

Bruxelles, 23. veljače 2022.  
(OR. en)

6096/22

FIN 140

## NAPOMENA

---

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Odbor za proračun
Predmet:	Procjena rashoda i prihoda Europskog vijeća i Vijeća (dio II. proračuna EU-a) za financijsku godinu 2023. – obrazloženje

---

### I. UVOD

1. Proračunski postupak za financijsku godinu 2023. provest će se u skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava (SL L 433I, 22.12.2020., str. 28.).

U nacrtu zaključaka Vijeća o proračunskim smjernicama za 2023., koji je Odbor stalnih predstavnika potvrdio 23. veljače 2022. i koji Vijeće ECOFIN treba odobriti 15. ožujka 2022., ističe se da bi sve institucije, tijela, uredi i agencije Unije trebali očuvati proračunsku disciplinu te se naglašava da je u proračun potrebno unijeti samo stavke rashoda koje se smatraju nužnima. Naglašava se da se gornja granica za naslov 7. VFO-a za razdoblje 2021. – 2027.<sup>2</sup> temelji na pretpostavci da sve institucije Unije donesu sveobuhvatan i ciljani pristup za stabiliziranje broja osoblja i smanjenje administrativnih rashoda.

2. Opći međuinstitucijski okvir za izradu prijedlogâ za nacrt proračuna (NP) za 2023. utvrđen je u pismima Komisije od 2. prosinca 2021. i 21. prosinca 2021. u kojima se sve institucije pozivaju da pripreme svoje procjene na temelju sljedećih smjernica:

- uključivanja + 4,3 % za usklađivanje primitaka od rada osoblja od 1. srpnja 2022., + 1,1 % od 1. travnja 2023. i + 2,6 % od 1. srpnja 2023., nakon primjene klauzule o izuzeću za usklađivanje plaća za 2020. zbog koje su ažuriranja bila privremeno suspendirana,
- nastojanja da se ostvari stabilna politika o osoblju,
- nastojanja da se ograniči povećanje za sve rashode koji se ne odnose na plaće na najviše 2 % u usporedbi s razinom u 2022.

Komisija je priopćila prognozu stope inflacije od 1,6 % za Bruxelles i 1,8 % za Luxembourg za razdoblje od prosinca 2022. do prosinca 2023.

---

<sup>2</sup> Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. (SL L 433I, 22.12.2020., str. 11.).

3. Uzimajući u obzir te smjernice Glavno tajništvo Vijeća (GTV) izradilo je prijedlog procjena za nacrt proračuna za Europsko vijeće i Vijeće za 2023. (dio II. proračuna EU-a).

Opći je cilj prijedloga ne premašiti razinu proračuna za 2022. za rashode koji se ne odnose na plaće za više od 2 %, u nominalnoj vrijednosti, uz strogo poštovanje ograničenja koje je utvrdila Komisija.

Povećanja povezana sa zakonskim ili ugovornim obvezama ili s obvezama u područjima koja se smatraju ključnima za pravilno funkcioniranje GTV-a nadoknadila su se kad god je to bilo moguće određivanjem prioritetnih aktivnosti i reprogramiranjem određenih aktivnosti, uzimajući u obzir izvršavanje proračuna u posljednjih nekoliko godina.

Stoga GTV predlaže procjene nacrt proračuna za 2023. u iznosu od 641,9 milijuna EUR. Taj iznos podrazumijeva sveukupno povećanje od 30,4 milijuna EUR ili 5,0 % u odnosu na proračun izglasan za 2022. godinu.

Rashodi koji se odnose na plaće iznose 390,4 milijuna EUR, što predstavlja povećanje od 25,4 milijuna EUR ili 7,0 %, dok rashodi koji se ne odnose na plaće iznose ukupno 251,5 milijuna EUR, što je povećanje od 5,0 milijuna EUR ili 2,0 % u odnosu na 2022.

Tablica 1. sadrži prijedlog proračuna za 2023. godinu po kategorijama. Podrobnija pojašnjenja o kretanju svake kategorije nalaze se u stavku II. dalje u tekstu.

