



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2022 m. vasario 23 d.
(OR. en)

6096/22

FIN 140

PRANEŠIMAS

nuo:	Tarybos generalinio sekretoriato
kam:	Biudžeto komitetui
Dalykas:	Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (ES biudžeto II skirsnis) 2023 finansinių metų išlaidų ir pajamų sąmata. Aiškinamasis memorandumas

I. IVADAS

1. 2023 finansinių metų biudžeto procedūra bus vykdoma vadovaujantis Tarpinstituciniu susitarimu dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo¹.

¹ 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo (OL L 433I, 2020 12 22, p. 28).

Tarybos išvadų dėl 2023 m. biudžeto gairių projekte, kurį 2022 m. vasario 22 d. patvirtino Nuolatinių atstovų komitetas, o 2022 m. kovo 15 d. patvirtins ECOFIN taryba, pabrėžiama, kad visos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros turėtų išlaikyti biudžetinę drausmę, ir akcentuojama, kad į biudžetą reikia įtraukti tik tas išlaidas, kurios laikomos būtinomis. Primenama, kad 2021–2027 m. daugiamečių finansinės programos (DFP)² 7 išlaidų kategorijos viršutinė riba grindžiama prielaida, kad visos ES institucijos laikosi visapusiško ir tikslinio požiūrio siekiant stabilizuoti darbuotojų skaičių ir sumažinti administracines išlaidas.

2. 2021 m. gruodžio 2 d. ir 2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos laiškuose išdėstyta bendra tarpinstitucinė pasiūlymų dėl 2023 m. biudžeto projekto (BP) rengimo sistema ir visų institucijų paprašyta savo sąmatas rengti vadovaujantis šiomis gairėmis:

- pridėti 4,3 % darbuotojų atlyginimams koreguoti nuo 2022-07-01, 1,1 % nuo 2023-04-01 ir 2,6 % nuo 2023-07-01, pritaikius išlygą dėl 2020 m. atlyginimų koregavimo, dėl kurios laikinai sustabdyta peržiūra,
- siekti stabilios personalo politikos;
- siekti visų su darbo užmokesčiu nesusijusių išlaidų didinimą apriboti taip, kad jis būtų ne didesnis kaip 2 %, palyginti su 2022 m. biudžetu.

Komisija paskelbė infliacijos prognozes: 2022 m. gruodžio mėn.–2023 m. gruodžio mėn. 1,6 % Briuselyje ir 1,8 % Liuksemburge.

² 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiamečių finansinė programa (OL L 433I, 2020 12 22, p. 11).

3. Atsižvelgdamas į šias gaires Tarybos generalinis sekretoriatas (TGS) parengė pasiūlymą dėl Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (ES biudžeto II skirsnis) 2023 m. BP sąmatos.

Bendras šio pasiūlymo tikslas – nominaliai daugiau kaip 2 % neviršyti su atlyginimais nesusijusių išlaidų 2022 m. biudžeto lygio, griežtai laikantis Komisijos nustatytų ribų.

Su teisės aktais nustatytais ar sutartiniais įsipareigojimais susijęs išlaidų padidėjimas arba jų padidėjimas srityse, kurios laikomos itin svarbiomis tinkamam TGS veikimui, kompensuojamas, kai įmanoma, nustatant tam tikros veiklos prioritetiškumą ir ją perprogramuojant atsižvelgiant į biudžeto vykdymą pastaraisiais metais.

Todėl TGS siūlo 641,9 mln. EUR 2023 m. BP sąmatą. Ši suma atitinka bendrą padidėjimą 30,4 mln. EUR arba 5,0 %, palyginti su patvirtintu 2022 m. biudžetu.

Su atlyginimais susijusios išlaidos siekia 390,4 mln. EUR, t. y. padidėjo 25,4 mln. EUR arba 7,0 %, o su atlyginimais nesusijusios išlaidos iš viso sudaro 251,5 mln. EUR, t. y. padidėjo 5,0 mln. EUR arba 2,0 %, palyginti su 2022 m.

