

Bruselj, 23. februar 2022
(OR. en)

6096/22

FIN 140

DOPIS

Pošiljatelj:	Generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:	Odbor za proračun
Zadeva:	Načrt odhodkov in prihodkov Evropskega sveta in Sveta (oddelek II proračuna EU) za proračunsko leto 2023 – obrazložitevni memorandum

I. UVOD

1. Proračunski postopek za proračunsko leto 2023 se bo izvajal v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovanju ter novih virih lastnih sredstev, vključno s časovnim načrtom za uvedbo novih virov lastnih sredstev¹.

¹ Medinstitucionalni sporazum z dne 16. decembra 2020 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovanju ter novih virih lastnih sredstev, vključno s časovnim načrtom za uvedbo novih virov lastnih sredstev (UL L 433 I, 22.12.2020, str. 28).

V osnutku sklepov Sveta o proračunskih smernicah za leto 2023, ki ga je Odbor stalnih predstavnikov potrdil 23. februarja 2022 in ga bo Svet ECOFIN odobril 15. marca 2022, je izpostavljeno, da bi morale vse institucije, organi, uradi in agencije Unije ohraniti proračunsko disciplino, poudarjeno pa je tudi, da je treba v proračun vnesti le nujne odhodkovne postavke. Poudarjeno je, da zgornja meja iz razdelka 7 večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027² temelji na predpostavki, da vse institucije Unije sprejmejo celovit in ciljno usmerjen pristop za stabilizacijo števila zaposlenih in zmanjšanje upravnih odhodkov.

2. Komisija je v pismih z dne 2. decembra 2021 in 21. decembra 2021 določila splošen medinstitucionalni okvir za pripravo predlogov v zvezi s predlogom proračuna (PP) za leto 2023 in vse institucije pozvala, naj svoje načrte prihodkov in odhodkov pripravijo na podlagi naslednjih smernic:

- vključitev + 4,3 % za prilagoditev plač za zaposlene od 1. julija 2022, + 1,1 % od 1. aprila 2023 in + 2,6 % od 1. julija 2023, potem ko je bila za prilagoditev plač za leto 2020 uporabljena določba o izjemi, zaradi katere je bila prilagoditev začasno prekinjena,
- prizadevanja za stabilno kadrovske politiko,
- prizadevanja za omejitev povečanja vseh odhodkov, ki niso povezani s plačami, na največ 2 % v primerjavi z ravno iz leta 2022.

Komisija je za obdobje od decembra 2022 do decembra 2023 za Bruselj napovedala 1,6-odstotno, za Luxembourg pa 1,8-odstotno inflacijo.

² Uredba Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L 433 I, 22.12.2020, str. 11).

3. Generalni sekretariat Sveta (GSS) je ob upoštevanju teh smernic pripravil predlog za načrt prihodkov in odhodkov Evropskega sveta in Sveta (oddelek II proračuna EU) v okviru PP 2023.

Splošni cilj predloga je, da se ob doslednem upoštevanju meje, ki jo je določila Komisija, v zvezi z odhodki, ki niso povezani s plačami, raven iz proračuna za leto 2022 nominalno ne preseže za več kot 2 %.

Povečanja, povezana z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi, ali tista na področjih, ki so bila ocenjena kot nepogrešljiva za ustrezno delovanje GSS, so bila, kadar koli je bilo mogoče, izravnana s prerazporejanjem nekaterih dejavnosti po pomembnosti in njihovim reprogramiranjem, pri čemer je bilo upoštevano izvrševanje proračuna v preteklih letih.

Načrt prihodkov in odhodkov v okviru PP 2023, kot ga predlaga GSS, zato znaša 641,9 milijona EUR. Ta znesek ustreza povečanju za skupno 30,4 milijona EUR oziroma 5,0 % v primerjavi z izglasovanim proračunom za leto 2022.