**Tablica 1.: Prijedlog nacrt proračuna za Europsko vijeće i Vijeće za 2023. godinu (po kategorijama, u EUR)**

Poglavlje / članak / stavka	Kategorije rashoda	Proračun za 2022.	Nacrt proračuna za 2023.	Razlika	Izmjene 2023./2022.
		1	2	3 = 2 - 1	4 = 3 / 1
10	Član institucije (predsjednik)	1,984,500	2,011,000	26,500	1.3%
11	Statutarno osoblje (plan radnih mjesta)	354,837,746	379,821,268	24,983,522	7.0%
12	Ostalo osoblje i vanjske usluge	14,662,000	15,527,000	865,000	5.9%
13	Ostali rashodi koji se odnose na osoblje	12,231,000	12,449,000	218,000	1.8%
<b>GLAVA 1.</b>	<b>Osobe koje rade za instituciju</b>	<b>383,715,246</b>	<b>409,808,268</b>	<b>26,093,021</b>	<b>6.8%</b>
200, 201	Zgrade	57,527,560	59,203,000	1,675,440	2.9%
210	Računalni sustavi	48,115,000	53,073,000	4,958,000	10.3%
211	Namještaj	981,000	1,051,000	70,000	7.1%
212	Tehnička oprema	6,891,000	3,577,000	-3,314,000	-48.1%
213	Prijevoz	2,550,000	2,080,000	-470,000	-18.4%
2200	Putni troškovi delegacija	15,505,000	15,505,000	0	0.0%
2202	Troškovi usmenog prevođenja	80,000,000	80,000,000	0	0.0%
2201, 2203, 2204, 2205	Sastanci i konferencije	6,490,000	7,090,000	600,000	9.2%
2210, 2212, 2213	Informiranje	8,291,250	9,104,000	812,750	9.8%
223	Razno	1,407,500	1,372,000	-35,500	-2.5%
<b>GLAVA 2.</b>	<b>Zgrade, oprema i troškovi poslovanja</b>	<b>227,758,310</b>	<b>232,055,000</b>	<b>4,296,690</b>	<b>1.9%</b>
<b>GLAVA 10.</b>	<b>Pričuva</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>nije primjenjivo</b>	<b>nije primjenjivo</b>
<b>UKUPNI PRORAČUN</b>		<b>611,473,556</b>	<b>641,863,268</b>	<b>30,389,711</b>	<b>5.0%</b>
	Rashodi koji se odnose na plaće	364,994,746	390,402,268	25,407,521	7.0%
	Rashodi koji se ne odnose na plaće	246,478,810	251,461,000	4,982,190	2.0%
<b>UKUPNI PRORAČUN</b>		<b>611,473,556</b>	<b>641,863,268</b>	<b>30,389,711</b>	<b>5.0%</b>

## II. NAPOMENE PO KATEGORIJAMA RASHODA

### 1. Član institucije, predsjednik (poglavlje 10.)

Umjerena promjena u odobrenim sredstvima koja se odnosi na funkciju predsjednika Europskog vijeća (+1,3 %) prije svega je posljedica očekivanih putnih troškova.

### 2. Dužnosnici i privremeno osoblje (poglavlje 11.)

Na promjenu razine odobrenih sredstava za proračunske naslove u vezi s planom radnih mjesta u iznosu od + 7 % (25 milijuna EUR) prije svega utječu sljedeći čimbenici:

#### a) usklađivanje plaća

Usklađivanje plaća (+ 18,6 milijuna EUR) odražava smjernice Komisije navedene u poglavlju I. točki 2. Konačni postotak za usklađivanje za 2022. i 2023. bit će dostupan u prosincu 2022. odnosno u prosincu 2023.

#### b) veća stopa popunjenosti u planu radnih mjesta

Glavno tajništvo Vijeća procjenjuje da će stopa popunjenosti u 2023. u prosjeku iznositi 97,5 %. To znači da će se zbog učinkovitijih postupaka zapošljavanja smanjenje paušalne stope sniziti za 1,5 postotnih bodova i dovesti do povećanja od 5,9 milijuna EUR u usporedbi s onim što je uključeno u proračun za 2022.

