

Europos vaistų agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Eilutė	2011 finansiniai metai	2010 finansiniai metai	2009 finansiniai metai	Paiškinimai
1	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ				
1 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ				
1 0 0	Surinkti mokesčiai	161,041,000	152,780,000	141023279.00	1995 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokamų Europos vaistų agentūrai (OL L 35, 1995 2 15, p. 1, iš dalies pakeistas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1905/2005 (OL L 304, 2005 11 23, p. 1).
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	161,041,000	152,780,000	141023279.00	
	1 antraštinė dalis – Iš viso	161,041,000	152,780,000	141023279.00	
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI				
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI				
2 0 0	Europos Sąjungos įnašas	33,519,000	39,112,000	41219960.66	Asignavimas, skirtas Agentūrai, įtrauktas į bendrą Europos Sąjungos biudžetą. Įrašomos pajamos atitinka asignavimą (bendro biudžeto III skyriaus „Komisija“ išlaidų ataskaitos straipsnis B5-3 1 2). Išlaidos susijusios su vaistų priskyrimo retiesiems vaistams procesu taip pat dengiamos iš šių asignavimų.
2 0 1	Specialus asignavimas retiesiems vaistams	4,901,000	8,200,000	5632000.00	1999 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 141/2000 7 straipsnio 2 dalyje numatyta speciali Bendrijos įmoka Europos vaistų agentūrai, kuri skiriama atskirai nuo visų kitų Europos Sąjungos asignavimų ir naudojama išimtinai kompensuoti Agentūrai už retiesiems vaistams teikiamas mokesčio lengvatas.
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	38,420,000	47,312,000	46851960.66	
	2 antraštinė dalis – Iš viso	38,420,000	47,312,000	46851960.66	
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE				
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE				
3 0 0	EEE įmoka	784,000	935,000	873360.00	Šis straipsnis apima EFTA valstybių įmokas pagal Europos ekonominės erdvės sutartį, laikantis Sutarties 82 straipsnio ir 31 ir 32 protokolų reikalavimų.
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	784,000	935,000	873360.00	
	3 antraštinė dalis – Iš viso	784,000	935,000	873360.00	
5	PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS				
5 2	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS				
5 2 0	Pajamos iš banko palūkanų	60,000	100,000	164853.77	
5 2 1	Pajamos iš eksporto pažymėjimų, lygiagrečių patinimų ir kitų panašių administracinių mokesčių	7,598,000	6,300,000	6224710.00	Šis straipsnis apima pajamas iš pažymėjimų išdavimo, lygiagretaus patinimo leidimų ir kitų panašių administracinių mokesčių.
5 2 2	Pajamos iš leidinių pardavimo	p.m.	p.m.	0.00	Šis straipsnis apima pajamas iš leidinių pardavimo įvairiomis formomis, įskaitant autorių teises.
5 2 3	Pajamos iš seminarų organizavimo	p.m.	p.m.	0.00	Šis straipsnis apima pajamas, gautas iš seminarų organizavimo.
5 2 4	Pajamos iš programinės įrangos licencijų pardavimo ir pajamos už galimybę prisijungti prie agentūros valdomų informacijos apie vaistinius preparatus duomenų bazių	p.m.	p.m.	0.00	Šis straipsnis apima pajamas iš agentūros patentuotos programinės įrangos pardavimo ir pajamas už galimybę prisijungti prie agentūros valdomų, informacijos apie vaistinius preparatus, duomenų bazių.
	5 2 SKYRIUS – IŠ VISO	7,658,000	6,400,000	6389563.77	
	5 antraštinė dalis – Iš viso	7,658,000	6,400,000	6389563.77	
6	ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS				
6 0	ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS				
6 0 0	Įmokos, skirtos Europos Sąjungos programoms, ir pajamos už paslaugas	500,000	400,000	102963.72	Šis straipsnis apima pajamas iš konkrečios veiklos, kurios agentūra ėmėsi Europos Komisijos, kitų Europos Sąjungos institucijų arba tarptautinių organizacijų prašymu, leidis agentūros valdančiajai tarybai.
6 0 1	Įmokos iš kitų reguliavimo agentūrų ir pramonės, skirtos bendroms programoms	60,000	60,000	0.00	Šis straipsnis apima pajamas iš programų, vykdomų bendrai su kitoms reguliavimo agentūromis (Europos Sąjungoje ar už jos ribų), farmacijos bendrovėmis ar kitomis organizacijomis, gavus EMEA valdančiosios tarybos įgaliojimus.
	6 0 SKYRIUS – IŠ VISO	560,000	460,000	102963.72	
	6 antraštinė dalis – Iš viso	560,000	460,000	102963.72	
7	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS				
7 0	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS				

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Eilutė	2011 finansiniai metai	2010 finansiniai metai	2009 finansiniai metai	Paaiškinimai
7 0 0	<i>Praėjusių metų produkcijos sąskaitos balansas</i>	p.m.	p.m.	0.00	Šis straipsnis apima ankstesniųjų metų produkcijos sąskaitos likutį pagal Agentūros Finansinio reglamento 16 straipsnį.
	7 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	0.00	
	7 antraštinė dalis – IŠ viso	p.m.	p.m.	0.00	
9	ĮVAIRIOS PAJAMOS				
9 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS				
9 0 0	<i>Įvairios pajamos</i>	400,000	500,000	893773.14	Šis straipsnis taikomas iš įvairių šaltinių gaunamoms pajamoms, pvz., gražinamosioms išmokoms, kompensacijoms, patikslinimams.
	9 0 SKYRIUS – IŠ VISO	400,000	500,000	893773.14	
	9 antraštinė dalis – IŠ viso	400,000	500,000	893773.14	
	BENDRA SUMA	208,863,000	208,387,000	196,134,900.29	

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Eilutė	2011 m. asignavimai	2010 m. asignavimai	2009 m. vykdymas	Paaiškinimai
1	DARBUOTOJAI				
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI				
1 1 0	Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane				
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	35,084,000	34,026,000	29,568,315.57	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 straipsniai, taikomi atitinkamai pagal 1993 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2309/93, ar 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatančius Bendrijos žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų registracijos ir priežiūros procedūras ir įsteigiančius Europos Vaistų Agentūrą (OL L 214, 1993 8 24, p. 1). Šis asignavimas skirtas pagrindiniams pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, užimančių pareigas, įeinančias į etatų planus, atlyginimams.
1 1 0 1	Šeimos pašalpos	4,214,000	3,966,000	3,207,350.85	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 42a, 42b, 62, 67 ir 68a straipsniai ir VII priedo 3 straipsnio 2 dalis. Šis asignavimas skirtas šeimos pašalpų – atitinkamiems darbuotojams skiriamų namų ūkio pašalpų, išlaikomo vaiko pašalpų, ikimokyklinio ugdymo pašalpų, mokslo pašalpų (taip pat ir specialiųjų išmokų, kurių dydį kasmet nustato vykdomasis direktorius) ir tėvystės atostogų išmokų išlaidoms padengti. Be to, šis asignavimas apima su mokyklos nustatytais mokesčiais susijusias įmokas už mokslą, kurių dydį kasmet nustato vykdomasis direktorius).
