2 0 0 0	Īres maksa	4.120.142	1.053.000	1.607.000	53%
2 0 0 1	Ikgadējie nomas maksājumi	p.m.	p.m.	p.m.	nav pieejams
2 0 0 2	Nekustamā īpašuma iegāde	55.000.000	15.000.000	5.000.000	-67%
2 0 0 3	Telpu iekārtošana un pārcelšanās	2.644.632	4.860.000	7.680.000	58%
2 0 0 4	Darbs saistībā ar telpu drošību	1.469.303	1.260.000	1.110.000	-12%
2 0 0 5	Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas	510.778	460.000	485.000	5%
2 0 0	Ēkas	63.744.854	22.633.000	15.882.000	-30%
2 0 1 0	Telpu uzkopšana un uzturēšana	15.686.213	16.761.000	12.861.000	-23%
2 0 1 1	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	4.132.687	4.031.000	4.232.000	5%
2 0 1 2	Ēku drošība un novērošana	8.650.819	9.090.000	9.412.000	4%
2 0 1 3	Apdrošināšana	179.772	211.000	211.000	0%
2 0 1 4	Citi izdevumi saistībā ar ēkām	313.337	529.000	555.000	5%
2 0 1	Izmaksas saistībā ar ēkām	28.962.828	30.622.000	27.271.000	-11%
2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā		92.707.683	53.255.000	43.153.000	-19%
2 1 0 0	Ierīču un programmatūras iegāde	8.419.553	7.969.000	7.969.000	0%
2 1 0 1	Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei	17.350.546	19.038.000	19.032.000	0%
2 1 0 2	Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana	3.651.832	4.551.000	4.891.000	7%
2 1 0 3	Telekomunikācijas	3.896.255	4.224.000	4.224.000	0%
2 1 0	Datorsistēmas un telekomunikācija	33.318.186	35.782.000	36.116.000	1%
2 1 1	Mēbeles	934.479	1.051.000	921.000	-12%
2 1 2 0	Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana	1.379.203	4.528.000	4.243.000	-6%
2 1 2 1	Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei	45.000	60.000	60.000	0%
2 1 2 2	Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana	443.358	620.000	580.000	-6%
2 1 2	Tehniskās ierīces un iekārtas	1.867.560	5.208.000	4.883.000	-6%
2 1 3	Transports	468.787	788.000	744.000	-6%
2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā		36.589.013	42.829.000	42.664.000	0%

Postenis	Apraksts	2010. gada budžeta izpilde	2011. gada budžets	2012. gada budžeta projekts (BP)	2011/2012 %
2 2 0 0	Delegāciju ceļa izdevumi	24.823.821	33.675.000	26.675.000	-21%
2 2 0 1	Dažādi ceļa izdevumi	313.000	184.000	420.000	128%
2 2 0 2	Mutiskās tulkošanas izmaksas	56.155.695	94.722.973	86.723.000	-8%
2 2 0 3	Reprezentācijas izdevumi	1.879.084	2.045.000	2.000.000	-2%
2 2 0 4	Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi	2.049.275	4.124.000	3.024.000	-27%
2 2 0 5	Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana	647.261	912.000	800.000	-12%
2 2 0	Sanāksmes un konferences	85.868.136	135.662.973	119.642.000	-12%
2 2 1 0	Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi	889.565	937.000	488.000	-48%
2 2 1 1	Oficiālais Vēstnesis	4.415.000	5.193.000	4.626.000	-11%
2 2 1 2	Vispārēja rakstura publikācijas	401.997	650.000	610.000	-6%
2 2 1 3	Informācija un sabiedriskie pasākumi	1.034.140	1.260.000	1.753.000	39%
2 2 1	Informācija	6.740.701	8.040.000	7.477.000	-7%
2 2 3 0	Biroja piederumi	1.019.509	971.000	657.000	-32%
2 2 3 1	Pasta izdevumi	131.000	170.000	145.000	-15%
2 2 3 2	Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām	27.000	20.000	40.000	100%
2 2 3 3	Iestāžu sadarbība	p.m.	p.m.	p.m.	nav pieejams
2 2 3 4	Pārvaldājumi	p.m.	p.m.	10.000	nav pieejams
2 2 3 5	Finanšu izmaksas	30.700	20.000	20.000	0%
2 2 3 6	Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija	492.000	600.000	600.000	0%
2 2 3 7	Citi darbības izdevumi	198.966	270.000	275.000	2%
2 2 3	Dažādi izdevumi	1.899.175	2.051.000	1.747.000	-15%
2 2. nodaļa – Dažādi izdevumi – Kopā		94.939.981	145.753.973	128.866.000	-12%
2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ		224.236.676	241.837.973	214.683.000	-11%
3. SADAĻA – Izdevumi, kas radušies, iestādei veicot īpašus uzdevumus					
3 0 0 0	Norīkoto valsts militāro ekspertu pabalsti	7.097.901	p.m.	-	nav pieejams
3 0 0 1	Pabalsti valsts ekspertiem, kas norīkoti saistībā ar EDAP/KĀDP	2.274.193	p.m.	-	nav pieejams
3 0 0 2	Īpašie padomnieki EDAP/KĀDP jomā	177.187	p.m.	-	nav pieejams
3 0 0	Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki	9.549.280	p.m.	-	nav pieejams
3 0 1 0	Komandējumi	1.380.000	p.m.	-	nav pieejams
3 0 1 1	Profesionālās mācības	16.359	p.m.	-	nav pieejams
3 0 1	Citi izdevumi, kas saistīti ar personālu	1.396.359	p.m.	-	nav pieejams
3 0. nodaļa – Personāls – Kopā		10.945.639	p.m.	-	nav pieejams