Nastavljajući prošlogodišnja nastojanja da se profili osoblja prilagode promjenama u zahtjevima za radna mjesta, predlaže se preinaka 5 radnih mjesta u razredu AST u 5 radnih mjesta u razredu AD te 10 radnih mjesta u razredu AST u 10 radnih mjesta u razredu SC.

3. Ostalo osoblje i vanjske usluge (poglavlje 12.)

Ukupna promjena od 5,9 % (0,9 milijuna EUR) u odobrenim sredstvima u okviru ovog poglavlja prije svega je povezana s procijenjenim usklađivanjima plaća u 2022. i 2023. (+ 0,1 milijun EUR) i zahtjevom za devet dodatnih ekvivalenta punog radnog vremena ugovornog osoblja (+ 0,6 milijuna EUR). Potonje je opravdano potrebom za fleksibilnijim mogućnostima privremenog zapošljavanja s obzirom na sve veću zakonodavnu aktivnost (Prilog III.).

Proračun povezan s upućenim nacionalnim stručnjacima povećava se za 3,0 % (+0,04 milijuna EUR). Kao i prethodnih godina, u proračun su unesena 22 upućena nacionalna stručnjaka s punim radnim vremenom.

4. Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju (poglavlje 13.)

Proračun za ovo poglavlje povećava se za 1,8 % (+ 0,2 milijuna EUR). To povećanje prije svega se odnosi na stavke 1320 (*Zdravstvena služba*), 1322 (*Vrtići i duge ustanove za čuvanje djece*) i 1323 (*Međuinstitucijska suradnja u području upravljanja osobljem*). Ono odgovara povećanim potrebama u pogledu medicinskog testiranja i potpore za sastanke na visokoj razini i sastanke na vrhu, kao i višim troškovima usluga skrbi o djeci koje pruža Komisija i koje se naplaćuju Vijeću, a koji su proračunski neutralni na razini proračuna EU-a.

5. Zgrade i s njima povezani troškovi (poglavlje 20.)

a) Zgrade (članak 200.)

Proračun za funkcioniranje zgrada povećava se za 1,0 % (0,09 milijuna EUR). To je povećanje povezano s dodatnim potrebama za građevinskim studijama koje proizlaze iz zakonodavstva o okolišu koje se primjenjuje na portfelj zgrada Vijeća.

b) Troškovi za zgrade (članak 201.)

Ukupan proračun za troškove poslovanja i održavanja zgrada povećao se za 4,0 % (1,6 milijuna EUR), što je uglavnom uzrokovano višim cijenama plina i struje (0,8 milijuna EUR), višim troškovima usluga održavanja (0,7 milijuna EUR) i regulatornih kontrola (0,06 milijuna EUR).

6. Računalni sustavi, oprema i namještaj (poglavlje 21.)

a) Rashodi za informacijsku tehnologiju (članak 210.)

Proračun za informacijsku tehnologiju povećava se za 10,3 % (5,0 milijuna EUR), od čega se 2,8 milijuna EUR odnosi na proračunski neutralan prijenos iz članka 212. „Tehnička oprema i instalacija” (vidjeti i točku c). Velik dio preostalog povećanja posljedica je dodatnih troškova povezanih s važnim ulaganjima u informatičku infrastrukturu kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19.

b) Namještaj (članak 211.)

Proračunska sredstva za najam i obnovu namještaja povećana su za 7,1 % (0,07 milijuna EUR) u odnosu na 2022. To je povećanje odgovor na hitnu potrebu za obnovom uglavnom iscrpljenih postojećih zaliha.

c) Tehnička oprema i instalacije (članak 212.)

Proračunska sredstva za zamjenu i obnovu tehničke opreme i instalacija smanjena su za 48,1 % (3,3 milijuna EUR) u odnosu na 2022. To je smanjenje uglavnom rezultat proračunski neutralnog prijenosa od 2,8 milijuna EUR u članak 210. „Rashodi za informacijsku tehnologiju” u cilju optimizacije i povećanja učinkovitosti upravljanja audiovizualnom opremom za konferencije.

d) Prijevoz (članak 213.)