1 lentelėje pateikiamas siūlomas 2023 m. biudžetas pagal kategorijas. Išsamesni su kiekviena kategorija susijusių pokyčių paaiškinimai pateikiami II dalyje.

**1 lentelė. Pasiūlymas dėl 2023 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto projekto
(pagal kategorijas, EUR)**

Skyrius / straipsnis / punktas	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas	2023 m. BP	Skirtumas	Pokytis 2023 / 2022 m.
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Institucijos narys (pirmininkas)	1.984.500	2.011.000	26.500	1,3%
11	Teisės aktais numatyti darbuotojai (etatų planas)	354.837.746	379.821.268	24.983.522	7,0%
12	Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos	14.662.000	15.527.000	865.000	5,9%
13	Kitos su personalu susijusios išlaidos	12.231.000	12.449.000	218.000	1,8%
1 ANTRAŠTI NĖDALIS	Institucijoje dirbantys asmenys	383.715.246	409.808.268	26.093.021	6,8%
200, 201	Pastatai	57.527.560	59.203.000	1.675.440	2,9%
210	Kompiuterių sistemos	48.115.000	53.073.000	4.958.000	10,3%
211	Baldai	981.000	1.051.000	70.000	7,1%
212	Techninė įranga	6.891.000	3.577.000	-3.314.000	-48,1%
213	Transportas	2.550.000	2.080.000	-470.000	-18,4%
2200	Delegacijų kelionės išlaidos	15.505.000	15.505.000	0	0,0%
2202	Vertimo žodžiu išlaidos	80.000.000	80.000.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Susitikimai ir konferencijos	6.490.000	7.090.000	600.000	9,2%
2210, 2212, 2213	Informavimas	8.291.250	9.104.000	812.750	9,8%
223	Įvairios išlaidos	1.407.500	1.372.000	-35.500	-2,5%
2 ANTRAŠTI NĖDALIS	Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos	227.758.310	232.055.000	4.296.690	1,9%
10 ANTRAŠTI NĖDALIS	Rezervas	p. m.	p. m.	nėra duomenų	nėra duomenų
BIUDŽETAS, IŠ VISO		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%
Su atlyginimais susijusios išlaidos		364.994.746	390.402.268	25.407.521	7,0%
Su atlyginimais nesusijusios išlaidos		246.478.810	251.461.000	4.982.190	2,0%
BIUDŽETAS, IŠ VISO		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%

II. PAAIŠKINIMAI PAGAL IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

1. Institucijos nariai, pirmininkas (10 skyrius)

Nedidelis su Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareigomis susijusių asignavimų pokytis (+1,3 %) daugiausia susijęs su numatomomis kelionių išlaidomis.

2. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai (11 skyrius)

Asignavimų, skirtų su etatų planu susijusioms biudžeto išlaidų kategorijoms, dydžio pokytį (+7 %, arba 25 mln. EUR) iš esmės lemia šie veiksniai:

a) atlyginimų koregavimas

Atlyginimų koregavimas (+18,6 mln. EUR) atitinka I dalies 2 punkte pateikiamas Komisijos gaires. Galutinė procentinė 2022 m. ir 2023 m. koregavimų dalis bus žinoma atitinkamai 2022 m. gruodžio mėn. ir 2023 m. gruodžio mėn.

b) etatų plano užimtumo rodiklio padidėjimas

TGS skaičiavimais, 2023 m. užimtumo rodiklis vidutiniškai sieks 97,5 %. Tai reiškia, kad dėl efektyvesnių įdarbinimo procedūrų fiksuotosios normos sumažinimas sumažės 1,5 proc. punkto ir lems 5,9 mln. EUR padidėjimą, palyginti su tuo, kas biudžete numatyta 2022 m.

Tęsiant ankstesnių metų pastangas pritaikyti darbuotojų profilius prie kintančių darbo reikalavimų, siūloma 5 AST pareigybes pakeisti į 5 AD pareigybes, o 10 AST pareigybių – į 10 SC pareigybių.

3. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos (12 skyrius)

Bendras asignavimų pagal šį skyrių pokytis 5,9 % (0,9 mln. EUR) yra susijęs daugiausia su numatomais darbo užmokesčio koregavimais 2022 m. ir 2023 m. (+0,1 mln. EUR) ir su prašymu numatyti devynis papildomus sutartininkų etato ekvivalentus (0,6 mln. EUR). Pastarasis prašymas grindžiamas poreikiu turėti lankstesnių laikino įdarbinimo galimybių, atsižvelgiant į didėjančią teisėkūros veiklos apimtį (III priedas).

Su deleguotaisiais nacionaliniais ekspertais susijęs biudžetas padidėjo 3,0 % (0,04 mln. EUR). Kaip ir ankstesniais metais, į biudžetą įtraukti 22 deleguotųjų nacionalinių ekspertų etato ekvivalentai.

4. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos (13 skyrius)

Šio skyriaus biudžetas padidėjo 1,8 % (0,2 mln. EUR). Šį padidėjimą daugiausia lėmė 1320 (*Medicinos tarnyba*), 1322 (*Vaikų lopšeliai ir darželiai*) ir 1323 (*Tarpinstitucinis bendradarbiavimas personalo valdymo srityje*) punktai. Jis atitinka padidėjusį medicininių tyrimų ir paramos poreikį aukšto ir aukščiausiojo lygio susitikimų metu bei su didesnėmis Komisijos teikiamų ir Tarybos apmokamų vaikų priežiūros paslaugų išlaidomis, kurios ES biudžeto lygmeniu yra neutralaus poveikio biudžetui.

5. Pastatai ir susijusios išlaidos (20 skyrius)

a) Pastatai (200 straipsnis)

Pastatų eksploatavimo biudžetas padidėjo 1,0 % (0,09 mln. EUR). Šis padidėjimas susijęs su papildomais pastatų tyrimų poreikiais, atsirandančiais dėl aplinkos apsaugos teisės aktų, taikytinų Tarybos pastatams.

b) Su pastatais susijusios išlaidos (201 straipsnis)

Bendras pastatų eksploatavimo ir priežiūros išlaidų biudžetas padidėjo 4,0 % (1,6 mln. EUR), daugiausia dėl didesnių dujų ir elektros energijos kainų (0,8 mln. EUR), didesnių priežiūros paslaugų išlaidų (0,7 mln. EUR) ir su reguliavimo kontrole susijusių išlaidų (0,06 mln. EUR).

6. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai (21 skyrius)

a) IT išlaidos (210 straipsnis)

IT biudžetas padidėjo 10,3 % (5,0 mln. EUR), iš kurių 2,8 mln. EUR suma yra biudžetui poveikio nedarantis perkėlimas iš 212 straipsnio „Techninė įranga ir įrengimai“ (taip pat žr. c punktą). Didelę dalį likusio padidėjimo lėmė papildomos išlaidos, susijusios su svarbiomis investicijomis į IT infrastruktūrą reaguojant į COVID-19 pandemiją.

b) Baldai (211 straipsnis)

Baldų pakeitimo ir atnaujinimo biudžetas, palyginti su 2022 m., padidintas 7,1 % (0,07 mln. EUR). Šiuo padidiniu reaguojama į skubų poreikį atnaujinti iš esmės išekvotas turimas atsargas.

c) Techninė įranga ir įrengimai (212 straipsnis)

Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimo ir atnaujinimo biudžetas, palyginti su 2022 m., sumažėjo 48,1 % (3,3 mln. EUR). Šis sumažėjimas daugiausia susijęs su biudžetui poveikio nedarančiu 2,8 mln. EUR perkėlimu į 210 straipsnį „IT išlaidos“, siekiant optimaliau ir veiksmingiau valdyti konferencijų garso ir vaizdo įrangą.

d) Transportas (213 straipsnis)

Biudžetas, skirtas šiam straipsniui, sumažėjo 18,4 % (0,5 mln. EUR) dėl mažesnių nei 2022 m. poreikių, susijusių su daugiašaliais aukščiausiojo lygio susitikimais.