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos	4,588,000	4,687,000	4,018,719.14	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, ypač jų 62 ir 69 straipsniai, taip pat VII priedo 4 straipsnis. Šis asignavimas padengia atinkamų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokas.
1 1 0 3	Fiksuotos išmokos	94,000	116,000	91,632.85	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4a straipsnis. Šis asignavimas padengia pastovias išmokas, mokamas kai kuriems darbuotojams.
	<i>1 1 0 straipsnis – Iš viso</i>	43,980,000	42,795,000	36,886,018.41	
1 1 1	Kiti darbuotojai				
1 1 1 3	Specialūs konsultantai	p.m.	p.m.	0.00	Kitų Europos Bendrijos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 5, 82 ir 83 straipsniai. Šis asignavimas skirtas padengti specialių konsultantų atlyginimams, jų komandiruočių išlaidoms ir kitoms išlaidoms.
1 1 1 4	Sutartininkai	4,933,000	4,708,000	3,073,044.24	Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3a straipsnis ir IV antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, atlyginimams, išskyrus sumas, sumokėtas pritaikius korekcinis koeficientus, kurios priskiriamos 1 1 9 0 punktui. Socialinio draudimo įmokos yra priskiriamos 1 8 3 straipsniui.
	<i>1 1 1 straipsnis – Iš viso</i>	4,933,000	4,708,000	3,073,044.24	
1 1 2	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kalbų kursai ir perkvalifikavimas				
1 1 2 0	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, užsienio kalbų kursai ir perkvalifikavimas	1,085,000	950,000	756,026.61	Europos Bendrijų tarnautojų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio a dalis. Šie asignavimai skirti įvadinį kursų naujai priimtiems darbuotojams, darbuotojų ugdymo, perkvalifikavimo, mokymų naudotis naujausiomis technologijomis, ES klausimams skirtų seminarų ir informacinių sesijų išlaidoms padengti. Šie asignavimai taip pat apima su mokymu susijusias kelionės išlaidas, įrangos pirkimo, dokumentacijos, el. mokymosi, vaizdo rinkmenų ir kitų naujos daugialypės terpės priemonių išlaidas bei už organizavimą atsakingų konsultantų samdymo išlaidas.
	<i>1 1 2 straipsnis – Iš viso</i>	1,085,000	950,000	756,026.61	
1 1 4	Įvairios išmokos ir pašalpos				
1 1 4 0	Pašalpos gimimo ir mirties atveju	8,000	8,000	6,742.54	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai. Šis asignavimas skirtas padengti: — pašalpoms gimimo atveju, — tarnautojo mirties atveju: — — pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio mėnesio po mirties, — — kūno gabenimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.
1 1 4 1	Kelionės išlaidos nuo darbo vietos iki kilmės vietos	945,000	915,000	757,664.16	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis. Šis asignavimas padengia bendrą išlaidų sumą už darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionę nuo darbo vietos iki tėvynės.
1 1 4 3	Fiksuotos išmokos reprezentacijai	2,000	2,000	1,189.92	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.
1 1 4 4	Fiksuotos išmokos už vietines keliones	1,000	1,000	892.44	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 15 straipsnis.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Eilutė	2011 m. asignavimai	2010 m. asignavimai	2009 m. vykdymas	Paaiškinimai
1 1 4 9	Kitos išmokos ir atlyginimai	41,000	40,000	7,395.40	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 34 straipsnis ir X priedas Išlaidų kompensavimas. Šiuo asignavimu padengiamas išmokos, mokamos atleidžiant tarnautoją po bandomojo laikotarpio dėl akivaizdaus netinkamumo pareigoms (34 str.), išmokos, mokamos agentūros sutarties su konkrečiu darbuotoju nutraukimo atveju (34 str.) ir visos išlaidos, kurios turi būti kompensuojamos pagal X priedo nuostatas.
	<i>1 1 4 straipsnis – Iš viso</i>	997,000	966,000	773,884.46	
1 1 5	Viršvalandžiai	p.m.	p.m.	0.00	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas. Šis straipsnis padengia pastovias išmokas ir valandinį atlygį už viršvalandžius, išdirbtus darbuotojų (C ir D kategorijose), kuriems pagal nustatytas procedūras kaip kompensacijos negalima suteikti atostogų.
1 1 7	Papildomos paslaugos				
1 1 7 0	Laisvai samdomi ir jungtinės vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai	1,000	1,000	0.00	Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant apmokėjimą už paslaugas, suteiktas Komisijos vertėjų visuose susirinkimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Agentūros darbo programos įgyvendinimu.
1 1 7 1	Su personalo valdymu susijusios specialistų paslaugos	88,000	-	-	Šiuo asignavimu padengiamos su personalo valdymu susijusių konsultavimo ir kitų specialistų paslaugų išlaidos, pvz., darbuotojų skatinimo priemonių tyrimas, išsamus direktorių veiklos rezultatų vertinimas ir pan.
1 1 7 2	Su personalo veikla susijęs įvairių rūšių draudimas	238,000	-	-	Šiuo asignavimu padengiamas su personalo veikla susijęs kelių rūšių draudimas, pvz., darbuotojų civilinės atsakomybės draudimas, profesinės atsakomybės draudimas, komandiruočių draudimas, apskaitininko draudimas ir pan.
1 1 7 3	Vertimo centras, Liuksemburgas	1,000	25,000	2,210.00	Šis asignavimas skirtas padengti vertimo išlaidoms, įskaitant apmokėjimą Vertimų centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Agentūros darbo programos įgyvendinimu.
1 1 7 4	Mokėjimai už Europos Sąjungos institucijų teikiamą administracinę pagalbą	385,000	380,000	299,174.74	Šiuo asignavimu padengiamos išlaidos, kurias Komisija patiria agentūrai teikdama administracinę pagalbą, t. y. kompiuterizuotą atlyginimų skaičiavimo paslaugą.
1 1 7 5	Laikinos paslaugos	2,000,000	1,950,000	1,679,586.67	Šis asignavimas padengia: — išlaidas laikinai įdarbinamiems darbuotojams, konkrečiai telefono operatoriams, raštinės ir sekretoriato personalui, — išlaidas laikiniams darbuotojams, reikalingiems atlikti trumpalaikes užduotis, — išlaidas dauginimui ir spausdinimui, kurio Agentūra negali atlikti savo jėgomis, — išlaidas aiškinamųjų ir lydinčiųjų dokumentų tekstų, skirtų Agentūros poreikiams, rinkimui kompiuteriu ir pateikimui biudžeto įstaigoms, — išmokas, mokamoms už darbo stažą, mokant darbuotojų vaikus.
