C/2026/3597

2026 7 13

2025 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(C/2026/3597)

TURINYS

I. ĮVADAS . . . 2

II. 2025 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS . . . 2

A. Pagrindiniai finansiniai tikslai . . . 2

B. 2025 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas . . . 2

I) *Bendras požiūris* . . . 2

II) *2025 m. biudžetas* . . . 3

III) *2025 m. biudžetas ir ES biudžeto daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorija* . . . 3

III. BENDRA 2025 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA . . . 4

A. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2025 m. . . . 4

I) *Posėdžiai* . . . 4

II) *Teisėkūros veikla* . . . 5

III) *Administracinis modernizavimas* . . . 5

IV) *Tikslų įgyvendinimas 2025 m* . . . 6

B. Pajamos . . . 7

C. 2025 m. išlaidos . . . 8

I) *Biudžeto pakeitimai 2025 m* . . . 8

II) *Biudžeto įvykdymo 2021–2025 m. apžvalga* . . . 10

III) *Asignavimų įvykdymas pagal kategorijas 2025 m* . . . 11

D. Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai . . . 13

I) *Iš 2024 m. į 2025 m. automatiškai perkelti asignavimai* . . . 13

II) *Iš 2025 m. į 2026 m. automatiškai perkelti asignavimai* . . . 15

E. Asignuotosios pajamos . . . 17

I) *Iki 2025 m. sukauptos asignuotosios pajamos* . . . 17

II) *Iki 2025 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos iš 2024 m. mokėjimui atlikti* . . . 18

III) *2024 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2025 m. mokėjimui atlikti* . . . 19

IV) *Iki 2025 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2026 m. mokėjimui atlikti* . . . 20

V) *2025 m. sukauptos asignuotosios pajamos* . . . 21

I PRIEDAS . . . 22

I. ĮVADAS

Šis remiantis Finansinio reglamento ([1]) 255 straipsniu parengtas dokumentas yra 2025 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2025 m. preliminariomis 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 2025 finansiniams metams, santrauka. III skyriuje pateikiama 2025 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2025 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas I priede.

II. 2025 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

A. Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2025 m. Tarybos generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

— užtikrinti nenutrūkstamą sprendimų priėmimą Europos Vadovų Taryboje ir Taryboje;

— užtikrinti, kad parama Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai išliktų nuosekli, veiksmingai ir efektyviai naudojant finansinius išteklius, visų pirma atsižvelgiant į infliacijos lygį ir susijusį indeksavimą pastaraisiais metais;

— tęsti administracinio skaitmeninio modernizavimo procesą siekiant pagerinti TGS organizacinę struktūrą ir kuo geriau naudoti išteklius.

B. 2025 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

I) *Bendras požiūris*

Rengdamas 2025 m. biudžeto pasiūlymą Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai (EVT / T), TGS apskaičiavo su darbo užmokesčiu susijusių išlaidų biudžetą pagal Europos Komisijos pateiktas gaires.

Kalbant apie su darbo užmokesčiu nesusijusias išlaidas, bendras tikslas buvo neviršyti bendro 2024 m. biudžeto lygio nominaliąja verte daugiau kaip 2 %. 2 % viršiję padidėjimai tam tikrose srityse, kuriuos nulėmė teisės aktais nustatytos pareigos ar sutartiniai įsipareigojimai, arba srityse, kurios laikomos itin svarbiomis TGS veikimui, buvo kompensuoti pasiekus didesnį veiksmingumą ir nustatant prioritetinius projektus bei juos perprogramuojant.

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

— pertvarkydamas 15 AST pareigybių į 15 AD pareigybių ir 10 AST pareigybių į 10 SC pareigybių tęsiant administracinį modernizavimą, nedarant poveikio biudžetui;

— fiksuoto dydžio sumažinimą pakoreguodamas iki - 1,8 %, atsižvelgiant į veiksmingesnį laisvų darbo vietų užpildymą.

([1]) 2024 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2024/2509 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (nauja redakcija).

II) ***2025 m. biudžetas***

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2025 m. EVT / T biudžetas buvo 714,3 mln. EUR ([2]). Tai yra 37,4 mln. EUR daugiau (+ 5,5 %), palyginti su 2024 m.

2025 m. su atlyginimais susijusios išlaidos sudarė 473,4 mln. EUR (+ 7,4 %), o su atlyginimais nesusijusios išlaidos sudarė 240,9 mln. EUR (+ 2,0 %).

2025 m. EVT / T etatų planas buvo padidintas vienu etatu ir jame nustatyta 3 030 etatų.

1 lentelėje pateikiama 2025 m. biudžeto apžvalga pagal kategorijas.

1 lentelė.

2025 m. EVT / T biudžetas, palyginti su 2024 m. biudžetu (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	2024 m. biudžetas	Pirminis patvirtintas 2025 m. biudžetas	Iš dalies pakeistas 2025 m. biudžetas	Pokytis 2025 m./2024 m.
	1	2	3	4=3/2
Etatų planas	412 323 234	445 438 151	443 931 151	7,7 %
Kitos su personalu susijusios išlaidos	28 466 729	29 637 000	29 464 000	3,5 %
Pastatai (neįsk. įsigijimų)	59 969 180	60 185 000	60 185 000	0,4 %
Kompiuterių sistemos	53 994 000	54 410 707	54 410 707	0,8 %
Baldai	1 044 980	1 055 000	1 055 000	1,0 %
Techninė įranga	3 253 000	3 644 000	3 644 000	12,0 %
Transportas	2 174 000	2 190 000	2 190 000	0,7 %
Delegacijų kelionės išlaidos	15 505 000	15 505 000	15 505 000	0,0 %
Vertimo žodžiu išlaidos	81 600 000	85 060 000	85 060 000	4,2 %
Susitikimai ir konferencijos	7 531 000	7 609 000	7 609 000	1,0 %
Informavimas	9 633 000	9 808 000	9 808 000	1,8 %
Įvairios išlaidos	1 387 000	1 407 000	1 407 000	1,4 %
Rezervas				
Iš viso (neįsk. įsigijimo)	**676 881 123**	**715 948 858**	**714 268 858**	**5,5 %**
Nekilnojamojo turto įsigijimas				
Bendra suma	**676 881 123**	**715 948 858**	**714 268 858**	**5,5 %**

III) ***2025 m. biudžetas ir ES biudžeto daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorija***

2 lentelėje pateikiama EVT / T biudžeto raidos 2021–2025 m. apžvalga. EVT / T dalis daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorijoje per tą laikotarpį sumažėjo nuo 5,7 % 2021 m. iki 5,6 % 2025 m.

([2]) Priėmus taisomąjį biudžetą Nr. 3/2005, 2025 m. biudžetas buvo sumažintas 1 680 000 EUR.

2 lentelė.

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorijoje (ankstesnėje 5 išlaidų kategorijoje) raida 2021–2025 m.

(Sumos dabartinėmis kainomis)	2021		2022		2023		2024		2025	
	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis
7 išlaidų kategorija	10 443	2,2 %	10 620	1,7 %	11 311	6,5 %	12 057	6,6 %	12 766	5,9 %
EVT / T	594	0,6 %	611	2,9 %	648	6,0 %	677	4,5 %	714	5,5 %
EVT / T dalis 7 išlaidų kat.	**5,7 %**		**5,8 %**		**5,7 %**		**5,6 %**		**5,6 %**	

III. **BENDRA 2025 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA**

A. **Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2025 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.

I) ***Susitikimai ir posėdžiai***

3 lentelėje apžvelgiama, kaip nuo 2021 m. iki 2025 m. kito Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė TGS, skaičius.

3 lentelė.

Susitikimų ir posėdžių skaičiaus kaita 2021–2025 m.

	2021			2022			2023			2024			2025		
	Fiziniai	Vaizdo konf. / mišrūs	IŠ VISO	Fiziniai	Vaizdo konf. / mišrūs	IŠ VISO	Fiziniai	Vaizdo konf. / mišrūs	IŠ VISO	Fiziniai	Vaizdo konf. / mišrūs	IŠ VISO	Fiziniai	Vaizdo konf. / mišrūs	IŠ VISO
Aukščiaus. lygio susitikimai	14	7	21	15	1	16	10	1	11	10	10	10	2		12
Tarybos posėdžiai	79	38	117	102	7	109	94	3	97	97	4	101	101	4	105
COREPER	123		123	158		158	156		156	124		124	161	5	166
COREPER (50 str.)															
Darbo grupės	1 237	2 793	4 030	3 468	663	4 131	3 902	263	4 165	3 514	193	3 707	3 698	132	3 830
Europos politinė bendrija							1								
Iš viso	**1 453**	**2 838**	**4 291**	**3 744**	**671**	**4 415**	**4 162**	**267**	**4 429**	**3 745**	**197**	**3 942**	**3 970**	**143**	**4 113**

2025 m. taip pat įvyko du dvišaliai aukščiausiojo lygio susitikimai ir vienas daugiašalis aukščiausiojo lygio susitikimas:

— Europos Vadovų Tarybos pirmininkas António Costa ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen atstovavo ES 2025 m. birželio 23 d. Briuselyje vykusiame 20-ajame ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikime. Kanadai atstovavo ministras pirmininkas Markas Carney. Susitikimas buvo proga toliau plėtoti ES ir Kanados strateginę partnerystę ir galimybė vadovams, atsižvelgiant į sparčiai kintantį geopolitinį ir ekonominį kontekstą, sustiprinti bendradarbiavimą.

