



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 7 юли 2017 г.
(OR. en)

10939/17
ADD 4

FIN 447
INST 299
PE-L 32

БЕЛЕЖКА

От:	Бюджетния комитет
До:	Комитета на постоянните представители/Съвета
Относно:	Проект за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 г. – <i>Позиция на Съвета (Подробни промени спрямо проектобюджета по отношение на сумите за останалите институции)</i>

<u>РАЗДЕЛ I — ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ</u>	4
<u>РАЗДЕЛ II — ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ И СЪВЕТ</u>	12
<u>РАЗДЕЛ IV — СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ</u>	18
<u>РАЗДЕЛ V — СМЕТНА ПАЛАТА</u>	24
<u>РАЗДЕЛ VI — ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ</u>	29
<u>РАЗДЕЛ VII — КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ</u>	35
<u>РАЗДЕЛ VIII — ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН</u>	41
<u>РАЗДЕЛ IX — ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ</u>	46
<u>РАЗДЕЛ X — ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ</u>	51

Заглавия на колоните

КБ	Коригиращ бюджет
ПБ	Проектобюджете
Бюджетни кредити	Бюджетни кредити както за поети задължения, така и за плащания (в евро, освен в колоната (%))

РАЗДЕЛ I — ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Дял Глава Член Позиция	Раздел I — Европейски парламент	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
	Дял 1 — Лица, работещи в институцията					
1 0	Членове на институцията					
1 0 0	Възнаграждения и надбавки					
1 0 0 0	Възнаграждения	75 846 000	77 350 000	77 350 000		+1,98%
1 0 0 4	Обикновени пътни разноски	69 200 000	68 500 000	68 500 000		-1,01%
1 0 0 5	Други пътни разноски	6 000 000	6 200 000	6 200 000		+3,33%
1 0 0 6	Надбавка за общи разходи	39 886 000	40 213 000	40 213 000		+0,82%
1 0 0 7	Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения	181 500	185 000	185 000		+1,93%
1 0 1	Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване					
1 0 1 0	Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване	3 097 000	2 923 000	2 923 000		-5,62%
1 0 1 2	Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания	775 000	805 000	805 000		+3,87%
1 0 2	Преходни надбавки	939 000	960 000	960 000		+2,24%
1 0 3	Пенсии					
1 0 3 0	Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)	11 450 000	11 540 000	11 540 000		+0,79%
1 0 3 1	Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)	303 000	310 000	310 000		+2,31%
1 0 3 2	Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)	2 313 000	2 315 000	2 315 000		+0,09%
1 0 3 3	Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 5	Езикови и компютърни курсове	670 000	800 000	800 000		+19,40%
	Глава 1 0 — Общо	210 660 500	212 101 000	212 101 000		+0,68%
1 2	Длъжностни лица и срочно наети служители					
1 2 0	Възнаграждения и други права					
1 2 0 0	Възнаграждения и надбавки	645 973 700	666 300 000	666 300 000		+3,15%
1 2 0 2	Заплащане на извънреден труд	135 000	134 000	134 000		-0,74%

Дял Глава Член Позиция	Раздел I — Европейски парламент	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 2 0 4	Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	2 950 000	3 430 000	3 430 000		+16,27%
1 2 2	Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение					
1 2 2 0	Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата	1 155 000	1 200 000	1 200 000		+3,90%
1 2 2 2	Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 2 — Общо	650 213 700	671 064 000	671 064 000		+3,21%
1 4	Друг персонал и външни услуги					
1 4 0	Друг персонал и външен персонал					
1 4 0 0	Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи	44 392 000	47 579 000	47 579 000		+7,18%
1 4 0 1	Друг персонал — Сигурност	25 233 000	24 208 600	24 208 600		-4,06%
1 4 0 2	Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат	6 169 000	6 220 300	6 220 300		+0,83%
1 4 0 4	Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица	6 806 500	7 197 900	7 197 900		+5,75%
1 4 0 5	Разходи за устен превод	46 244 000	50 858 533	50 858 533		+9,98%
1 4 0 6	Наблюдатели	p.m.	p.m.	p.m.		
1 4 2	Външни преводачески услуги	8 196 000	8 696 000	8 696 000		+6,10%
	Глава 1 4 — Общо	137 040 500	144 760 333	144 760 333		+5,63%
1 6	Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията					
1 6 1	Разходи за управление на персонала					
1 6 1 0	Разходи за набиране на персонал	214 000	253 650	253 650		+18,53%
1 6 1 2	Повишаване на професионалната квалификация	5 515 000	6 210 000	6 210 000		+12,60%
1 6 3	Мерки за подпомагане на персонала на институцията					
1 6 3 0	Социално обслужване	768 000	743 000	743 000		-3,26%

Дял Глава Член Позиция	Раздел I — Европейски парламент	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 6 3 1	Мобилност	700 000	730 000	730 000		+4,29%
1 6 3 2	Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки	230 000	227 000	227 000		-1,30%
1 6 5	Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията					
1 6 5 0	Медицинско обслужване	1 275 000	1 250 000	1 250 000		-1,96%
1 6 5 2	Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене	1 380 000	1 310 000	1 310 000		-5,07%
1 6 5 4	Детски заведения	7 162 500	7 478 900	7 478 900		+4,42%
1 6 5 5	Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II	295 000	445 600	445 600		+51,05%
	Глава 1 6 — Общо	17 539 500	18 648 150	18 648 150		+6,32%
	Дял 1 — Общо	1 015 454 200	1 046 573 483	1 046 573 483		+3,06%
	Дял 2 — СГРАДИ, МЕБЕЛИРОВКА, ОБОРУДВАНЕ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ					
2 0	Сгради и разходи, свързани с тях					
2 0 0	Сгради					
2 0 0 0	Наем	37 169 000	35 948 000	35 948 000		-3,28%
2 0 0 1	Плащания по договори за дългосрочен наем	p.m.	13 000 000	13 000 000		
2 0 0 3	Придобиване на недвижими имоти	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Строителство на сгради	32 970 000	17 888 000	17 888 000		-45,74%
2 0 0 7	Оборудване на помещения	84 550 000	60 820 000	60 820 000		-28,07%
2 0 0 8	Други специфични дейности за управление на сградния фонд	5 114 000	5 196 000	5 196 000		+1,60%
2 0 2	Разходи за сгради					
2 0 2 2	Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите	59 440 000	57 450 000	57 450 000		-3,35%
2 0 2 4	Потребление на енергия	16 690 000	15 800 000	15 800 000		-5,33%
2 0 2 6	Охрана и наблюдение на сградите	18 420 000	18 670 000	18 670 000		+1,36%
2 0 2 8	Застраховки	784 000	2 580 000	2 580 000		+229,08%
	Глава 2 0 — Общо	255 137 000	227 352 000	227 352 000		-10,89%

Дял Глава Член Позиция	Раздел I — Европейски парламент	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
2 1	Информационни технологии, оборудване и обзавеждане					
2 1 0	Информационни технологии и телекомуникации					
2 1 0 0	Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности	24 920 000	26 112 000	26 112 000		+4,78%
2 1 0 1	Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура	18 382 000	19 355 000	19 355 000		+5,29%
2 1 0 2	Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите	13 588 000	13 866 500	13 866 500		+2,05%
2 1 0 3	Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ	23 139 400	23 865 500	23 865 500		+3,14%
2 1 0 4	Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури	22 023 500	20 615 000	20 615 000		-6,40%
2 1 0 5	Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти	28 086 500	33 868 000	33 868 000		+20,58%
2 1 2	Обзавеждане	6 005 000	5 680 000	5 680 000		-5,41%
2 1 4	Техническо оборудване и инсталации	29 356 100	32 453 500	32 453 500		+10,55%
2 1 6	Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи	4 534 000	3 728 000	3 728 000		-17,78%
	Глава 2 1 — Общо	170 034 500	179 543 500	179 543 500		+5,59%
2 3	Текущи административни разходи					
2 3 0	Хартия, канцеларски материали и разни консумативи	1 440 500	1 449 500	1 449 500		+0,62%
2 3 1	Разходи за финансово обслужване	40 000	60 000	60 000		+50,00%
2 3 2	Съдебни разноски и обезщетения	1 110 000	1 010 000	1 010 000		-9,01%
2 3 6	Пощенски такси и разходи за доставка	271 000	271 000	271 000		
2 3 7	Пренасяне	1 434 000	2 490 000	2 490 000		+73,64%
2 3 8	Други административни разходи	1 161 000	1 560 000	1 560 000		+34,37%

Дял Глава Член Позиция	Раздел I — Европейски парламент	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
2 3 9	Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент	262 500	262 500	262 500		
	Глава 2 3 — Общо	5 719 000	7 103 000	7 103 000		+24,20%
	Дял 2 — Общо	430 890 500	413 998 500	413 998 500		-3,92%
	Дял 3 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА					
3 0	Заседания и конференции					
3 0 0	Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа	25 370 000	29 673 000	29 673 000		+16,96%
3 0 2	Разходи за приеми и представителни разходи	1 015 000	1 045 000	1 045 000		+2,96%
3 0 4	Различни разходи във връзка със заседания					
3 0 4 0	Различни разходи във връзка с вътрешни заседания	1 712 000	1 230 000	1 230 000		-28,15%
3 0 4 2	Заседания, конгреси, конференции и делегации	2 570 000	2 515 000	2 515 000		-2,14%
3 0 4 9	Разходи за услуги на пътническата агенция	2 160 000	2 230 000	2 230 000		+3,24%
	Глава 3 0 — Общо	32 827 000	36 693 000	36 693 000		+11,78%
3 2	Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение					
3 2 0	Придобиване на експертен опит	9 211 500	8 200 350	8 200 350		-10,98%
3 2 1	Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви	8 314 000	7 603 800	7 603 800		-8,54%
3 2 2	Разходи за документация	2 044 000	2 231 500	2 231 500		+9,17%
3 2 3	Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави	1 175 000	1 230 000	1 230 000		+4,68%
3 2 4	Производство и разпространение					
3 2 4 0	Официален вестник	4 500 000	830 000	830 000		-81,56%
3 2 4 1	Публикации на електронни и традиционни носители	3 650 000	4 307 640	4 307 640		+18,02%

