

Bruxelles, 10. srpnja 2017.
(OR. en, fr)

10939/1/17
REV 1

FIN 447
INST 299
PE-L 32

NAPOMENA

Od:	Odbor za proračun
Za:	Odbor stalnih predstavnika / Vijeće
Predmet:	Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. – <i>Stajalište Vijeća</i>

I. UVOD

Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2018. (**NP za 2018.**) koji predlaže Europska komisija iznosi¹:

- 160 642 105 435 EUR u odobrenim sredstvima **za preuzete obveze**;
- 145 425 106 549 EUR u odobrenim sredstvima **za plaćanje**.

U odnosu na proračun za 2017.², ovi iznosi predstavljaju povećanje od +1,72 % u odobrenim sredstvima za preuzete obveze i povećanje od +8,13 % u odobrenim sredstvima za plaćanje.

¹ Ovi iznosi uključuju odobrena sredstva koja su predviđena za specifične instrumente izvan višegodišnjeg financijskog okvira.

² Uključujući izmjene proračuna br. 1/2017 i br. 2/2016.

II. PRIMIJEJENI PRISTUP

Odbor za proračun razmotrio je NP za 2018. tijekom lipnja i srpnja 2017. na temelju sljedećih načela:

- djelovanje u okviru smjernica proračuna ustanovljenih za proračun 2018. u zaključcima Vijeća usvojenima 21. veljače 2017.¹;
- primjena pristupa koji vodi do proračuna u skladu s proračunskom disciplinom i načelom dobrog financijskog upravljanja vodeći računa i o trenutačnim gospodarskim i proračunskim ograničenjima u državama članicama;
- omogućivanje odgovarajućeg financiranja različitih prioriteta Unije, određujući odobrena sredstva na temelju prošlih i tekućih izvršenja proračuna i realističnih apsorpcijskih sposobnosti;
- predviđanje odobrenih sredstava potrebnih za omogućivanje nesmetane provedbe različitih programa u petoj godini višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020.;
- osiguravanje odobrenih sredstava potrebnih za podupiranje političkih prioriteta Unije, posebno povećanja zaposlenosti i rasta te odgovora na izazove u području sigurnosti i migracija;
- ostavljanje odgovarajuće razlike u odobrenim sredstvima za preuzete obveze do gornje granice naslovâ i podnaslovâ višegodišnjeg financijskog okvira, osim podnaslova 1.b i naslova 3. , za rješavanje nepredviđenih situacija;
- držanje odobrenih sredstava za plaćanje pod kontrolom što će dovesti do smanjenja odobrenih sredstava za plaćanje posebno u okviru naslovâ 1. i 2. Nacrt izjave Vijeća o odobrenim sredstvima za plaćanje nalazi se u PRILOGU II.

¹ Dok. 6522/17.

Što se tiče *administrativnih rashoda*, Odbor za proračun ispitao je proračune institucija na temelju sljedećeg:

- držanja pod čvrstom kontrolom opsega administrativnih rashoda institucija, u skladu s pristupom koji države članice upotrebljavaju za svoje nacionalne državne službe;
- utvrđivanja administrativnog proračuna svake institucije na odgovarajućoj razini, uzimajući u obzir njihove posebnosti te stvarne i opravdane potrebe;
- provođenja ciljanih smanjenja te povećanja standardnog paušalnog smanjenja plaća za gotovo sve institucije i urede, uzimajući u obzir njihova prošla i tekuća izvršenja proračuna i broj slobodnih radnih mjesta.

Taj bi pristup doveo do odgovarajuće razine administrativnih rashoda osiguravajući pravilno funkcioniranje institucija.

Nacrt izjave Vijeća o smanjenju broja zaposlenika za 5 % nalazi se u PRILOGU II.

Odbor za proračun usredotočio se i na rashode za administrativnu potporu koji su povezani s operativnim programima te na odobrena sredstva za *izvršne agencije*. U tom smislu predlaže se provesti ciljana smanjenja na osnovi načela jednakih onima za administrativne rashode institucija.

U pogledu *decentraliziranih agencija* predlaže se smanjenje ukupne razine doprinosa iz proračuna Unije za -5 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzete obveze i odobrenim sredstvima za plaćanje. Ta smanjenja utjecala bi na agencije koje nisu u potpunosti izvršile doprinose primljene iz proračuna Unije u prošlosti i/ili čije bi apsorpcijske sposobnosti mogle biti manje od predviđanja Komisije.

III. ISHOD POSTUPKA¹

Na temelju spomenutog pristupa Odbor za proračun postigao je dogovor o **stajalištu Vijeća o NP-u za 2018.** koji bi iznosio²:

- 158 917 298 644 EUR u odobrenim sredstvima **za preuzete obveze**;
- 144 429 559 426 EUR u odobrenim sredstvima **za plaćanje**.

U odnosu na proračun za 2017.³, ovi bi iznosi predstavljali povećanje od +0,63 % u odobrenim sredstvima za preuzete obveze i povećanje od +7,39 % u odobrenim sredstvima za plaćanje.

¹ Tablica sa sažetim pregledom ishoda postupka nalazi se u PRILOGU IV.

² Ovi iznosi uključuju predviđena sredstva za specifične instrumente izvan višegodišnjeg financijskog okvira.

³ Uključujući izmjene proračuna br. 1/2017 i br. 2/2016.

U tom pogledu Odbor za proračun predlaže sljedeće izmjene NP-a za 2018.¹:

1. Pametani i uključivi rast (naslov 1. višegodišnjeg financijskog okvira)

a) Konkurentnost za rast i zapošljavanje (podnaslov 1.a višegodišnjeg financijskog okvira)

- utvrditi razinu odobrenih sredstava za preuzete obveze, s ciljem ukupnog smanjenja od -750,00 milijuna EUR u odobrenim sredstvima zatraženima u okviru NP-a za 2018. na više posebnih proračunskih linija koje uključuju rashode za administrativnu potporu i tehničku pomoć, odnosno za *velike infrastrukturne projekte* (-98,64 milijuna EUR, od čega -45,91 milijuna EUR za *europske sustave za satelitsku navigaciju (EGNOS i Galileo)*, - 32,71 milijuna EUR za *međunarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor (ITER)* i -20,03 milijuna EUR za *europski program za praćenje Zemlje (Copernicus)*), *zajednički strateški okvir za istraživanja i inovacije* (-504,43 milijuna EUR, od čega -12,96 milijuna EUR za *Program Euratom za istraživanje i osposobljavanje* i -491,47 milijuna EUR za *Obzor 2020.*), *zapošljavanje i socijalne inovacije*, (-9,82 milijuna EUR), programe *Carina 2020. i Fiscalis 2020.* (-4,25 milijuna EUR), *Instrument za povezivanje Europe* (-111,56 milijuna EUR, od čega -58,57 milijuna EUR za *energiju*, -19,99 milijuna EUR za *prijevoz* i - 33,00 milijuna EUR za *informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT)*, *djelovanja koja se financiraju u okviru ovlasti Komisije i posebnih nadležnosti koje su joj dodijeljene* (-13,31 milijuna EUR) te *druga djelovanja i programe* (-7,49 milijuna EUR);
- to obuhvaća upotrebu ukupne razlike za obveze za iznos od 658,35 milijuna EUR pod ovim podnaslovom;

¹ Detaljni rezultati razmatranja nalaze se u Dopunama od 1. do 5. ovom dokumentu u vezi s raznim područjima politika.