— 2025 m. spalio 22 d. ES atstovaujantys Europos Vadovų Tarybos pirmininkas António Costa ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pirmajame istorijoje ES ir Egipto aukščiausiojo lygio susitikime susitiko su Egipto prezidentu Abdeliu Fattah el-Sisi. Tai taip pat buvo pirmasis dvišalis aukščiausiojo lygio susitikimas su Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regiono šalimi. Aukščiausiojo lygio susitikimas suteikė galimybę toliau gilinti ES ir Egipto dvišalius santykius ir politinę bei ekonominę partnerystę, siekiant skatinti bendrą abiejų susitikimo šalių stabilumą, taiką ir gerovę. Vadovai pabrėžė bendrą užmojį bendradarbiauti sprendžiant bendrus pasaulinius ir regioninius klausimus, be kita ko, susijusius su padėtimi Artimuosiuose Rytuose, Ukraina, daugiašališkumu, prekyba, migracija ir saugumu.

— 2025 m. gruodžio 17 d. Briuselyje susitiko ES ir Vakarų Balkanų vadovai. Šis susitikimas suteikė galimybę parodyti ir dar kartą patvirtinti ES ir Vakarų Balkanų strateginių santykių tvirtumą ir jų teikiamą naudą piliečiams. Aukščiausiojo lygio susitikime pabrėžta ES ir Vakarų Balkanų partnerių glaudžių politinių bei ekonominių santykių svarba ir poreikis užtikrinti dar tvirtesnius ES ir Vakarų Balkanų ryšius.

Be to, 2025 m. kovo 17 d. Europos Sąjunga pirmininkavo devintajai Briuselio konferencijai „Solidarumas su Sirija. Sėkmingo pereinamojo laikotarpio proceso poreikių patenkinimas“. Susitikime dalyvavo ES valstybių narių, Sirijos pereinamojo laikotarpio vyriausybės, Sirijos kaimyninių šalių, kitų šalių partnerių bei paramos teikėjų ir tarptautinių organizacijų, įskaitant JT, atstovai. Aiškiai pademonstruodama paramos tęstinumą, 2025 m. ir 2026 m. ES įsipareigojo skirti beveik 2,5 mlrd. EUR, o kartu su partneriais iš viso sutelkta 5,8 mlrd. EUR siekiant remti Sirijos pereinamąjį procesą ir šalies socialinį bei ekonominį atsigavimą, kartu tenkinant neatidėliotinus humanitarinius poreikius tiek Sirijoje, tiek priimančiosiose bendruomenėse Jordanijoje, Libane, Irake ir Turkijoje.

II) ***Teisėkūros veikla***

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2025 m. ([3]) OL buvo paskelbti 1 609 teisės aktai. Teisės aktų paskelbimas OL yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė.

Teisės aktų skaičiaus raida 2021–2025 m.

	2021	2022	2023	2024	2025
OL paskelbti teisės aktai	1 340	1 517	1 545	1 441	1 609

III) ***Administracinis modernizavimas***

2025 m. TGS toliau gerino savo vidaus organizacinės struktūros kokybę bei veiksmingumą ir siekė skaitmeninės transformacijos tikslo laikydamasis 2022–2025 m. TGS skaitmeninės strategijos prioritetų:

— siekiant modernizuoti ir skaitmenizuoti pagrindinius su Tarybos sprendimų priėmimu susijusius veiklos procesus, buvo toliau tobulinamos kelios IT priemonės. Visų pirma atliktas svarbus sistemos „eConsilium“ atnaujinimas, kuriuo darbuotojams sudarytos sąlygos visus politikos dokumentus per visą jų gyvavimo ciklą valdyti vienoje vietoje. Be to, nustatytas ne vienas svarbiausių programų, kuriomis remiamas dokumentų ir bylų valdymo įgyvendinimas (DFMI), informacijos ir žinių valdymas (IKM2), renginių valdymas ir sistema „eConsilium“, sinergijos atvejis.

— 2025 m. taip pat baigtos įgyvendinti pirmosios Skaitmeninės strategijos veiksmų gairės ir, remiantis išsamia apžvalgos ataskaita, kurioje išdėstyti pagrindiniai laimėjimai ir skaitmeninės plėtros ateities galimybės, buvo pradėtos rengti naujos 2026–2028 m. laikotarpio veiksmų gairės. Šiais metais įvyko ir esminių struktūrinių organizacijos pokyčių: sukurtas Skaitmenizacijos, informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo generalinis direktoratas (DITEC) ir jo skaitmenizacijos direktoratas, taip pat Bendrosios politikos direktorate (GIP) sukurtas Tarybos sprendimų priėmimo proceso direktoratas.

([3]) Palyginti su ankstesniais metais, pasikeitė šio rodiklio apskaičiavimo metodika. Iki 2025 m. teisės aktų skaičius atitiko faktinį Tarybos Leidinių biurui išsiųstų teisės aktų skaičių, o nuo 2025 m. šis skaičius atspindi Leidinių biuro paskelbtų Tarybos parengtų arba bendrai parengtų teisės aktų skaičių.

— Darbuotojų politikos srityje 2025 m. penktą kartą (pirmą kartą – 2018 m.) atlikta darbuotojų apklausa ir šį kartą pasiektas aukščiausias dalyvavimo lygis. Ji tebėra naudinga priemonė stiprinant organizaciją, nustatant, ką reikia tobulinti, ir išlaikant TGS patrauklaus darbdavio statusą. Be to, surengtas dar vienas tarpinstitucinio darbo stebėjimo etapas – tai skatina dalyvių bendradarbiavimą ir tarpusavio mokymąsi. Siekiant toliau stiprinti organizacinę kultūrą, patvirtinta nauja įvairovės ir įtraukties strategija, kuria visoje institucijoje skatinama pagarba, vieningumas ir lygios galimybės. Taip pat surengtas dar vienas vadovams ir sektoriaus vadovams skirto 360º grįžtamojo ryšio tyrimas. Jo tikslas yra remti vadovų profesinį tobulėjimą didinant jų informuotumą tiek apie jų stipriąsias puses, tiek apie sritis, kuriose jie galėtų tobulėti.

— Kalbant apie TGS aplinkosaugos vadybos politiką, 2025 m. TGS priėmė Žaliąją strategiją laikotarpiui iki 2030 m. Ši strategija – tai į ateitį orientuotos veiksmų gairės, padėsiančios TGS įgyvendinti siekį iki 2030 m. tapti tvaresne organizacija. Strategija numatomas ne vien TGS anglies pėdsako mažinimas; ja siekiama sukurti atsparesnę ir tvaresnę organizaciją, kartu išlaikant veiklos lygį, kurio reikia, kad būtų užtikrintos optimalios sąlygos valstybių narių diskusijoms ir deryboms.

IV) ***Tikslų įgyvendinimas 2025 m.***

2025 biudžetiniams metams nustatytų tikslų įgyvendinimą galima apibendrinti taip:

— *Etatų planas*

2025 m. sausio 1 d. TGS buvo užimtos 2 952 pareigybės. Dėl tų metų darbuotojų kaitos 2025 m. gruodžio 31 d. buvo užimtos 2 986 pareigybės, o tai yra 34 užimtomis pareigybėmis daugiau nei numatyta EVT / T etatų plane. (NB. Užimtų pareigybių kategorija taip pat apima pareigybes, kurias užima tam tikras pareigas einantys atlyginimo negaunantys darbuotojai, kaip apibrėžta Tarnybos nuostatuose.)

— *Finansų valdymas*

Kad užtikrintų veiksmingą savo biudžeto naudojimą, 2025 m. TGS toliau tobulino savo finansų valdymo procesus:

— Finansų valdymo sistemoje padaryta pakeitimų, kad būtų aiškiai atskirti biudžetiniai ir teisiniai įsipareigojimai ir sudarytos sąlygos juos valdyti tiesiogiai. Tokiu būdu bus galima anksčiau nustatyti pernelyg didelį arba nepakankamą lėšų panaudojimą tam tikrose srityse ir bus kuriamos palankesnės sąlygos optimaliai panaudoti asignavimus.

— Pirmą kartą nuo 2009 m. atnaujinti perdeleguotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų delegavimo apribojimai. Dėl to greičiau suteikiami leidimai daryti išlaidas ir lanksčiau valdomas biudžetas.