Proračunska sredstva za ovaj članak smanjuju se za 18,4 % (0,5 milijuna EUR) zbog manjih potreba u vezi s multilateralnim sastancima na vrhu u odnosu na 2022.

7. Rashodi poslovanja (poglavlje 22.)

a) Putni troškovi delegacija (stavka 2200)

Proračun za putne troškove delegacija ostaje nepromijenjen u odnosu na 2022.

b) Usmeno prevođenje (stavka 2202)

Ukupan proračun za usmeno prevođenje ostaje nepromijenjen u odnosu na 2022., s obzirom na prethodnu stopu izvršenja i provedbu tehničke omotnice kako je predviđeno odlukom 54/2018. Međutim, omotnice za usmeno prevođenje „na zahtjev” prilagođene su s povećanjem od 4,2 %.

Prijedlog u vezi s usmenim prevođenjem podijeljen je na sljedeći način:

- 32,8 milijuna EUR za opće usluge usmenog prevođenja uključujući nepredviđene rashode,
- 47,2 milijuna EUR za omotnice za usmeno prevođenje „na zahtjev” (2,05 milijuna EUR po omotnici).

c) Sastanci i konferencije (stavke 2201, 2203, 2204 i 2205)

Proračunska sredstva za sastanke i konferencije, među ostalim pripremu i dostavu hrane te povezane administrativne rashode, povećana su za 9,2 % (0,6 milijuna EUR) u odnosu na 2022. kako bi se pokrile potrebe u vezi sa sastancima na temelju pretpandemijskih razina.

d) Informiranje (članak 221.)

Povećanje od 9,8 % (0,8 milijuna EUR) u prvom je redu povezano s povećanim potrebama u pogledu audiovizualnih i digitalnih aktivnosti, sukladno zahtjevima dionika.

e) Razni troškovi (članak 223.)

Proračun za ovaj članak smanjuje se za 2,5 % (0,04 milijuna EUR). Smanjenje je povezano s nešto nižim pravnim troškovima.

8. Podrobnije informacije nalaze se u prilogima:

Prilog I.: Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2023.

Prilog II.: Plan radnih mjesta za 2023.

Prilog III.: Promjene u broju i rashodima u vezi s „vanjskim osobljem”