- odrediti razinu odobrenih sredstava za plaćanje, smanjivanjem odobrenih sredstava zatraženih u okviru NP-a za 2018. za ukupan iznos od -190,00 milijuna EUR, od čega -30,88 milijuna EUR za *velike infrastrukturne projekte* (od čega -8,80 milijuna EUR za *europske sustave za satelitsku navigaciju (EGNOS i Galileo)*, - 14,02 milijuna EUR za *međunarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor (ITER)* i 8,06 milijuna za *europski program za praćenje Zemlje (Copernicus)*), -120,37 milijuna EUR za *zajednički strateški okvir za istraživanja i inovacije* (od čega -3,46 milijuna EUR za *Program Euratom za istraživanje i osposobljavanje* i -116,91 milijuna EUR za *Obzor 2020.*), -0,1 milijuna EUR za *zapošljavanje i socijalne inovacije*, -2,07 milijuna EUR za programe *Carina 2020. i Fiscalis 2020.*, -23,05 milijuna EUR za *Instrument za povezivanje Europe* (od čega -8,12 milijuna EUR za *energiju*, -9,91 milijuna EUR za *prijevoz* i -5,02 milijuna EUR za *informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT)*, -8,00 milijuna EUR za *djelovanja koja se financiraju u okviru ovlasti Komisije i posebnih nadležnosti koje su joj dodijeljene* i -5,02 milijuna EUR za *druga djelovanja i programe*;
- gore navedenim iznosima uzima se u obzir i smanjenja doprinosa decentraliziranim agencijama za ukupan iznos od -0,52 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzete obveze i plaćanje pod ovim podnaslovom;
- razlika raspoloživa pod podnaslovom 1.a bila bi 806,05 milijuna EUR.

b) Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija (podnaslov 1.b višegodišnjeg financijskog okvira)

- zadržati razinu odobrenih sredstava za preuzete obveze kako je zatraženo u NP-u za 2018.;

- odrediti razinu odobrenih sredstava za plaćanje, smanjivanjem odobrenih sredstava zatraženih u okviru NP-a za 2018. za ukupan iznos od -240,00 milijuna EUR, posebno za programe za razdoblje 2014. – 2020., ponajprije: *tranzicijske regije* (-55,00 milijuna EUR), *konkurentnost (razvijenije regije)* (-85,00 milijuna EUR), *najudaljenije i slabo naseljene regije* (-5 milijuna EUR), *Europska teritorijalna suradnja* (-90,50 milijuna EUR) i *tehnička pomoć i inovativne aktivnosti* (-4,50 milijuna EUR);
- razlika raspoloživa pod podnaslovom 1.b bila bi 6,45 milijuna EUR.

2. **Održivi rast: prirodni resursi** (naslov 2. višegodišnjeg financijskog okvira)¹

- smanjiti razinu odobrenih sredstava za preuzete obveze zatraženih u NP-u za 2018. za -275,01 milijuna EUR na linijama za administrativnu potporu, linijama za operativnu tehničku pomoć i operativnim linijama u okviru *Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi* (-269,36 milijuna EUR), *Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj* (-0,76 milijuna EUR), *Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i obveznih doprinosa regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom te drugim međunarodnim organizacijama* (-4,32 milijuna EUR) te *programa LIFE* (-0,15 milijuna EUR);

¹ U kontekstu godišnjeg pisma izmjene kojim se ažuriraju procijenjene potrebe i odobrena sredstva za poljoprivredne rashode, navedenom u nacrtu izjave Vijeća o odobrenim sredstvima za plaćanje u PRILOGU II., provest će se daljnje razmatranje prijedloga.

- odrediti razinu odobrenih sredstava za plaćanje, smanjivanjem odobrenih sredstava zatraženih u okviru NP-a za 2018. za ukupan iznos od -271,01 milijuna EUR, od čega -265,36 milijuna EUR za *Europski fond za jamstva u poljoprivredi*, -0,76 milijuna EUR za *Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*, -4,32 milijuna EUR za *Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu i obvezne doprinose regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom te drugim međunarodnim organizacijama* te -0,15 milijuna EUR za *program LIFE*;
- gore navedenim iznosima uzima se u obzir i smanjenja doprinosa decentraliziranim agencijama za iznos od -0,41 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzete obveze i plaćanje u ovom naslovu;
- razlika raspoloživa pod naslovom 2. bila bi 988,48 milijuna EUR.

3. Sigurnost i građanstvo (naslov 3. višegodišnjeg financijskog okvira)

- odrediti razinu odobrenih sredstava za preuzete obveze s ukupnim smanjenjem od -30,82 milijuna EUR odobrenih sredstava zatraženih u okviru NP-a za 2018. na određenom broju proračunskih linija u vezi s rashodima za administrativnu potporu (-0,80 milijuna EUR) i rashodima poslovanja za nove programe (-25,94 milijuna EUR);
- odrediti razinu odobrenih sredstava za plaćanje, uključujući ukupno smanjenje od -19,56 milijuna EUR odobrenih sredstava zatraženih u okviru NP-a za 2018. na određenom broju proračunskih linija u vezi s rashodima za administrativnu potporu (-0,80 milijuna EUR) i rashodima poslovanja (-14,68 milijuna EUR);
- gore navedenim iznosima uzima se u obzir i smanjenja doprinosa decentraliziranim agencijama za ukupan iznos od -4,08 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzete obveze i plaćanje u ovom naslovu;

- razlika raspoloživa pod naslovom 3. bila bi jednaka nuli;
- instrument fleksibilnosti upotrebljava se u iznosu od 786,24 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzete obveze;

4. **Globalna Europa** (naslov 4. višegodišnjeg financijskog okvira)

- odrediti razinu odobrenih sredstava za preuzete obveze, s ciljem ukupnog smanjenja za -90 milijuna EUR u odobrenim sredstvima zatraženima u okviru NP-a za 2018. na nekoliko posebnih proračunskih linija povezanih s *Instrumentom pretpristupne pomoći* (-36,24 milijuna EUR), *Europskim instrumentom za susjedstvo* (- 1,91 milijun EUR), *Instrumentom za razvojnu suradnju* (-19,57 milijuna EUR), *Instrumentom za partnerstvo za suradnju s trećim zemljama* (-10,17 milijuna EUR), *Europskim instrumentom za demokraciju i ljudska prava* (-0,22 milijuna EUR), *Instrumentom za doprinos stabilnosti i miru* (-15,10 milijuna EUR), *inicijativom Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a* (- 0,05 milijuna EUR), *djelovanjima koja se financiraju u okviru ovlasti Komisije i posebnih nadležnosti koje su joj dodijeljene* (-6,70 milijuna EUR) i *drugim djelovanjima i programima* (-0,03 milijuna EUR);
- odrediti razinu odobrenih sredstava za plaćanje, smanjivanjem odobrenih sredstava zatraženih u okviru NP-a za 2018. za ukupan iznos od -20 milijuna EUR, od čega -7,79 milijuna EUR za *Instrument pretpristupne pomoći*, -1,91 milijuna EUR za *Europski instrument za susjedstvo*, -8,02 milijuna EUR za *Instrument za razvojnu suradnju*, -0,27 milijuna EUR za *Instrument za partnerstvo za suradnju s trećim zemljama*, -0,22 milijuna EUR za *Europski instrument za demokraciju i ljudska prava*, -1,70 milijun EUR za *Instrument za doprinos stabilnosti i miru*, -0,05 milijuna EUR za *inicijativu Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a* te -0,03 milijuna EUR za *druga djelovanja i programe*;
- razlika raspoloživa pod naslovom 4. bila bi 321,95 milijuna EUR.

5. **Administracija** (naslov 5. višegodišnjeg financijskog okvira)

Tablica sa sažetim pregledom predloženih odobrenih sredstava nalazi se u PRILOGU V.

a) **Dio I. – Europski parlament**

Za Europski parlament predloženo je da NP za 2018. (dio I.) bude odobren u postojećem obliku.

b) **Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće**

Za proračun Europskog vijeća i Vijeća predložen je ukupan iznos od 574 221 000 EUR, što predstavlja povećanje od +2,25 % u odnosu na proračun za 2017.

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća zadrži na 5 % kako je predloženo u NP-u za 2018.