— Padaryta tolesnė pažanga siekiant visiškos skaitmenizacijos – beveik 50 % pirkimo užsakymų ir sutarčių pasirašoma elektroniniu būdu. Nuo 2026 m. sausio mėn. taip pat bus visapusiškai naudojamasi Komisijos e. viešųjų pirkimų platforma. Devyniasdešimt penki procentai (95 %) Tarybos sąskaitų faktūrų gaunama elektroniniu būdu per skaitmenines platformas. Likusi dalis atsiunčiama PDF formatu arba popierine forma.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/7/ES ([4]) mokėjimai turėtų būti atlikti per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo. 2025 m. vidutinė sąskaitų faktūrų apmokėjimo trukmė šiek tiek sumažėjo – nuo 15 iki 13 dienų.

— *Pastatų politika*

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

TGS toliau nagrinėja įvairias pastato „Justus Lipsius“ renovacijos galimybes ir apskritai būsimą pastato plėtrą ir poreikį įrengti biurų ir posėdžių erdves. Šis projektas yra būtinas siekiant užtikrinti tinkamą abiejų institucijų veikimą, aukštą aplinkosauginio veiksmingumo lygį, visų pirma atsižvelgiant į taikomus teisės aktus, ir sukurti optimalią, palankią, stimuliuojančią ir saugią darbo aplinką.

([4]) 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).

B. **Pajamos**

5 lentelėje pateikiama 2025 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „Įgytos teisės 2024 m.“ reiškia vykdomuosius raštus lėšoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2024 m., bet pagal kuriuos atitinkamos lėšos buvo susigrąžintos tik 2025 m. Sąvoka „Įgytos teisės 2025 m.“ reiškia 2025 m. išduotus vykdomuosius raštus lėšoms susigrąžinti.

5 lentelė.

2025 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga (EUR)

Skyrius		Įgytos teisės 2024 m.	Susigrąžintos pajamos iš 2024 m.	Įgytos teisės 2025 m.	Susigrąžintos pajamos iš 2025 m.	Įgytos teisės, iš viso 2024 m. +2025 m.	Susigrąžinta, iš viso 2024 m. +2025 m.	Bus susigrąžinta 2026 m.
		1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
30	Pajamos iš darbuotojų			80 711 070	80 711 070	80 711 070	80 711 070	
31	Su turtu susijusios pajamos	3 868	3 868	604 172	600 212	608 040	604 080	3 960
32	Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą	186 321	186 321	1 831 337	1 828 681	2 017 658	2 015 002	2 656
33	Kitos administracinės pajamos	736 960	373 355	25 366 513	24 837 858	26 103 474	25 211 213	892 261
40	Pajamos iš investicijų ir sąskaitų			820 091	820 091	820 091	820 091	
	Iš viso	**927 150**	**563 544**	**109 333 183**	**108 797 912**	**110 260 332**	**109 361 456**	**898 876**

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais lėšoms susigrąžinti, apimtis 2025 m. buvo 110,3 mln. EUR. Iš tos sumos 109,4 mln. EUR susigrąžinta 2025 finansiniais metais, o 0,9 mln. EUR bus gauta 2026 m.

Didžioji visų 2025 m. susigrąžintų pajamų dalis (74 %, arba 80,7 mln. EUR iš 109,4 mln. EUR) buvo susijusi su darbo užmokesčiui taikomais mokesčiais ir specialiosiomis rinkliavomis, gautais iš TGS personalo. Iš tos sumos 38,4 mln. EUR sumą sudarė išskaitymai iš darbuotojų darbo užmokesčių ir 42,3 mln. EUR – darbuotojų įmokos į pensijų sistemą.

Likusią sumą, arba 26 % (28,7 mln. EUR), sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos, daugiausia iš šių šaltinių:

— valstybių narių mokėjimai už papildomas pagal prašymą teikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (11,5 mln. EUR, 33 skyrius);

— ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionių išlaidoms padengti pagal 2023 m. ir 2024 m. jų pateiktas deklaracijas (8,7 mln. EUR, 33 skyrius) dalies susigrąžinimas;

— įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno *acquis* su Islandija, Lichtenšteinu, Norvegija ir Šveicarija, padengti (1,6 mln. EUR, 33 skyrius);

— Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos universitetinio instituto Florencijoje ir Europos taikos priemonės (operacijos) mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (1,4 mln. EUR, 32 skyrius);

— kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (0,8 mln. EUR, 33 skyrius);

— iš investicijų ir sąskaitų gautos pajamos, kurios turi būti grąžintos valstybėms narėms 2026 m. (0,8 mln. EUR, 40 skyrius);

— valstybių narių įnašai bendroms programinės įrangos ir įrangos išlaidoms padengti (0,6 mln. EUR, 33 skyrius);

— pajamos iš patalpų nuomos ir susijusių išlaidų kompensavimas (0,6 mln. EUR, 31 skyrius);

— sumokėtų sumų, susijusių su maitinimo išlaidomis, dalies susigrąžinimas (0,5 mln. EUR, 33 skyrius);

— mokėjimų, skirtų pagal ETP finansuojamiems darbuotojams, susigrąžinimas (0,4 mln. EUR, 33 skyrius).

C. **2025 m. išlaidos**

I) ***Biudžeto pakeitimai 2025 m.***

2025 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2021–2025 m.

6 lentelė.

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2021–2025 m.

Pakeitimas		Metai				
Rūšis	Teisinis pagrindas	2021	2022	2023	2024	2025
Taisomasis biudžetas	*FR 44 straipsnis*	0	0	0	0	0
B perkėlimas	*FR 29 straipsnis*	41	58	38	39	46
C perkėlimas	*FR 29 straipsnis*	2	6	3	3	2
D perkėlimas	*FR 31 straipsnis*	0	0	0	0	0
	Iš viso	**43**	**64**	**41**	**42**	**48**

2025 m. buvo atlikti du C perkėlimai, apie kuriuos turi būti pranešama biudžeto valdymo institucijai (pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį):

— 4 130 000 EUR C1 perkėlimas 2025 m. rugsėjo 19 d. siekiant:

— padengti naujų prašymų dėl papildomos pagalbos asmenims su negalia išlaidas ir padidėjusias apgyvendinimo specializuotuose centruose išlaidas tais atvejais, kai pagalba jau suteikta (100 000 EUR);

— padengti Tarybos generalinio sekretoriato (TGS) darbuotojų komandiruočių ir kelionių išlaidas, padidėjusias dėl intensyvesnės politinės veiklos ir dėl padidėjusių, palyginti su 2024 m., kelionės sąnaudų, (250 000 EUR);

— padengti kabineto ir kitų darbuotojų, priskirtų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, komandiruočių ir kelionių išlaidas, padidėjusias dėl to, kad ES intensyviau bendradarbiauja su partneriais, ir dėl infliacijos transporto sektoriuje, viršijančios padidintus biudžeto asignavimus (250 000 EUR);

— padengti papildomų standartinių baldų pirkimo išlaidas 2025 m., kad būtų išvengta kainų padidėjimo 2026 m. ir užtikrinta, kad institucija sutaupytų lėšų (150 000 EUR);

— patenkinti papildomus poreikius, susijusius su Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos leidinių, išskyrus skelbiamus *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*, rengimu ir išleidimu valstybių narių oficialiosiomis kalbomis (23 000 EUR);

— patenkinti papildomus poreikius, susijusius su nuolatiniu šiuolaikinio vaizdinės komunikacijos turinio, skirto žiniatinkliui ir socialinei žiniasklaidai, rengimu, ir teikti dizaino paslaugas rotacijos tvarka Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės interneto svetainėms (165 000 EUR);

— patenkinti papildomus poreikius, susijusius su greitos semantinės paieškos mūsų TGS vidaus duomenyne pajėgumų gerinimu, didinant TGS pajėgumus, kiek tai susiję su duomenų centru, ir naudojantis TGS nuosavoje infrastruktūroje įdiegtais DI ir duomenų technologijomis, vengiant atskleisti informaciją internete ir užtikrinant reikalavimų laikymąsi ir informacijos saugumą (1 206 000 EUR);

— patenkinti papildomus poreikius, atsirandančius dėl Kibernetinio saugumo reglamento reikalavimų laikymosi ir proaktyvaus kibernetinės rizikos valdymo, susijusio su keliomis kompiuterinių sistemų programomis (1 786 000 EUR);

— patenkinti didėjantį papildomų duomenų saugojimo ir atsarginių kopijų kūrimo poreikį (200 000 EUR).