	<i>1 1 7 straipsnis – Iš viso</i>	2,713,000	2,356,000	1,980,971.41	
1 1 8	Išmokos ir išlaidos, pradedant iš išeinant iš tarnybos arba pervedant į kitą vietą				
1 1 8 0	Įvairios įdarbinimo išlaidos	188,000	670,000	174,384.67	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų straipsniai nuo 27 iki 31 ir 33 bei III priedas. Šis asignavimas skirtas padengti darbuotojų paieškos ir įdarbinimo procedūrų išlaidoms, tame tarpe publikacijų išlaidoms, kandidatų, pakviestų egzaminams ir pokalbiams, kelionių ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidoms, taip pat išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su komplektuojamų darbuotojų grupės patikrinimų organizavimu ir informacijos platinimu (kambarių, baldų, įvairios įrangos nuoma, atlyginimas už patikrinimų paruošimą ir organizavimą ir pan.), sveikatos patikrinimo prieš įdarbinimą išlaidoms.
1 1 8 1	Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)	21,000	18,000	12,256.81	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis. Šis asignavimas padengia konkrečių darbuotojų (įskaitant jų šeimas) kelionės išlaidas, jiems pradedant eiti pareigas arba persikeliant į kitą darbo vietą.
1 1 8 2	Įsikūrimo, persikėlimo ir persikraustymo pašalpos	230,000	230,000	178,010.80	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 5 ir 6 straipsniai ir VII priedas. Šis asignavimas padengia įsikūrimo ir persikraustymo pašalpas, mokamas tam tikriems darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai išeinant iš organizacijos ir apsigyvenant kitoje vietoje.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Eilutė	2011 m. asignavimai	2010 m. asignavimai	2009 m. vykdymas	Paaiškinimai
1 1 8 3	Persikėlimo išlaidos	90,000	85,000	81,929.17	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis. Šis asignavimas padengia persikėlimo išlaidas darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradėdant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai išeinant iš organizacijos ir apsigyvenant kitoje vietoje.
1 1 8 4	Laikini dienpinigiai	210,000	210,000	225,769.14	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis. Šis asignavimas padengia laikinus dienpinigius, mokamus darbuotojams, pateikusiems įrodymus, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas arba pereidami į naują darbo vietą.
	1 1 8 straipsnis – Iš viso	739,000	1,213,000	672,350.59	
1 1 9	Atlyginimus koreguojantys koeficientai				
1 1 9 0	Koeficientai	12,739,000	9,481,000	7,845,734.35	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai bei VII priedo 17 straipsnio 3 dalis. Šis asignavimas padengia išlaidas priemonoms prieš konkrečių darbuotojų atlyginimų. Jis taip pat padengia išlaidas priemonoms, mokamoms atlyginimo daliai, kuri pervedama į kitą šalį negu šalis, kurioje darbuotojas dirba.
1 1 9 1	Laikinasis asignavimas	p.m.	p.m.	0.00	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 ir 65a straipsniai ir XI priedas. 2002 m. birželio 25 d. Finansinis reglamentas, taikomas Europos Bendrijų bendrajam biudžetui (OL L 248, 2002 09 16, p. 1). Šiame punkte numatytomis lėšomis dengiamos išlaidos per finansinius metus Tarybos patvirtintiems atlyginimų patikslinimams. Šis asignavimas yra laikino pobūdžio ir gali būti naudojamas tik jį perkėlus į kitus šio skyriaus straipsnius ir punktus pagal Finansinio reglamento nuostatas.
	1 1 9 straipsnis – Iš viso	12,739,000	9,481,000	7,845,734.35	
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	67,186,000	62,469,000	51,988,030.07	
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS				
1 3 0	Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos				
1 3 0 0	Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos	800,000	789,000	662,496.29	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo straipsniai nuo 11 iki 13. Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms, komandiruočių ir papildomoms arba nenumatytoms išlaidoms, kurias patyrė Agentūros darbuotojai, nurodyti Pareigūnų tarnybos nuostatuose, ir nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, laikinai perkelti dirbti į Agentūrą, komandiruočių, tame tarpe ne Agentūros pastete vykstančių posėdžių, metu.
	1 3 0 straipsnis – Iš viso	800,000	789,000	662,496.29	
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	800,000	789,000	662,496.29	
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA				
1 4 0	Restoranai ir valgyklos	427,000	450,000	354,433.22	Šis asignavimas skirtas padengti restoranų, kavinių ir valgyklų eksploatacijos išlaidoms, įskaitant priežiūros paslaugas. Šis asignavimas taip pat padengia einamąsias esamos įrangos pakeitimo ir naujos įrangos pirkimo išlaidas, neįtraukiamas į einamąsias išlaidas, taip pat apmokėjimo už konsultacijas išlaidas.
1 4 1	Medicininis aptarnavimas	220,000	190,000	180,000.00	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis. Išskyrus gydytojų atlyginimus, asignavimai pagal šį straipsnį skirti padengti sveikatos patikrinimų išlaidoms (specialiems tyrimams, analizėms ir pan.), vartojimo reikmenims (tvarsčiams, vaistams ir pan.), specialiai įrangai ir jos detalėms, taip pat invalidumo komisijos išlaidoms.
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	647,000	640,000	534,433.22	
1 5	VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI				
1 5 2	Darbuotojų mainai tarp Europos Sąjungos institucijų ir valstybinio bei privataus sektorių, atvykstantys ekspertai	2,414,000	2,300,000	2,141,066.47	Šiuo asignavimo padengiamos iš Europos Sąjungos ir Europos Sąjungai nepriklausančių šalių valstybinių ir kitų institucijų atvykstančių ekspertų išlaidos.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Eilutė	2011 m. asignavimai	2010 m. asignavimai	2009 m. vykdymas	Paaiškinimai
1 5 3	Diplomantų stažuotčių agentūroje organizavimo išlaidos	585,000	547,000	495,328.49	Šis asignavimas skirtas padengti jaunų diplomantų administracinio apmokymo išlaidoms. Į šias išlaidas gali įeiti jaunų diplomantų praktinio administracinio apmokymo išlaidos. Šios išlaidos gali apmti stažuotojo socialinio draudimo išmokas ir įmokas, kelionės atvykstant į stažuotę ir stažuotės pabaigoje išlaidas, kelionių išlaidas, susijusias su mokymo programa, ir svečių priėmimo bei dokumentacijos paruošimo išlaidos.
	1 5 SKYRIUS – IŠ VISO	2,999,000	2,847,000	2,636,394.96	
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ				
1 6 0	Specialios pagalbos pašalpos	2,000	2,000	0.00	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 76 straipsnis. Šis asignavimas skirtas padengti dovanų, paskolų ar avansų, skirtų pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar pareigūno turto perėmėjui, atsidūrusiam ypač sunkiose aplinkybėse, išlaidoms.