Postenis	Apraksts	2010. gada budžeta izpilde	2011. gada budžets	2012. gada budžeta projekts (BP)	2011/2012 %
3 1 0 0	Īres maksa	4.668.134	1.586.000	p.m.	-100%
3 1 0 3	Telpu iekārtošana un pārcelšanās	10.158	p.m.	-	nav pieejams
3 1 0 4	Darbs saistībā ar telpu drošību	35.210	p.m.	-	nav pieejams
3 1 0 5	Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas	p.m.	p.m.	-	nav pieejams
3 1 0	Ēkas	4.713.502	1.586.000	p.m.	-100%
3 1 1 0	Telpu uzkopšana un uzturēšana	847.668	165.000	p.m.	-100%
3 1 1 1	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	579.500	165.000	p.m.	-100%
3 1 1 2	Ēku drošība un novērošana	1.938.000	620.000	p.m.	-100%
3 1 1 3	Apdrošināšana	10.110	p.m.	-	nav pieejams
3 1 1 4	Citi izdevumi saistībā ar ēkām	27.790	p.m.	-	nav pieejams
3 1 1	Izmaksas saistībā ar ēkām	3.403.068	950.000	p.m.	-100%
3 1. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā		8.116.570	2.536.000	p.m.	-100%
3 2 0 0	Ierīču un programmatūras iegāde	4.006.601	p.m.	-	nav pieejams
3 2 0 1	Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei	4.787.888	p.m.	-	nav pieejams
3 2 0 2	Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana	1.317.788	p.m.	-	nav pieejams
3 2 0 3	Telekomunikācijas	1.802.095	p.m.	-	nav pieejams
3 2 0	Datorsistēmas un telekomunikācijas	11.914.372	p.m.	-	nav pieejams
3 2 1	Mēbeles	56.096	p.m.	-	nav pieejams
32. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā		11.970.468	p.m.	-	nav pieejams
3 3 0 0	Delegāciju ceļa izdevumi	322.721	p.m.	-	nav pieejams
3 3 0 1	Dažādi ceļa izdevumi	15.000	p.m.	-	nav pieejams
3 3 0 2	Mutiskās tulkošanas izmaksas	p.m.	p.m.	-	nav pieejams
3 3 0 3	Pieņemšanu un reprezentācijas izmaksas	38.000	p.m.	-	nav pieejams
3 3 0 4	Administratīvie izdevumi, kas saistīti ar ceļošanu	p.m.	p.m.	-	nav pieejams
3 3 0 5	Dažādi sanāksmju izdevumi	15.525	p.m.	-	nav pieejams
3 3 0	Sanāksmes un konferences	391.246	p.m.	-	nav pieejams
3 3 1 0	Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi	178.535	p.m.	-	nav pieejams
3 3 1 1	Vispārēja rakstura publikācijas	56.263	p.m.	-	nav pieejams
3 3 1 2	Informācija un sabiedriskie pasākumi	59.155	p.m.	-	nav pieejams
3 3 1	Informācija	293.952	p.m.	-	nav pieejams