Za odhodke, povezane s plačami, je namenjenih 390,4 milijonov EUR, kar v primerjavi z letom 2022 pomeni povečanje za 25,4 milijona EUR oziroma 7 %, za odhodke, ki niso povezani s plačami, pa je namenjenih 251,5 milijonov EUR, kar v primerjavi z letom 2021 pomeni povečanje za 5,0 milijona EUR oziroma 2 %.

V preglednici 1 je predstavljen predlog v zvezi s proračunom za leto 2023 po kategorijah. Podrobnejša pojasnila glede posameznih kategorij so navedena v odstavku II spodaj.

Preglednica 1: Predlog v zvezi s predlogom proračuna za Evropski svet/Svet za leto 2023 (po kategorijah, v EUR)

Poglavje / člen / postavka	Kategorija odhodkov	Proračun 2022	PP 2023	Razlika	Sprememba 2023/2022
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Član institucije (predsednik)	1.984.500	2.011.000	26.500	1,3%
11	Statutarni uslužbenci (kadrovski načrt)	354.837.746	379.821.268	24.983.522	7,0%
12	Drugo osebje in zunanje storitve	14.662.000	15.527.000	865.000	5,9%
13	Drugi odhodki, povezani z osebjem	12.231.000	12.449.000	218.000	1,8%
NASLOV 1	Zaposleni v instituciji	383.715.246	409.808.268	26.093.021	6,8%
200, 201	Nepremičnine	57.527.560	59.203.000	1.675.440	2,9%
210	Računalniški sistemi	48.115.000	53.073.000	4.958.000	10,3%
211	Pohištvo	981.000	1.051.000	70.000	7,1%
212	Tehnična oprema	6.891.000	3.577.000	-3.314.000	-48,1%
213	Transport	2.550.000	2.080.000	-470.000	-18,4%
2200	Potni stroški delegacij	15.505.000	15.505.000	0	0,0%
2202	Stroški tolmačenja	80.000.000	80.000.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Zasedanja in konference	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	Razni izdatki	1.407.500	1.372.000	-35.500	-2,5%
NASLOV 2	Nepremičnine, oprema in operativni odhodki	227.758.310	232.055.000	4.296.690	1,9%
NASLOV 10	Rezerva	p.m	p.m	n/a	n/a
SKUPAJ PRORAČUN		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%
	Odhodki, povezani s plačami	364.994.746	390.402.268	25.407.521	7,0%
	Odhodki, ki niso povezani s plačami	246.478.810	251.461.000	4.982.190	2,0%
SKUPAJ PRORAČUN		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%

II. POJASNILA PO KATEGORIJAH ODHODKOV

1. Član institucije, predsednik (poglavje 10)

Odobritve, povezane s funkcijo predsednika Evropskega sveta, so nekoliko spremenjene (+ 1,3 %) predvsem zaradi pričakovanih potnih stroškov.

2. Uradniki in začasni uslužbenci (poglavje 11)

Na spremenjeno raven odobritev + 7 % (25 milijonov EUR) za proračunske postavke, povezane s kadrovskim načrtom, vplivajo zlasti naslednji dejavniki:

a) Prilagoditev plač

Prilagoditev plač (+ 18,6 milijona EUR) odraža smernice Komisije iz točke I.2 zgoraj. Končni odstotek za prilagoditev za leto 2022 bo znan decembra 2022, za leto 2023 pa decembra 2023.

b) Izboljšanje stopnje zasedenosti v okviru kadrovskega načrta

GSS ocenjuje, da bo v letu 2023 stopnja zasedenosti v povprečju 97,5-odstotna, kar pomeni, da bo pavšalno znižanje manjše za 1,5 odstotne točke, kar pomeni povečanje za 5,9 milijona EUR v primerjavi s tem, kar je v proračunu predvideno za leto 2022, kar je posledica učinkovitejših postopkov zaposlovanja.