1 6 2	Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės apsaugos išlaidos	20,000	20,000		- Šie asignavimai skirti su agentūros darbuotojų socialine apsauga susijusios veiklos, pvz., Darbuotojų paramos programos, subsidijų darbuotojų klubams ir kitos veiklos išlaidoms padengti.
1 6 3	Mažamečių vaikų ugdymo centrai ir kiti vaikų darželiai	127,000	120,000	97,002.51	Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su mažamečių vaikų ugdymo centrais ir vaikų darželiais.
1 6 4	Papildoma parama neįgaliesiems	3,000	3,000	0.00	Šiais asignavimais padengiamos pagalbos toliau nurodytoms kategorijoms priskirtų neįgalųjų išlaidos, kurios yra pagalbos neįgaliesiems politikos dalis: - dirbantys darbuotojai; - dirbančių darbuotojų sutuoktiniai su sąlyga, kad jie nedirba apmokamo darbo arba negauna pajamų ar pensijos, susijusios su ankstesniu darbu; - vaikai, dėl kurių yra mokama išlaikomo vaiko išmoka Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nustatytais sąlygomis; - vyresni kaip 26 metų vaikai, dėl kurių daugiau nemokama anksčiau nurodyta išlaikomo vaiko išmoka, tačiau dėl kurių remiantis Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatančiu apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką, yra neapmokestinama; - abu tėvus praradę našlaičiai, gaunantys našlaičių pensiją, kaip apibrėžta Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 21 straipsnyje.
	1 6 SKYRIUS – IŠ VISO	152,000	145,000	97,002.51	
1 7	IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI				
1 7 0	Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai				
1 7 0 0	Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai	35,000	70,000	37,175.27	Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su agentūros laisvalaikio ir reprezentaciniais įsipareigojimais, padengti. Šios išlaidos gali būti skirtos konkreitiems įgaliojami asmenims, vykdančiams savo pareigas, susijusias su Agentūros veikla. Šie asignavimai taip pat apima darbuotojų neoficialių susitikimų išlaidas.
	1 7 0 straipsnis – Iš viso	35,000	70,000	37,175.27	
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO	35,000	70,000	37,175.27	
1 8	SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSTIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS				
1 8 2	Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų	-	-	14,646.96	Šis asignavimas skirtas padengti daliai išlaidų poilsio centrums, kultūrinei veiklai, darbuotojų klubų dotacijoms, sporto centrų vadybai bei papildomai įrangai, ir projektams, skatinantiems socialinius kontaktus tarp skirtingų tautybių darbuotojų.
1 8 2 0	Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų	-	-	14,646.96	
	1 8 2 straipsnis – Iš viso	0	0	14,646.96	
1 8 3	Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas				
1 8 3 0	Sveikatos draudimas	1,350,000	1,359,000	1,123,920.74	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis. Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimo taisyklės, ypač jų 23 straipsnis. Šio asignavimo lėšomis dengiamos Agentūros darbuotojų sveikatos draudimo įmokos.
1 8 3 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų	282,000	279,000	233,168.99	Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis ir VII priedo 15 straipsnis. Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų įmokoms ir papildomoms išlaidoms, susijusioms su įstatymų nuostatų taikymu šioje srityje.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Eilutė	2011 m. asignavimai	2010 m. asignavimai	2009 m. vykdymas	Paaiškinimai
1 8 3 2	Darbuotojų draudimas nuo nedarbo	498,000	490,000	414,379.65	Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 28 a ir 96 straipsniai. Šie asignavimai skirti padengti atitinkamų darbuotojų draudimo nuo nedarbo išlaidas.
1 8 3 3	Pensijos teisių išsaugojimas ar palaikymas	0	5,000	0.00	Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis. Šis asignavimas padengia Agentūros išmokas atitinkamų darbuotojų pensijų teisių palaikymui jų tėvynėje.
	1 8 3 straipsnis – Iš viso	2,130,000	2,133,000	1,771,469.38	
	1 8 SKYRIUS – IŠ VISO	2,130,000	2,133,000	1,786,116.34	
	1 antraštinė dalis – Iš viso	73,949,000	69,093,000	57,741,649	
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS				
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS				
2 0 0	Nuoma	9,426,000	8,462,000	7,925,392.80	Šis asignavimas skirtas padengti užimamų pastatų ar jų dalių nuomos išlaidoms, taip pat sandėliavimo patalpų, garažų ir parkavimo aikštelių nuomos išlaidoms.
2 0 1	Draudimas	340,000	260,000	245,971.69	Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų pastatų ar jų dalių draudimo, viduje esančio turto draudimo ir civilinės atsakomybės draudimo įmokų išlaidoms padengti.
2 0 2	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	512,000	491,000	358,000.00	Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už vandenį, dujas, elektrą ir šildymą.
2 0 3	Priežiūra ir valymas	922,000	696,000	571,128.21	Šis asignavimas skirtas padengti patalpų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir pan. eksploatacijos išlaidoms; reguliarioms valymo išlaidoms, priežiūros, plovimo, skalbimo ir sauso valymo prekių ir pan. pirkimo išlaidoms, ir dažymo, remonto ir tiekimo išlaidoms. Jis taip pat padengia augalų išgyjimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.
2 0 4	Patalpų įrengimas	60,000	167,000	2,085,041.90	Šis asignavimas skirtas padengti pastatų įrengimo, pvz., sienų perstatymo, techninės instaliacijos pakeitimo išlaidoms, taip pat išlaidoms už specialistų, tvarkančių užraktus, elektros įrangą, santėchniką, atliekančių dažymo ir grindų dangos tiesimo darbus, paslaugas. Jis taip pat padengia išlaidas reikalingai įrangai.
2 0 5	Pastatų apsauga ir priežiūra	178,000	521,000	411,656.29	Šis asignavimas skirtas padengti įvairioms išlaidoms, susijusioms su asmenų ir pastatų apsauga, konkrečiai su pastatų apsaugos sutartimis, apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, priešgaisrinės apsaugos įrangos pakeitimo ir įstatymo numatytų patikrinimų išlaidoms, įskaitant einamąsias išlaidas, pavyzdžiui, išlaidas atpažinimo ir įėjimo kortelėms ir pan. Jis taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas.
2 0 8	Kitos išlaidos prieš pastato statybą ar įrengimą	42,000	2,450,000	902,864.93	Šis straipsnis skirtas padengti finansinių ir techninių konsultacijų išlaidoms prieš įsigyjant ar statant pastatus. Jis taip pat padengia išlaidas techninei pagalbai, susijusiai su svarbiausiais patalpų įrengimo darbais.
2 0 9	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	5,465,000	5,050,000	3,556,435.35	Šiuo asignavimu padengiamos išlaidos daugiabučių pastatų administravimo mokesčiams, pastatų priežiūros mokesčiams ir pastatų vietos mokesčiams. Juo taip pat padengiamos kitos su pastatais susijusios ir kituose šio skyriaus straipsniuose nenumatytos išlaidos.