— 2 325 000 EUR C2 perkėlimas 2025 m. lapkričio 28 d. siekiant:

— padengti išlaidų padidėjimą, susijusį su poreikiu modernizuoti elektros energijos skirstymo įrangą, kad būtų pagerinta jos sauga ir eksploatavimo patikimumas, taip pat patalpas, kuriose ji yra. Tai taip pat apims apšvietimo keitimą ir sirenų sistemos tobulinimą (850 000 EUR);

— patenkinti poreikį pakeisti IT infrastruktūros ypatingos svarbos komponentus, būtinus saugiam ir veiksmingam pagrindinio tinklo paslaugų valdymui (250 000 EUR);

— patenkinti papildomus poreikius, atsirandančius dėl Kibernetinio saugumo reglamento reikalavimų laikymosi ir proaktyvaus kibernetinės rizikos valdymo, susijusio su keliomis kompiuterinių sistemų programomis (1 225 000 EUR).

Be to, 2025 m. EVT / T biudžetas keistas atliekant 46 vidinius B perkėlimus, grindžiamus Finansinio reglamento 29 straipsnio 4 dalimi.

7 lentelėje pateikiama biudžeto eilučių, kurios 2025 m. buvo reikšmingai ([5]) pakeistos atlikus vidinius asignavimų perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė.

Biudžeto eilutės, kuriose 2025 m. perkeltos didelės sumos (EUR)

Punktas	Išlaidų kategorija	Iš dalies pakeistas 2025 m. biudžetas	Perkėlimai	Galutiniai asignavimai	Skirtumas
1105	Viršvalandžiai	1 290 000	- 460 000	830 000	-36 %
1106	Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga	2 195 000	460 000	2 655 000	21 %
1110	Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais	2 386 000	- 400 000	1 986 000	-17 %
1207	Metinis darbo užmokesčio patikslinimas	319 000		- 319 000	-100 %
1331	Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos	2 970 000	250 000	3 220 000	8 %
1332	Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos	1 700 000	250 000	1 950 000	15 %
2000	Nuoma	452 000	- 303 544	148 456	-67 %
2003	Įrengimo ir įsikūrimo darbai	8 378 000	1 101 044	9 479 044	13 %

([5]) Grynoji suma > 250 000 EUR.

Punktas	Išlaidų kategorija	Iš dalies pakeistas 2025 m. biudžetas	Perkėlimai	Galutiniai asignavimai	Skirtumas
2010	Valymas ir priežiūra	21 587 000	- 1 110 242	20 476 758	-5 %
2012	Pastatų apsauga ir stebėjimas	19 089 000	- 570 000	18 519 000	-3 %
2100	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	16 470 000	1 084 724	17 554 724	7 %
2101	Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui	29 385 000	3 691 427	33 076 427	13 %
2102	Įrangos ir programinės įrangos aptarnavimas ir priežiūra	6 959 707	- 465 861	6 493 846	-7 %
2103	Telekomunikacijos	1 596 000	356 710	1 952 710	22 %
2120	Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas ir keitimas	2 199 000	- 427 600	1 771 400	-19 %
2132	Transporto priemonių parko nuoma, techninė priežiūra ir remontas	1 570 000	- 388 150	1 181 850	-25 %
2200	Delegacijų kelionės išlaidos	15 505 000	- 400 829	15 104 171	-3 %
2202	Vertimo žodžiu išlaidos	85 060 000	- 2 523 171	82 536 829	-3 %
2205	Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas	1 246 000	- 406 000	840 000	-33 %

II) ***Biudžeto įvykdymo 2021–2025 m. apžvalga***

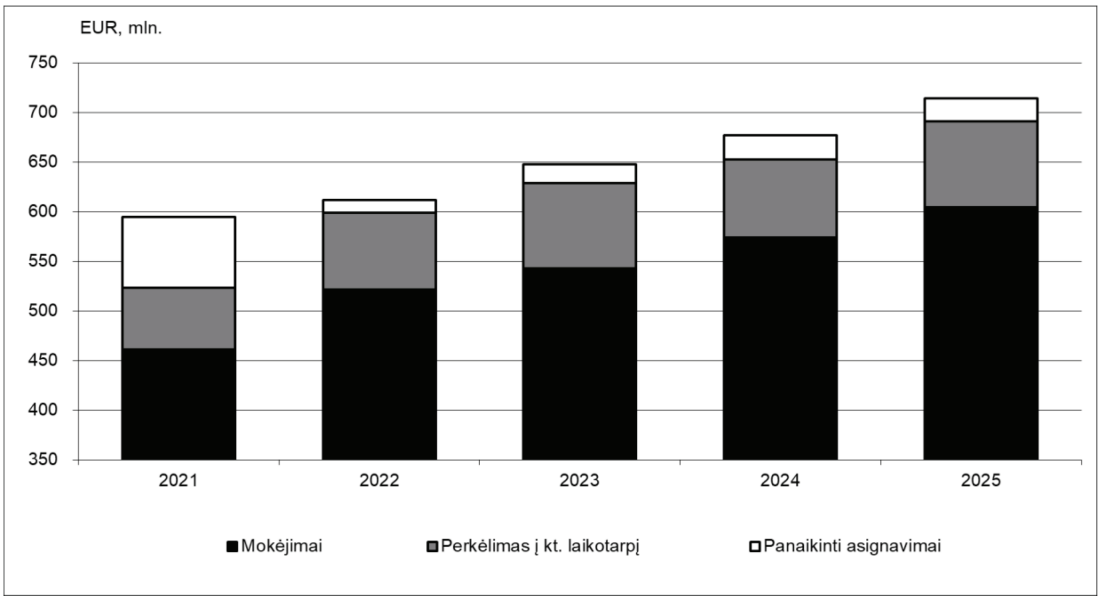
Per pastaruosius penkerius metus (1 diagrama) bendras EVT / T biudžeto įvykdymo rodiklis išaugo nuo 88,0 % iki 96,7 %. Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2021–2025 m. faktinių metinių mokėjimų lygis sudarė vidutiniškai 83,2 % 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 ES institucijų narių ir darbuotojų atlyginimams ir išmokoms negali būti perkeliamos (Finansinio reglamento 12 straipsnio 8 dalis).

1 diagrama.

Bendras biudžeto įvykdymas 2021–2025 m.



2025 m. į kitą laikotarpį perkelti asignavimai buvo susiję su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais, kai iki metų pabaigos prekės dar nebuvo pristatytos ir paslaugos dar nebuvo suteiktos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

III) ***Asignavimų įvykdymas pagal kategorijas 2025 m.***

2025 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 2025 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.

8 lentelė.

2025 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	2025 m. biudžetas (iš dalies pakeistas)	2025 m. biudžetas (galutinis (*))	Įsipareigojimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikinti asignavimai
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Etatų planas	443 931 151	443 531 151	421 917 774	95,1 %	21 613 377
Kitos su personalu susijusios išlaidos	29 464 000	29 864 000	28 707 476	96,1 %	1 156 524
Pastatai (neįsk. įsigijimų)	60 185 000	59 340 000	59 282 743	99,9 %	57 257
Kompiuterių sistemos	54 410 707	59 077 707	59 056 984	100,0 %	20 723
Baldai	1 055 000	1 205 000	1 201 842	99,7 %	3 158
Techninė įranga	3 644 000	3 179 000	3 100 589	97,5 %	78 411

Kategorija	2025 m. biudžetas (iš dalies pakeistas)	2025 m. biudžetas (galutinis (*))	Įsipareigojimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikinti asignavimai
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Transportas	2 190 000	1 870 000	1 849 990	98,9 %	20 010
Delegacijų kelionės išlaidos	15 505 000	15 104 171	15 104 171	100,0 %	
Vertimo žodžiu išlaidos	85 060 000	82 536 829	82 536 829	100,0 %	
Susitikimai ir konferencijos	7 609 000	7 203 000	6 912 757	96,0 %	290 243
Informavimas	9 808 000	9 996 000	9 995 718	100,0 %	282
Įvairios išlaidos	1 407 000	1 362 000	1 340 686	98,4 %	21 314
Rezervas					
Iš viso (neįsk. įsigijimo)	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**96,7 %**	**23 261 299**
Nekilnojamojo turto įsigijimas					
Bendra suma	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**96,7 %**	**23 261 299**

(*) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

Bendras 2025 m. biudžeto įvykdymo rodiklis buvo 96,7 %. Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip:

— etatų plano kategorijoje iš viso nebuvo panaudota 21,6 mln. EUR (4,9 % galutinio su personalu susijusių išlaidų biudžeto). Tai, kad lėšos nebuvo panaudotos, daugiausia lėmė mažesni lėšų poreikiai baziniams darbo užmokesčiams (6,8 mln. EUR), namų ūkio, ekspatriacijos išmokoms ir išmokoms už darbą užsienyje (2,8 mln. EUR) ir darbo užmokesčio patikslinimui (10,3 mln. EUR). Kiti veiksniai, dėl kurių buvo panaudota mažiau lėšų, buvo mažesni lėšų poreikiai, susiję su išmokomis atstatydinus iš pareigų tarnybos interesais (0,6 mln. EUR) ir išmokomis už viršvalandžius (0,2 mln. EUR).