Дял Глава Член Позиция	Раздел I — Европейски парламент	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
3 2 4 2	Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия	10 580 000	25 410 000	25 410 000		+140,17%
3 2 4 3	Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент	5 742 500	8 400 000	8 400 000		+46,28%
3 2 4 4	Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение	30 845 000	32 491 000	32 491 000		+5,34%
3 2 4 5	Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития	4 466 000	3 649 100	3 649 100		-18,29%
3 2 4 6	Видео- и мултимедийна комуникация на Европейския парламент	4 600 000	4 420 000	4 420 000		-3,91%
3 2 4 7	Дом на европейската история	7 470 000	6 000 000	6 000 000		-19,68%
3 2 4 8	Разходи за аудио-визуална информация	14 490 000	17 920 000	17 920 000		+23,67%
3 2 4 9	Обмен на информация с националните парламенти	250 000	205 000	205 000		-18,00%
3 2 5	Разходи, свързани с информационните бюра	900 000	7 800 000	7 800 000		+766,67%
3 2 6	Европейски център на научните медии	p.m.	800 000	800 000		
	Глава 3 2 — Общо	108 238 000	131 498 390	131 498 390		+21,49%
	Дял 3 — Общо	141 065 000	168 191 390	168 191 390		+19,23%
	Дял 4 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА					
4 0	Разходи, свързани с някои институции и органи					
4 0 0	Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове	62 000 000	63 000 000	63 000 000		+1,61%
4 0 2	Финансиране на европейските политически партии	31 905 000	32 447 000	32 447 000		+1,70%
4 0 3	Финансиране на европейските политически фондации	19 000 000	19 323 000	19 323 000		+1,70%
	Глава 4 0 — Общо	112 905 000	114 770 000	114 770 000		+1,65%
4 2	Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП					

Дял Глава Член Позиция	Раздел I — Европейски парламент	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
4 2 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП	207 991 000	208 510 000	208 510 000		+0,25%
	Глава 4 2 — Общо	207 991 000	208 510 000	208 510 000		+0,25%
4 4	Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП					
4 4 0	Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент	210 000	220 000	220 000		+4,76%
4 4 2	Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация	210 000	220 000	220 000		+4,76%
	Глава 4 4 — Общо	420 000	440 000	440 000		+4,76%
	Дял 4 — Общо	321 316 000	323 720 000	323 720 000		+0,75%
	Дял 5 — ОРГАН ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И КОМИТЕТ ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ					
5 0	Разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитета от независими изтъкнати личности					
5 0 0	Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации	p.m.	p.m.	p.m.		
5 0 1	Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 5 0 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.		
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.		
	Дял 10 — Други разходи					
10 0	Временни бюджетни кредити	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Резерв за непредвидени разходи	864 300	1 000 000	1 000 000		+15,70%
10 3	Резерв за разширяването на ЕС	p.m.	p.m.	p.m.		
10 4	Резерв за информационната и комуникационната политика	p.m.	p.m.	p.m.		
10 5	Временни бюджетни кредити за сгради	p.m.	p.m.	p.m.		
10 6	Резерв за приоритетни проекти в процес на реализация	p.m.	p.m.	p.m.		
10 8	Резерв за EMAS	p.m.	p.m.	p.m.		
	Дял 10 — Общо	864 300	1 000 000	1 000 000		+15,70%
Раздел I — Европейски парламент		1 909 590 000	1 953 483 373	1 953 483 373		+2,30%

РАЗДЕЛ II — ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ И СЪВЕТ

Дял Глава Член Позиция	Раздел II — Европейски съвет и Съвет	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
	Дял 1 — Лица, работещи в институцията					
1 0	Членове на институцията					
1 0 0	Възнаграждения и други права					
1 0 0 0	Основна заплата	335 000	342 000	342 000		+2,09%
1 0 0 1	Права съгласно заеманата длъжност	68 000	70 000	70 000		+2,94%
1 0 0 2	Права съобразно личното положение	10 000	10 000	10 000		
1 0 0 3	Разходи за социално осигуряване	14 000	14 000	14 000		
1 0 0 4	Други разходи за управление	675 000	675 000	675 000		
1 0 0 6	Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 7	Годишно адаптиране на възнагражденията		50 000	50 000		
1 0 1	Прекратяване на служебно правоотношение					
1 0 1 0	Преходни обезщетения	170 000	185 000	185 000		+8,82%
1 0 2	Провизии					
1 0 2 0	Провизии при промяна на правата	50 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	Глава 1 0 — Общо	1 322 000	1 346 000	1 346 000		+1,82%
1 1	Длъжностни лица и срочно наети служители					
1 1 0	Възнаграждения и други права					
1 1 0 0	Основни заплати	236 814 000	247 346 000	247 346 000		+4,45%
1 1 0 1	Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност	1 850 000	1 920 000	1 920 000		+3,78%
1 1 0 2	Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя	59 571 000	62 300 000	62 300 000		+4,58%
1 1 0 3	Разходи за социално осигуряване	9 452 000	10 100 000	10 100 000		+6,86%
1 1 0 4	Корекционни коефициенти към заплатата	50 000	52 000	52 000		+4,00%
1 1 0 5	Извънреден труд	1 500 000	1 450 000	1 450 000		-3,33%
1 1 0 6	Права съгласно Правилника за длъжностните лица при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	2 600 000	2 400 000	2 400 000		-7,69%

Дял Глава Член Позиция	Раздел II — Европейски съвет и Съвет	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 1 0 7	Годишно адаптиране на възнагражденията		3 128 000	3 128 000		
1 1 1	Прекратяване на служебно правоотношение					
1 1 1 0	Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (по членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)	171 000	362 000	362 000		+111,70%
1 1 1 1	Обезщетения за персонала, чието служебно правоотношение е прекратено	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 1 2	Право на пенсия на бивши генерални секретари	665 000	690 000	690 000		+3,76%
1 1 2	Провизии					
1 1 2 0	Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители)	2 767 000	p.m.	p.m.		-100,00%
1 1 2 1	Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености)	6 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	Глава 1 1 — Общо	315 446 000	329 748 000	329 748 000		+4,53%
1 2	Друг персонал и външни услуги					
1 2 0	Друг персонал и външни услуги					
1 2 0 0	Друг персонал	9 706 000	10 565 000	10 565 000		+8,85%
1 2 0 1	Командировани национални експерти	973 000	993 000	993 000		+2,06%
1 2 0 2	Стажове	670 000	680 000	680 000		+1,49%
1 2 0 3	Външни услуги	2 498 000	498 000	498 000		-80,06%
1 2 0 4	Допълнителни услуги за служба Преводи	200 000	200 000	200 000		
1 2 0 7	Годишно адаптиране на възнагражденията		104 000	104 000		
1 2 2	Провизии	102 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	Глава 1 2 — Общо	14 149 000	13 040 000	13 040 000		-7,84%
1 3	Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията					
1 3 0	Разходи за управление на персонала					
1 3 0 0	Различни разходи във връзка с набирането на персонал	181 000	192 000	192 000		+6,08%
1 3 0 1	Повишаване на професионалната квалификация	1 992 000	2 028 000	2 028 000		+1,81%
1 3 1	Мерки за подпомагане на персонала на институцията					
1 3 1 0	Безвъзмездни средства за специално подпомагане	30 000	30 000	30 000		

Дял Глава Член Позиция	Раздел II — Европейски съвет и Съвет	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 3 1 1	Социални контакти между членовете на персонала	117 000	117 000	117 000		
1 3 1 2	Допълнителна помощ за лица с увреждания	210 000	210 000	210 000		
1 3 1 3	Други социални разходи	66 000	66 000	66 000		
1 3 2	Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи с институцията					
1 3 2 0	Медицинско обслужване	498 000	505 000	505 000		+1,41%
1 3 2 1	Ресторанти и столови	p.m.	p.m.	p.m.		
1 3 2 2	Детски ясли и детски заведения	2 683 000	2 895 000	2 895 000		+7,90%
1 3 3	Командировки					
1 3 3 1	Разходи за командировки на Генералния секретариат на Съвета	2 980 000	3 130 000	3 130 000		+5,03%
1 3 3 2	Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет	650 000	800 000	800 000		+23,08%
1 3 4	Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища от тип 2	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 3 — Общо	9 407 000	9 973 000	9 973 000		+6,02%
	Дял 1 — Общо	340 324 000	354 107 000	354 107 000		+4,05%
	Дял 2 — Сгради, оборудване и оперативни разходи					
2 0	Сгради и разходи, свързани с тях					
2 0 0	Сгради					
2 0 0 0	Наем	1 982 000	1 109 000	1 109 000		-44,05%
2 0 0 1	Годишни плащания по договори за дългосрочен наем	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 2	Придобиване на недвижимо имущество	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 3	Дейности по оборудване и инсталиране	10 618 000	9 234 000	9 234 000		-13,03%
2 0 0 4	Дейности по обезопасяване на помещения	2 830 000	2 547 000	2 547 000		-10,00%
2 0 0 5	Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради	711 000	690 000	690 000		-2,95%
2 0 1	Разходи, свързани със сградите					
2 0 1 0	Почистване и поддръжка	19 057 000	19 080 000	19 080 000		+0,12%
2 0 1 1	Потребление на вода, газ, електричество и отопление	4 974 000	4 766 000	4 766 000		-4,18%