7. Veiklos išlaidos (22 skyrius)

a) Delegacijų kelionės išlaidos (2200 punktas)

Delegacijų kelionės išlaidų biudžetas, palyginti su 2022 m., lieka nepakitęs.

b) Vertimas žodžiu (2202 punktas)

Vertimo žodžiu biudžetas lieka nepakitęs, palyginti su 2022 m., atsižvelgiant į buvusį įvykdymo lygį ir techninio paketo įgyvendinimą, kaip numatyta Sprendime 54/2018. Tačiau prašomų vertimo žodžiu paslaugų kalbų paketai pakoreguoti ir padidinti 4,2 %.

Siūlomų vertimo žodžiu paslaugų išlaidų paskirstymas:

- 32,8 mln. EUR bendram vertimui žodžiu, įskaitant nenumatytus atvejus;
- 47,2 mln. EUR prašomų vertimo žodžiu paslaugų paketams (2,05 mln. EUR vienam paketui).

c) Posėdžiai ir konferencijos (2201, 2203, 2204, 2205 punktai)

Posėdžių ir konferencijų biudžetas, t. y. maitinimo ir susijusios administracinės išlaidos, padidintas 9,2 % (0,6 mln. EUR), palyginti su 2022 m., kad būtų galima padengti su posėdžiais susijusius poreikius, remiantis išlaidų lygiu iki pandemijos.

d) Informavimas (221 straipsnis)

9,8 % (0,8 mln. EUR) padidėjimas yra daugiausia susijęs su išaugusiais audiovizualinės ir skaitmeninės veiklos poreikiais, kuriuos lėmė suinteresuotųjų subjektų prašymai.

e) Įvairios išlaidos (223 straipsnis)

Šio straipsnio biudžetas sumažėjo 2,5 % (0,04 mln. EUR). Šis sumažėjimas yra susijęs su šiek tiek sumažėjusiomis teisinėmis išlaidomis.