— Kitų personalo išlaidų kategorijoje 48 % nepanaudotų lėšų (0,55 mln. EUR iš 1,2 mln. EUR) buvo susiję su mažesniais mokėjimais specialiesiems patarėjams, sutartininkams, deleguotiesiems nacionaliniams ekspertams ir kitoms išorės paslaugoms. Kitų su darbuotojais susijusių išlaidų kategorijoje (mokymo, medicinos išlaidos, socialinės paslaugos ir kt.) buvo sutaupyta iš viso 0,61 mln. EUR.

— Bendras su pastatais susijusių išlaidų biudžeto įvykdymas sudarė 99,9 %.

— IT biudžetas įvykdytas 99,96 %, o baldų – 99,7 %.

— Techninės įrangos biudžetas įvykdytas 97,5 %, o transporto – 98,9 %.

— Delegacijų kelionės išlaidų biudžetas įvykdytas 100 %. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 15,1 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 15,5 mln. EUR, į kurį buvo perkelta 10,13 mln. EUR iš kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose sutaupytų lėšų. Atitinkamai 8,57 mln. EUR buvo perkelta į vertimo žodžiu kategorijos techninį finansinį paketą ([6]). Iš vertimo žodžiu kategorijos techninio finansinio paketo iš dalies finansuojamos kalbos, šiuo metu vartojamos kaip tarpinės įvairias kalbų kombinacijas jungiančios kalbos, – tai padeda užtikrinti daugiakalbę komunikaciją. Galiausiai, gavus įvairių valstybių narių prašymų, vertimui žodžiu buvo perkelta dar 1,96 mln. EUR.

— Vertimo žodžiu biudžeto įvykdymo rodiklis taip pat buvo 100 %. Atlikus perkėlimus, vertimui žodžiu padengti turima suma siekė 82,5 mln. EUR. Pradinis biudžetas buvo 85,1 mln. EUR; į jį

— iš delegacijų kelionės išlaidų buvo perkeltos šios sumos: 8,57 mln. EUR – kaip techninio finansinio paketo biudžeto įvykdymo dalis ir 1,96 mln. EUR – pagal iš įvairių valstybių narių gautus prašymus. 10,13 mln. EUR buvo perkelta iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės finansinius paketus ([7]). Galiausiai, atlikus C perkėlimą C1, 2,92 mln. EUR taip pat buvo perkelti į kitas biudžeto eilutes.

— 0,2 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 0,3 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui atspindėjo mažesnius nei buvo numatyta biudžete maitinimo paslaugų ir įvairių kelionės išlaidų poreikius.

— Informavimo kategorijoje numatytų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %.

— Įvairių išlaidų kategorijoje įvykdymo rodiklis siekė beveik 98,4 %.

D. **Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai**

I) ***Iš 2024 m. į 2025 m. automatiškai perkelti asignavimai***

Kaip matyti 9 lentelėje, 78,6 mln. EUR suma buvo perkelta iš 2024 m. į 2025 m. mokėjimui pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 7 dalį atlikti.

9 lentelė.

Iš 2024 m. į 2025 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	Iš 2024 m. perkelti asignavimai	2025 m. mokėjimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikinti asignavimai
	1	2	3=2/1	4=1-2
Etatų planas	310 426	226 200	72,9 %	84 226
Kitos su personalu susijusios išlaidos	1 668 434	1 316 810	78,9 %	351 624
Pastatai	17 627 146	15 235 768	86,4 %	2 391 379
Kompiuterių sistemos	32 850 009	32 418 692	98,7 %	431 317

([6]) Pagal Tarybos generalinio sekretoriaus sprendimo Nr. 54/18 10 straipsnio 3 dalį suma, atitinkanti ankstesniais metais delegatų kelionės išlaidoms nepanaudotą sumą, kasmet perkeliama į vertimo žodžiu kategoriją. 2025 m. ta suma sudarė 8,57 mln. EUR.

([7]) Remiantis Sprendimo Nr. 54/18 10 straipsnio 1 dalimi, TGS perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2025 m. ta suma sudarė 10,13 mln. EUR.

Kategorija	Iš 2024 m. perkelti asignavimai	2025 m. mokėjimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikinti asignavimai
	1	2	3=2/1	4=1-2
Baldai	206 185	203 973	98,9 %	2 212
Techninė įranga	2 617 918	2 555 614	97,6 %	62 304
Transportas	505 001	208 051	41,2 %	296 950
Delegacijų kelionės išlaidos				
Vertimo žodžiu išlaidos	15 885 095	15 633 740	98,4 %	251 355
Susitikimai ir konferencijos	1 481 388	1 067 578	72,1 %	413 810
Informavimas	5 114 117	4 999 554	97,8 %	114 563
Įvairios išlaidos	343 109	263 728	76,9 %	79 381
Rezervas				
Iš viso	**78 608 828**	**74 129 709**	**94,3 %**	**4 479 120**

Iš 2024 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis siekė 94,3 %.

Pagrindinės priežastys, kodėl išleista 4,5 mln. EUR mažiau nei numatyta, buvo:

— 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 2026 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai.

II) ***Iš 2025 m. į 2026 m. automatiškai perkelti asignavimai***

Iš 2025 m. į 2026 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 86,7 mln. EUR.

10 lentelė.

Iš 2025 m. į 2026 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	2025 m. biudžetas (iš dalies pakeistas)	2025 m. biudžetas (galutinis (*))	Įsipareigojimai	2025 m. mokėjimai	Į 2026 m. perkelti asignavimai	Perkėlimo rodiklis
	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Etatų planas	443 931 151	443 531 151	421 917 774	421 017 794	899 980	0,2 %
Kitos su personalu susijusios išlaidos	29 464 000	29 864 000	28 707 476	26 922 786	1 784 690	6,2 %
Pastatai	60 185 000	59 340 000	59 282 743	42 658 521	16 624 222	28,0 %
Kompiuterių sistemos	54 410 707	59 077 707	59 056 984	31 695 031	27 361 953	46,3 %
Baldai	1 055 000	1 205 000	1 201 842	824 257	377 585	31,4 %
Techninė įranga	3 644 000	3 179 000	3 100 589	1 778 158	1 322 431	42,7 %
Transportas	2 190 000	1 870 000	1 849 990	1 332 366	517 624	28,0 %
Delegacijų kelionės išlaidos	15 505 000	15 104 171	15 104 171	15 104 171		0,0 %
Vertimo žodžiu išlaidos	85 060 000	82 536 829	82 536 829	51 450 363	31 086 466	37,7 %
Susitikimai ir konferencijos	7 609 000	7 203 000	6 912 757	4 770 464	2 142 293	31,0 %
Informavimas	9 808 000	9 996 000	9 995 718	6 045 422	3 950 296	39,5 %
Įvairios išlaidos	1 407 000	1 362 000	1 340 686	683 827	656 859	49,0 %
Rezervas						
Iš viso (neįsk. įsigijimo)	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**604 283 160**	**86 724 399**	**12,6 %**
Nekilnojamojo turto įsigijimas						
Bendra suma	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**604 283 160**	**86 724 399**	**12,6 %**

(*) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

Iš 2025 m. į 2026 m. buvo perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

— vertimas žodžiu: 31,1 mln. EUR – padengti dalį 2025 m. suteiktų vertimo žodžiu paslaugų išlaidų, dėl kurių sąskaitų faktūrų dar nebuvo susitarta su Europos Komisijos tarnybomis sąskaitų uždarymo metu;

— kompiuterių sistemos: 27,4 mln. EUR, iš kurių 18,4 mln. EUR buvo susiję su išorės paslaugomis, 6,8 mln. EUR – su įrangos ir programinės įrangos įsigijimu, 1,7 mln. EUR – su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 0,5 mln. EUR – su telekomunikacijomis;

— pastatai: 16,6 mln. EUR, iš kurių įvairūs pastatų projektai ir įrengimo darbai sudarė 5,7 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 3,7 mln. EUR, apsauga ir sveikata ir sauga – 3,1 mln. EUR, vanduo, dujos, elektra ir šildymas (įskaitant mokesčius) – dar 1,6 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 1,4 mln. EUR ir kitos išlaidos, susijusios su pastatais, pvz., išlaidos pastatų tyrimams, – 0,3 mln. EUR;

— informavimo išlaidos: 3,95 mln. EUR, iš kurių 2,8 mln. EUR buvo skirta informavimui ir viešiems renginiams, o 1,1 mln. EUR – dokumentavimo ir bibliotekos išlaidoms;

— susitikimai ir konferencijos: 2,1 mln. EUR, daugiausia susiję su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių bei daugiašalių aukščiausiojo lygio susitikimų organizavimą 2024 m., visų pirma už maitinimo paslaugas (1,5 m. mln. EUR);

— kitos su personalu susijusios išlaidos: 1,8 mln. EUR, visų pirma tolesnio mokymo išlaidos (0,5 mln. EUR), komandiruočių išlaidos (įskaitant personalo keliones) (0,4 mln. EUR) ir medicinos tarnyba ir vaikų priežiūros įstaigos (0,4 mln. EUR);

— techninė įranga: 1,3 mln. EUR, daugiausia techninės įrangos ir įrenginių pirkimui ir pakeitimui;

— etatų planas: 0,9 mln. EUR – su atlyginimais nesusijusiems asignavimams Tarnybos nuostatuose numatytoms išmokoms, susijusioms su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga (kelionės išlaidoms, įsikūrimo/persikraustymo išmokoms ir kt.);

— įvairios išlaidos: 0,7 mln. EUR – daugiausia teisinėms išlaidoms (0,5 mln. EUR) ir biuro reikmenims (0,1 mln. EUR);

— transportas: 0,5 mln. EUR transporto priemonių parko nuomos ir remonto išlaidoms padengti;

— baldai: 0,4 mln. EUR – daugiausia posėdžių salių baldų pirkimui ir turimų baldų atnaujinimui.