Дял Глава Член Позиция	Раздел II — Европейски съвет и Съвет	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
2 0 1 2	Охрана и наблюдение на сградите	16 815 000	18 493 000	18 493 000		+9,98%
2 0 1 3	Застраховки	191 000	270 000	270 000		+41,36%
2 0 1 4	Други разходи, свързани със сградите	611 000	550 000	550 000		-9,98%
	Глава 2 0 — Общо	57 789 000	56 739 000	56 739 000		-1,82%
2 1	Компютърни системи, оборудване и обзавеждане					
2 1 0	Придобиване на оборудване и софтуер					
2 1 0 0	Придобиване на оборудване и софтуер	12 262 000	10 716 000	10 716 000		-12,61%
2 1 0 1	Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи	21 850 000	21 798 000	21 798 000		-0,24%
2 1 0 2	Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер	7 156 000	7 196 000	7 196 000		+0,56%
2 1 0 3	Телекомуникации	1 532 000	1 590 000	1 590 000		+3,79%
2 1 1	Обзавеждане	942 000	733 000	733 000		-22,19%
2 1 2	Техническо оборудване и инсталации					
2 1 2 0	Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации	2 650 000	2 494 000	2 494 000		-5,89%
2 1 2 1	Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации	78 000	312 000	312 000		+300,00%
2 1 2 2	Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации	931 000	1 538 000	1 538 000		+65,20%
2 1 3	Транспорт	1 048 000	1 496 000	1 496 000		+42,75%
	Глава 2 1 — Общо	48 449 000	47 873 000	47 873 000		-1,19%
2 2	Оперативни разходи					
2 2 0	Заседания и конференции					
2 2 0 0	Пътни разходи на делегации	17 802 000	17 802 000	17 802 000		
2 2 0 1	Разни пътни разноси	470 000	470 000	470 000		
2 2 0 2	Разходи за устен превод	79 816 000	79 816 000	79 316 000	- 500 000	-0,63%
2 2 0 3	Представителни разходи	150 000	175 000	175 000		+16,67%
2 2 0 4	Различни разходи за вътрешни заседания	4 174 000	4 040 000	4 040 000		-3,21%
2 2 0 5	Организиране на конференции, конгреси и заседания	190 000	260 000	260 000		+36,84%

Дял Глава Член Позиция	Раздел II — Европейски съвет и Съвет	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
2 2 1	Информация					
2 2 1 0	Разходи за документация и библиотека	2 000 000	3 770 000	3 770 000		+88,50%
2 2 1 1	Официален вестник	3 500 000	1 777 000	1 777 000		-49,23%
2 2 1 2	Общи публикации	250 000	220 000	220 000		-12,00%
2 2 1 3	Информация и обществени мероприятия	2 535 000	4 385 000	4 385 000		+72,98%
2 2 3	Разни разходи					
2 2 3 0	Канцеларски материали	408 000	358 000	358 000		-12,25%
2 2 3 1	Пощенски разходи	80 000	60 000	60 000		-25,00%
2 2 3 2	Разходи за проучване, изследвания и консултации	45 000	60 000	60 000		+33,33%
2 2 3 3	Междунституционално сътрудничество	p.m.	p.m.	p.m.		
2 2 3 4	Пренасяне	80 000	18 000	18 000		-77,50%
2 2 3 5	Разходи за финансово обслужване	10 000	10 000	10 000		
2 2 3 6	Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации	1 250 000	1 000 000	1 000 000		-20,00%
2 2 3 7	Други оперативни разходи	254 000	281 000	281 000		+10,63%
	Глава 2 2 — Общо	113 014 000	114 502 000	114 002 000	- 500 000	+0,87%
	Дял 2 — Общо	219 252 000	219 114 000	218 614 000	- 500 000	-0,29%
	Дял 10 — Други разходи					
10 0	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Резерв за непредвидени разходи	2 000 000	2 000 000	1 500 000	- 500 000	-25,00%
	Дял 10 — Общо	2 000 000	2 000 000	1 500 000	- 500 000	-25,00%
Раздел II — Европейски съвет и Съвет		561 576 000	575 221 000	574 221 000	- 1 000 000	+2,25%

РАЗДЕЛ IV — СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дял Глава Член Позиция	Раздел IV — Съд на Европейския съюз	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
	Дял 1 — Лица, работещи в институцията					
1 0	Членове на институцията					
1 0 0	Възнаграждение и други права					
1 0 0 0	Възнаграждения и надбавки	29 148 000	29 835 000	29 835 000		+2,36%
1 0 0 2	Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	422 000	1 290 000	1 290 000		+205,69%
1 0 2	Времени обезщетения	3 042 000	2 700 000	2 700 000		-11,24%
1 0 4	Командировки	342 000	342 000	342 000		
1 0 6	Обучение	539 500	539 500	539 500		
1 0 9	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 0 — Общо	33 493 500	34 706 500	34 706 500		+3,62%
1 2	Длъжностни лица и срочно наети служители					
1 2 0	Възнаграждения и други права					
1 2 0 0	Възнаграждения и надбавки	246 665 000	252 357 000	249 817 000	- 2 540 000	+1,28%
1 2 0 2	Заплащане на извънреден труд	685 000	703 000	703 000		+2,63%
1 2 0 4	Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	2 137 500	2 036 000	2 036 000		-4,75%
1 2 2	Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение					
1 2 2 0	Обезщетения в случай на пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника)	230 000	230 000	230 000		
1 2 2 2	Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система на пенсиониране на длъжностните лица и срочно наетите лица	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 2 — Общо	249 717 500	255 326 000	252 786 000	- 2 540 000	+1,23%
1 4	Друг персонал и външни услуги					
1 4 0	Друг персонал и външни лица					
1 4 0 0	Други служители	7 323 500	8 011 000	7 705 000	- 306 000	+5,21%

Дял Глава Член Позиция	Раздел IV — Съд на Европейския съюз	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 4 0 4	Стажове и обмен на персонал	808 000	896 500	808 000	- 88 500	
1 4 0 5	Други външни услуги	242 500	245 000	245 000		+1,03%
1 4 0 6	Външни услуги в езиковата област	14 611 500	14 611 500	14 611 500		
1 4 9	Провизии	р.м.	р.м.	р.м.		
	Глава 1 4 — Общо	22 985 500	23 764 000	23 369 500	- 394 500	+1,67%
1 6	Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията					
1 6 1	Разходи за управление на персонала					
1 6 1 0	Разходи за набиране на персонал	197 000	180 500	180 500		-8,38%
1 6 1 2	Повишаване на професионалната квалификация	1 689 500	1 739 500	1 739 500		+2,96%
1 6 2	Командировки	391 500	498 500	445 000	- 53 500	+13,67%
1 6 3	Мерки за подпомагане на персонала на институцията					
1 6 3 0	Социално обслужване	20 000	20 000	20 000		
1 6 3 2	Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки	264 500	350 000	307 250	- 42 750	+16,16%
1 6 5	Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията					
1 6 5 0	Медицинско обслужване	297 000	212 000	212 000		-28,62%
1 6 5 2	Ресторанти и столово хранене	88 000	88 000	88 000		
1 6 5 4	Многофункционален детски център	3 085 000	2 990 000	2 990 000		-3,08%
1 6 5 5	Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (РМО) по обслужване на персонала на Съда	86 500	118 000	106 500	- 11 500	+23,12%
1 6 5 6	Европейски училища	21 000	40 000	40 000		+90,48%
	Глава 1 6 — Общо	6 140 000	6 236 500	6 128 750	- 107 750	-0,18%
	Дял 1 — Общо	312 336 500	320 033 000	316 990 750	- 3 042 250	+1,49%
	Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи					
2 0	Сгради и разходи, свързани с тях					

Дял Глава Член Позиция	Раздел IV — Съд на Европейския съюз	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
2 0 0	Сгради					
2 0 0 0	Наем	9 710 000	9 762 000	9 762 000		+0,54%
2 0 0 1	Дългосрочен наем/покупка	32 133 000	34 109 000	34 109 000		+6,15%
2 0 0 3	Придобиване на недвижими имоти	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Строителство на сгради	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Оборудване на помещения	895 000	1 112 000	962 000	- 150 000	+7,49%
2 0 0 8	Проучвания и техническа помощ, свързани със строителните проекти на сгради	1 100 000	1 496 000	1 396 000	- 100 000	+26,91%
2 0 2	Разходи, свързани със сградите					
2 0 2 2	Почистване и поддръжка	7 423 000	7 896 000	7 596 000	- 300 000	+2,33%
2 0 2 4	Потребление на енергия	2 485 000	2 518 000	2 518 000		+1,33%
2 0 2 6	Охрана и наблюдение на сградите	7 232 000	7 520 000	7 520 000		+3,98%
2 0 2 8	Застраховки	99 000	137 000	137 000		+38,38%
2 0 2 9	Други разходи, свързани със сградите	211 000	213 000	213 000		+0,95%
	Глава 2 0 — Общо	61 288 000	64 763 000	64 213 000	- 550 000	+4,77%
2 1	Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка					
2 1 0	Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации					
2 1 0 0	Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти	6 604 000	7 125 500	7 075 500	- 50 000	+7,14%
2 1 0 2	Външни услуги за използване, разработване и поддържане на софтуерни продукти и системи	11 185 000	11 680 000	11 420 000	- 260 000	+2,10%
2 1 0 3	Телекомуникации	687 000	400 000	400 000		-41,78%
2 1 2	Обзавеждане	657 500	629 500	629 500		-4,26%
2 1 4	Техническо оборудване и инсталации	225 000	303 000	303 000		+34,67%
2 1 6	Превозни средства	1 585 500	1 532 000	1 532 000		-3,37%
	Глава 2 1 — Общо	20 944 000	21 670 000	21 360 000	- 310 000	+1,99%
2 3	Текущи административни разходи					
2 3 0	Хартия, канцеларски материали и разни консумативи	690 000	660 000	660 000		-4,35%