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	16,945,000	18,097,000	16,056,491.17	
2 1	ORGANIZACIJOS DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS				
2 1 1	Kompiuterių tinklų ir įrangos eksploatavimo išlaidos				
2 1 1 0	Organizacijos veiklai skirtos naujos aparatinės įrangos įsigijimas	84,000	843,000	556,142.47	Šiuo asignavimu padengiamos kompiuterinės ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei aparatinės įrangos, įskaitant pradinę įrangą su agentūros tipine programine įranga, kurių reikia tam, kad agentūra galėtų vykdyti įprastą organizacijos veiklą, pirkimo išlaidos.
2 1 1 1	Organizacijos veiklai skirtos naujos programinės įrangos įsigijimas	28,000	433,000	494,840.63	Šiuo asignavimu padengiamos agentūros organizacijos veiklai reikalingų programų paketų ir programinės įrangos pirkimo išlaidos.
2 1 1 2	Organizacijos veiklai skirtos aparatinės ir programinės įrangos keitimas	p.m.	125,000	974,018.26	Šiuo asignavimu padengiamos esamų agentūros organizacijos veiklai reikalingų aparatinės įrangos, programų paketų ir programinės įrangos keitimo išlaidos.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Eilutė	2011 m. asignavimai	2010 m. asignavimai	2009 m. vykdymas	Paaiškinimai
2 1 1 3	Organizacijos veiklai skirtos aparatinės ir programinės įrangos nuoma	p.m.	p.m.	0.00	Šiuo asignavimu padengiamos agentūros organizacijos veiklai reikalingos aparatinės ir programinės įrangos nuomos arba išperkamosios nuomos išlaidos, kai ją įsigyti neekonomiška arba sunku dėl biudžeto apribojimų.
2 1 1 4	Organizacijos veiklai skirtos aparatinės ir programinės įrangos techninė priežiūra ir remontas	4,132,000	5,784,000	4,672,000.00	Šiuo asignavimu padengiamos 2110–2113 punktuose nurodytos aparatinės ir programinės įrangos techninės priežiūros ir remonto išlaidos. Juo taip pat padengiamos pagalbos tarnybos teikiamos paslaugos, susijusios su agentūros organizacijos veikla.
2 1 1 5	Su organizacijos veikla susijusi analizė, programavimas ir techninė pagalba	3,457,000	3,161,000	3,926,865.35	Šiuo asignavimu padengiamos išlaidos, susijusios su agentūros organizacijos veiklai reikalingais išorės darbuotojais ir paslaugomis, analize, programavimu ir technine pagalba.
	2 1 1 straipsnis – Iš viso	7,701,000	10,346,000	10,623,866.71	
2 1 2	Kompiuterių tinklai ir įranga specializuotiems projektams				
2 1 2 0	Naujos techninės įrangos specializuotiems projektams pirkimas	-	245,000	0.00	Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės įrangos įsigijimo išlaidoms, tame tarpe standartinės EMEA programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, įdiegimo išlaidoms.
2 1 2 1	Naujos programinės įrangos specializuotiems projektams pirkimas	-	36,000	712,478.94	Šis asignavimas skirtas padengti programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, įsigijimo išlaidoms.
2 1 2 2	Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams pakeitimas	-	124,000	975,000.00	Šis asignavimas skirtas padengti turimos techninės įrangos, programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, pakeitimo išlaidoms.
2 1 2 3	Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams nuoma	-	p.m.	0.00	Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidoms tuo atveju, kai pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų.
2 1 2 4	Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams priežiūra ir remontas	-	4,648,000	4,338,798.09	Šie asignavimai skirti padengti techninės ir programinės įrangos, nurodytos 2 1 2 0–2 1 2 3 punktuose, aptarnavimo ir remonto išlaidas. Jos taip pat apima techninės informacijos linijos paslaugas, skirtas konkreitiems projektams.
2 1 2 5	Specializuotiems projektams skirta analizė, programavimas ir techninė pagalba	-	15,403,000	12,938,647.02	Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms iš šalies samdomiems darbuotojams, teikiantiems analizės, programavimo ir techninės pagalbos paslaugas, reikalingas specializuotiems projektams.
	2 1 2 straipsnis – Iš viso	0	20,456,000	18,964,924.05	
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	7,701,000	30,802,000	29,588,790.76	
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS				
2 2 0	Techninė įranga ir įrengimai				
2 2 0 0	Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas	61,000	16,000	544,998.47	Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas garso ir vaizdo aparatūrai, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo įrangai. Jis taip pat padengia išlaidas įrengimams ir įrangai, skirtai neigaliams tarnautojams.
2 2 0 1	Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimas	35,000	8,000	465,945.16	Šis asignavimas skirtas padengti garso ir vaizdo aparatūros, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo įrangos, konkrečiai kabinų, rankinių prietaisų ir perjungimo prietaisų, skirtų sinchroninio vertimo įrangai, pakeitimo išlaidoms. Jis taip pat padengia įrengimų ir įrangos, skirtos neigaliams asmenims, pakeitimo išlaidas.
2 2 0 2	Techninės įrangos ir įrengimų nuoma	1,000	1,000	0.00	Šis asignavimas skirtas padengti įrangos, kurios pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų, nuomos išlaidoms. Jis taip pat padengia įrengimų ir įrangos, skirtos neigaliams asmenims, nuomos išlaidas.
2 2 0 3	Techninės įrangos ir įrengimų išperkamoji nuoma, priežiūra ir remontas	936,000	949,000	644,634.36	Šio asignavimo lėšomis dengiamos 2200–2201 punktuose išvardytos įrangos priežiūros ir remonto išlaidos bei, pavyzdžiui, fotokopijavimo ar kitos techninės įrangos išperkamosios nuomos sutarčių ir techninės pagalbos ir perkamų paslaugų išlaidos. Šiomis lėšomis taip pat dengiamos neigaliams asmenims skirtų įrengimų ir įrangos priežiūros bei remonto išlaidos.
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	1,033,000	974,000	1,655,577.99	
2 2 1	Baldai				
2 2 1 0	Naujų baldų pirkimas	12,000	27,000	548,180.41	Šis asignavimas skirtas padengti biuro baldų ir specializuotų baldų, įskaitant ergonominius baldus, archyvų stelažus ir pan. pirkimo išlaidoms.
2 2 1 1	Baldų pakeitimas	60,000	34,000	40,902.55	Šis asignavimas skirtas padengti nusidėvėjusių ir pasenusių baldų pakeitimo išlaidoms.
2 2 1 2	Baldų nuoma	p.m.	p.m.	0.00	Šis asignavimas skirtas padengti baldų nuomos išlaidoms.