Ciljana smanjenja predloženo je izvršiti primjenom posebnog smanjenja na odobrena sredstva koja se odnose na *opće troškove usmenog prevođenja* (-500 000 EUR) i *priču za nepredviđene izdatke* (-500 000 EUR).

c) **Dio III. – Komisija**

Ukupan iznos od 3 540 885 536 EUR predložen je za administrativne rashode Komisije (uključujući OP, OLAF, EPSO, PMO, OIB i OIL), što predstavlja povećanje od +1,21 % u usporedbi s proračunom za 2017.

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća za sjedište Komisije odredi na 3,3 % (-16 614 174 EUR). Standardno paušalno smanjenje plaća za delegacije zadržava se na 5,5 % kako je predloženo u NP-u za 2018.

Ciljana smanjenja predloženo je izvršiti primjenom posebnog smanjenja na odobrena sredstva koja se odnose na *vanjsko osoblje (Uvjeti zaposlenja ostalih službenika, upućeni nacionalni stručnjaci, ustupljeno osoblje, socijalni rashodi)* (-5 174 000 EUR), *članove osoblja (plaće i doplatci)* (-360 000 EUR), *troškove zapošljavanja* (-1 000 000 EUR), *prestanak radnog odnosa* (-2 143 000 EUR), *vanjske jezične usluge* (-1 000 000 EUR), *opremanje prostora* (-250 000 EUR), *sigurnost* (-500 000 EUR), *službena putovanja i reprezentaciju* (-500 000 EUR), *sastanke, odbore, konferencije* (-1 950 000 EUR), *studije i istraživanja* (-500 000 EUR), *opću opremu, vozila, namještaj* (-200 000 EUR) i *ostale administrativne rashode* (-1 200 000 EUR).

Za mirovine i Europske škole predložen je ukupan iznos od 2 091 169 200 EUR, što predstavlja povećanje od +5,85 % u odnosu na proračun za 2017.

Ured za publikacije (OP)

Za proračun OP-a predložen je ukupan iznos od 95 412 770 EUR, što predstavlja povećanje od +15,29 % u odnosu na proračun za 2017.

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća odredi na 1,2 % (-546 230 EUR).

Europski ured za borbu protiv prijevара (OLAF)

Za proračun OLAF-a predložen je ukupan iznos od 58 640 146 EUR, što predstavlja smanjenje od -2,18 % u odnosu na proračun za 2017.

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća odredi na 2,6 % (-328 854 EUR).

Ciljana smanjenja predloženo je izvršiti primjenom posebnog smanjenja na odobrena sredstva koja se odnose na *rashode povezane s upravljanjem* (-35 000 EUR) i *zgrade te povezane rashode* (-200 000 EUR).

Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

Za proračun EPSO-a predložen je ukupan iznos od 26 123 326 EUR, što predstavlja smanjenje od -2,04 % u odnosu na proračun za 2017.

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća odredi na 2,2 % (-83 674 EUR).

Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO)

Za proračun PMO-a predložen je ukupan iznos od 38 369 872 EUR, što predstavlja neznatno smanjenje od -0,85 % u odnosu na proračun za 2017.

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća odredi na 2,9 % (-136 794 EUR).

Ciljana smanjenja predloženo je izvršiti primjenom posebnog smanjenja na odobrena sredstva koja se odnose na *vanjsko osoblje* (-239 334 EUR).

Ured za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu (OIB)

Za proračun OIB-a predložen je ukupan iznos od 76 743 558 EUR, što predstavlja povećanje od +12,60 % u odnosu na proračun za 2017.

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća odredi na 2,0 % (-396 442 EUR).

Ciljana smanjenja predloženo je izvršiti primjenom posebnog smanjenja na odobrena sredstva koja se odnose na *vanjsko osoblje* (-966 000 EUR) i *zgrade te povezane rashode* (-350 000 EUR).

Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourg (OIL)

Za proračun OIL-a predložen je ukupan iznos od 24 585 538 EUR, što predstavlja povećanje od +0,89 % u odnosu na proračun za 2017.

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća odredi na 1,7 % (-96 962 EUR).

Ciljana smanjenja predloženo je izvršiti primjenom posebnog smanjenja na odobrena sredstva koja se odnose na *vanjsko osoblje* (-116 500 EUR).

d) Dio IV. – Sud Europske unije

Za proračun Suda Europske unije predložen je ukupan iznos od 406 902 250 EUR¹, što predstavlja povećanje od +1,89 % u odnosu na proračun za 2017.

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća odredi na 3,5 % (-2 540 000 EUR).

Ciljana smanjenja predloženo je izvršiti primjenom posebnog smanjenja na odobrena sredstva koja se odnose na *drugo osoblje* (-306 000 EUR), *osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja* (-88 500 EUR), *službena putovanja* (-53 500 EUR), *društvene kontakte među članovima osoblja i troškove ostalih društvenih programa* (-42 750 EUR), *troškove PMO-a u vezi s vođenjem spisa osoblja Suda* (-11 500 EUR), *opremanje prostora* (-150 000 EUR), *studije i tehničku podršku u vezi s građevinskim projektima* (-100 000 EUR), *čišćenje i održavanje* (-300 000 EUR), *kupnju, servisiranje i održavanje opreme i programa* (-50 000 EUR), *vanjske službe za uporabu, izvedbu i održavanje programa i sustava* (-260 000 EUR), *pravne troškove i odštete* (-30 000 EUR) i *rashode za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje* (-330 000 EUR).

¹ Tim iznosom uzima se u obzir i doprinos te institucije akreditiranim Europskim školama (tipa II.) u iznosu od 40 000 EUR.

e) **Dio V. – Revizorski sud**

Za proračun Revizorskog suda predložen je ukupan iznos od 144 374 000 EUR, što predstavlja povećanje od +2,22 % u odnosu na proračun za 2017.

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća odredi na 4,0 % (-627 000 EUR).

Ciljana smanjenja predloženo je izvršiti primjenom posebnog smanjenja na odobrena sredstva koja se odnose na *službena putovanja članova osoblja* (-110 000 EUR), *osposobljavanje članova osoblja* (-50 000 EUR), *drugo osoblje* (-166 000 EUR), *osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja* (-26 000 EUR), *druge vanjske usluge* (-10 000 EUR), *dodatno osposobljavanje osoblja* (-50 000 EUR), *službena putovanja osoblja* (-300 000 EUR), *troškove PMO-a u vezi s vođenjem spisa osoblja Suda* (-130 000 EUR), *opremanje prostora* (-20 000 EUR), *vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava* (-90 000 EUR), *namještaj* (-176 000 EUR), *tehničku opremu i instalacije* (-80 000 EUR), *pravne troškove i odštete* (-100 000 EUR), *ostale administrativne rashode* (-30 000 EUR), *sastanke, kongrese i konferencije* (-30 000 EUR) i *publikacije općeg karaktera* (-100 000 EUR).

f) **Dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor**

Za proračun Europskog gospodarskog i socijalnog odbora predložen je ukupan iznos od 135 048 961 EUR, što predstavlja povećanje od +0,93 % u odnosu na proračun za 2017.

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća zadrži na 4,5 % kako je predloženo u NP-u za 2018.

Ciljana smanjenja predloženo je izvršiti primjenom posebnog smanjenja na odobrena sredstva koja se odnose na *dodatno osposobljavanje* (-23 800 EUR), *kupnju, servisiranje i održavanje opreme i softvera i povezane poslove* (-32 304 EUR), *namještaj* (-32 304 EUR), *razne rashode za interne sastanke* (-20 000 EUR), *troškove organizacije i sudjelovanja na raspravama i drugim događanjima* (-160 627 EUR), *troškove reprezentacije* (-20 000 EUR), *usmeno prevođenje* (-341 686 EUR), *komunikaciju* (-159 636 EUR), *studije, istraživanja i rasprave* (-45 000 EUR), *troškove za dokumentaciju i knjižnicu* (-29 048 EUR).

g) Dio VII. – Odbor regija

Za proračun Odbora regija predložen je ukupan iznos od 94 470 541 EUR, što predstavlja povećanje od +1,26 % u odnosu na proračun za 2017.