V okviru nadaljnjih prizadevanj za prilagoditev profilov uslužbencev spreminjajočim se zahtevam delovnih mest, kar se je začelo že lani, se predlaga preoblikovanje 5 delovnih mest AST v 5 delovnih mest AD in 10 delovnih mest AST v 10 delovnih mest SC.

3. Drugo osebje in zunanje storitve (poglavje 12)

Skupna sprememba odobritev v višini 5,9 % (0,9 milijona EUR) v tem poglavju je v glavnem povezana z oceno prilagoditev plač v letih 2022 in 2023 (+ 0,1 milijona EUR) ter zahtevo po devetih dodatnih pogodbenih uslužbencih v ekvivalentih polnega delovnega časa (+ 0,6 milijona EUR). Slednje je utemeljeno s potrebo po prožnejših možnostih začasnega zaposlovanja zaradi vse večje zakonodajne dejavnosti (Priloga III).

Proračun v zvezi z napotenimi nacionalnimi strokovnjaki se poveča za 3,0 % (0,04 milijona EUR). Kot v prejšnjih letih je v proračun vključenih 22 napotenih nacionalnih strokovnjakov v ekvivalentih polnega delovnega časa.

4. Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji (poglavje 13)

Proračun za to poglavje se poveča za 1,8 % (+ 0,2 milijona EUR). Povečanje zadeva predvsem postavke 1320 (*Zdravstvena služba*), 1322 (*Vrtci in druge oblike otroškega varstva*) in 1323 (*Medinstitucionalno sodelovanje na področju upravljanja kadrov*). Ustreza povečanim potrebam po zdravniških pregledih in podpori za srečanja na visoki ravni in srečanja na vrhu, pa tudi višjim stroškom storitev otroškega varstva, ki jih zagotavlja Komisija in bremenijo Svet, a so proračunsko nevtralne na ravni proračuna EU.

5. Nepremičnine in z njimi povezani stroški (poglavje 20)

a) Nepremičnine (člen 200)

Proračun za delovanje stavb se poveča za 1,0 % (0,09 milijona EUR). To povečanje je povezano z dodatnimi potrebami po stavbnih študijah, ki izhajajo iz okoljske zakonodaje, ki se uporablja za portfelj nepremičnin Sveta.

b) Izdatki za stavbe (člen 201)

Skupni proračun za stroške delovanja in vzdrževanja stavb se poveča za 4,0 % (1,6 milijona EUR), predvsem zaradi višjih cen plina in električne energije (0,8 milijonov EUR) ter višjih stroškov storitev vzdrževanja (0,7 milijonov EUR) in regulativnega nadzora (0,06 milijona EUR).

6. Računalniški sistemi, oprema in pohištvo (poglavje 21)

a) Odhodki za IT (člen 210)

Proračun za IT se poveča za 10,3 % (5 milijonov EUR), od tega je 2,8 milijona EUR namenjenih za proračunsko nevtralnno prerazporeditev iz člena 212 „Tehnične naprave in oprema“ (glej tudi točko c). Velik del preostalega povečanja je posledica dodatnih stroškov, povezanih s pomembnimi naložbami v infrastrukturo IT v odziv na pandemijo COVID-19.

b) Pohištvo (člen 211)

Proračun za najem pohištva in za novo pohištvo se je v primerjavi z letom 2022 povečal za 7,1 % (0,07 milijona EUR). To povečanje je odziv na nujno potrebo po obnovitvi večinoma izčrpanih obstoječih zalog.

c) Tehnične naprave in oprema (člen 212)

Proračun za zamenjavo in obnovo tehničnih naprav in opreme se je v primerjavi z letom 2022 zmanjšal za 48,1 % (3,3 milijona EUR). To zmanjšanje je predvsem posledica proračunsko nevtralne prerazporeditve 2,8 milijona EUR v člen 210 „Odhodki za IT“, da bi optimizirali in učinkoviteje upravljali konferenčno avdiovizualno opremo.

d) Transport (člen 213)

Proračun za ta člen se zmanjša za 18,4 % (0,5 milijona EUR) zaradi manjših potreb, povezanih z večstranskimi vrhi, kot v letu 2022.