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	72,000	61,000	589,082.96	
2 2 3	Transporto priemonės				

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Eilutė	2011 m. asignavimai	2010 m. asignavimai	2009 m. vykdymas	Paaiškinimai
2 2 3 2	Transporto priemonių nuoma	1,000	3,000	226.97	Šis asignavimas skirtas padengti automobilių nuomos trumpiems ar ilgiems laikotarpiams išlaidoms.
2 2 3 3	Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas ir remontas	p.m.	p.m.	0.00	Šis asignavimas skirtas padengti tarnybinių transporto priemonių eksploatacijos, remonto ir draudimo (kuro, tepalų, padangų, vamzdelių, įvairių detalių, atsarginių dalių, įrankių ir pan. įsigijimo) išlaidoms.
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	1,000	3,000	226.97	
2 2 5	Išlaidos bibliotekai ir dokumentacijai				
2 2 5 0	Bibliotekos fondai, knygų pirkimas	65,000	65,000	63,001.57	Šis asignavimas skirtas padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų atnaujinimo, reikalingų Agentūros departamentams, išlaidoms.
2 2 5 2	Laikraščių ir periodikos prenumerata	428,000	383,000	290,724.69	Šis asignavimas skirtas padengti laikraščių, specialistams skirtos periodikos, oficialių biuletenių, parlamento dokumentų, užsienio prekybos statistinių duomenų, įvairių biuletenių, tiesioginės prieigos duomenų bazių, kitų specialių leidinių ir bibliotekos paslaugų prenumeratos ir užsakymo išlaidoms.
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	493,000	448,000	353,726.26	
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	1,599,000	1,486,000	2,598,614.18	
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS				
2 3 0	Raštinės ir biuro reikmenys				
2 3 0 0	Raštinės ir biuro reikmenys	304,000	249,000	222,928.68	Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir reprografijos bei spaustuvės prekių įsigijimo išlaidoms.
	2 3 0 straipsnis – Iš viso	304,000	249,000	222,928.68	
2 3 2	Finansiniai mokesčiai				
2 3 2 0	Banko mokesčiai	40,000	63,500	75,000.00	Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams (komisiniams, ažio, įvairioms kitoms išlaidoms).
2 3 2 9	Kiti finansiniai mokesčiai	p.m.	p.m.	0.00	
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	40,000	63,500	75,000.00	
2 3 3	Teisinės išlaidos				
2 3 3 0	Teisinės išlaidos	80,000	80,000	72,595.94	Šis asignavimas skirtas padengti išankstinėms teismo išlaidoms ir juristų bei kitų ekspertų, Agentūros pakviestų suteikti konsultacijas, paslaugoms apmokėti. Jis taip pat padengia sumas, priteistas iš Agentūros Teisingumo Teismo ar kitų teismų.
	2 3 3 straipsnis – Iš viso	80,000	80,000	72,595.94	
2 3 4	Žalos atlyginimas				
2 3 4 0	Žalos atlyginimas	20,000	20,000	3,000.00	Šis asignavimas skirtas padengti žalos atlyginimo išlaidoms.
	2 3 4 straipsnis – Iš viso	20,000	20,000	3,000.00	
2 3 5	Kitos eksploatacijos išlaidos				
2 3 5 0	Įvairių rūšių draudimas	-	5,500	305,678.50	Šie asignavimai skirti įvairaus pobūdžio draudimo (komandiruočių draudimo, apskaitininkų draudimo, profesinės veiklos rizikos draudimo ir pan.) išlaidoms padengti.
2 3 5 3	Persikraustymai departamento ribose ir su tuo susijęs tvarkymas	24,000	81,000	93,274.53	Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo departamento patalpose išlaidoms ir įrangos, baldų ir biuro reikmenų pergrupavimo bei tvarkymo (priėmimo, saugojimo, patalpavimo) išlaidoms.
2 3 5 4	Dokumentų archyavimas	364,000	142,000	117,101.15	Šis asignavimas skirtas padengti dokumentų tvarkymo ir paėmimo iš saugojimo patalpų, esančių kitoje vietoje, išlaidas bei jų saugojimo išlaidas.
2 3 5 8	Verslo tęstinumas	132,000	189,000	231,782.87	Šis asignavimas padengia išlaidas, susijusias su verslo nenutrūkstamumu, tokias kaip sutarčių su verslo tęstinumo centrais išlaidos, verslo tęstinumo planavimas ir konsultacijos, verslo tęstinumo plano tikrinimas ir atnaujinimas.
2 3 5 9	Kitos eksploatacijos išlaidos	262,000	243,000	1,425.23	Šie asignavimai skirti kitoms administracinėms išlaidoms, taip pat ir užsakomųjų darbų, kurie atskirai neišskirti kituose punktuose, išlaidoms padengti.
	2 3 5 straipsnis – Iš viso	782,000	660,500	749,262.28	
2 3 9	Publikacijos				
2 3 9 0	Publikacijos	10,000	10,000	5,000.00	Šis asignavimas padengia leidybos išlaidas, neįtrauktas į 3 antraštinę dalį, konkrečiai Agentūros biudžeto publikavimo išlaidas ir biudžetų, pateiktų <i>Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje</i> , pataisymo pagal Agentūros Finansinio reglamento 26 straipsnį, išlaidas.
	2 3 9 straipsnis – Iš viso	10,000	10,000	5,000.00	
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	1,236,000	1,083,000	1,127,786.90	
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS				
2 4 0	Pašto ir pristatymo išlaidos				
2 4 0 0	Pašto ir pristatymo išlaidos	291,000	229,000	176,158.66	Šis asignavimas skirtas padengti pašto išlaidoms, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų pristatymo išlaidoms, siuntinių ir kitų paketų bei paketų, siunčiamų oro paštu, jūra ar geležinkeliu, išlaidoms, taip pat Agentūros vidinės pašto sistemos išlaidoms.
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	291,000	229,000	176,158.66	

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Eilutė	2011 m. asignavimai	2010 m. asignavimai	2009 m. vykdymas	Paaiškinimai
2 4 1	Telekomunikacijos				
2 4 1 0	Telekomunikacijos paslaugų išlaidos	609,000	428,000	548,349.73	Šio asignavimo lėšomis dengiamos nustatyto dydžio nuomos išlaidos, skambučių ir pranešimų išlaidos, eksploatacijos mokesčiai, įrangos remonto ir priežiūros išlaidos, abonentiniai mokesčiai, ryšių (telefono, telekso, telegrafo, televizijos, garso ir vaizdo konferencijų, įskaitant duomenų perdavimą), techninės pagalbos išlaidos, taip pat servisų pagal kontraktą išlaidos susietos su telekomunikacijomis ir svečių priėmimu. . Jis taip pat apima katalogų pirkimo išlaidas.