Дял Глава Член Позиция	Раздел IV — Съд на Европейския съюз	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
2 3 1	Разходи за финансово обслужване	20 000	20 000	20 000		
2 3 2	Съдебни разноси и обезщетения	70 000	130 000	100 000	- 30 000	+42,86%
2 3 6	Пощенски такси	157 000	144 000	144 000		-8,28%
2 3 8	Други административни разходи	399 000	423 500	423 500		+6,14%
	Глава 2 3 — Общо	1 336 000	1 377 500	1 347 500	- 30 000	+0,86%
2 5	Разходи за заседания и конференции					
2 5 2	Разходи за приеми и представителни разходи	147 000	142 000	142 000		-3,40%
2 5 4	Срещи, конгреси, конференции и посещения	374 500	380 000	380 000		+1,47%
2 5 7	Правна информатика	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 2 5 — Общо	521 500	522 000	522 000		+0,10%
2 7	Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение					
2 7 0	Справки, изследвания и проучвания с ограничен характер	p.m.	p.m.	p.m.		
2 7 2	Разходи за документация, библиотека и архивиране	1 615 000	1 971 000	1 641 000	- 330 000	+1,61%
2 7 4	Създаване и разпространение на информация					
2 7 4 0	Официален вестник	450 000	150 000	150 000		-66,67%
2 7 4 1	Публикации от общ характер	637 500	430 000	430 000		-32,55%
2 7 4 2	Други разходи за информация	156 500	189 000	189 000		+20,77%
	Глава 2 7 — Общо	2 859 000	2 740 000	2 410 000	- 330 000	-15,70%
	Дял 2 — Общо	86 948 500	91 072 500	89 852 500	- 1 220 000	+3,34%
	Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на специални функции на институцията					
3 7	Разходи, свързани с някои институции и органи					
3 7 1	Специални разходи на Съда на Европейския съюз					
3 7 1 0	Съдебни разноси	59 000	59 000	59 000		
3 7 1 1	Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за създаване на Европейска общност за атомна енергия	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 3 7 — Общо	59 000	59 000	59 000		

Дял Глава Член Позиция	Раздел IV — Съд на Европейския съюз	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
10 0 10 1	Дял 3 — Общо	59 000	59 000	59 000		
	Дял 10 — Други разходи					
	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
	Резерв за непредвидени разходи	p.m.	p.m.	p.m.		
	Дял 10 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.		
Раздел IV — Съд на Европейския съюз		399 344 000	411 164 500	406 902 250	- 4 262 250	+1,89%

РАЗДЕЛ V — СМЕТНА ПАЛАТА

Дял Глава Член Позиция	Раздел V — Сметна палата	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 0	Дял 1 — ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА					
1 0 0	ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА					
1 0 0 0	Възнаграждение и други права					
1 0 0 0	Възнаграждение, надбавки и пенсии	9 107 000	9 255 000	9 255 000		+1,63%
1 0 0 2	Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение	164 000	593 000	593 000		+261,59%
1 0 2	Времени обезщетения	1 613 000	2 286 000	2 286 000		+41,72%
1 0 4	Командировки	336 000	336 000	226 000	- 110 000	-32,74%
1 0 6	Обучение	80 000	80 000	30 000	- 50 000	-62,50%
1 0 9	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 0 — Общо	11 300 000	12 550 000	12 390 000	- 160 000	+9,65%
1 2	ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ					
1 2 0	Възнаграждения и други права					
1 2 0 0	Възнаграждения и надбавки	102 261 000	105 514 000	104 887 000	- 627 000	+2,57%
1 2 0 2	Заплащане на извънреден труд	401 000	400 000	400 000		-0,25%
1 2 0 4	Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	817 000	840 000	840 000		+2,82%
1 2 2	Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение					
1 2 2 0	Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата	153 000	156 000	156 000		+1,96%
1 2 2 2	Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и срочно наети служители	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 2 — Общо	103 632 000	106 910 000	106 283 000	- 627 000	+2,56%
1 4	ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ					
1 4 0	Друг персонал и външни лица					
1 4 0 0	Друг персонал	3 216 000	3 830 000	3 664 000	- 166 000	+13,93%
1 4 0 4	Обучение в рамките на службата и обмен на персонал	1 323 000	1 349 000	1 323 000	- 26 000	

Дял Глава Член Позиция	Раздел V — Сметна палата	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 4 0 5	Други външни услуги	104 000	110 000	100 000	- 10 000	-3,85%
1 4 0 6	Външни услуги в езиковата област	458 000	468 000	468 000		+2,18%
1 4 9	Провизии	р.м.	р.м.	р.м.		
	Глава 1 4 — Общо	5 101 000	5 757 000	5 555 000	- 202 000	+8,90%
1 6	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА					
1 6 1	Разходи за управление на персонала					
1 6 1 0	Разходи за набиране на персонал	42 000	40 000	40 000		-4,76%
1 6 1 2	Повишаване на професионалната квалификация	750 000	750 000	700 000	- 50 000	-6,67%
1 6 2	Командировки	3 450 000	3 450 000	3 150 000	- 300 000	-8,70%
1 6 3	Мерки за подпомагане на персонала на институцията					
1 6 3 0	Социално обслужване	40 000	35 000	35 000		-12,50%
1 6 3 2	Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки	73 000	72 000	72 000		-1,37%
1 6 5	Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията					
1 6 5 0	Медицинско обслужване	177 000	177 000	177 000		
1 6 5 2	Ресторанти и столово хранене	120 000	125 000	125 000		+4,17%
1 6 5 4	Многофункционален детски център	1 406 000	1 466 000	1 466 000		+4,27%
1 6 5 5	Разходи на Службата за управление и плащане по индивидуални права (РМО) по обслужване на персонала на Сметната палата	180 000	325 000	195 000	- 130 000	+8,33%
	Глава 1 6 — Общо	6 238 000	6 440 000	5 960 000	- 480 000	-4,46%
	Дял 1 — Общо	126 271 000	131 657 000	130 188 000	- 1 469 000	+3,10%
	Дял 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ					
2 0	СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ					
2 0 0	Сгради					
2 0 0 0	Наеми	175 000	175 000	175 000		

Дял Глава Член Позиция	Раздел V — Сметна палата	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
2 0 0 1	Дългосрочен договор за наем/покупка	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 3	Придобиване на недвижими имоти	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Строителство на сгради	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Оборудване на помещения	220 000	240 000	220 000	- 20 000	
2 0 0 8	Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост	210 000	210 000	210 000		
2 0 2	Разходи, свързани със сградите					
2 0 2 2	Почистване и поддръжка	1 250 000	1 250 000	1 250 000		
2 0 2 4	Потребление на енергия	915 000	850 000	850 000		-7,10%
2 0 2 6	Охрана и наблюдение на сградите	310 000	165 000	165 000		-46,77%
2 0 2 8	Застраховки	96 000	96 000	96 000		
2 0 2 9	Други разходи, свързани със сградите	40 000	40 000	40 000		
	Глава 2 0 — Общо	3 216 000	3 026 000	3 006 000	- 20 000	-6,53%
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА					
2 1 0	Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации					
2 1 0 0	Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти	2 242 000	2 228 000	2 228 000		-0,62%
2 1 0 2	Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи	4 694 000	4 792 000	4 702 000	- 90 000	+0,17%
2 1 0 3	Телекомуникации	472 000	472 000	472 000		
2 1 2	Обзавеждане	74 000	250 000	74 000	- 176 000	
2 1 4	Техническо оборудване и инсталации	215 000	300 000	220 000	- 80 000	+2,33%
2 1 6	Превозни средства	636 000	607 000	607 000		-4,56%
	Глава 2 1 — Общо	8 333 000	8 649 000	8 303 000	- 346 000	-0,36%
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ					
2 3 0	Хартия, канцеларски материали и различни консумативи	100 000	90 000	90 000		-10,00%
2 3 1	Разходи за финансово обслужване	20 000	20 000	20 000		

Дял Глава Член Позиция	Раздел V — Сметна палата	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
2 3 2	Съдебни разnosки и обезщетения	100 000	200 000	100 000	- 100 000	
2 3 6	Пощенски такси и разходи за доставка	30 000	27 000	27 000		-10,00%
2 3 8	Други административни разходи	188 000	218 000	188 000	- 30 000	
	Глава 2 3 — Общо	438 000	555 000	425 000	- 130 000	-2,97%
2 5	ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ					
2 5 2	Представителни разходи	233 000	233 000	233 000		
2 5 4	Заседания, конгреси и конференции	101 000	131 000	101 000	- 30 000	
2 5 6	Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия	17 000	17 000	17 000		
2 5 7	Обща служба: устни преводи и конференции	325 000	325 000	325 000		
	Глава 2 5 — Общо	676 000	706 000	676 000	- 30 000	
2 7	ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ					
2 7 0	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	576 000	296 000	296 000		-48,61%
2 7 2	Разходи за документация, библиотека и архивиране	405 000	405 000	405 000		
2 7 4	Производство и разпространение					
2 7 4 0	Официален вестник	350 000	150 000	150 000		-57,14%
2 7 4 1	Публикации от общ характер	975 000	1 025 000	925 000	- 100 000	-5,13%
	Глава 2 7 — Общо	2 306 000	1 876 000	1 776 000	- 100 000	-22,98%
	Дял 2 — Общо	14 969 000	14 812 000	14 186 000	- 626 000	-5,23%
	Дял 10 — ДРУГИ РАЗХОДИ					
10 0	ПРОВИЗИИ	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	p.m.	p.m.	p.m.		
	Дял 10 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.		
	Раздел V — Сметна палата	141 240 000	146 469 000	144 374 000	- 2 095 000	+2,22%