E. **Asignuotosios pajamos**

I) ***Iki 2025 m. sukauptos asignuotosios pajamos***

Iki 2025 m. sukauptos asignuotosios pajamos iš viso sudarė 23,2 mln. EUR.

11 lentelė.

Iki 2025 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	Asignuotosios pajamos iki 2025 m. (galutinės (*))	2025 m. įsipareigojimai	2025 m. mokėjimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikintos asignuotosios pajamos
	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Etatų planas	959 970	959 970	951 318	100,0 %	
Kitos su personalu susijusios išlaidos	2 210 853	2 210 853	2 186 145	100,0 %	
Pastatai	766 676	766 676	700 384	100,0 %	
Kompiuterių sistemos	604 114	603 508	219 550	99,9 %	605
Baldai					
Techninė įranga	13 360	13 351	13 351	99,9 %	9
Transportas					
Delegacijų kelionės išlaidos	8 571 727	8 571 727	8 571 727	100,0 %	
Vertimo žodžiu išlaidos	9 413 321	9 413 321	9 413 321	100,0 %	
Susitikimai ir konferencijos	342 958	342 958	342 958	100,0 %	
Informavimas	48 903	48 903	45 487	100,0 %	
Įvairios išlaidos	280 639	41 627	21 858	14,8 %	239 012
Iš viso	**23 212 520**	**22 972 894**	**22 466 099**	**99,0 %**	**239 627**

(*) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

2025 m. iš 23,2 mln. EUR bendros asignuotųjų pajamų sumos 23 mln. EUR suma buvo tinkamai priskirta įsipareigojimams. Likę 0,2 mln. EUR buvo panaikinti pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 1 dalį.

II) ***Iki 2025 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos iš 2024 m. mokėjimui atlikti***

Iki 2025 m. sukauptų asignuotųjų pajamų, perkeltų iš 2024 m. mokėjimui atlikti, suma buvo 0,2 mln. EUR.

12 lentelė.

Iki 2025 m. sukauptų asignuotųjų pajamų, perkeltų iš 2024 m. mokėjimui atlikti, įvykdymas (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	Iš 2024 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti	2025 m. mokėjimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikintos asignuotosios pajamos
	1	2	4=2/1	4=1-2
Etatų planas	45 003	41 275	91,7 %	3 727
Kitos su personalu susijusios išlaidos	2 854	1 389	48,7 %	1 465
Pastatai	52 066	38 166	73,3 %	13 900
Kompiuterių sistemos	87 325	87 096	99,7 %	230
Baldai				
Techninė įranga				
Transportas				
Delegacijų kelionės išlaidos				
Vertimo žodžiu išlaidos				
Susitikimai ir konferencijos	7 371	7 371	100,0 %	
Informavimas	9 841	9 841	100,0 %	
Įvairios išlaidos	2 097	827	39,5 %	1 269
Iš viso	**206 556**	**185 965**	**90,0 %**	**20 591**

III) ***2024 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2025 m. mokėjimui atlikti***

2024 m. sukauptos bendros asignuotosios pajamos, tinkamai priskirtos įsipareigojimams 2024 m., bet neišmokėtos ir perkeltos į 2025 m. mokėjimui atlikti, iš viso sudarė 0,9 mln. EUR.

13 lentelė.

2024 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2025 m. mokėjimui atlikti (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	Iš 2024 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti	2025 m. mokėjimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikintos asignuotosios pajamos
	1	2	4=2/1	4=1-2
Etatų planas				
Kitos su personalu susijusios išlaidos	59 436	59 436	100,0 %	
Pastatai	31 127	31 127	100,0 %	
Kompiuterių sistemos	765 986	765 643	100,0 %	343
Baldai				
Techninė įranga				
Transportas				
Delegacijų kelionės išlaidos				
Vertimo žodžiu išlaidos				
Susitikimai ir konferencijos				
Informavimas				
Įvairios išlaidos				
Iš viso	**856 549**	**856 206**	**100,0 %**	**343**

IV) ***Iki 2025 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2026 m. mokėjimui atlikti***

Iki 2025 m. sukauptos asignuotosios pajamos, tinkamai priskirtos įsipareigojimams, bet neišmokėtos 2025 m., iš viso sudarė 23,2 mln. EUR ir buvo perkeltos iš 2025 m. į 2026 m. mokėjimui atlikti.

14 lentelė.

Iki 2025 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2026 m. (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	Asignuotosios pajamos iki 2025 m. (galutinės (*))	2025 m. įsipareigojimai	2025 m. mokėjimai	Į 2026 m. perkeltos asignuotosios pajamos	Perkėlimo rodiklis
	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Etatų planas	959 970	959 970	951 318	8 652	0,9 %
Kitos su personalu susijusios išlaidos	2 210 853	2 210 853	2 186 145	24 708	1,1 %
Pastatai	766 676	766 676	700 384	66 292	8,6 %
Kompiuterių sistemos	604 114	603 508	219 550	383 958	63,6 %
Baldai					
Techninė įranga	13 360	13 351	13 351		0,0 %
Transportas					
Delegacijų kelionės išlaidos	8 571 727	8 571 727	8 571 727		0,0 %
Vertimo žodžiu išlaidos	9 413 321	9 413 321	9 413 321		0,0 %
Susitikimai ir konferencijos	342 958	342 958	342 958	0,0 %	
Informavimas	48 903	48 903	45 487	3 416	7,0 %
Įvairios išlaidos	280 639	41 627	21 858	19 769	47,5 %
Iš viso	**23 212 520**	**22 972 894**	**22 466 099**	**506 795**	**2,2 %**

(*) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

Perkeltos sumos daugiausia buvo susijusios su išorės IT pagalba (0,4 mln. EUR), pastatų priežiūra, periodiniu įrengimu ir pastatų tyrimais (0,07 mln. EUR).

V) ***2025 m. sukauptos asignuotosios pajamos***

2025 m. sukaupta bendra asignuotųjų pajamų suma sudarė 28,7 mln. EUR.

15 lentelė.

2025 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas, EUR)

Kategorija	2025 m. asignuotosios pajamos (galutinės (*))	2025 m. įsipareigojimai	2025 m. mokėjimai	Neprisiimti įsipareigojimai	Gali būti išmokėta
	1	2	3	4=1-2	5=2-3
Etatų planas	1 655 865			1 655 865	
Kitos su personalu susijusios išlaidos	1 725 763	1 148 930	263 579	576 833	885 351
Pastatai	962 727	193 496		769 232	193 496
Kompiuterių sistemos	2 506 393	1 827 782	532 169	678 610	1 295 613
Baldai	10 412	7 015		3 397	7 015
Techninė įranga	13 460	5 883		7 577	5 883
Transportas				35 449	35 449
Delegacijų kelionės išlaidos	8 703 290			8 703 290	
Vertimo žodžiu išlaidos	11 462 008			11 462 008	
Susitikimai ir konferencijos	654 626	79 337	79 337	575 289	
Informavimas	44 752			44 752	
Įvairios išlaidos	875 641	19		875 622	19
Iš viso	**28 650 386**	**3 262 462**	**875 085**	**25 387 924**	**2 387 376**

(*) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

2025 m. su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos sudarė 28,7 mln. EUR. Per finansinius metus įsipareigojimams priskirta 3,3 mln. EUR, o 25,4 mln. EUR perkelta į 2026 m. pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalį.

Apie 30,4 % asignuotųjų pajamų (8,7 mln. EUR) buvo susijusios su delegacijų kelionės išlaidų balansu po to, kai buvo pateiktos jų kelionių deklaracijos. Dar 40,0 % (11,5 mln. EUR) yra susijusios su valstybių narių atliktais mokėjimais siekiant padengti išlaidas, viršijančias jų kalbai skirtus vertimo žodžiu finansinius paketus.