---

**Procjena prihoda i rashoda  
za financijsku godinu 2023.  
Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće**

Stavka	Opis	Realizacija u 2021.	Proračun za 2022.	Nacrt proračuna za 2023.	% 2023./2022.
<b>GLAVA 1. – Osobe koje rade za instituciju</b>					
1000	Osnovna plaća	347,195	375,000	395,000	5%
1001	Prava povezana s radnim mjestom	70,894	76,500	81,000	6%
1002	Prava povezana s osobnom situacijom	22,255	30,000	38,000	27%
1003	Socijalno osiguranje	13,134	17,000	19,000	12%
1004	Ostali rashodi za upravljanje	1,005,659	1,276,000	1,478,000	16%
<b>100</b>	<b>Primanja i ostala prava</b>	<b>1,459,137</b>	<b>1,774,500</b>	<b>2,011,000</b>	<b>13%</b>
1010	Prijelazna naknada	169,719	210,000	0	-100%
<b>101</b>	<b>Prestanak zaposlenja</b>	<b>169,719</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>
<b>Ukupno: poglavlje 10. – Članovi institucije</b>		<b>1,628,857</b>	<b>1,984,500</b>	<b>2,011,000</b>	<b>1%</b>
1100	Osnovne plaće	256,799,045	265,970,746	281,830,268	6%
1101	Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom	1,467,753	1,772,000	1,807,000	2%
1102	Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja	64,985,182	66,778,000	71,057,000	6%
1103	Socijalno osiguranje	10,334,298	10,947,000	11,646,000	6%
1104	Ponderiranje plaća	109,191	151,000	151,000	0%
1105	Prekovremeni rad	847,327	1,285,000	1,258,000	-2%
1106	Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještanjem i odlaskom iz službe	1,795,000	1,895,000	1,985,000	5%
1107	Godišnje usklađivanje primanja	0	4,026,000	7,854,000	95%
<b>110</b>	<b>Primanja i ostala prava</b>	<b>336,337,795</b>	<b>352,824,746</b>	<b>377,588,268</b>	<b>7%</b>
1110	Naknade za umirovljenje u interesu službe	1,596,983	2,013,000	2,233,000	11%
<b>111</b>	<b>Prestanak zaposlenja</b>	<b>1,596,983</b>	<b>2,013,000</b>	<b>2,233,000</b>	<b>11%</b>
<b>Ukupno: poglavlje 11. – Dužnosnici i privremeno osoblje</b>		<b>337,934,778</b>	<b>354,837,746</b>	<b>379,821,268</b>	<b>7%</b>
1200	Ostalo osoblje	10,669,102	11,842,000	12,397,000	5%
1201	Upućeni nacionalni stručnjaci	1,079,388	1,281,000	1,318,000	3%
1202	Staziranja	709,717	797,000	825,000	4%
1203	Vanjske usluge	167,343	347,000	322,000	-7%
1204	Dodatne usluge za službu za prevodjenje	213,152	250,000	406,000	62%
1207	Godišnje usklađivanje primanja	0	145,000	259,000	79%
<b>120</b>	<b>Ostalo osoblje i vanjske usluge</b>	<b>12,838,700</b>	<b>14,662,000</b>	<b>15,527,000</b>	<b>6%</b>
<b>Ukupno: poglavlje 12. – Ostalo osoblje i vanjske usluge</b>		<b>12,838,700</b>	<b>14,662,000</b>	<b>15,527,000</b>	<b>6%</b>
1300	Razni rashodi pri zapošljavanju	153,488	158,000	158,000	0%
1301	Dodatno osposobljavanje	2,344,369	2,561,000	2,518,000	-2%
<b>130</b>	<b>Rashodi koji se odnose na upravljanje osobljem</b>	<b>2,497,857</b>	<b>2,719,000</b>	<b>2,676,000</b>	<b>-2%</b>
1310	Posebna bespovratna sredstva za pomoć	4,526	25,000	25,000	0%
1311	Društveni kontakti među članovima osoblja	51,688	131,000	133,000	2%
1312	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	205,470	250,000	250,000	0%
1313	Ostali rashodi za socijalnu skrb	71,600	72,000	74,000	3%
<b>131</b>	<b>Mjere za pomoć osoblju institucije</b>	<b>333,283</b>	<b>478,000</b>	<b>482,000</b>	<b>1%</b>
1320	Medicinske usluge	375,147	464,000	720,000	55%
1322	Jaslice i ustanove za čuvanje djece	2,605,000	2,775,000	2,956,000	7%
1323	Međuinstitucijska suradnja u području upravljanja osobljem	897,962	1,055,000	1,260,000	19%
<b>132</b>	<b>Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade za instituciju</b>	<b>3,878,109</b>	<b>4,294,000</b>	<b>4,936,000</b>	<b>15%</b>
1331	Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća	1,307,302	3,240,000	2,855,000	-12%
1332	Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem	1,101,678	1,500,000	1,500,000	0%
<b>133</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>2,408,980</b>	<b>4,740,000</b>	<b>4,355,000</b>	<b>-8%</b>
<b>Ukupno: poglavlje 13. – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju</b>		<b>9,118,230</b>	<b>12,231,000</b>	<b>12,449,000</b>	<b>2%</b>