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća zadrži na 6,0 % kako je predloženo u NP-u za 2018.

Ciljana smanjenja predloženo je izvršiti primjenom posebnog smanjenja na odobrena sredstva koja se odnose na *primanja i naknade* (-1 406 870 EUR), *drugo osoblje* (-128 919 EUR), *usluge usmenog prevođenja* (-97 303 EUR), *čišćenje i održavanje* (-150 000 EUR) i *vanjsko stručno mišljenje i studije* (-56 300 EUR).

h) Dio VIII. – Europski ombudsman

Za Europskog ombudsmana predloženo je da NP za 2018. bude odobren u postojećem obliku (10 869 161 EUR¹), što predstavlja neznatno smanjenje od 0,33 % u odnosu na proračun za 2017.

¹ Tim iznosom uzima se u obzir i doprinos te institucije akreditiranim Europskim školama (tipa II.) u iznosu od 210 000 EUR.

i) **Dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka**

Za proračun Europskog nadzornika za zaštitu podataka predložen je ukupan iznos od 13 428 697 EUR, što predstavlja povećanje od +18,58 % u odnosu na proračun za 2017.

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća odredi na 1,0 % za *primanja i naknade osoblja institucije* (-54 370 EUR), kao i za *primanja i naknade Odbora* (-11 986 EUR).

Ciljana smanjenja predloženo je izvršiti primjenom posebnog smanjenja na odobrena sredstva koja se odnose na *trošak stažiranja i razmjene osoblja* (-26 000 EUR), *najamnine, dodatne troškove najma i ostale troškove građevinskih objekata* (-200 000 EUR), *ostale rashode poslovanja* (-85 000 EUR), *rashode za objavljivanje i informiranje* (-46 000 EUR), *ostale aktivnosti povezane s vanjskim dionicima* (-100 000 EUR), *sastanke Odbora* (-120 000 EUR), *troškove pisanog i usmenog prevođenja Odbora* (-160 000 EUR), *opremu i usluge informacijske tehnologije Odbora* (-100 000 EUR), *vanjsko savjetovanje i studije Odbora* (-100 000 EUR), *rashode vezane uz aktivnosti Europskog odbora za zaštitu podataka* (-40 000 EUR).

j) **Dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje**

Za proračun Europske službe za vanjsko djelovanje predložen je ukupan iznos od 665 814 904 EUR, što predstavlja povećanje od +0,88 % u odnosu na proračun za 2017.

Ispravka u liniji 1200 (*ugovorno osoblje*) unesena je u odnosu na pogrešku u ukupnom broju radnih mjesta za ugovorne djelatnike u funkcijskoj grupi IV (-71 000 EUR).

Uzimajući u obzir postojeći broj slobodnih radnih mjesta, predloženo je da se standardno paušalno smanjenje plaća u sjedištu odredi na 2,3 % (-1 375 432 EUR), u delegacijama na 3,8 %, (- 705 480 EUR), a za upućene nacionalne vojne stručnjake na 3,4 % (-292 868 EUR).

Ciljana smanjenja predloženo je izvršiti primjenom posebnog smanjenja na odobrena sredstva koja se odnose na :

- u sjedištima: *ugovorno osoblje* (-1 205 316 EUR), *zapošljavanje* (-50 000 EUR), *prava pri stupanju u službu, premještanju i odlasku iz službe* (-160 000 EUR), *medicinske usluge* (-150 000 EUR), *informacijsku i komunikacijsku tehnologiju* (-1 000 000 EUR), *kriptografiju i visokoklasificiranu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju* (-1 000 000 EUR), *sigurnost informacijske i komunikacijske tehnologije do stupnja tajnosti „EU restricted”* (-500 000 EUR), *tehničke zaštitne protumjere* (-210 000 EUR), *tehničku opremu i instalacije* (-50 000 EUR), *troškove za dokumentaciju i knjižnicu* (-150 000 EUR), *informiranje javnosti i javna događanja* (-150 000 EUR), *sudske troškove, troškove pravne zaštite, naknade štete i odštete* (-50 000 EUR), *ostale rashode poslovanja* (-50 000 EUR) i *sprečavanje sukoba i usluge podrške za posredovanje* (-50 000 EUR); i
- u delegacijama: *zgrade i povezani troškovi* (-1 770 000 EUR).

Slijedom Odluke (EU) 2017/344 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u 2017.¹, 570 milijuna EUR prebija se s razlikom u naslovu 5.

Razlika raspoloživa pod naslovom 5. bila bi 148,58 milijuna EUR.

¹ SL L 50, 28.2.2017., str. 57.

6. Posebni instrumenti

Predloženo je da se odobrena sredstva unesena u NP-u za 2018. za pričuvu za pomoć u nuždi i Europski fond za prilagodbu globalizaciji zadrže, a da se smanje odobrena sredstva za Fond solidarnosti Europske unije (-524 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzete obveze i -200 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje).

7. Broj zaposlenika

U pogledu broja zaposlenika, predloženo je da se prihvate planovi radnih mjesta u NP-u za 2018. kako je predložila Komisija.

8. Prihodi

Što se tiče prihoda, predloženo je da se NP za 2018. prihvati nakon tehničkih prilagodbi proizašlih iz promjena u rashodima u stajalištu Vijeća.

9. Primjedbe uz proračun

Predloženo je da se primjedbe uz proračun sadržane u NP-u za 2018. usklade s promjenama rashoda u stajalištu Vijeća i osobito u doprinosima Unije financiranju različitih tijela EU-a, kao i sa standardnim paušalnim smanjenjem plaća u institucijama i uredima EU-a.

10. Nomenklatura

U pogledu nomenklature predloženo je da se prihvati NP za 2018.

11. Pravne osnove

Posebna pozornost posvećena je poštovanju odredaba Međuinstitucionalnog sporazuma u pogledu pravnih osnova.

12. Izjave o programu

Posebna pozornost posvećena je izjavama o programu koje je predstavila Komisija.

IV. ZAKLJUČAK

Poziva se Odbor stalnih predstavnika da:

- Vijeću savjetuje da:
 - potvrdi ishod postupka kako je utvrđeno u ovom dokumentu;
 - usvoji stajalište Vijeća kako je utvrđeno u ovom dokumentu;
 - ovlasti predsjedništvo da proslijedi stajalište Vijeća zajedno s obrazloženjem Europskom parlamentu, u skladu s člankom 314. stavkom 3. UFEU-a te da odobri nacrt pisma u PRILOGU III. u tu svrhu;
 - unese u svoj zapisnik izjave navedene u PRILOGU II.;
 - objavi stajalište Vijeća u *Službenom listu Europske unije* kako je navedeno u PRILOGU I.
- jednoglasno prihvati uporabu pisanog postupka u tu svrhu.

ODLUKA VIJEĆA

**O DONOŠENJU STAJALIŠTA VIJEĆA O NACRTU OPĆEG PRORAČUNA EUROPSKE
UNIJE ZA FINACIJSKU GODINU 2018.**

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314. stavak 3.,
u vezi s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim
člankom 106.a,

budući da:

1. Komisija je 29. lipnja 2017. podnijela prijedlog koji sadrži nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.¹,
2. Vijeće je razmotrilo prijedlog Komisije s ciljem utvrđivanja stajališta sukladnog, na prihodovnoj strani, s Odlukom Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije ² i, na rashodovnoj strani, s Uredbom Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.³,

¹ COM(2017) 400 final.

² SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

³ SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

ODLUČILO JE:

Jedini članak

Vijeće je 4. rujna 2017. donijelo stajalište Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.