Likusi dalis daugiausia susijusi su kompensavimu sumų, susijusių su įvairiomis administracinėmis operacijomis Taryboje, pavyzdžiui, įnašais administracinėms išlaidoms pagal Šengeno *acquis* padengti (1,6 mln. EUR), partnerių įnašais į bendrą finansų sistemą, kuriais jie dalijasi su Taryba (1,4 mln. EUR), tėvų įnašais į Tarybos vaikų lopšelį (0,8 mln. EUR) kategorijoje „Kitos personalo išlaidos“ ir t. t..

I PRIEDAS

TARYBA

2025 M. ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

	Biudžeto eilutė	Pirminiai asignavimai (*) 2025	Perkeltos sumos / pakeitimai 2025	Galutiniai asignavimai 2025	Įsipareigojimai 2025	Mokėjimai 2025	Teise grindžiamas perkėlimas į 2026	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2026	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1000	Bazinis atlyginimas	440 000,00		440 000,00	425 593,79	425 593,79			14 406,21
1001	Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos	96 000,00		96 000,00	86 755,06	86 755,06			9 244,94
1002	Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios išmokos	44 000,00		- 7 100,00	36 900,00	12 221,71	12 221,71		24 678,29
1003	Socialinis draudimas	23 000,00		23 000,00	16 095,05	16 095,05			6 904,95
1004	Kitos valdymo išlaidos	1 650 000,00		1 650 000,00	1 645 258,08	1 297 924,71	347 333,37		4 741,92
1006	Su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga susijusios teisės		7 100,00	7 100,00	6 954,68	6 954,68			145,32
100	**Darbo užmokestis ir kitos išmokos**	**2 253 000,00**		**2 253 000,00**	**2 192 878,37**	**1 845 545,00**	**347 333,37**		**60 121,63**
1010	Pereinamojo laikotarpio išmokos	275 000,00		275 000,00	262 985,83	262 985,83			12 014,17
101	**Tarnybos pabaiga**	**275 000,00**		**275 000,00**	**262 985,83**	**262 985,83**			**12 014,17**
10 skyrius. Institucijos nariai, iš viso		**2 528 000,00**		**2 528 000,00**	**2 455 864,20**	**2 108 530,83**	**347 333,37**		**72 135,80**
1100	Baziniai atlyginimai	326 621 151,00		326 621 151,00	319 830 456,76	319 830 456,76			6 790 694,24

	Biudžeto eilutė	Pirminiai asignavimai (*) 2025	Perkeltos sumos / pakeitimai 2025	Galutiniai asignavimai 2025	Įsipareigojimai 2025	Mokėjimai 2025	Teise grindžiamas perkėlimas į 2026	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2026	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1101	Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su užimamomis pareigomis	1 956 000,00		1 956 000,00	1 583 511,47	1 583 511,47			372 488,53
1102	Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi	82 905 000,00		82 905 000,00	80 489 291,15	80 489 291,15			2 415 708,85
1103	Socialinis draudimas	13 601 000,00		13 601 000,00	12 795 544,97	12 795 544,97			805 455,03
1104	Atlyginimų korekciniai koeficientai	157 000,00		157 000,00	103 019,98	103 019,98			53 980,02
1105	Viršvalandžiai	1 290 000,00	- 460 000,00	830 000,00	646 765,81	646 765,81			183 234,19
1106	Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga	2 195 000,00		460 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	2 102 353,44		552 646,56
1107	Metinis darbo užmokesčio patikslinimas	10 292 000,00		10 292 000,00					10 292 000,00
110	**Darbo užmokestis ir kitos išmokos**	**439 017 151,00**		**439 017 151,00**	**418 103 590,14**	**417 550 943,58**	**552 646,56**		**20 913 560,86**
1110	Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais	2 386 000,00	- 400 000,00	1 986 000,00	1 358 319,89	1 358 319,89			627 680,11
111	**Tarnybos pabaiga**	**2 386 000,00**	**- 400 000,00**	**1 986 000,00**	**1 358 319,89**	**1 358 319,89**			**627 680,11**
11 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso		**441 403 151,00**	**- 400 000,00**	**441 003 151,00**	**419 461 910,03**	**418 909 263,47**	**552 646,56**		**21 541 240,97**
1200	Kiti darbuotojai	13 508 000,00	218 500,00	13 726 500,00	13 352 729,27	13 351 729,27	1 000,00		373 770,73

Biudžeto eilutė		Pirminiai asignavimai (*) 2025	Perkeltos sumos / pakeitimai 2025	Galutiniai asignavimai 2025	Įsipareigojimai 2025	Mokėjimai 2025	Teise grindžiamas perkėlimas į 2026	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2026	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1201	Komandiruoti nacionaliniai ekspertai	1 381 000,00	- 5 000,00	1 376 000,00	1 241 208,73	1 239 208,73	2 000,00		134 791,27
1202	Stažuotės	928 000,00		928 000,00	899 873,59	867 408,47	32 465,12		28 126,41
1203	Išorės paslaugos	328 000,00	- 117 500,00	210 500,00	197 332,29	125 476,98	71 855,31		13 167,71
1204	Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai	158 000,00	**223 000,00**	381 000,00	381 000,00	177 100,40	203 899,60		
1207	Metinis darbo užmokesčio patikslinimas	319 000,00	- 319 000,00						
120	**Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos**	**16 622 000,00**		**16 622 000,00**	**16 072 143,88**	**15 760 923,85**	**311 220,03**		**549 856,12**
12 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso		**16 622 000,00**		**16 622 000,00**	**16 072 143,88**	**15 760 923,85**	**311 220,03**		**549 856,12**
1300	Įvairios su įdarbinimu susijusios išlaidos	163 000,00		163 000,00	111 447,63	83 952,93	27 494,70		51 552,37
1301	Profesinis tobulėjimas	2 241 000,00		2 241 000,00	2 053 139,98	1 557 325,53	495 814,45		187 860,02
130	**Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos**	**2 404 000,00**		**2 404 000,00**	**2 164 587,61**	**1 641 278,46**	**523 309,15**		**239 412,39**

	Biudžeto eilutė	Pirminiai asignavimai (*) 2025	Perkeltos sumos / pakeitimai 2025	Galutiniai asignavimai 2025	Įsipareigojimai 2025	Mokėjimai 2025	Teise grindžiamas perkėlimas į 2026	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2026	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1310	Specialios pagalbos išmokos	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00					22 000,00
1311	Socialiniai darbuotojų ryšiai	162 000,00	18 551,22	180 551,22	179 006,30	118 394,25	60 612,05		1 544,92
1312	Papildoma pagalba asmenims su negalia	360 000,00	100 000,00	460 000,00	360 000,00	208 299,57	151 700,43		100 000,00
1313	Kitos socialinės išlaidos	53 000,00		- 16 551,22	36 448,78	36 448,78	30 670,90		5 777,88
131	**Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams**	**599 000,00**	**100 000,00**	**699 000,00**	**575 455,08**	**357 364,72**	**218 090,36**		**123 544,92**
1320	Medicinos tarnyba	425 000,00		425 000,00	285 913,75	189 445,85	96 467,90		139 086,25
1322	Vaikų lopšeliai ir darželiai	3 284 000,00		- 100 000,00	3 184 000,00	3 184 000,00	2 915 733,41		268 266,59
1323	Tarpinstitucinis bendradarbiavimas personalo valdymo srityje	1 460 000,00		- 100 000,00	1 360 000,00	1 255 375,97	1 255 375,97		104 624,03
132	**Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla**	**5 169 000,00**	**- 200 000,00**	**4 969 000,00**	**4 725 289,72**	**4 360 555,23**	**364 734,49**		**243 710,28**

	Biudžeto eilutė	Pirminiai asignavimai (*) 2025	Perkeltos sumos / pakeitimai 2025	Galutiniai asignavimai 2025	Įsipareigojimai 2025	Mokėjimai 2025	Teise grindžiamas perkėlimas į 2026	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2026	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1331	Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos	2 970 000,00	250 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	2 974 212,13	245 787,87		
1332	Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 828 451,54	121 548,46		
133	**Komandiruotės**	**4 670 000,00**		**500 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**4 802 663,67**		**367 336,33**
13 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso		**12 842 000,00**		**400 000,00**	**13 242 000,00**	**12 635 332,41**	**11 161 862,08**	**1 473 470,33**	**606 667,59**
1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO		**473 395 151,00**		**473 395 151,00**	**450 625 250,52**	**447 940 580,23**	**2 684 670,29**		**22 769 900,48**
2000	Nuoma	452 000,00	- 303 543,51	148 456,49	148 456,49	148 456,49			
2003	Įrengimo ir įsikūrimo darbai	8 378 000,00	1 101 043,51	9 479 043,51	9 474 018,22	3 748 892,12	5 725 126,10		5 025,29
2004	Patalpų saugumo užtikrinimo darbai	1 934 000,00	- 238 980,76	1 695 019,24	1 692 807,86	219 964,05	1 472 843,81		2 211,38
2005	Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos	570 000,00	246 480,76	816 480,76	813 326,90	198 626,08	614 700,82		3 153,86
200	**Pastatai**	**11 334 000,00**	**805 000,00**	**12 139 000,00**	**12 128 609,47**	**4 315 938,74**	**7 812 670,73**		**10 390,53**
2010	Valymas ir priežiūra	21 587 000,00	- 1 110 241,51	20 476 758,49	20 476 758,49	16 754 100,25	3 722 658,24		