РАЗДЕЛ VI — ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Дял Глава Член Позиция	Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
	Дял 1 — Лица, работещи в институцията					
1 0	Членове на институцията и делегати					
1 0 0	Специални надбавки и плащания					
1 0 0 0	Специални надбавки и плащания	96 080	96 080	96 080		
1 0 0 4	Пътни и дневни надбавки, участие в заседания и свързани разходи	19 889 612	20 247 625	20 247 625		+1,80%
1 0 0 8	Пътни и дневни надбавки, участие в заседания и свързани разходи на делегатите на Консултативната комисия по индустриални промени	479 468	488 098	488 098		+1,80%
1 0 5	Повишаване на професионалната квалификация, езикови и други курсове	65 245	66 420	66 420		+1,80%
	Глава 1 0 — Общо	20 530 405	20 898 223	20 898 223		+1,79%
1 2	Длъжностни лица и срочно наети служители					
1 2 0	Възнаграждения и други права					
1 2 0 0	Възнаграждения и надбавки	67 296 213	69 169 962	69 169 962		+2,78%
1 2 0 2	Заплащане на извънреден труд	34 000	35 000	35 000		+2,94%
1 2 0 4	Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	425 000	380 000	380 000		-10,59%
1 2 2	Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение					
1 2 2 0	Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата	186 841	300 000	300 000		+60,56%
1 2 2 2	Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и срочно наети служители	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 2 — Общо	67 942 054	69 884 962	69 884 962		+2,86%
1 4	Друг персонал и външни услуги					
1 4 0	Друг персонал и външен персонал					
1 4 0 0	Друг персонал	2 261 081	2 384 121	2 384 121		+5,44%

Дял Глава Член Позиция	Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 4 0 4	Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица	845 920	828 385	828 385		-2,07%
1 4 0 8	Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	66 000	65 000	65 000		-1,52%
1 4 2	Външни услуги					
1 4 2 0	Допълнителни услуги за служба Преводи	1 411 075	1 411 075	1 411 075		
1 4 2 2	Експертни съвети във връзка със законодателната дейност	742 851	731 708	731 708		-1,50%
1 4 2 4	Междоинституционално сътрудничество и външни услуги в областта на управлението на човешките ресурси	75 000	75 000	75 000		
1 4 9	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 4 — Общо	5 401 927	5 495 289	5 495 289		+1,73%
1 6	Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията					
1 6 1	Разходи за управление на персонала					
1 6 1 0	Разходи за набиране на персонал	50 000	43 500	43 500		-13,00%
1 6 1 2	Повишаване на професионалната квалификация	580 000	578 200	554 400	- 23 800	-4,41%
1 6 2	Командировки	438 988	398 191	398 191		-9,29%
1 6 3	Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията					
1 6 3 0	Социално обслужване	40 000	50 000	50 000		+25,00%
1 6 3 2	Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки	171 535	164 900	164 900		-3,87%
1 6 3 4	Медицинско обслужване	116 725	120 000	120 000		+2,81%
1 6 3 6	Ресторанти и столово хранене	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 8	Детска градина и одобрени детски ясли	610 000	625 000	625 000		+2,46%
1 6 4	Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища					

Дял Глава Член Позиция	Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 6 4 0	Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища от тип 2	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 6 — Общо	2 007 248	1 979 791	1 955 991	- 23 800	-2,55%
	Дял 1 — Общо	95 881 634	98 258 265	98 234 465	- 23 800	+2,45%
	Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи					
2 0	Сгради и разходи, свързани с тях					
2 0 0	Сгради					
2 0 0 0	Наем	2 169 393	2 176 467	2 176 467		+0,33%
2 0 0 1	Плащания по договори за дългосрочен наем и подобни разходи	12 049 281	12 302 458	12 302 458		+2,10%
2 0 0 3	Придобиване на помещения	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Строителство на сгради	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Оборудване на помещения	397 114	398 289	398 289		+0,30%
2 0 0 8	Други разходи за сгради	56 852	57 020	57 020		+0,30%
2 0 0 9	Временни бюджетни кредити, предназначени за инвестициите на институцията в собственост	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 2	Други разходи за сгради					
2 0 2 2	Почистване и поддръжка	2 662 728	2 670 606	2 670 606		+0,30%
2 0 2 4	Потребление на енергия	807 921	790 311	790 311		-2,18%
2 0 2 6	Охрана и наблюдение	2 125 372	2 173 362	2 173 362		+2,26%
2 0 2 8	Застраховки	79 729	86 976	86 976		+9,09%
	Глава 2 0 — Общо	20 348 390	20 655 489	20 655 489		+1,51%
2 1	Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка					
2 1 0	Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации					
2 1 0 0	Покупка, наем и поддръжка на оборудване и софтуер и свързани с тях дейности	1 549 824	1 590 905	1 558 601	- 32 304	+0,57%

Дял Глава Член Позиция	Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
2 1 0 2	Външни услуги за подпомагане на експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи	1 901 512	1 907 138	1 907 138		+0,30%
2 1 0 3	Телекомуникации	1 368 534	1 375 469	1 375 469		+0,51%
2 1 2	Обзавеждане	144 819	145 073	112 769	- 32 304	-22,13%
2 1 4	Техническо оборудване и инсталации	1 082 549	1 067 343	1 067 343		-1,40%
2 1 6	Превозни средства	90 885	88 300	88 300		-2,84%
	Глава 2 1 — Общо	6 138 123	6 174 228	6 109 620	- 64 608	-0,46%
2 3	Текущи административни разходи					
2 3 0	Хартия, канцеларски материали и разни консумативи	177 359	169 683	169 683		-4,33%
2 3 1	Разходи за финансово обслужване	6 000	6 000	6 000		
2 3 2	Съдебни разноси и обезщетения	95 000	150 000	150 000		+57,89%
2 3 6	Пощенски такси и разходи за доставка	90 000	91 350	91 350		+1,50%
2 3 8	Разходи по пренасяне и други административни разходи	145 000	162 968	162 968		+12,39%
	Глава 2 3 — Общо	513 359	580 001	580 001		+12,98%
2 5	Оперативни дейности					
2 5 4	Заседания, конференции, конгреси, семинари и други събития					
2 5 4 0	Разни разходи във връзка с вътрешни заседания	255 000	238 800	218 800	- 20 000	-14,20%
2 5 4 2	Разходи за организиране и участие в изслушвания и други събития	617 132	604 789	444 162	- 160 627	-28,03%
2 5 4 4	Разноси във връзка с организирането на работата на Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI)	50 000	50 000	50 000		
2 5 4 6	Представителни разходи	99 000	90 000	70 000	- 20 000	-29,29%
2 5 4 8	Устен превод	7 885 000	7 398 750	7 057 064	- 341 686	-10,50%
	Глава 2 5 — Общо	8 906 132	8 382 339	7 840 026	- 542 313	-11,97%
2 6	Комуникация, публикации и придобиване на документация					
2 6 0	Комуникация, информация и публикации					

Дял Глава Член Позиция	Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
2 6 0 0	Комуникация	831 000	789 880	630 244	- 159 636	-24,16%
2 6 0 2	Публикации и рекламиране на публикации	482 000	457 660	457 660		-5,05%
2 6 0 4	Официален вестник	250 000	115 786	115 786		-53,69%
2 6 2	Придобиване на информация, документиране и архивиране					
2 6 2 0	Изследвания, проучвания и изслушвания	205 000	250 000	205 000	- 45 000	
2 6 2 2	Документация и библиотека	158 700	157 700	128 652	- 29 048	-18,93%
2 6 2 4	Архивиране и свързани дейности	93 000	92 018	92 018		-1,06%
	Глава 2 6 — Общо	2 019 700	1 863 044	1 629 360	- 233 684	-19,33%
	Дял 2 — Общо	37 925 704	37 655 101	36 814 496	- 840 605	-2,93%
	Дял 10 — Други разходи					
10 0	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Резерв за непредвидени разходи	p.m.	p.m.	p.m.		
10 2	Резерв за обезпечаване придобиването на сгради	p.m.	p.m.	p.m.		
	Дял 10 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.		
Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет		133 807 338	135 913 366	135 048 961	- 864 405	+0,93%

РАЗДЕЛ VII — КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Дял Глава Член Позиция	Раздел VII — Комитет на регионите	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
	Дял 1 — Лица, работещи в институцията					
1 0	Членове на институцията					
1 0 0	Възнаграждения, надбавки и плащания					
1 0 0 0	Възнаграждения, надбавки и плащания	115 000	115 000	115 000		
1 0 0 4	Пътни разходи и дневни надбавки, участие в заседания и свързани с това разходи	9 077 955	8 746 750	8 746 750		-3,65%
1 0 5	Курсове за членовете на институцията	15 000	15 000	15 000		
	Глава 1 0 — Общо	9 207 955	8 876 750	8 876 750		-3,60%
1 2	Длъжностни лица и срочно наети служители					
1 2 0	Възнаграждения и други права					
1 2 0 0	Възнаграждения и надбавки	49 549 423	52 300 000	50 893 130	- 1 406 870	+2,71%
1 2 0 2	Платен извънреден труд	61 000	60 000	60 000		-1,64%
1 2 0 4	Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	278 000	250 000	250 000		-10,07%
1 2 2	Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение					
1 2 2 0	Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата	200 000	200 000	200 000		
1 2 2 2	Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 2 — Общо	50 088 423	52 810 000	51 403 130	- 1 406 870	+2,62%
1 4	Друг персонал и външни услуги					
1 4 0	Друг персонал и външни лица					
1 4 0 0	Друг персонал	2 518 975	2 759 231	2 630 312	- 128 919	+4,42%
1 4 0 2	Услуги от устни преводачи	4 021 000	4 113 347	4 016 044	- 97 303	-0,12%
1 4 0 4	Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица	817 816	842 970	842 970		+3,08%
1 4 0 5	Допълнителни услуги за служба Счетоводство	p.m.	p.m.	p.m.		