**Procjena prihoda i rashoda  
za financijsku godinu 2023.  
Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće**

Stavka	Opis	Realizacija u 2021.	Proračun za 2022.	Nacrt proračuna za 2023.	% 2023./2022.
<b>GLAVA 2. – Zgrade, oprema i troškovi poslovanja</b>					
2000	Najam	1,321,993	457,000	444,000	-3%
2003	Radovi opremanja i instaliranja	10,242,357	10,351,000	10,171,000	-2%
2004	Poslovi osiguranja uredskih prostora	1,437,971	2,107,000	2,142,000	2%
2005	Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada	752,969	835,700	1,083,000	30%
<b>200</b>	<b>Zgrade</b>	<b>13,755,291</b>	<b>13,750,700</b>	<b>13,840,000</b>	<b>1%</b>
2010	Čišćenje i održavanje	17,045,094	18,335,000	19,036,000	4%
2011	Voda, plin, električna energija i grijanje	4,274,000	5,492,000	6,302,000	15%
2012	Sigurnost i nadzor zgrada	18,006,668	18,757,860	18,758,000	0%
2013	Osiguranje	580,843	610,000	622,000	2%
2014	Ostali rashodi koji se odnose na zgrade	576,349	582,000	645,000	11%
<b>201</b>	<b>Troškovi koji se odnose na zgrade</b>	<b>40,482,954</b>	<b>43,776,860</b>	<b>45,363,000</b>	<b>4%</b>
<b>Ukupno: poglavlje 20. – Zgrade i povezani troškovi</b>		<b>54,238,245</b>	<b>57,527,560</b>	<b>59,203,000</b>	<b>3%</b>
2100	Nabava opreme i računalnih programa	17,325,144	12,285,716	14,085,000	15%
2101	Vanjska potpora za djelovanje i razvoj računalnih sustava	31,221,619	27,509,685	29,376,000	7%
2102	Servisiranje i održavanje opreme i programa	6,199,738	6,964,599	8,117,000	17%
2103	Telekomunikacije	2,283,930	1,355,000	1,495,000	10%
<b>210</b>	<b>Računalni sustavi i komunikacije</b>	<b>57,030,431</b>	<b>48,115,000</b>	<b>53,073,000</b>	<b>10%</b>
<b>211</b>	<b>Namještaj</b>	<b>926,209</b>	<b>981,000</b>	<b>1,051,000</b>	<b>7%</b>
2120	Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija	4,293,372	3,769,000	2,150,000	-43%
2121	Vanjska potpora za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija	41,845	100,000	100,000	0%
2122	Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija	1,824,186	3,022,000	1,327,000	-56%
<b>212</b>	<b>Tehnička oprema i instalacije</b>	<b>6,159,402</b>	<b>6,891,000</b>	<b>3,577,000</b>	<b>-48%</b>
<b>213</b>	<b>Prijevoz</b>	<b>1,367,115</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,080,000</b>	<b>-18%</b>
<b>Ukupno: poglavlje 21. – Računalni sustavi, oprema i namještaj</b>		<b>65,483,158</b>	<b>58,537,000</b>	<b>59,781,000</b>	<b>2%</b>
2200	Putni troškovi delegacija	10,150,204	15,505,000	15,505,000	0%
2201	Razni putni troškovi	182,596	550,000	500,000	-9%
2202	Troškovi usmenog prevođenja	19,784,532	80,000,000	80,000,000	0%
2203	Rashodi za reprezentaciju	120,805	180,000	195,000	8%
2204	Razni rashodi za interne sastanke	2,800,984	4,635,000	5,305,000	14%
2205	Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka	373,075	1,125,000	1,090,000	-3%
<b>220</b>	<b>Sastanci i konferencije</b>	<b>33,412,196</b>	<b>101,995,000</b>	<b>102,595,000</b>	<b>1%</b>
2210	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	2,624,909	2,825,000	2,885,000	2%
2212	Opće publikacije	309,601	308,000	268,000	-13%
2213	Informiranje i javna događanja	4,595,211	5,158,250	5,951,000	15%
<b>221</b>	<b>Informiranje</b>	<b>7,529,721</b>	<b>8,291,250</b>	<b>9,104,000</b>	<b>10%</b>
2230	Uredski materijal	364,477	374,000	398,000	6%
2231	Poštanski troškovi	50,000	50,000	35,000	-30%
2232	Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja	0	45,000	45,000	0%
2234	Preseljenja	0	33,000	33,000	0%
2235	Financijski troškovi	10,000	20,000	20,000	0%
2236	Pravni troškovi, naknade štete i odštete	178,207	600,000	550,000	-8%
2237	Ostali rashodi poslovanja	204,297	285,500	291,000	2%
<b>223</b>	<b>Razni troškovi</b>	<b>806,981</b>	<b>1,407,500</b>	<b>1,372,000</b>	<b>-3%</b>
<b>Ukupno: poglavlje 22. – Rashodi poslovanja</b>		<b>41,748,897</b>	<b>111,693,750</b>	<b>113,071,000</b>	<b>8%</b>
<b>UKUPNO: GLAVA 2.</b>		<b>161,470,300</b>	<b>227,758,310</b>	<b>232,055,000</b>	<b>1.9%</b>
<b>UKUPNI PRORAČUN</b>		<b>522,990,866</b>	<b>611,473,556</b>	<b>641,863,268</b>	<b>5.0%</b>