Cjeloviti tekst dostupan je za čitanje ili preuzimanje na internetskim stranicama Vijeća:

<http://www.consilium.europa.eu/>.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. rujna 2017.

*Za Vijeće
Predsjednik*

NACRT IZJAVA ZA ZAPISNIK VIJEĆA

A. IZJAVE VIJEĆA

1. Izjava Vijeća o odobrenim sredstvima za plaćanje

„Vijeće će podrobno razmotriti pismo izmjene za sektor poljoprivrede (među ostalim informacije o namjenskom prihodu) kako bi prikladno ocijenilo razinu sredstava u okviru naslova 2. (*Održivi rast: prirodni resursi*) u proračunu za 2018.

Vijeće poziva Komisiju da i dalje pomno nadzire provedbu programâ za razdoblje od 2014. do 2020. U tu svrhu poziva Komisiju da pravodobno predstavi ažurirane iznose u vezi s trenutnim stanjem te procjene u vezi s odobrenim sredstvima za plaćanje za 2018. kako bi se proračunskom tijelu omogućilo da sve potrebne odluke donese pravodobno i za opravdane potrebe.”

2. Izjava Vijeća o smanjenju broja zaposlenika za 5 %

„Vijeće podsjeća da je krajnji rok za provedbu smanjenja broja zaposlenika za 5 % koje treba primijeniti na sve institucije, tijela i agencije, 2017. godina, kako je navedeno u točki 27. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju.

Vijeće prepoznaje napore koji su uloženi kako bi se taj cilj postigao, kako je prikazano u tablici koju je dostavila Komisija, a koja je uključena u Dodatak 1. Smatra da broj zaposlenika u svim institucijama, tijelima i agencijama treba kontinuirano nadzirati kako bi se osigurala trajnost ušteda ostvarenih u administrativnim rashodima. Vijeće također naglašava važnost pomnog praćenja odobrenih sredstava za sve kategorije vanjskog osoblja. Stoga pozdravlja Komisijin pregled konsolidiranih podataka u vezi sa sveukupnim vanjskim osobljem koje zapošljavaju institucije, predstavljen u Dodatku 2., u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom (b) Financijske uredbe. Poziva Komisiju da prilikom predavljanja nacrtâ proračuna za naredne godine nastavi dostavljati te informacije proračunskom tijelu.

Vijeće inzistira na tome da se provede pravilna procjena rezultata smanjenja broja zaposlenika za 5 % te u tom kontekstu iščekuje neovisnu procjenu rezultata od Europskog revizorskog suda.”

Dodatak 1. izjavi Vijeća o smanjenju broja zaposlenika za 5 %

Plan radnih mjesta – sve institucije												
Dosadašnji razvoj u pogledu ciljanog smanjenja zaposlenika od -5 % u razdoblju od pet godina 2013. – 2017.												
Institucije	Proračun za 2012. ¹	Ciljano smanjenje od -5 % za razdoblje 2013. – 2017.	Godišnji referentni cilj ² od 1 %	Provedba smanjenja radnih mjesta ³							Preostalo do cilja od -5 %	
				2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	NP2018.	Ukupno	Radna mjesta	% bodova
Europski parlament ⁴	5 603	-281.	-56.	–	-37.	-47.	-17 ⁵	-60 ⁶	-60.	-187.	94.	1,7 %
Europsko vijeće i Vijeće	3 136	-157.	-31.	-46.	-42.	-22.	-32.	-15.	–	-157.	–	0,0 %
Komisija	25 073	-1 254	-251.	-250.	-250.	-263.	-252.	-239.	–	-1 254	–	0,0 %
Sud Europske Unije	1 952	-98.	-20.	-20.	-20.	-7 ⁵	-13 ⁵	-19.	–	-79.	19.	1,0 %
Europski revizorski sud	885.	-44.	-9.	-9.	-9.	-9.	-9.	-9.	–	-45.	–	0,0 %
Europski gospodarski i socijalni odbor	685.	-34.	-7.	-7.	-7.	-7.	-7.	-6.	–	-34.	–	0,0 %
Odbor regija	500.	-25.	-5.	–	-5.	-5.	-7.	-9.	–	-26.	–	0,0 %
Europski ombudsman	64.	-3.	-1.	–	–	-1.	-1.	-1.	–	-3.	–	0,0 %
Europski nadzornik za zaštitu podataka	43.	-2.	–	–	–	-1.	-1.	–	–	-2.	–	0,0 %
Europska služba za vanjsko djelovanje	1 679	-84.	-17.	–	-17.	-17.	-17.	-17.	-16.	-84.	–	0,0 %
Ukupno institucije	39 620	-1 982	-397.	-332.	-387.	-379.	-322.	-375.	-76.	-1 871	113.	0,3 %

^{1.} Odobrena radna mjesta u 2012. isključujući proširenje na Hrvatsku (140 radnih mjesta) i klubove zastupnika u Europskom parlamentu (1015 radnih mjesta) uz sljedeća usklađenja:

- 60 radnih mjesta dodano je Europskom parlamentu i oduzeto Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (-36) i Odboru regija (-24) kako bi se odrazio učinak sporazuma o suradnji potpisanog 5. veljače 2014. među tim institucijama;
- deset radnih mjesta u 2014. premješteno je iz Vijeća u ESVD;
- dva radna mjesta u 2014. premještena su iz ESVD-a u Komisiju (PMO);
- jedno radno mjesto u 2015. premješteno je iz Revizorskog suda u Komisiju (PMO);
- jedno radno mjesto u 2015. premješteno je iz Vijeća u ESVD;
- šest radnih mjesta u 2015. premješteno je iz Vijeća u Komisiju (PMO);
- dva radna mjesta u 2016. premještena su iz EP-a u Komisiju;
- jedno radno mjesto u 2016. premješteno je iz Revizorskog suda u Komisiju;
- dva radna mjesta u 2018. bit će premještena iz Vijeća u Komisiju.

^{2.} Linearna predviđanja za razdoblje od pet godina pri 1 % godišnje, zaokruženi iznosi.

^{3.} Izvori: odobreni proračuni za 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. (uključujući izmjene i/ili nacрте izmjena proračuna) i nacrt proračuna za 2018.

^{4.} Cilj smanjenja za EP temelji se na proračunu za 2014. (ne uključujući radna mjesta povezana s klubovima zastupnika); kako je predviđeno u izvještaju Europskog parlamenta o primjeni točke 27. Međuinstitucionalnog sporazuma (vidi zajedničke zaključke o proračunu za 2016.). EP se obvezao na nastavak smanjenja ukupnog broja radnih mjesta u svojem planu radnih mjesta i na dovršenje do 2019.

^{5.} Radna mjesta koja instituciji odobrava proračunsko tijelo za razdoblje 2013. – 2017., čime se svjesno odstupa od putanje koju je predložila Komisija s ciljem postizanja općeg cilja smanjenja.

^{6.} U planu radnih mjesta EP-a ukinuto je 76 radnih mjesta kao kompenzacija kojom će se u potpunosti prebiti otvaranje 76 radnih mjesta u političkim skupinama.