Дял Глава Член Позиция	Раздел VII — Комитет на регионите	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 4 0 8	Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение и други разходи, свързани с услуги за служителите по време на тяхната кариера	75 000	100 000	100 000		+33,33%
1 4 2	Външни услуги					
1 4 2 0	Допълнителни услуги за служба Преводи	1 118 200	935 587	935 587		-16,33%
1 4 2 2	Експертна помощ, свързана с консултантска работа	421 200	420 000	420 000		-0,28%
1 4 9	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 4 — Общо	8 972 191	9 171 135	8 944 913	- 226 222	-0,30%
1 6	Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията					
1 6 1	Разходи за управление на персонала					
1 6 1 0	Различни разходи във връзка с набирането на персонал	40 000	40 000	40 000		
1 6 1 2	Повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и информиране на персонала	435 136	435 136	435 136		
1 6 2	Командировки	395 000	395 000	395 000		
1 6 3	Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията					
1 6 3 0	Социално обслужване	20 000	20 000	20 000		
1 6 3 2	Вътрешна социална политика	31 000	31 000	31 000		
1 6 3 3	Мобилност/транспорт	60 000	60 000	60 000		
1 6 3 4	Медицинско обслужване	124 525	124 525	124 525		
1 6 3 6	Ресторанти и столово хранене	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 8	Детска градина и одобрени детски ясли	675 000	600 000	600 000		-11,11%
1 6 4	Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища					
1 6 4 0	Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища от тип II	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 6 — Общо	1 780 661	1 705 661	1 705 661		-4,21%
	Дял 1 — Общо	70 049 230	72 563 546	70 930 454	- 1 633 092	+1,26%

Дял Глава Член Позиция	Раздел VII — Комитет на регионите	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
	Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи					
2 0	Сгради и разходи, свързани с тях					
2 0 0	Сгради и разходи, свързани с тях					
2 0 0 0	Наем	1 612 135	1 640 339	1 640 339		+1,75%
2 0 0 1	Плащания по договори за дългосрочен годишен наем	8 920 578	9 044 859	9 044 859		+1,39%
2 0 0 3	Придобиване на недвижима собственост	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Строителство на сгради	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Оборудване на помещения	198 469	198 469	198 469		
2 0 0 8	Други разходи, свързани със сградите	42 090	83 288	83 288		+97,88%
2 0 0 9	Временни бюджетни кредити, предназначени за инвестиции на институцията в недвижими имоти	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 2	Други разходи, свързани със сградите					
2 0 2 2	Почистване и поддръжка	1 971 327	2 350 907	2 200 907	- 150 000	+11,65%
2 0 2 4	Потребление на енергия	598 137	606 470	606 470		+1,39%
2 0 2 6	Охрана и наблюдение на сградите	1 877 540	1 602 638	1 602 638		-14,64%
2 0 2 8	Застраховки	55 474	60 431	60 431		+8,94%
	Глава 2 0 — Общо	15 275 750	15 587 401	15 437 401	- 150 000	+1,06%
2 1	Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка					
2 1 0	Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации					
2 1 0 0	Покупка, наем и поддръжка на оборудване и софтуер и свързани с тях дейности	1 220 505	1 220 505	1 220 505		
2 1 0 2	Външни услуги за подпомагане на експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи	1 850 184	1 853 131	1 853 131		+0,16%
2 1 0 3	Телекомуникации	189 627	191 205	191 205		+0,83%
2 1 2	Обзавеждане	95 657	95 402	95 402		-0,27%
2 1 4	Техническо оборудване и инсталации	836 091	1 020 845	1 020 845		+22,10%
2 1 6	Превозни средства	69 519	72 858	72 858		+4,80%

Дял Глава Член Позиция	Раздел VII — Комитет на регионите	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
	Глава 2 1 — Общо	4 261 583	4 453 946	4 453 946		+4,51%
2 3	Административни разходи					
2 3 0	Хартия, канцеларски материали и различни консумативи	127 253	126 752	126 752		-0,39%
2 3 1	Разходи за финансово обслужване	1 500	1 500	1 500		
2 3 2	Съдебни разноси и обезщетения	30 000	30 000	30 000		
2 3 6	Пощенски такси и разходи за доставка	65 975	65 975	65 975		
2 3 8	Други административни разходи	113 681	115 127	115 127		+1,27%
	Глава 2 3 — Общо	338 409	339 354	339 354		+0,28%
2 5	Заседания и конференции					
2 5 4	Заседания, конференции, конгреси, семинари и други					
2 5 4 0	Разходи за заседания, организирани в Брюксел	141 442	141 250	141 250		-0,14%
2 5 4 1	Трети страни	72 000	72 800	72 800		+1,11%
2 5 4 2	Организация на прояви (в Брюксел или децентрализирано) в партньорство с местни и регионални власти, с техните сдружения и с други институции на Съюза	439 850	439 850	439 850		
2 5 4 6	Представителни разходи	150 000	150 000	150 000		
	Глава 2 5 — Общо	803 292	803 900	803 900		+0,08%
2 6	Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение					
2 6 0	Комуникация и публикации					
2 6 0 0	Отношения с пресата (европейска, национална, регионална, местна или специализирана) и сключване на партньорства с аудиовизуални и печатни медии или радиостанции	682 210	682 210	682 210		
2 6 0 2	Издаване и разпространение на хартиени, аудиовизуални, електронни или уеб (интернет/интранет) информационни носители	774 471	774 471	774 471		

Дял Глава Член Позиция	Раздел VII — Комитет на регионите	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
2 6 0 4	Официален вестник	120 000	54 731	54 731		-54,39%
2 6 2	Придобиване на документация и архивиране					
2 6 2 0	Външни изследвания	449 410	500 000	443 700	- 56 300	-1,27%
2 6 2 2	Разходи за документация и библиотека	81 647	90 730	90 730		+11,12%
2 6 2 4	Разходи за архивни фондове	140 000	140 700	140 700		+0,50%
2 6 4	Разходи за публикации, информация и за участие в публични прояви: информационни и комуникационни дейности	318 944	318 944	318 944		
	Глава 2 6 — Общо	2 566 682	2 561 786	2 505 486	- 56 300	-2,38%
	Дял 2 — Общо	23 245 716	23 746 387	23 540 087	- 206 300	+1,27%
	Дял 10 — Други разходи					
10 0	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Резерв за непредвидени разходи	p.m.	p.m.	p.m.		
10 2	Резерв за обезпечаване придобиването на сгради	p.m.	p.m.	p.m.		
	Дял 10 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.		
Раздел VII — Комитет на регионите		93 294 946	96 309 933	94 470 541	- 1 839 392	+1,26%

РАЗДЕЛ VIII — ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН

Дял Глава Член Позиция	Раздел VIII — Европейски омбудсман	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 0	Дял 1 — Разходи, свързани с лицата, работещи в институцията					
1 0 0	Членове на институцията					
1 0 2	Възнаграждения, надбавки и плащания, свързани с възнагражденията	436 880	434 700	434 700		-0,50%
1 0 3	Времени надбавки	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 4	Пенсии	8 000	8 000	8 000		
1 0 5	Разноски за командировки	35 000	35 000	35 000		
1 0 8	Езикови и компютърни курсове	2 000	2 000	2 000		
	Надбавки и разходи при постъпване и напускане на служба	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 0 — Общо	481 880	479 700	479 700		-0,45%
1 2	Длъжностни лица и срочно наети служители					
1 2 0	Възнаграждения и други права					
1 2 0 0	Възнаграждения и надбавки	6 915 883	6 910 883	6 910 883		-0,07%
1 2 0 2	Заплащане за извънреден труд	3 000	3 000	3 000		
1 2 0 4	Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	60 000	60 000	60 000		
1 2 2	Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение					
1 2 2 0	Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 2 2	Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и срочно наети служители	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 2 — Общо	6 978 883	6 973 883	6 973 883		-0,07%
1 4	Друг персонал и външни услуги					
1 4 0	Друг персонал и външен персонал					
1 4 0 0	Друг персонал	694 078	694 078	694 078		
1 4 0 4	Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица	162 000	162 000	162 000		

Дял Глава Член Позиция	Раздел VIII — Европейски омбудсман	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
	Глава 1 4 — Общо	856 078	856 078	856 078		
1 6	Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията					
1 6 1	Разходи за управление на персонала					
1 6 1 0	Разходи за набиране на персонал	10 000	5 000	5 000		-50,00%
1 6 1 2	Повишаване на професионалната квалификация	95 000	130 000	130 000		+36,84%
1 6 3	Мерки за подпомагане на персонала на институцията					
1 6 3 0	Социално обслужване	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 1	Мобилност	7 000	7 000	7 000		
1 6 3 2	Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки	6 000	7 000	7 000		+16,67%
1 6 5	Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията					
1 6 5 0	Европейски училища	255 000	210 000	210 000		-17,65%
	Глава 1 6 — Общо	373 000	359 000	359 000		-3,75%
	Дял 1 — Общо	8 689 841	8 668 661	8 668 661		-0,24%
	Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи					
2 0	Сгради и разходи, свързани с тях					
2 0 0	Сгради					
2 0 0 0	Наем	1 000 000	1 050 000	1 050 000		+5,00%
	Глава 2 0 — Общо	1 000 000	1 050 000	1 050 000		+5,00%
2 1	Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка					
2 1 0	Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации					
2 1 0 0	Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързан с тях труд	240 000	240 000	240 000		
2 1 2	Обзавеждане	15 000	15 000	15 000		