7. Operativni odhodki (poglavje 22)

a) Potni stroški delegacij (postavka 2200)

Proračun za potne stroške delegacij ostaja nespremenjen v primerjavi z letom 2022.

b) Tolmačenje (postavka 2202)

Splošni proračun za tolmačenje ostaja nespremenjen v primerjavi z letom 2022 glede na preteklo stopnjo izvrševanja in izvrševanje tehnične postavke, predvidene v sklepu 54/2018. Vendar so bila sredstva za tolmačenje na zahtevo prilagojena s povečanjem za 4,2 %.

Kar zadeva tolmačenje, se predlog deli na:

- 32,8 milijona EUR za običajno tolmačenje, vključno z nepredvidenimi izdatki, in
- 47,2 milijona EUR za tolmačenje na zahtevo (2,05 milijona za posamezen jezik).

c) Zasedanja in konference (postavke 2201, 2203, 2204, 2205)

Proračun za zasedanja in konference, tj. za pripravo in dostavo hrane ter s tem povezane upravne stroške, se je povečal za 9,2 % (0,6 milijona EUR) v primerjavi z letom 2022 za kritje potreb za zasedanja na osnovi ravni pred pandemijo.

d) Informacije (člen 221)

Povečanje za 9,8 % (0,8 milijona EUR) je povezano predvsem z večjimi potrebami glede avdiovizualnih in digitalnih dejavnosti zaradi zahtev deležnikov.

e) Razni izdatki (člen 223)

Proračun za ta člen se zmanjša za 2,5 % (0,04 milijona EUR). Zmanjšanje je povezano z malce nižjimi pravnimi stroški.