Dodatak 2. izjavi Vijeća o smanjenju broja zaposlenika za 5 %

PROMJENE U VEZI S VANJSKIM OSOBLJEM U SVIM INSTITUCIJAMA U RAZDOBLJU 2013. – 2018.																
Institucija	P2013.		P2014.		P2015.		P2016. (uključujući NIP br. 3/2016)		P2017.		NP2018.		Promjene u 2018. u odnosu na 2017.		Promjene u 2018. u odnosu na 2013.	
	EUR (mil.)	EPRV	EUR (mil.)	EPRV	EUR (mil.)	EPRV	EUR (mil.)	EPRV	EUR (mil.)	EPRV	EUR (mil.)	EPRV	EUR (mil.)	EPRV	EUR (mil.)	EPRV
Europski parlament	217,7.	6 854	231.	7 515	237,3.	7 253	257,6.	7 672	273,8.	7 579	276,5.	7 750	2,7.	171.	58,8.	896.
Europsko vijeće i Vijeće	10,7.	240.	9,9.	234.	10,2.	234.	10,2.	234.	11,1.	246.	11,6.	246.	0,5.	0.	0,9.	6.
Komisija	455,5.	8 412	448,9.	8 313	449,2.	8 162	454,1.	8 040	464.	7 928	473.	7 889	9,0.	-39.	17,5.	-523.
Sud Europske Unije	6,1.	158.	6,2.	163.	6,4.	156.	6,7.	162.	7,7.	176.	8,4.	184.	0,7.	8.	2,3.	26.
Revizorski sud	3,5.	74.	3,4.	69.	3,5.	71.	3,9.	77.	4,3.	80.	4,9.	86.	0,6.	6.	1,4.	12.
Europski gospodarski i socijalni odbor	2,7.	50.	2,5.	47.	2,6.	47.	2,6.	45.	2,7.	53.	2,8.	53.	0,1.	0.	0,1.	3.
Odbor regija	2,6.	88.	2,5.	88.	2,5.	55.	2,7.	59.	2,9.	63.	3,2.	64.	0,3.	1.	0,6.	-24.
Europski ombudsman	0,3.	6.	0,4.	9.	0,5.	10.	0,5.	12.	0,7.	15.	0,7.	15.	0,0.	0.	0,4.	9.
Europski nadzornik za zaštitu podataka	0,4.	8.	0,4.	8.	0,4.	9.	0,6.	12.	0,9.	16.	0,9.	16.	0,0.	0.	0,5.	8.
Europska služba za vanjsko djelovanje	83,1.	1 853	80,6.	1 894	81,3.	1 828	86,3.	1 764	92,3	1 826	100,1.	1 884	7,8.	58.	17,0.	31.
Ukupno institucije	782,6.	17 743	785,7.	18 338	793,8.	17 825	825,3.	18 077	860,3.	17 981	882,1.	18 186	21,8.	205.	99,5.	443.

B. DRUGE IZJAVE:

1. Jednostrana izjava Bugarske, Češke Republike, Latvije, Litve, Poljske, Rumunjske i Slovačke o strateškoj komunikaciji EU-a

„Bugarska, Češka Republika, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska i Slovačka (dalje u tekstu „države članice”) uvažavaju opću potrebu za racionalizacijom administrativnih rashoda EU-a te uvažavaju da se proračun Europske službe za vanjsko djelovanje također razumno planira. Međutim, postoje jasni politički prioriteti koje je utvrdilo Europsko vijeće, a koje treba pravilno uzeti u obzir. U svjetlu navedenoga države članice podsjećaju na važnu ulogu sposobnosti vanjske strateške komunikacije EU-a kao važnog alata u promicanju ključnih politika i temeljnih vrijednosti EU-a.

S ciljem donošenja dobro informiranih odluka države članice naglašavaju važnost raspolaganja pravodobnim i detaljnim informacijama u pogledu raspodjele proračunskih i ljudskih resursa u timovima za stratešku komunikaciju za zapadni Balkan, jug i istok u 2018. i nadalje. Iz tog razloga države članice pozivaju Europsku službu za vanjsko djelovanje da osigura potrebnu transparentnost.

Premda uvažavaju naglasak koji je dosad bio stavljen na jačanja timova za jug i zapadni Balkan, države članice naglašavaju sve veću potrebu za primjerenim jačanjem tima na istoku¹, koji trenutačno u najvećoj mjeri ovisi o stručnjacima upućenima iz država članica.”

¹ U skladu sa zaključcima Europskog vijeća od 19. i 20. ožujka 2015.

2. Jednostrana izjava Francuske i Luksemburga

„Francuska i Luksemburg podsjećaju da su vlade država članica donošenjem odluke iz Edinburgha 12. prosinca 1992. potvrdile da je sjedište Europskog parlamenta, za koje je utvrđeno da će se nalaziti u Strasbourgu, mjesto gdje se u najvećoj mjeri održavaju redovna plenarna zasjedanja te institucije. Odredbe odluke iz Edinburgha danas se nalaze u protokolima o sjedištima institucija koji su priloženi UEU-u i UFEU-u (Protokol br. 6) i Ugovoru o EZAE-u (Protokol br. 3). Tim obvezujućim odredbama određeno je da će se u Strasbourgu održavati sjednica koja se odnosi na proračun.

U tužbi za poništenje podnesenoj u veljači (predmet C-73/17) francuska vlada, uz potporu luksemburške vlade, smatra da je Europski parlament očigledno prekršio pravilo prema kojem je dužan u Strasbourgu izvršavati proračunske ovlasti kada je konačno donio odluku o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017. na dodatnoj plenarnoj sjednici koja se održala u Bruxellesu 30. studenoga i 1. prosinca 2016. Iz očiglednih razloga pravne sigurnosti i kontinuiteta europske javne službe francuska je vlada unatoč tome od Suda zatražila zadržavanje na snazi učinaka proračuna. Postupak u tom predmetu je u tijeku.

S obzirom na prošla iskustva i raspored redovnih plenarnih zasjedanja Europskog parlamenta za 2017. i 2018. Francuska i Luksemburg ističu da postoji rizik da tijekom postupka donošenja proračuna za financijske godine 2018. i 2019. Europski parlament ne izvršava u Strasbourgu sve proračunske ovlasti u skladu s člankom 314. UFEU-a.

Francuska i Luksemburg budno će pratiti poštovanje Ugovora.”

NACRT PISMA

od : predsjednik Vijeća

za : predsjednik Europskog parlamenta

Poštovani,

u posebnom dopisu nalazi se stajalište Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. kako ga je donijelo Vijeće.

(pozdrav na kraju dopisa)