Дял Глава Член Позиция	Раздел VIII — Европейски омбудсман	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
2 1 6	Превозни средства	20 000	20 000	20 000		
	Глава 2 1 — Общо	275 000	275 000	275 000		
2 3	Текущи административни разходи					
2 3 0	Административни разходи					
2 3 0 0	Хартия, канцеларски материали и разни консумативи	14 000	11 000	11 000		-21,43%
2 3 0 1	Пощенски такси и разходи за доставка	7 000	5 000	5 000		-28,57%
2 3 0 2	Телекомуникации	8 000	11 000	11 000		+37,50%
2 3 0 3	Разходи за финансово обслужване	700	700	700		
2 3 0 4	Други разходи	4 000	4 000	4 000		
2 3 0 5	Съдебни разноси и обезщетения	15 000	15 000	15 000		
2 3 1	Писмен и устен превод	215 000	215 000	215 000		
2 3 2	Подпомагане на дейности	135 600	147 500	147 500		+8,78%
	Глава 2 3 — Общо	399 300	409 200	409 200		+2,48%
	Дял 2 — Общо	1 674 300	1 734 200	1 734 200		+3,58%
	Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията					
3 0	Заседания и конференции					
3 0 0	Командировъчни разходи на персонала	165 000	165 000	165 000		
3 0 2	Разходи за приеми и представителни разходи	7 000	3 000	3 000		-57,14%
3 0 3	Общо заседания	81 000	50 000	50 000		-38,27%
3 0 4	Вътрешни съвещания	27 000	27 000	27 000		
	Глава 3 0 — Общо	280 000	245 000	245 000		-12,50%
3 2	Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение					
3 2 0	Придобиване на информация и експертен опит					
3 2 0 0	Разходи за документация и поддържане на библиотека	8 000	8 000	8 000		
3 2 0 1	Разходи за архивни фондове	15 000	15 000	15 000		
3 2 1	Създаване и разпространение					

Дял Глава Член Позиция	Раздел VIII — Европейски омбудсман	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
3 2 1 0	Комуникация и публикации	219 000	179 000	179 000		-18,26%
	Глава 3 2 — Общо	242 000	202 000	202 000		-16,53%
3 3	Проучвания и други субсидии					
3 3 0	Проучвания и субсидии					
3 3 0 0	Проучвания	17 800	17 800	17 800		
3 3 0 1	Връзки с националните/регионалните омбудсмани и други сходни органи и подкрепа за дейността на Европейската мрежа на омбудсманите	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 3 3 — Общо	17 800	17 800	17 800		
3 4	Разходи, свързани с функциите на омбудсмана					
3 4 0	Разходи, свързани с функциите на омбудсмана					
3 4 0 0	Разни разходи	1 500	1 500	1 500		
	Глава 3 4 — Общо	1 500	1 500	1 500		
	Дял 3 — Общо	541 300	466 300	466 300		-13,86%
	Дял 10 — Други разходи					
10 0	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Резерв за непредвидени разходи	p.m.	p.m.	p.m.		
	Дял 10 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.		
Раздел VIII — Европейски омбудсман		10 905 441	10 869 161	10 869 161		-0,33%

РАЗДЕЛ IX — ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Дял Глава Член Позиция	Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 0	Дял 1 — РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА					
1 0 0	ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА					
1 0 0 0	Възнаграждения, надбавки и други права на персонала					
1 0 0 0	Възнаграждения и надбавки	667 290	686 094	686 094		+2,82%
1 0 0 1	Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 2	Временни надбавки	171 131	p.m.	p.m.		-100,00%
1 0 0 3	Пенсии	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 4	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 1	Други разходи във връзка с персонала					
1 0 1 0	Повишаване на професионалната квалификация	25 000	25 000	25 000		
1 0 1 1	Разходи за командировки, пътни и непредвидени разходи	59 394	59 394	59 394		
	Глава 1 0 — Общо	922 815	770 488	770 488		-16,51%
1 1	СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА					
1 1 0	Възнаграждения, надбавки и други права на длъжностни лица и срочно наети служители					
1 1 0 0	Възнаграждения и надбавки	5 185 664	5 436 980	5 382 610	- 54 370	+3,80%
1 1 0 1	Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	50 000	50 000	50 000		
1 1 0 2	Извънреден труд	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 3	Помощи за специално подпомагане	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 4	Обезщетения и различни вноски при преждевременно прекратяване на служебното правоотношение	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 5	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 1	Други служители					
1 1 1 0	Договорно наети служители	349 000	350 000	350 000		+0,29%
1 1 1 1	Разходи за стаж и обмен на персонал	237 000	250 000	224 000	- 26 000	-5,49%

Дял Глава Член Позиция	Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 1 1 2	Услуги и работа, възлагани по договор на външни изпълнители	52 748	52 748	52 748		
1 1 2	Други разходи във връзка с персонала					
1 1 2 0	Командировъчни разходи, пътни разходи и други допълнителни разходи	135 000	135 000	135 000		
1 1 2 1	Разходи за набиране на персонал	6 789	6 789	6 789		
1 1 2 2	Професионална квалификация	80 000	80 000	80 000		
1 1 2 3	Социални служби	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 2 4	Медицинско обслужване	14 844	14 844	14 844		
1 1 2 5	Детска градина на Съюза и одобрени детски ясли и занимални	80 000	80 000	80 000		
1 1 2 6	Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки	8 000	8 000	8 000		
	Глава 1 1 — Общо	6 199 045	6 464 361	6 383 991	- 80 370	+2,98%
	Дял 1 — Общо	7 121 860	7 234 849	7 154 479	- 80 370	+0,46%
	Дял 2 — СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА					
2 0	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА					
2 0 0	Наеми, такси и разходи за сгради	926 000	1 413 273	1 213 273	- 200 000	+31,02%
2 0 1	Разходи, свързани с функционирането и дейността на институцията					
2 0 1 0	Оборудване	420 000	420 000	420 000		
2 0 1 1	Канцеларски материали	15 000	15 000	15 000		
2 0 1 2	Други оперативни разходи	130 000	215 000	130 000	- 85 000	
2 0 1 3	Разходи за писмени и устни преводи	825 000	825 000	825 000		
2 0 1 4	Разходи за публикации и информация	127 000	158 000	112 000	- 46 000	-11,81%
2 0 1 5	Разходи, свързани с функционирането и дейността на институцията	144 000	144 000	144 000		
2 0 1 6	Други дейности, свързани с външни заинтересовани страни	193 000	250 000	150 000	- 100 000	-22,28%

Дял Глава Член Позиция	Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
	Глава 2 0 — Общо	2 780 000	3 440 273	3 009 273	- 431 000	+8,25%
	Дял 2 — Общо	2 780 000	3 440 273	3 009 273	- 431 000	+8,25%
3 0	Дял 3 — ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ					
	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМИТЕТА					
3 0 0	Заплата, надбавки и други плащания на председателя					
3 0 0 0	Възнаграждения и надбавки	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 1	Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 2	Временни надбавки	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 3	Пенсии	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 1	Възнаграждения, надбавки и други права на длъжностни лица и срочно наети служители					
3 0 1 0	Възнаграждения и надбавки	562 375	1 198 523	1 186 537	- 11 986	+110,99%
3 0 1 1	Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	25 000	50 000	50 000		+100,00%
3 0 1 2	Надбавки и други вноски при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 2	Други служители					
3 0 2 0	Договорно наети служители	79 119	81 349	81 349		+2,82%
3 0 2 1	Разходи за стажове и обмен на персонал	250 000	250 000	250 000		
3 0 2 2	Услуги и дейности за външно договаряне	p.m.	52 748	52 748		
3 0 3	Други разходи във връзка с персонала на комитета					
3 0 3 0	Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи	15 000	20 000	20 000		+33,33%
3 0 3 1	Разходи за набиране на персонал	10 500	3 500	3 500		-66,67%
3 0 3 2	Допълнително обучение	10 990	15 867	15 867		+44,38%
3 0 3 3	Медицински услуги	891	2 944	2 944		+230,42%

Дял Глава Член Позиция	Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
3 0 3 4	Детска градина на Съюза и други дневни детски ясли и занимални	16 000	32 000	32 000		+100,00%
3 0 4	Разходи, свързани с функционирането и дейността на комитета					
3 0 4 0	Заседания на комитета	p.m.	560 000	440 000	- 120 000	
3 0 4 1	Разходи за писмени и устни преводи	p.m.	580 000	420 000	- 160 000	
3 0 4 2	Разходи за публикации и информация	45 000	45 000	45 000		
3 0 4 3	ИТ оборудване и услуги	385 000	650 000	550 000	- 100 000	+42,86%
3 0 4 4	Пътни разноски за външните експерти	20 000	35 000	35 000		+75,00%
3 0 4 5	Външни консултации и проучвания	p.m.	150 000	50 000	- 100 000	
3 0 4 6	Разходи във връзка с дейността на Европейския комитет по защита на данните	3 000	70 000	30 000	- 40 000	+900,00%
	Глава 3 0 — Общо	1 422 875	3 796 931	3 264 945	- 531 986	+129,46%
	Дял 3 — Общо	1 422 875	3 796 931	3 264 945	- 531 986	+129,46%
	Дял 10 — ДРУГИ РАЗХОДИ					
10 0	ПРОВИЗИИ	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	p.m.	p.m.	p.m.		
	Дял 10 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.		
Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните		11 324 735	14 472 053	13 428 697	- 1 043 356	+18,58%