8. Podrobnejše informacije so v prilogah:

Priloga I: Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2023

Priloga II: Kadrovski načrt 2023

Priloga III: Spremembe v številu „zunanjega osebja“ in odhodkov zanj

**Načrt prihodkov in odhodkov
za proračunsko leto 2023
Oddelek II – Evropski svet in Svet**

Postavka	Opis	Realizacija 2021	Proračun 2022	PP 2023	% 2023/2022
NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji					
1000	Osnovna plača	347.195	375.000	395.000	5%
1001	Pravice, vezane na delovno mesto	70.894	76.500	81.000	6%
1002	Pravice, vezane na osebne okoliščine	22.255	30.000	38.000	27%
1003	Socialno zavarovanje	13.134	17.000	19.000	12%
1004	Drugi odhodki za upravljanje	1.005.659	1.276.000	1.478.000	16%
100	Plače in druga nadomestila	1.459.137	1.774.500	2.011.000	13%
1010	Prehodna nadomestila	169.719	210.000	0	-100%
101	Prenehanje zaposlitve	169.719	210.000	0	-100%
Skupaj poglavje 10 – Člani institucije		1.628.857	1.984.500	2.011.000,00	1%
1100	Osnovna plača	256.799.045	265.970.746	281.830.268	6%
1101	Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto	1.467.753	1.772.000	1.807.000	2%
1102	Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca	64.985.182	66.778.000	71.057.000	6%
1103	Socialno zavarovanje	10.334.298	10.947.000	11.646.000	6%
1104	Korekcijski količniki	109.191	151.000	151.000	0%
1105	Nadurno delo	847.327	1.285.000	1.258.000	-2%
1106	Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premeštvami	1.795.000	1.895.000	1.985.000	5%
1107	Letna prilagoditev osebnih prejemkov	0	4.026.000	7.854.000	95%
110	Plače in druga nadomestila	336.337.795	352.824.746	377.588.268	7%
1110	Nadomestila za upokožitev v interesu službe	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
111	Prenehanje zaposlitve	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
Skupaj poglavje 11 – Uradniki in začasni uslužbenci		337.934.778	354.837.746	379.821.268	7%
1200	Drugo osebje	10.669.102	11.842.000	12.397.000	5%
1201	Napoteni nacionalni strokovnjaki	1.079.388	1.281.000	1.318.000	3%
1202	Prakse	709.717	797.000	825.000	4%
1203	Zunanje storitve	167.343	347.000	322.000	-7%
1204	Dodatne storitve za prevajalsko službo	213.152	250.000	406.000	62%
1207	Letna prilagoditev osebnih prejemkov	0	145.000	259.000	79%
120	Drugo osebje in zunanje storitve	12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
Skupaj poglavje 12 – Drugo osebje in zunanje storitve		12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
1300	Razni odhodki za zaposlovanje	153.488	158.000	158.000	0%
1301	Nadaljnje usposabljanje	2.344.369	2.561.000	2.518.000	-2%
130	Odhodki za upravljanje s kadri	2.497.857	2.719.000	2.676.000	-2%
1310	Dotacije za posebno pomoč	4.526	25.000	25.000	0%
1311	Družabni stiki med osebjem	51.688	131.000	133.000	2%
1312	Dodatna pomoč za invalide	205.470	250.000	250.000	0%
1313	Drugi odhodki za socialo	71.600	72.000	74.000	3%
131	Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji	333.283	478.000	482.000	1%
1320	Zdravstvena služba	375.147	464.000	720.000	55%
1322	Vrtci in druge oblike otroškega varstva	2.605.000	2.775.000	2.956.000	7%
1323	Interinstitutional cooperation in the field of staff management	897.962	1.055.000	1.260.000	19%
132	Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji	3.878.109	4.294.000	4.936.000	15%
1331	Stroški službenih potovanj generalnega sekretariata Sveta	1.307.302	3.240.000	2.855.000	-12%
1332	Potni stroški osebja Evropskega svetila	1.101.678	1.500.000	1.500.000	0%
133	Službena potovanja	2.408.980	4.740.000	4.355.000	-8%
Skupaj poglavje 13 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v institucijah		9.118.230	12.231.000	12.449.000	2%
SKUPAJ NASLOV 1		361.520.566	383.715.246	409.808.268	6,8%