8. Išsamesnė informacija pateikiama prieduose:

I priedas. 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata

II priedas. 2023 m. etatų planas

III priedas. Išorės darbuotojų skaičiaus ir susijusių išlaidų raida

**Pajamų ir išlaidų sąmata
2023 finansiniai metai
II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba**

Punktas	Aprašymas	2021 m. rezultatas	2022 m. biudžetas	2023 m. BP	% 2023 / 2022 m.
1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys					
1000	Bazinis atlyginimas	347.195	375.000	395.000	5%
1001	Su užimamomis pareigomis susijusios teisės	70.894	76.500	81.000	6%
1002	Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės	22.255	30.000	38.000	27%
1003	Socialinis draudimas	13.134	17.000	19.000	12%
1004	Kitos valdymo išlaidos	1.005.659	1.276.000	1.478.000	16%
100	Darbo užmokestis ir kitos teisės	1.459.137	1.774.500	2.011.000	13%
1010	Pereinamojo laikotarpio išmokos	169.719	210.000	0	-100%
101	Darbo sutarties nutraukimas	169.719	210.000	0	-100%
10 skyrius. Institucijos nariai, iš viso		1.628.857	1.984.500	2.011.000,00	1%
1100	Baziniai atlyginimai	256.799.045	265.970.746	281.830.268	6%
1101	Tarybos nuostatuose numatytos su taryba susijusios teisės	1.467.753	1.772.000	1.807.000	2%
1102	Tarybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi	64.985.182	66.778.000	71.057.000	6%
1103	Socialinis draudimas	10.334.298	10.947.000	11.646.000	6%
1104	Korekciniai koeficientai	109.191	151.000	151.000	0%
1105	Viršvalandžiai	847.327	1.285.000	1.258.000	-2%
1106	Tarybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarybą ir baigimu eiti pareigas	1.795.000	1.895.000	1.985.000	5%
1107	Metinis darbo užmokesčio patikslinimas	0	4.026.000	7.854.000	95%
110	Darbo užmokestis ir kitos teisės	336.337.795	352.824.746	377.588.268	7%
1110	Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarybos interesais	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
111	Darbo sutarties nutraukimas	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
11 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso		337.934.778	354.837.746	379.821.268	7%
1200	Kiti darbuotojai	10.669.102	11.842.000	12.397.000	5%
1201	Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1.079.388	1.281.000	1.318.000	3%
1202	Stażuotės	709.717	797.000	825.000	4%
1203	Išorės tarybos	167.343	347.000	322.000	-7%
1204	Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarybai	213.152	250.000	406.000	62%
1207	Metinis darbo užmokesčio patikslinimas	0	145.000	259.000	79%
120	Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos	12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
12 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso		12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
1300	Ivairios su įdarbinimu susijusios išlaidos	153.488	158.000	158.000	0%
1301	Kvalifikacijos kėlimas	2.344.369	2.561.000	2.518.000	-2%
130	Su personalo valdymu susijusios išlaidos	2.497.857	2.719.000	2.676.000	-2%
1310	Specialios pagalbos išmokos	4.526	25.000	25.000	0%
1311	Socialiniai darbuotojų santykiai	51.688	131.000	133.000	2%
1312	Papildoma pagalba neįgaliesiems	205.470	250.000	250.000	0%
1313	Kitos socialinės išlaidos	71.600	72.000	74.000	3%
131	Pagalbos priemonės institucijos personalui	333.283	478.000	482.000	1%
1320	Medicinos taryba	375.147	464.000	720.000	56%
1322	Vaikų lopšeliai ir darželiai	2.605.000	2.775.000	2.956.000	7%
1323	Tarptautinis bendradarbiavimas personalo valdymo srityje	897.962	1.055.000	1.260.000	19%
132	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla	3.878.109	4.294.000	4.936.000	15%
1331	Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos	1.307.302	3.240.000	2.855.000	-12%
1332	Su Europos Vadovų Taryba susijusio personalo kelionės išlaidos	1.101.678	1.500.000	1.500.000	0%
133	Misijos	2.408.980	4.740.000	4.355.000	-8%
13 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso		9.118.230	12.231.000	12.449.000	2%
1 ANTRAŠTINĖ DALIS, IŠ VISO		361.520.566	383.715.246	409.808.268	6,8%