РАЗДЕЛ X — ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

Дял Глава Член Позиция	Раздел X — Европейска служба за външна дейност	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 1	Дял 1 — ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС					
	ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С РЕДОВНИЯ ПЕРСОНАЛ					
1 1 0	Възнаграждения и други права, свързани с редовния персонал					
1 1 0 0	Основни заплати	100 591 000	105 014 000	103 950 248	- 1 063 752	+3,34%
1 1 0 1	Права според Правилника за длъжностните лица, съгласно заеманата длъжност	555 000	481 000	481 000		-13,33%
1 1 0 2	Права според Правилника за длъжностните лица относно личното положение на служителя	26 684 000	27 115 000	26 843 742	- 271 258	+0,60%
1 1 0 3	Разходи за социално осигуряване	4 025 000	3 992 000	3 951 578	- 40 422	-1,82%
1 1 0 4	Коефициенти и актуализации на заплатите	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 1 — Общо	131 855 000	136 602 000	135 226 568	- 1 375 432	+2,56%
1 2	ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ВЪНШНИЯ ПЕРСОНАЛ					
1 2 0	Възнаграждения и други права, свързани с външния персонал					
1 2 0 0	Договорно нает персонал	8 430 250	13 023 000	11 746 684	- 1 276 316	+39,34%
1 2 0 1	Командировани национални невоенни експерти	3 771 000	3 434 000	3 434 000		-8,94%
1 2 0 2	Стажове	421 000	420 000	420 000		-0,24%
1 2 0 3	Външни услуги	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 0 4	Временен персонал, нает чрез агенции, и специални съветници	200 000	200 000	200 000		
1 2 0 5	Командировани национални военни експерти	8 169 000	9 230 000	8 937 132	- 292 868	+9,40%
1 2 2	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 1 2 — Общо	20 991 250	26 307 000	24 737 816	- 1 569 184	+17,85%
1 3	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА					
1 3 0	Разходи за управление на персонала					
1 3 0 0	Назначаване	35 000	100 000	50 000	- 50 000	+42,86%

Дял Глава Член Позиция	Раздел X — Европейска служба за външна дейност	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
1 3 0 1	Обучение	1 201 000	1 201 000	1 201 000		
1 3 0 2	Права при постъпване на служба, трансфер и напускане на служба	841 000	1 335 000	1 175 000	- 160 000	+39,71%
	Глава 1 3 — Общо	2 077 000	2 636 000	2 426 000	- 210 000	+16,80%
1 4	КОМАНДИРОВКИ					
1 4 0	Командировки	8 452 000	8 452 000	8 452 000		
	Глава 1 4 — Общо	8 452 000	8 452 000	8 452 000		
1 5	МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛА					
1 5 0	Мерки за подпомагане на персонала					
1 5 0 0	Социални услуги и подпомагане на персонала	191 000	198 000	198 000		+3,66%
1 5 0 1	Медицински услуги	520 000	715 000	565 000	- 150 000	+8,65%
1 5 0 2	Ресторанти и столово хранене	p.m.	p.m.	p.m.		
1 5 0 3	Детски ясли и детски заведения	600 000	568 000	568 000		-5,33%
	Глава 1 5 — Общо	1 311 000	1 481 000	1 331 000	- 150 000	+1,53%
	Дял 1 — Общо	164 686 250	175 478 000	172 173 384	- 3 304 616	+4,55%
	Дял 2 — СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС					
2 0	Сгради и разходи, свързани с тях					
2 0 0	Сгради					
2 0 0 0	Плащания за наеми и годишни вноски за дългосрочен наем	18 698 000	18 187 000	18 187 000		-2,73%
2 0 0 1	Придобиване на недвижимо имущество	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 2	Работа по оборудване и по сигурност	235 000	337 000	337 000		+43,40%
2 0 1	Разходи, свързани със сградите					
2 0 1 0	Почистване и поддръжка	4 956 000	4 715 000	4 715 000		-4,86%
2 0 1 1	Потребление на вода, газ, електричество и отопление	1 410 000	1 383 000	1 383 000		-1,91%
2 0 1 2	Охрана и наблюдение на сгради	6 700 000	6 420 000	6 420 000		-4,18%
2 0 1 3	Застраховки	45 000	40 000	40 000		-11,11%
2 0 1 4	Други разходи, свързани със сградите	130 000	120 000	120 000		-7,69%

Дял Глава Член Позиция	Раздел X — Европейска служба за външна дейност	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
	Глава 2 0 — Общо	32 174 000	31 202 000	31 202 000		-3,02%
2 1	Компютърни системи, оборудване и обзавеждане					
2 1 0	Компютърни системи и телекомуникации					
2 1 0 0	Информационни и комуникационни технологии	13 030 000	14 291 000	13 291 000	- 1 000 000	+2,00%
2 1 0 1	Криптография и информационна и комуникационна технология с висока степен на секретност	15 760 000	15 190 000	14 190 000	- 1 000 000	-9,96%
2 1 0 2	Сигурността на информационните и комуникационни технологии до ниво EU restricted	2 588 000	3 786 000	3 286 000	- 500 000	+26,97%
2 1 0 3	Ответни мерки за техническа сигурност	1 250 000	1 250 000	1 040 000	- 210 000	-16,80%
2 1 1	Мебелировка, техническо оборудване и транспорт					
2 1 1 0	Обзавеждане	155 000	153 000	153 000		-1,29%
2 1 1 1	Техническо оборудване и инсталации	150 000	105 000	55 000	- 50 000	-63,33%
2 1 1 2	Транспорт	95 000	95 000	95 000		
	Глава 2 1 — Общо	33 028 000	34 870 000	32 110 000	- 2 760 000	-2,78%
2 2	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ					
2 2 0	Конференции, конгреси и заседания					
2 2 0 0	Организиране на срещи, конференции и конгреси	500 000	515 000	515 000		+3,00%
2 2 0 1	Пътни разходи на експертите	50 000	50 000	50 000		
2 2 1	Информация					
2 2 1 0	Разходи за документация и библиотека	765 000	955 000	805 000	- 150 000	+5,23%
2 2 1 1	Сателитни изображения	450 000	450 000	450 000		
2 2 1 2	Общи публикации	41 000	40 000	40 000		-2,44%
2 2 1 3	Публична информация и обществени мероприятия	295 000	495 000	345 000	- 150 000	+16,95%
2 2 2	Езикови служби					
2 2 2 0	Писмен превод	p.m.	p.m.	p.m.		
2 2 2 1	Устен превод	450 000	520 000	520 000		+15,56%
2 2 3	Разни разходи					
2 2 3 0	Канцеларски материали	340 000	340 000	340 000		
2 2 3 1	Пощенски разходи	155 000	155 000	155 000		

Дял Глава Член Позиция	Раздел X — Европейска служба за външна дейност	1	2	3	3-2	3/1
	Функция	Бюджет 2017 (Вкл. КБ 1/2017 до КБ 2/2017)	ПБ за 2018 г.	Позиция на Съвета по ПБ за 2018 г.	Разлика (размер)	Разлика (%)
		Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити	Бюджетни кредити
2 2 3 2	Разходи за проучване, изследвания и консултации	40 000	40 000	40 000		
2 2 3 3	Междунституционално сътрудничество	3 082 000	3 600 000	3 600 000		+16,81%
2 2 3 4	Пренасяне	120 000	120 000	120 000		
2 2 3 5	Разходи за финансово обслужване	5 000	5 000	5 000		
2 2 3 6	Разходи за правна помощ и съдебни разноси, обезщетения и компенсации	80 000	293 000	243 000	- 50 000	+203,75%
2 2 3 7	Други оперативни разходи	10 000	150 000	100 000	- 50 000	+900,00%
2 2 4	Предотвратяване на конфликти и услуги в подкрепа на медиацията (продължение)					
2 2 4 0	Предотвратяване на конфликти и услуги в подкрепа на медиацията (продължение)	450 000	450 000	400 000	- 50 000	-11,11%
	Глава 2 2 — Общо	6 833 000	8 178 000	7 728 000	- 450 000	+13,10%
	Дял 2 — Общо	72 035 000	74 250 000	71 040 000	- 3 210 000	-1,38%
	Дял 3 — ДЕЛЕГАЦИИ					
3 0	ДЕЛЕГАЦИИ					
3 0 0	Делегации					
3 0 0 0	Възнаграждения и права на редовния персонал	116 124 000	118 684 000	117 978 520	- 705 480	+1,60%
3 0 0 1	Външен персонал и външни услуги	68 517 000	71 127 000	71 127 000		+3,81%
3 0 0 2	Други разходи, свързани с персонала	27 961 000	27 433 000	27 433 000		-1,89%
3 0 0 3	Сгради и свързани с тях разходи	165 623 750	164 387 000	162 617 000	- 1 770 000	-1,82%
3 0 0 4	Други административни разходи	45 033 000	43 446 000	43 446 000		-3,52%
3 0 0 5	Принос от Комисията за делегациите	p.m.	p.m.	p.m.		
	Глава 3 0 — Общо	423 258 750	425 077 000	422 601 520	- 2 475 480	-0,16%
	Дял 3 — Общо	423 258 750	425 077 000	422 601 520	- 2 475 480	-0,16%
	Дял 10 — Други разходи					
10 0	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Резерв за непредвидени разходи	p.m.	p.m.	p.m.		
	Дял 10 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.		
Раздел X — Европейска служба за външна дейност		659 980 000	674 805 000	665 814 904	- 8 990 096	+0,88%