**PLAN RADNIH MJESTA ZA 2023.**  
**Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće**

Proračun za 2022.			
Kategorija i razred	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	
		sjednik Europskog	Ostali
Izvan kategorije	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>1.)</sup>	1	0
AD 14	140 <sup>2.)</sup>	2	1
AD 13	139	3	0
AD 12	193	7	0
AD 11	91	2	1
AD 10	169	2	0
AD 9	256	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	85	1	0
AD 5	86	0	0
<b>Podzbroj AD</b>	<b>1519</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
AST 11	42	0	0
AST 10	46	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	103	2	0
AST 7	145	0	0
AST 6	191	0	0
AST 5	265	1	0
AST 4	188	0	0
AST 3	85	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	20	0	0
<b>Podzbroj AST</b>	<b>1284</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	6	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	68	0	0
SC 1	100	0	0
<b>Podzbroj SC</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno</b>	<b>2994</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
<b>Sveukupno</b>	<b>3029</b>		

Nacrt proračuna za 2023.			
Kategorija i razred	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	
		sjednik Europskog	Ostali
Izvan kategorije	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>3.)</sup>	1	0
AD 14	145 <sup>4.)</sup>	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	208	7	1
AD 11	92	2	0
AD 10	177	2	0
AD 9	263	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	70	1	0
AD 5	69	0	0
<b>Podzbroj AD</b>	<b>1524</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
AST 11	42	0	0
AST 10	49	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	88	2	0
AST 7	148	0	0
AST 6	206	0	0
AST 5	284	1	0
AST 4	180	0	0
AST 3	45	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	28	0	0
<b>Podzbroj AST</b>	<b>1269</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	8	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	71	0	0
SC 1	105	0	0
<b>Podzbroj SC</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno</b>	<b>2994</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
<b>Sveukupno</b>	<b>3029</b>		

- 1.) Uključujući 4 dužnosnika razreda AD 16 *ad personam* .  
2.) Uključujući 7 dužnosnika razreda AD 15 *ad personam* .  
3.) Uključujući 4 dužnosnika razreda AD 16 *ad personam* .  
4.) Uključujući 7 dužnosnika razreda AD 15 *ad personam* .

**Promjene u broju i rashodima u vezi s vanjskim osobljem**

<i>Vijeće</i>	<i>Izglasani proračun za 2022.</i>		<i>Izjava o procjenama za 2023.</i>	
	<b>Odobrena sredstva (EUR)</b>	<b>Procijenjeni broj u ekvivalentima punog radnog vremena (*) na temelju odobrenih sredstava</b>	<b>Odobrena sredstva (EUR)</b>	<b>Procijenjeni broj u ekvivalentima punog radnog vremena (*) na temelju zatraženih sredstava</b>
Vrsta osoblja				
Ugovorni djelatnici	11,674,000	223	12,230,500	232
Upućeni nacionalni stručnjaci	1,281,000	22	1,318,000	22
Lokalno osoblje	0	0	0	0
Osoblje zaposleno posredstvom agen	237,000	3	237,000	3
Parlamentarni asistenti	nije primjenjivo	nije primjenjivo	nije primjenjivo	nije primjenjivo
<b>Ukupno</b>	<b>13,192,000</b>	<b>248</b>	<b>13,785,500</b>	<b>257</b>

\* jedinice ekvivalenta punog radnog vremena