**Pajamų ir išlaidų sąmata
2023 finansiniai metai
II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba**

Punktas	Aprašymas	2021 m. rezultatas	2022 m. biudžetas	2023 m. BP	% 2023 / 2022 m.
2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos					
2000	Nuoma	1.321.993	457.000	444.000	-3%
2003	Įrengimo ir įsikūrimo darbai	10.242.357	10.351.000	10.171.000	-2%
2004	Saugumo užtikrinimo darbai	1.437.971	2.107.000	2.142.000	2%
2005	Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos	752.969	835.700	1.083.000	30%
200	Pastatai	13.755.291	13.750.700	13.840.000	1%
2010	Valymas ir priežiūra	17.045.094	18.335.000	19.036.000	4%
2011	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	4.274.000	5.492.000	6.302.000	15%
2012	Pastatų apsauga ir stebėjimas	18.006.668	18.757.860	18.758.000	0%
2013	Draudimas	580.843	610.000	622.000	2%
2014	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	576.349	582.000	645.000	11%
201	Su pastatais susijusios išlaidos	40.482.954	43.776.860	45.363.000	4%
20 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso		54.238.245	57.527.560	59.203.000	3%
2100	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	17.325.144	12.285.716	14.085.000	15%
2101	Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui	31.221.619	27.509.685	29.376.000	7%
2102	Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	6.199.738	6.964.599	8.117.000	17%
2103	Telekomunikacijos	2.283.930	1.355.000	1.495.000	10%
210	Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos	57.030.431	48.115.000	53.073.000	10%
211	Baldai	926.209	981.000	1.051.000	7%
2120	Techinės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas	4.293.372	3.769.000	2.150.000	-43%
2121	Išorės paslaugos naudojant ir vystant įrengimus ir techninę įrangą	41.845	100.000	100.000	0%
2122	Techinės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	1.824.186	3.022.000	1.327.000	-56%
212	Techinė įranga ir įrengimai	6.159.402	6.891.000	3.577.000	-48%
213	Transportas	1.367.115	2.550.000	2.080.000	-18%
21 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso		65.483.158	58.537.000	59.781.000	2%
2200	Delegacijų kelionės išlaidos	10.150.204	15.505.000	15.505.000	0%
2201	Įvairios kelionės išlaidos	182.596	550.000	500.000	-9%
2202	Vertimo žodžiu išlaidos	19.784.532	80.000.000	80.000.000	0%
2203	Reprezentacinės išlaidos	120.805	180.000	195.000	8%
2204	Įvairios vidaus susitikimų išlaidos	2.800.984	4.635.000	5.305.000	14%
2205	Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas	373.075	1.125.000	1.090.000	-3%
220	Susitikimai ir konferencijos	33.412.196	101.995.000	102.595.000	1%
2210	Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos	2.624.909	2.825.000	2.885.000	2%
2212	Bendro pobūdžio leidiniai	309.601	308.000	268.000	-13%
2213	Visuomenės informavimas ir vešči renginiai	4.595.211	5.158.250	5.951.000	15%
221	Informavimas	7.529.721	8.291.250	9.104.000	10%
2230	Raštinės reikmenys	364.477	374.000	398.000	6%
2231	Pašto išlaidos	50.000	50.000	35.000	-30%
2232	Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos	0	45.000	45.000	0%
2234	Perkraustymas	0	33.000	33.000	0%
2235	Finansiniai mokesčiai	10.000	20.000	20.000	0%
2236	Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas	178.207	600.000	550.000	-8%
2237	Kitos veiklos išlaidos	204.297	285.500	291.000	2%
223	Įvairios išlaidos	806.981	1.407.500	1.372.000	-3%
22 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso		41.748.897	111.693.750	113.071.000	8%
2 ANTRAŠTINĖ DALIS, IŠ VISO		161.470.300	227.758.310	232.055.000	1,9%
BIUDŽETAS, IŠ VISO		522.990.866	611.473.556	641.863.268	5,0%

2023 M. ETATŲ PLANAS
II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

2022 m. biudžetas			
Kategorija ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	
		EVT pirmininkas	Kiti
Kt. kategorijos	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	140 ²⁾	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
Tarpinis AD skaičius	1519	20	2
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
Tarpinis AST skaičius	1284	13	0
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
Tarpinis SC skaičius	190	0	0
Iš viso	2994	33	2
Bendras skaičius	3029		

2023 m. biudžeto projektas			
Kategorija ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	
		EVT pirmininkas	Kiti
Kt. kategorijos	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ³⁾	1	0
AD 14	145 ⁴⁾	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
Tarpinis AD skaičius	1524	20	2
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
Tarpinis AST skaičius	1269	13	0
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
Tarpinis SC skaičius	200	0	0
Iš viso	2994	33	2
Bendras skaičius	3029		

- 1) Iš jų keturios AD 16 ad personam .
 2) Iš jų septynios AD 15 ad personam .
 3) Iš jų keturios AD 16 ad personam .
 4) Iš jų septynios AD 15 ad personam .

Išorės darbuotojų skaičiaus ir susijusių išlaidų raida

<i>Taryba</i>	<i>Patvirtintas 2022 m. biudžetas</i>		<i>2023 m. sąmata</i>	
	Asignavimai (EUR)	Numatomi EEV* remiantis leistaisiais asignavimais	Asignavimai (EUR)	Numatomi EEV* remiantis prašomais asignavimais
Sutartininkai (**)	11.674.000	223	12.230.500	232
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai	1.281.000	22	1.318.000	22
Vietiniai darbuotojai	0	0	0	0
Per agentūras įdarbinti laikinieji darbuotojai	237.000	3	237.000	3
Parlamento narių padėjėjai	nėra duomenų	nėra duomenų	nėra duomenų	nėra duomenų
Iš viso	13.192.000	248	13.785.500	257

* Etato ekvivalento vienetai