**Načrt prihodkov in odhodkov
za proračunsko leto 2023
Oddelek II – Evropski svet in Svet**

Postavka	Opis	Realizacija 2021	Proračun 2022	PP 2023	% 2023/2022
NASLOV 2 – Nepremičnine, oprema in operativni odhodki					
2000	Najemnine	1.321.993	457.000	444.000	-3%
2003	Opremljanje in instalacijska dela	10.242.357	10.351.000	10.171.000	-2%
2004	Varnostna dela	1.437.971	2.107.000	2.142.000	2%
2005	Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin	752.969	835.700	1.083.000	30%
200	Nepremičnine	13.755.291	13.750.700	13.840.000	1%
2010	Čiščenje in vzdrževanje	17.045.094	18.335.000	19.036.000	4%
2011	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	4.274.000	5.492.000	6.302.000	15%
2012	Varnost in nadzor stavb	18.006.668	18.757.860	18.758.000	0%
2013	Zavarovanja	580.843	610.000	622.000	2%
2014	Drugi odhodki za stavbe	576.349	582.000	645.000	11%
201	Izdatki za stavbe	40.482.954	43.776.860	45.363.000	4%
Skupaj poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški		54.238.245	57.527.560	59.203.000	3%
2100	Nabava strojne in programske opreme	17.325.144	12.285.716	14.085.000	15%
2101	Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov	31.221.619	27.509.685	29.376.000	7%
2102	Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme	6.199.738	6.964.599	8.117.000	17%
2103	Telekomunikacije	2.283.930	1.355.000	1.495.000	10%
210	Računalniški sistemi in telekomunikacije	57.030.431	48.115.000	53.073.000	10%
211	Pohištvo	926.209	981.000	1.051.000	7%
2120	Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme	4.293.372	3.769.000	2.150.000	-43%
2121	Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme	41.845	100.000	100.000	0%
2122	Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme	1.824.186	3.022.000	1.327.000	-56%
212	Tehnične naprave in oprema	6.159.402	6.891.000	3.577.000	-48%
213	Transport	1.367.115	2.550.000	2.080.000	-18%
Skupaj poglavje 2 1 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo		65.483.158	58.537.000	59.781.000	2%
2200	Potni stroški delegacij	10.150.204	15.505.000	15.505.000	0%
2201	Razni potni stroški	182.596	500.000	500.000	-9%
2202	Stroški tolmačenja	19.784.532	80.000.000	80.000.000	0%
2203	Izdatki za reprezentanco	120.805	180.000	195.000	8%
2204	Razni izdatki za interne sestanke	2.800.984	4.635.000	5.305.000	14%
2205	Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj	373.075	1.125.000	1.090.000	-3%
220	Zasedanja in konference	33.412.196	101.995.000	102.595.000	1%
2210	Izdatki za dokumentacijo in knjižnico	2.624.909	2.825.000	2.885.000	2%
2212	Splošne publikacije	309.601	308.000	268.000	-13%
2213	Informiranje in javne prireditve	4.595.211	5.158.250	5.951.000	15%
221	Informiranje	7.529.721	8.291.250	9.104.000	10%
2230	Pisarniške potrebščine	364.477	374.000	398.000	6%
2231	Poštni stroški	50.000	50.000	35.000	-30%
2232	Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja	0	45.000	45.000	0%
2234	Selitve	0	33.000	33.000	0%
2235	Finančni stroški	10.000	20.000	20.000	0%
2236	Stroški sporov, pravni stroški, odškodnine in nadomestila	178.207	600.000	550.000	-8%
2237	Drugi operativni odhodki	204.297	285.500	291.000	2%
223	Razni izdatki	806.981	1.407.500	1.372.000	-3%
Skupaj poglavje 2 2 – Operativni odhodki		41.748.897	111.693.750	113.071.000	8%
SKUPAJ NASLOV 2		161.470.300	227.758.310	232.055.000	1,9%
SKUPAJ PRORAČUN		522.990.866	611.473.556	641.863.268	5,0%

KADROVSKI NAČRT 2023
Oddelek II – Evropski svet in Svet

Proračun 2022			
Kategorija in razred	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	
		Predsednik ES	Druška delovna mesta
HC	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
Vm. sešt. AD	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
Vm. sešt. AST	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
Vm. sešt. SC	190	0	0
Skupaj	2994	33	2
Vse skupaj	3029		

Predlog proračuna 2023			
Kategorija in razred	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	
		Predsednik ES	Druška delovna mesta
HC	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
Vm. sešt. AD	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
Vm. sešt. AST	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
Vm. sešt. SC	200	0	0
Skupaj	2994	33	2
Vse skupaj	3029		

- 1) Vključno s 4 uslužbenci razreda AD16 ad personam.
- 2) Vključno s 4 uslužbenci razreda AD16 ad personam.
- 3) Vključno s 7 uslužbenci razreda AD15 ad personam.
- 4) Vključno s 7 uslužbenci razreda AD15 ad personam.

Spremembe v številu „zunanjega osebja“ in odhodkov zanj

<i>Svet</i>	<i>Proračun 2022</i>		<i>Načrt prihodkov in odhodkov 2023</i>	
	Odobritve (EUR)	Ocenjeno število EPDČ (*) na podlagi odobrenih odobritev	Odobritve (EUR)	Ocenjeno število EPDČ (*) na podlagi odobrenih odobritev
Pogodbeni uslužbenci	11.674.000	223	12.230.500	232
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1.281.000	22	1.318.000	22
Lokalni uslužbenci	0	0	0	0
Začasni uslužbenci agencij (intérimaire)	237.000	3	237.000	3
Parlamentarni pomočniki	N/A	N/A	N/A	N/A
Skupaj	13.192.000	248	13.785.500	257

* Ekvivalent polnega delovnega časa