Postenis	Apraksts	2010. gada budžeta izpilde	2011. gada budžets	2012. gada budžeta projekts (BP)	2011/2012 %
3 3 2 0	Biroja piederumi	p.m.	p.m.	-	nav pieejams
3 3 2 1	Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām	p.m.	p.m.	-	nav pieejams
3 3 2 2	Citi darbības izdevumi	11.204	p.m.	-	nav pieejams
3 3 2	<i>Dažādi izdevumi</i>	<i>11.204</i>	<i>p.m.</i>	-	<i>nav pieejams</i>
3 3. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā		696.403	p.m.	-	nav pieejams
3. SADAĻA – Izdevumi, kas radušies, iestādei veicot īpašus uzdevumus – KOPĀ		31.729.080	2.536.000	p.m.	nav pieejams
10. SADAĻA – Citi izdevumi					
10 0	Provizoriskas apropriācijas	p.m.	p.m.	p.m.	nav pieejams
10 1	Rezerves neparedzētiem izdevumiem	p.m.	6.000.000	6.000.000	0%
10. SADAĻA – Citi izdevumi – KOPĀ		p.m.	6.000.000	6.000.000	0%
KOPĒJAIS BUDŽETS		592.855.947	563.262.600	538.545.000	-4,4%

ŠTATU SARAKSTS 2012. GADAM

II iedaļa – Eiropadome un Padome

Kategorija un pakāpe	2011. gada budžets			Kategorija un pakāpe	2012. gada budžeta projekts		
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas			Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	
		Eiropadomes priekšsēdētājs	Citi			Eiropadomes priekšsēdētājs	Citi
Ārpus kategorijas	2	0	0	Ārpus kategorijas	2	0	0
AD 16	8	1	0	AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹	1	0	AD 15	33 ²	1	0
AD 14	90 ³	2	1	AD 14	104 ⁴	2	1
AD 13	155	3	0	AD 13	185	3	0
AD 12	202	2	2	AD 12	173	2	2
AD 11	152	0	0	AD 11	128	0	0
AD 10	79	3	0	AD 10	76	3	0
AD 9	84	1	0	AD 9	101	1	0
AD 8	88	0	0	AD 8	105	0	0
AD 7	158	1	0	AD 7	168	1	0
AD 6	183	3	0	AD 6	154	3	0
AD 5	120	0	0	AD 5	117	0	0
Starpsumma	1352	17	3	Starpsumma	1352	17	3
AST 11	35	2	0	AST 11	31	2	0
AST 10	41	1	0	AST 10	34	1	0
AST 9	54	0	0	AST 9	67	0	0
AST 8	90	1	0	AST 8	97	1	0
AST 7	301	2	0	AST 7	317	2	0
AST 6	276	2	0	AST 6	224	2	0
AST 5	198	3	0	AST 5	191	3	0
AST 4	183	1	0	AST 4	186	1	0
AST 3	191	3	0	AST 3	203	3	0
AST 2	219	1	0	AST 2	205	1	0
AST 1	195	0	0	AST 1	208	0	0
Starpsumma	1783	16	0	Starpsumma	1763	16	0
Kopā	3137	33	3	Kopā	3117	33	3
Pavisam kopā	3173			Pavisam kopā	3153		

¹ Tostarp četri AD 16 *ad personam* darbinieki.

² Tostarp četri AD 16 *ad personam* darbinieki.

³ Tostarp septiņi AD 15 *ad personam* darbinieki.

⁴ Tostarp septiņi AD 15 *ad personam* darbinieki.