2 4 1 1	Telekomunikacijos įranga	59,000	57,000	93,359.83	Šis asignavimas skirtas padengti telekomunikacijos priemonių įrengimo pastatuose išlaidoms, įskaitant kabelių sistemos pirkimą, nuomą, įrengimą ir priežiūrą. Jis taip pat padengia mobiliųjų telefonų ir papildomos įrangos pirkimo išlaidas ir techninės pagalbos išlaidas.
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	668,000	485,000	641,709.56	
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	959,000	714,000	817,868.22	
2 5	IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS				
2 5 0	Visi susirinkimai				
2 5 0 0	Visi susirinkimai	5,000	10,000	0.00	Šis asignavimas skirtas padengti kitų organizacijų specialistų, pakviestų dalyvauti susitikimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Agentūros darbo programos įgyvendinimu, kelionės, pragyvenimo ir nenumatytais išlaidoms. Jis taip pat padengia atitinkamas tokių susitikimų organizavimo išlaidas, jei jų nepadengia infrastruktūra.
2 5 0 1	Dalyvavimas forumuose	133,000	143,000	91,696.12	Šiais asignavimais padengiamos dalyvavimo forumuose, kuriuose keičiamasi patirtimi, išlaidos.
	2 5 0 straipsnis – Iš viso	138,000	153,000	91,696.12	
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	138,000	153,000	91,696.12	
	2 antraštinė dalis – Iš viso	28,578,000	52,335,000	50,281,247.35	
3	VEIKLOS SĄNAUDOS				
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS				
3 0 0	Susirinkimai				
3 0 0 0	Kompensacijos asmenims, dalyvaujantiems susirinkimuose	8,250,000	8,575,000	7,552,564.92	Šis asignavimas skirtas padengti valdančiosios tarybos ir Mokslinių komitetų narių, jų darbo grupių ir specialistų, pakviestų į šias darbo grupes ir komitetus, kelionės, pragyvenimo ir nenumatytais išlaidoms. Jis taip pat padengia ir atitinkamas išlaidas, susijusias su šių susitikimų organizavimu, jei jų nepadengia esama infrastruktūra.
3 0 0 1	Vertimas žodžiu	21,000	21,000	21,000.00	Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant atlyginimą už paslaugas suteiktas Komisijos vertėjų, visuose susirinkimuose, susijusiuose su darbo programos įgyvendinimu.
3 0 0 2	Aprūpinimas maistu ir gėrimais	100,000	204,000	83,137.32	Šis asignavimas skirtas padengti susitikimų svečių priėmimo išlaidoms.
3 0 0 3	Kitos išlaidos	100,000	100,000	3,337.98	Šie asignavimai skirti padengti kitas su posėdžiais susijusias išlaidas, įskaitant išlaidas reprografijos paslaugoms, stacionarioms ir pašto paslaugoms.
	3 0 0 straipsnis – Iš viso	8,471,000	8,900,000	7,660,040.22	
3 0 1	Vaistų įvertinimas				
3 0 1 0	Vaistų įvertinimas	74,925,000	72,075,000	66,486,740.00	Šie asignavimai skirti padengti: - pranešėjų ir bendrapranešėjų išlaidas specialioms tyrimams ir konsultacijoms, dėl kurių buvo sudarytos sutartys su aukštos kvalifikacijos ekspertais (asmenimis ar bendrovėmis), kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 62 straipsnio 3 dalyje; - konsultavimo paslaugų pirkimo išlaidas, jei Agentūra neturi tinkamo personalo, kuris galėtų atlikti mokslinį paraiškų įvertinimą; - jau atliktų tyrimų pirkimo arba mokesčių specializuotoms mokslinių tyrimų institucijoms išlaidas; - oficialios vaistų kontrolės laboratorijos prie Europos farmakopėjos Europos vaistų kokybės departamento atliekamų bandymų ir mėginių išlaidas.
	3 0 1 straipsnis – Iš viso	74,925,000	72,075,000	66,486,740.00	
3 0 2	Išlaidos vertimui raštu				
3 0 2 0	Vertimo centras, Liuksemburgas	3,019,000	3,065,000	2,763,298.43	Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už vertimus, siunčiamus į Vertimo centrą Liuksemburge, už visus tekstus, tiesiogiai susijusius su Agentūros darbo programa.
3 0 2 1	Kiti vertimai raštu	1,377,000	1,264,000	1,228,000.00	Šio asignavimo lėšomis dengiamos valstybių narių atliekamo informacijos apie preparatą vertimo tikrinimo išlaidos.
	3 0 2 straipsnis – Iš viso	4,396,000	4,329,000	3,991,298.43	
3 0 3	Tyrimai ir konsultantai				

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Eilutė	2011 m. asignavimai	2010 m. asignavimai	2009 m. vykdymas	Paaiškinimai
3 0 3 0	Tyrimai ir konsultantai	180,000	80,000	62,812.13	Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, sudarant profesinių paslaugų sutartis ir įvertinimo tyrimų, susijusių su Agentūros veikla, išlaidoms.
	3 0 3 straipsnis – Iš viso	180,000	80,000	62,812.13	
3 0 4	Informacija ir publikacijos				
3 0 4 0	Informacija ir publikacijos	175,000	206,000	196,488.28	Šiais asignavimais padengiamos veiklos ataskaitos ir kitų Agentūros leidinių rengimo, redagavimo ir leidybos bet kokia forma išlaidos, įskaitant popieriaus, skaidrių, nuotraukų, plakatų teksto rinkimo, dauginimo ar spausdinimo, platinimo ir kitų laisvai samdomų darbuotojų darbo išlaidas, taip pat supratimo apie Agentūrą ir jos veiklą ugdymo išlaidas bei leidinių, susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis, išlaidas.
	3 0 4 straipsnis – Iš viso	175,000	206,000	196,488.28	
3 0 5	Europos Sąjungos programos				
3 0 5 0	Europos Sąjungos programos	500,000	400,000	272,448.35	Šiuo asignavimu padengiamos išlaidos, kurių reikia Europos Sąjungos programoms, pvz., Pan European Regulatory Forum (Visos Europos reguliavimo forumui) ar kitoms programoms, kurias agentūra vykdo Europos Komisijos ar kitų Europos Sąjungos institucijų prašymu, leidus agentūros valdančiajai tarybai, vykdyti. Šiuo asignavimu padengiamos Valdančiosios tarybos, Mokslinio komiteto ir jų darbo grupių narių, Vidurio ir Rytų Europos šalių atstovų ir ekspertų kelionės ir dienpinigiai. Juo taip pat padengiamos posėdžių organizavimo išlaidos, vertėjų žodžiu arba konferencijų rengėjų honorarai ir kelionės išlaidos, prirėkus, vertimo išlaidos, su tokiose posėdžiuose dalyvaujančiu personalu ir vykdyti programą padedančiais laikiniais ir kitais darbuotojais susijusios išlaidos.