RAŠČLANJIVANJE „UKUPNIH RASHODA” PO NASLOVIMA VIŠEGODIŠNJEG FINACIJSKOG OKVIRA

	Opis	1.		2.		2/1		3.		4.		4-1		4/1	
		Proračun za 2017. (IP br. 1/2017 i IP br. 2/2017)		NP za 2018.		Razlika (%)		Promjene Vijeća u odnosu na NP za 2018.		Stajalište Vijeća o NP-u za 2018.		Razlika (iznos)		Razlika (%)	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1.	Pametn i uključiv rast	74 898 754 456	56 521 763 545	77 249 180 217	66 845 867 101	+3,14 %	+18,27 %	- 750 000 000	- 430 000 000	76 499 180 217	66 415 867 101	+1 600 425 761	+9 894 103 556	+2,14 %	+17,50 %
	<i>ukupna razlika do gornje granice za obveze</i>			891 685 985						891 685 985					
	<i>gornja granica</i>			76 420 000 000						76 420 000 000					
	<i>margin</i>			62 505 768				750 000 000		812 505 768					
1.a	Konkurentnost za rast i zapošljavanje	21 312 155 821	19 320 944 503	21 841 301 956	20 082 398 844	+2,48 %	+3,94 %	- 750 000 000	- 190 000 000	21 091 301 956	19 892 398 844	- 220 853 865	571 454 341	-1,04 %	+2,96 %
	<i>ukupna razlika do gornje granice za obveze</i>			658 352 652						658 352 652					
	<i>gornja granica</i>			21 239 000 000						21 239 000 000					
	<i>margin</i>			56 050 696				750 000 000		806 050 696					
1.b	Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija	53 586 598 635	37 200 819 042	55 407 878 261	46 763 468 257	+3,40 %	+25,71 %		- 240 000 000	55 407 878 261	46 523 468 257	+1 821 279 626	+9 322 649 215	+3,40 %	+25,06 %
	<i>ukupna razlika do gornje granice za obveze</i>			233 333 333						233 333 333					
	<i>gornja granica</i>			55 181 000 000						55 181 000 000					
	<i>margin</i>			6 455 072						6 455 072					
2.	Održivi rast: prirodni resursi	58 584 443 884	54 913 969 537	59 553 523 122	56 359 793 633	+1,65 %	+2,63 %	- 275 006 000	- 271 006 000	59 278 517 122	56 088 787 633	694 073 238	+1 174 818 096	+1,18 %	+2,14 %
	<i>gornja granica</i>			60 267 000 000						60 267 000 000					
	<i>margin</i>			713 476 878				275 006 000		988 482 878					
	Od čega: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja	42 612 572 079	42 562 967 974	43 518 316 899	43 472 477 466	+2,13 %	+2,14 %	- 269 364 200	- 265 364 200	43 248 952 699	43 207 113 266	636 380 620	644 145 292	+1,49 %	+1,51 %
	<i>posebna gornja granica</i>			44 163 000 000						44 163 000 000					
	nije uzeto u obzir pri izračunu razlike do posebne gornje granice ¹			- 650 000						- 650 000					
3.	Sigurnost i gradanstvo	4 284 030 960	3 786 957 287	3 473 056 199	2 963 847 175	-18,93 %	-21,74 %	-30 819 328	-19 559 660	3 442 236 871	2 944 287 515	- 841 794 089	- 842 669 772	-19,65 %	-22,25 %
	<i>instrument za financijsku fleksibilnost</i>			817 056 199				- 30 819 328		786 236 871					
	<i>gornja granica</i>			2 656 000 000						2 656 000 000					
	<i>margin</i>			0.				0.		0.					
4.	Globalna Europa	10 162 120 000	9 483 081 178	9 593 045 411	8 951 045 154	-5,60 %	-5,61 %	- 90 000 000	- 20 000 000	9 503 045 411	8 931 045 154	- 659 074 589	- 552 036 024	-6,49 %	-5,82 %
	<i>gornja granica</i>			9 825 000 000						9 825 000 000					
	<i>margin</i>			231 954 589				90 000 000		321 954 589					

¹ Navedeni iznos koji proizlazi iz zaokruživanja izračuna posebne gornje granice i neto transfera isključuje se pri izračunu razlike do posebne gornje granice.

	Opis	1.		2.		2/1		3.		4.		4-1		4/1	
		Proračun za 2017. (IP br. 1/2017 i IP br. 2/2017)		NP za 2018.		Razlika (%)		Promjene Vijeća u odnosu na NP za 2018.		Stajalište Vijeća o NP-u za 2018.		Razlika (iznos)		Razlika (%)	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
5.	Administracija	9 394 513 816	9 394 599 816	9 682 398 486	9 684 953 486	+3,06 %	+3,09 %	- 54 981 463	- 54 981 463	9 627 417 023	9 629 972 023	232 903 207	235 372 207	+2,48 %	+2,51 %
	<i>gornja granica</i>			10 346 000 000						10 346 000 000					
	<i>kompensacija za pričuvu za nepredviđene izdatke</i>			- 570 000 000						- 570 000 000					
	<i>marginā</i>			93 601 514				54 981 463		148 582 977					
	Od čega: Administrativni rashodi institucija	7 418 902 660	7 418 988 660	7 591 229 286	7 593 784 286	+2,32 %	+2,36 %	- 54 981 463	- 54 981 463	7 536 247 823	7 538 802 823	117 345 163	119 814 163	+1,58 %	+1,61 %
	<i>posebna gornja granica</i>			8 360 000 000						8 360 000 000					
	<i>kompensacija za pričuvu za nepredviđene izdatke</i>			- 570 000 000						- 570 000 000					
	<i>razlika do posebne gornje granice</i>			198 770 714				54 981 463		253 752 177					
	Negativna pričuva	p.m.	-70 402 434	p.m.	p.m.		-100,00 %			p.m.	p.m.		70 402 434		-100,00 %
	Naslovi VFO-a	157 323 863 116	134 029 968 929	159 551 203 435	144 805 506 549	+1,42 %	+8,04 %	-1 200 806 791	- 795 547 123	158 350 396 644	144 009 959 426	+1 026 533 528	+9 979 990 497	+0,65 %	+7,45 %
	<i>instrument za financijsku fleksibilnost</i>			817 056 199	667 152 692			- 30 819 328	- 667 152 692	786 236 871	0.				
	<i>ukupna razlika do gornje granice za obveze</i>			891 685 985						891 685 985					
	<i>gornja granica</i>			159 514 000 000	154 565 000 000					159 514 000 000	154 565 000 000				
	<i>kompensacija za pričuvu za nepredviđene izdatke</i>			- 570 000 000						- 570 000 000					
	<i>marginā¹</i>			1 101 538 749	10 426 646 143			1 169 987 463	128 394 431	2 271 526 212	10 555 040 574				
	Odobrena sredstva kao % BND-a^{2,3}	1,05 %	0,89 %	1,01 %	0,92 %			-0,01 %	-0,01 %	1,01 %	0,91 %				

¹ Pri izračunu ovih iznosa nisu uzeta u obzir odobrena sredstva namijenjena posebnim instrumentima (EAR, EGF, EUSF).

² BND za 2017. temelji se na prognozama BND-a objavljenima nakon sastanka Savjetodavnog odbora za vlastita sredstva (ACOR) održanog 18. svibnja 2016.

³ BND za 2018. temelji se na prognozama BND-a objavljenima nakon sastanka Savjetodavnog odbora za vlastita sredstva (ACOR) održanog 19. svibnja 2017.

RAŠČLANJIVANJE „POSEBNIH INSTRUMENATA”

Opis	1.		2.		2/1		3.		4.		4-1		4/1	
	Proračun za 2017. (IP br. 1/2017 i IP br. 2/2017)		NP za 2018.		Razlika (%)		Promjene Vijeća u odnosu na NP za 2018.		Stajalište Vijeća o NP-u za 2018.		Razlika (iznos)		Razlika (%)	
	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
Pričuva za pomoć u nuždi (EAR)	315 000 000	315 000 000	344 600 000	344 600 000	+9,40 %	+9,40 %			344 600 000	344 600 000	29 600 000	29 600 000	+9,40 %	+9,40 %
Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)	168 924 000	25 000 000	172 302 000	25 000 000	+2,00 %				172 302 000	25 000 000	3 378 000		+2,00 %	
Fond solidarnosti Europske unije (EUSF)	120 402 434	120 402 434	574 000 000	250 000 000	+376,73 %	+107,64 %	- 524 000 000	-200 000 000	50 000 000	50 000 000	-70 402 434	-70 402 434	-58,47 %	-58,47 %
Posebni instrumenti	604 326 434	460 402 434	1 090 902 000	619 600 000	+80,52 %	+34,58 %	- 524 000 000	-200 000 000	566 902 000	419 600 000	-37 424 434	- 40 802 434	-6,19 %	-8,86 %

GLOBALNI IZNOSI „UKUPNIH RASHODA” PO NASLOVIMA VFO-A I „POSEBNI INSTRUMENTI”

Opis	1.		2.		2/1		3.		4.		4-1		4/1	
	Proračun za 2017. (IP br. 1/2017 do uključivo IP br. 2/2017)		NP za 2018.		Razlika (%)		Promjene Vijeća u odnosu na NP za 2018.		Stajalište Vijeća o NP-u za 2018.		Razlika (iznos)		Razlika (%)	
	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
Naslovi VFO-a	157 323 863 116	134 029 968 929	159 551 203 435	144 805 506 549	+1,42 %	+8,04 %	-1 200 806 791	- 795 547 123	158 350 396 644	144 009 959 426	+1 026 533 528	+9 979 990 497	+0,65 %	+7,45 %
Posebni instrumenti	604 326 434	460 402 434	1 090 902 000	619 600 000	+80,52 %	+34,58 %	- 524 000 000	-200 000 000	566 902 000	419 600 000	-37 424 434	- 40 802 434	-6,19 %	-8,86 %
Sveukupno	157 928 189 550	134 490 371 363	160 642 105 435	145 425 106 549	+1,72 %	+8,13 %	-1 724 806 791	- 995 547 123	158 917 298 644	144 429 559 426	989 109 094	+9 939 188 063	+0,63 %	+7,39 %
Odobrena sredstva kao % BND-a ^{1,2}	1,05 %	0,89 %	1,02 %	0,92 %			-0,01 %	-0,01 %	1,01 %	0,92 %				

¹ BND za 2017. temelji se na prognozama BND-a objavljenima nakon sastanka Savjetodavnog odbora za vlastita sredstva (ACOR) održanog 18. svibnja 2016.