	Biudžeto eilutė	Pirminiai asignavimai (*) 2025	Perkeltos sumos / pakeitimai 2025	Galutiniai asignavimai 2025	Įsipareigojimai 2025	Mokėjimai 2025	Teise grindžiamas perkėlimas į 2026	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2026	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2011	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	7 021 000,00	- 79 758,49	6 941 241,51	6 941 241,51	5 292 944,15	1 648 297,36		
2012	Pastatų apsauga ir stebėjimas	19 089 000,00	- 570 000,00	18 519 000,00	18 475 606,46	15 354 549,04	3 121 057,42		43 393,54
2013	Draudimas	636 000,00	170 000,00	806 000,00	805 814,05	764 462,31	41 351,74		185,95
2014	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	518 000,00	- 60 000,00	458 000,00	454 712,62	176 526,37	278 186,25		3 287,38
201	**Su pastatais susijusios išlaidos**	**48 851 000,00**	**- 1 650 000,00**	**47 201 000,00**	**47 154 133,13**	**38 342 582,12**	**8 811 551,01**		**46 866,87**
20 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso		**60 185 000,00**	**- 845 000,00**	**59 340 000,00**	**59 282 742,60**	**42 658 520,86**	**16 624 221,74**		**57 257,40**
2100	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	16 470 000,00	1 084 723,75	17 554 723,75	17 554 722,75	10 780 205,06	6 774 517,69		1,00
2101	Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui	29 385 000,00	3 691 427,29	33 076 427,29	33 055 705,49	14 689 114,56	18 366 590,93		20 721,80
2102	Įrangos ir programinės įrangos aptarnavimas ir priežiūra	6 959 707,00	- 465 861,40	6 493 845,60	6 493 845,60	4 805 423,70	1 688 421,90		
2103	Telekomunikacijos	1 596 000,00	356 710,36	1 952 710,36	1 952 710,36	1 420 287,97	532 422,39		

	Biudžeto eilutė	Pirminiai asignavimai (*) 2025	Perkeltos sumos / pakeitimai 2025	Galutiniai asignavimai 2025	Įsipareigojimai 2025	Mokėjimai 2025	Teise grindžiamas perkėlimas į 2026	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2026	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
210	**Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos**	**54 410 707,00**	**4 667 000,00**	**59 077 707,00**	**59 056 984,20**	**31 695 031,29**	**27 361 952,91**		**20 722,80**
2111	Baldų pirkimas ir keitimas	993 390,00	198 610,00	1 192 000,00	1 188 841,70	816 113,48	372 728,22		3 158,30
2112	Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	61 610,00	- 48 610,00	13 000,00	13 000,00	8 143,43	4 856,57		
211	**Baldai**	**1 055 000,00**	**150 000,00**	**1 205 000,00**	**1 201 841,70**	**824 256,91**	**377 584,79**		**3 158,30**
2120	Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas ir keitimas	2 199 000,00	- 427 600,00	1 771 400,00	1 726 431,31	834 157,80	892 273,51		44 968,69
2121	Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrenginius	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00	88 000,00	73 455,84	14 544,16		5 000,00

	Biudžeto eilutė	Pirminiai asignavimai (*) 2025	Perkeltos sumos / pakeitimai 2025	Galutiniai asignavimai 2025	Įsipareigojimai 2025	Mokėjimai 2025	Teise grindžiamas perkėlimas į 2026	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2026	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2122	Techninės įrangos ir įrenginių nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	1 342 000,00	- 27 400,00	1 314 600,00	1 286 157,85	870 544,78	415 613,07		28 442,15
212	**Techninė įranga ir įrengimai**	**3 644 000,00**	**- 465 000,00**	**3 179 000,00**	**3 100 589,16**	**1 778 158,42**	**1 322 430,74**		**78 410,84**
2132	Tarnybinių automobilių nuomos, priežiūros ir remonto išlaidos	1 570 000,00	- 388 150,00	1 181 850,00	1 161 839,90	644 965,51	516 874,39		20 010,10
2133	Judumo planas	620 000,00	68 150,00	688 150,00	688 150,00	687 400,00	750,00		
213	**Transportas**	**2 190 000,00**	**- 320 000,00**	**1 870 000,00**	**1 849 989,90**	**1 332 365,51**	**517 624,39**		**20 010,10**
21 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso		**61 299 707,00**	**4 032 000,00**	**65 331 707,00**	**65 209 404,96**	**35 629 812,13**	**29 579 592,83**		**122 302,04**
2200	Delegacijų kelionės išlaidos	15 505 000,00	- 400 829,00	15 104 171,00	15 104 171,00	15 104 171,00			
2201	Įvairios kelionės išlaidos	510 000,00		510 000,00	398 062,96	289 285,97	108 776,99		111 937,04
2202	Vertimo žodžiu išlaidos	85 060 000,00	- 2 523 171,00	82 536 829,00	82 536 828,72	51 450 362,82	31 086 465,90		0,28
2203	Reprezentacinės išlaidos	191 000,00		191 000,00	143 218,90	117 600,65	25 618,25		47 781,10

	Biudžeto eilutė	Pirminiai asignavimai (*) 2025	Perkeltos sumos / pakeitimai 2025	Galutiniai asignavimai 2025	Įsipareigojimai 2025	Mokėjimai 2025	Teise grindžiamas perkėlimas į 2026	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2026	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2204	Įvairios vidaus susitikimų išlaidos	5 662 000,00		5 662 000,00	5 561 621,93	4 017 403,40	1 544 218,53		100 378,07
2205	Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas	1 246 000,00	- 406 000,00	840 000,00	809 853,07	346 174,26	463 678,81		30 146,93
220	**Susitikimai ir konferencijos**	**108 174 000,00**	**- 3 330 000,00**	**104 844 000,00**	**104 553 756,58**	**71 324 998,10**	**33 228 758,48**		**290 243,42**
2210	Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos	2 853 000,00	- 55 670,00	2 797 330,00	2 797 129,56	1 733 515,94	1 063 613,62		200,44
2212	Bendro pobūdžio leidiniai	320 000,00	23 000,00	343 000,00	342 985,52	258 724,88	84 260,64		14,48
2213	Visuomenės informavimas ir vieši renginiai	6 635 000,00	220 670,00	6 855 670,00	6 855 603,06	4 053 180,91	2 802 422,15		66,94
221	**Informavimas**	**9 808 000,00**	**188 000,00**	**9 996 000,00**	**9 995 718,14**	**6 045 421,73**	**3 950 296,41**		**281,86**
2230	Biuro reikmenys	396 000,00	64 452,60	460 452,60	460 435,12	339 867,31	120 567,81		17,48
2231	Pašto mokesčiai	45 000,00	10 000,00	55 000,00	55 000,00	33 765,59	21 234,41		
2232	Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos	45 000,00	- 45 000,00						
2234	Perkraustymas	33 000,00	- 7 800,00	25 200,00	25 200,00	8 381,73	16 818,27		
2235	Finansinio pobūdžio mokesčiai	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00	5 000,00	945,00	4 055,00		

Biudžeto eilutė	Pirminiai asignavimai (*) 2025	Perkeltos sumos / pakeitimai 2025	Galutiniai asignavimai 2025	Įsipareigojimai 2025	Mokėjimai 2025	Teise grindžiamas perkėlimas į 2026	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į 2026	Panaikinti asignavimai
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2236 Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas	556 000,00		556 000,00	556 000,00	98 406,00	457 594,00		
2237 Kitos veiklos išlaidos	317 000,00	- 56 652,60	260 347,40	239 050,89	202 461,50	36 589,39		21 296,51
223 Įvairios išlaidos	**1 407 000,00**	**- 45 000,00**	**1 362 000,00**	**1 340 686,01**	**683 827,13**	**656 858,88**		**21 313,99**
22 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso	**119 389 000,00**	**- 3 187 000,00**	**116 202 000,00**	**115 890 160,73**	**78 054 246,96**	**37 835 913,77**		**311 839,27**
2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO	**240 873 707,00**		**240 873 707,00**	**240 382 308,29**	**156 342 579,95**	**84 039 728,34**		**491 398,71**
BIUDŽETAS, IŠ VISO	**714 268 858,00**		**714 268 858,00**	**691 007 558,81**	**604 283 160,18**	**86 724 398,63**		**23 261 299,19**

(*) Pagal Taisomąjį biudžetą Nr. 3/2025