	3 0 5 straipsnis – Iš viso	500,000	400,000	272,448.35	
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	88,647,000	85,990,000	78,669,827.41	
3 1	VEIKLOS DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS				
3 1 0	Su vaistinių preparatų gyvavimo ciklu susijusio veiklos duomenų tvarkymo išlaidos				
3 1 0 0	Su vaistinių preparatų gyvavimo ciklu susijusios naujos aparatinės įrangos įsigijimas	16,000	-	-	- Šiuo asignavimu padengiamos su vaistinių preparatų gyvavimo ciklu susijusios kompiuterinės ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei aparatinės įrangos, įskaitant pradinę įrangą su agentūros tipine programine įranga, pirkimo išlaidos.
3 1 0 1	Su vaistinių preparatų gyvavimo ciklu susijusios naujos programinės įrangos įsigijimas	22,000	-	-	- Šiuo asignavimu padengiamos su vaistinių preparatų gyvavimo ciklu susijusių programų paketų ir programinės įrangos pirkimo išlaidos.
3 1 0 2	Su vaistinių preparatų gyvavimo ciklu susijusios aparatinės ir programinės įrangos keitimas	p.m.	-	-	- Šiuo asignavimu padengiamos su vaistinių preparatų gyvavimo ciklu susijusių esamų aparatinės įrangos, programų paketų ir programinės įrangos keitimo išlaidos.
3 1 0 3	Su vaistinių preparatų gyvavimo ciklu susijusios aparatinės ir programinės įrangos nuoma	p.m.	-	-	- Šiuo asignavimu padengiamos su vaistinių preparatų gyvavimo ciklu susijusios aparatinės ir programinės įrangos nuomos arba išperkamosios nuomos išlaidos, kai ją įsigyti neekonomiška ar sunku dėl biudžeto apribojimų.
3 1 0 4	Su vaistinių preparatų gyvavimo ciklu susijusios aparatinės ir programinės įrangos techninė priežiūra ir remontas	2,437,000	-	-	- Šiuo asignavimu padengiamos 3100–3103 punktuose nurodytos aparatinės ir programinės įrangos techninės priežiūros ir remonto išlaidos. Juo taip pat padengiamos pagalbos tarnybos teikiamos paslaugos, susijusios su vaistinių preparatų gyvavimo ciklu.
3 1 0 5	Su vaistinių preparatų gyvavimo ciklu susijusi analizė, programavimas ir techninė pagalba	3,317,000	-	-	- Šiuo asignavimu padengiamos su vaistinių preparatų gyvavimo ciklu susijusios išorės darbuotojams ir paslaugoms, analizei, programavimui ir techninei pagalbai skirtos išlaidos.
	3 1 0 straipsnis – Iš viso	5,792,000	0.00	0.00	
3 1 1	Specialiųjų programų duomenų tvarkymo išlaidos				
3 1 1 0	Specialiosioms programoms skirtos naujos aparatinės įrangos įsigijimas	p.m.	-	-	- Šiuo asignavimu padengiamos kompiuterinės ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei aparatinės įrangos, įskaitant pradinę įrangą su agentūros tipine programine įranga, kurių reikia specialiosioms programoms vykdyti, pirkimo išlaidos.
3 1 1 1	Specialiosioms programoms skirtos naujos programinės įrangos įsigijimas	p.m.	-	-	- Šiuo asignavimu padengiamos programų paketų ir programinės įrangos, kurių reikia specialiosioms programoms vykdyti, pirkimo išlaidos.
3 1 1 2	Specialiosioms programoms skirtos aparatinės ir programinės įrangos keitimas	p.m.	-	-	- Šiuo asignavimu padengiamos esamų aparatinės įrangos, programų paketų ir programinės įrangos, kurių reikia specialiosioms programoms vykdyti, keitimo išlaidos.
3 1 1 3	Specialiosioms programoms skirtos aparatinės ir programinės įrangos nuoma	p.m.	-	-	- Šiuo asignavimu padengiamos aparatinės ir programinės įrangos, kurios reikia specialiosioms programoms vykdyti, nuomos arba išperkamosios nuomos išlaidos, kai ją įsigyti neekonomiška ar sunku dėl biudžeto apribojimų.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas	Eilutė	2011 m. asignavimai	2010 m. asignavimai	2009 m. vykdymas	Paaiškinimai
3 1 1 4	Specialiosioms programoms skirtos aparatinės ir programinės įrangos techninė priežiūra ir remontas	5,260,000	-	-	- Šiuo asignavimu padengiamos 3110–3113 punktuose nurodytos aparatinės ir programinės įrangos techninės priežiūros ir remonto išlaidos. Juo taip pat padengiamos su specialiosiomis programomis susijusios pagalbos tarnybos teikiamos paslaugos.
3 1 1 5	Su specialiosiomis programomis susijusi analizė, programavimas ir techninė pagalba	6,637,000	-	-	- Šiuo asignavimu padengiamos su specialiosiomis programomis reikalingais išorės darbuotojais ir paslaugomis, analize, programavimu ir technine pagalba susijusios išlaidos.
	3 1 1 straipsnis – Iš viso	11,897,000	0.00	0.00	
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	17,689,000	0.00	0.00	
	3 antraštinė dalis – Iš viso	106,336,000	85,990,000	78,669,827.41	
9	KITOS IŠLAIDOS				
9 0	LAIKINI ASIGNAVIMAI				
9 0 0	Laikini asignavimai	p.m.	969,000	0.00	
	9 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	969,000	0.00	
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	969,000	0.00	
	BENDRA SUMA	208,863,000	208,387,000	186,692,723.42	

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Laikinos pareigybės		
	2009	2010	2011
AD 16	1	1	1
AD 15	3	4	4
AD 14	4	5	5
AD 13	6	6	7
AD 12	36	37	37
AD 11	34	36	36
AD 10	34	32	32
AD 9	35	35	38
AD 8	40	43	43
AD 7	38	38	42
AD 6	34	39	32
AD 5	17	34	33
<i>Iš viso AD</i>	<i>282</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
AST 11	-	2	2
AST 10	6	4	4
AST 9	5	8	8
AST 8	12	13	13
AST 7	15	18	19
AST 6	38	35	35
AST 5	39	35	35
AST 4	46	46	49
AST 3	30	36	36
AST 2	25	40	40
AST 1	32	20	16
<i>Iš viso AST</i>	<i>248</i>	<i>257</i>	<i>257</i>
Iš viso	530	567	567

SUTARTININKAI	Faktinis skaičius iki 2009 12 31	Planuojama visos darbo dienos etatų 2010 m.	Planuojama visos darbo dienos etatų 2011 m. biudžeto
Kategorija			
IV	40	51	68
III	11	15	15
II	39	57	64
I	2	2	3
Iš viso	92	125	150

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI	Faktinis skaičius iki 2009 12 31	Planuojama visos darbo dienos etatų 2010 m.	Planuojama visos darbo dienos etatų 2011 m. biudžeto
Iš viso	20	19	20