² BND za 2018. temelji se na prognozama BND-a objavljenima nakon sastanka Savjetodavnog odbora za vlastita sredstva (ACOR) održanog 19. svibnja 2017.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Opis	1.		2.		2/1		3.		4.		4-1		4/1	
	Proračun za 2017. (IP br. 1/2017 i IP br. 2/2017)		NP za 2018.		Razlika (%)		Promjene Vijeća u odnosu na NP za 2018.		Stajalište Vijeća o NP-u za 2018.		Razlika (iznos)		Razlika (%)	
	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
Mirovine i Europske škole	1 975 611 156	1 975 611 156	2 091 169 200	2 091 169 200	+5,85 %	+5,85 %			2 091 169 200	2 091 169 200	115 558 044	115 558 044	+5,85 %	+5,85 %
Mirovine	1 789 856 000	1 789 856 000	1 898 402 000	1 898 402 000	+6,06 %	+6,06 %			1 898 402 000	1 898 402 000	108 546 000	108 546 000	+6,06 %	+6,06 %
Mirovine osoblja	1 764 769 000	1 764 769 000	1 872 671 000	1 872 671 000	+6,11 %	+6,11 %			1 872 671 000	1 872 671 000	107 902 000	107 902 000	+6,11 %	+6,11 %
Mirovine prijašnjih članova	25 087 000	25 087 000	25 731 000	25 731 000	+2,57 %	+2,57 %			25 731 000	25 731 000	+ 644 000	+ 644 000	+2,57 %	+2,57 %
Europske škole	185 755 156	185 755 156	192 767 200	192 767 200	+3,77 %	+3,77 %			192 767 200	192 767 200	7 012 044	7 012 044	+3,77 %	+3,77 %
Administrativni rashodi institucija	7 418 902 660	7 418 988 660	7 591 229 286	7 593 784 286	+2,32 %	+2,36 %	- 54 981 463	- 54 981 463	7 536 247 823	7 538 802 823	117 345 163	119 814 163	+1,58 %	+1,61 %
Dio III. – Komisija	3 498 411 200	3 498 497 200	3 573 217 500	3 575 772 500	+2,14 %	+2,21 %	- 34 886 964	- 34 886 964	3 538 330 536	3 540 885 536	39 919 336	42 388 336	+1,14 %	+1,21 %
Komisija, isključujući urede	3 197 817 000	3 197 903 000	3 249 846 500	3 252 401 500	+1,63 %	+1,70 %	- 31 391 174	- 31 391 174	3 218 455 326	3 221 010 326	20 638 326	23 107 326	+0,65 %	+0,72 %
Prilog 2. – Ured za publikacije	82 761 200	82 761 200	95 959 000	95 959 000	+15,95 %	+15,95 %	- 546 230	- 546 230	95 412 770	95 412 770	12 651 570	12 651 570	+15,29 %	+15,29 %
Prilog 3. – Europski ured za borbu protiv prijevara	59 945 500	59 945 500	59 204 000	59 204 000	-1,24 %	-1,24 %	- 563 854	- 563 854	58 640 146	58 640 146	-1 305 354	-1 305 354	-2,18 %	-2,18 %
Prilog 4. – Europski ured za odabir osoblja	26 667 000	26 667 000	26 207 000	26 207 000	-1,72 %	-1,72 %	- 83 674	- 83 674	26 123 326	26 123 326	- 543 674	- 543 674	-2,04 %	-2,04 %
Prilog 5. – Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu	38 698 500	38 698 500	38 746 000	38 746 000	+0,12 %	+0,12 %	- 376 128	- 376 128	38 369 872	38 369 872	- 328 628	- 328 628	-0,85 %	-0,85 %
Prilog 6. – Ured za infrastrukturu i logistiku – Bruxelles	68 153 000	68 153 000	78 456 000	78 456 000	+15,12 %	+15,12 %	-1 712 442	-1 712 442	76 743 558	76 743 558	8 590 558	8 590 558	+12,60 %	+12,60 %
Prilog 7. – Ured za infrastrukturu i logistiku – Luxembourg	24 369 000	24 369 000	24 799 000	24 799 000	+1,76 %	+1,76 %	- 213 462	- 213 462	24 585 538	24 585 538	+ 216 538	+ 216 538	+0,89 %	+0,89 %
Ostale institucije	3 920 491 460	3 920 491 460	4 018 011 786	4 018 011 786	+2,49 %	+2,49 %	- 20 094 499	- 20 094 499	3 997 917 287	3 997 917 287	77 425 827	77 425 827	+1,97 %	+1,97 %
Dio I. – Europski parlament	1 909 295 000	1 909 295 000	1 953 037 773	1 953 037 773	+2,29 %	+2,29 %			1 953 037 773	1 953 037 773	43 742 773	43 742 773	+2,29 %	+2,29 %
Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće	561 576 000	561 576 000	575 221 000	575 221 000	+2,43 %	+2,43 %	-1 000 000	-1 000 000	574 221 000	574 221 000	12 645 000	12 645 000	+2,25 %	+2,25 %
Dio IV. – Sud Europske unije	399 323 000	399 323 000	411 124 500	411 124 500	+2,96 %	+2,96 %	- 4 262 250	- 4 262 250	406 862 250	406 862 250	7 539 250	7 539 250	+1,89 %	+1,89 %
Dio V. – Revizorski sud	141 240 000	141 240 000	146 469 000	146 469 000	+3,70 %	+3,70 %	-2 095 000	-2 095 000	144 374 000	144 374 000	3 134 000	3 134 000	+2,22 %	+2,22 %
Dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor	133 807 338	133 807 338	135 913 366	135 913 366	+1,57 %	+1,57 %	- 864 405	- 864 405	135 048 961	135 048 961	1 241 623	1 241 623	+0,93 %	+0,93 %
Dio VII. – Odbor regija	93 294 946	93 294 946	96 309 933	96 309 933	+3,23 %	+3,23 %	-1 839 392	-1 839 392	94 470 541	94 470 541	1 175 595	1 175 595	+1,26 %	+1,26 %
Dio VIII. – Europski ombudsman	10 650 441	10 650 441	10 659 161	10 659 161	+0,08 %	+0,08 %			10 659 161	10 659 161	+ 8 720	+ 8 720	+0,08 %	+0,08 %
Dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka	11 324 735	11 324 735	14 472 053	14 472 053	+27,79 %	+27,79 %	-1 043 356	-1 043 356	13 428 697	13 428 697	2 103 962	2 103 962	+18,58 %	+18,58 %
Dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje	659 980 000	659 980 000	674 805 000	674 805 000	+2,25 %	+2,25 %	-8 990 096	-8 990 096	665 814 904	665 814 904	5 834 904	5 834 904	+0,88 %	+0,88 %
5 — Administracija	9 394 513 816	9 394 599 816	9 682 398 486	9 684 953 486	+3,06 %	+3,09 %	- 54 981 463	- 54 981 463	9 627 417 023	9 629 972 023	232 903 207	235 372 207	+2,48 %	+2,51 %