

Брюксел, 1 март 2018 г.
(OR. en)

6394/18

FIN 144

БЕЛЕЖКА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Бюджетния комитет
Относно:	Прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година за Европейския съвет и Съвета (раздел II от бюджета на ЕС) — Обяснителен меморандум

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Бюджетната процедура за финансовата 2019 г. ще се проведе в съответствие с Междунституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление¹.

В този контекст на 20 февруари 2018 г. Съветът по икономически и финансови въпроси прие заключения относно насоките за бюджета за 2019 г. (документ на Съвета 5939/18), като настойчиво прикани всички институции да намалят или замразят административните си разходи във възможно най-голяма степен и да изискват финансиране само за обосновани потребности. Съветът смята, че броят на служителите на всички институции, органи и агенции трябва да бъде обект на постоянно наблюдение и контрол. Освен това Съветът по икономически и финансови въпроси изтъкна, че под таваните на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. следва да се остави достатъчен марж с цел справяне с непредвидени обстоятелства.

¹ Междунституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1).

2. Общата междуинституционална рамка за изготвяне на предложенията за проектобюджета (ПБ) за 2019 г. беше изложена в писмо на Комисията от 21 декември 2017 г., в което всички институции бяха приканени да изготвят прогнозите си въз основа на следните насоки²:
- включване на 2,0% и 2,3% за адаптиране на заплатите съответно през 2018 г. и 2019 г.,
 - включване на ресурси във връзка с постепенното въвеждане на превода на ирландски език на всички официални документи по икономически най-ефективния начин и ясно определяне на евентуалните допълнителни ресурси, необходими за 2019 г.;
 - цел за замразяване в номинално изражение на равнището от 2018 г. на всички разходи, които не са свързани със заплати,
 - увеличението на разходите поради индексация на договорите се очаква да бъде компенсирано с икономии на други разходи и
 - съответно коригиране на бюджета, където очевидно са налице промени в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС на 30.3.2019 г..

Комисията обяви прогнозна инфлация от 1,6% за Брюксел и 1,9% за Люксембург за периода от декември 2018 г. до декември 2019 г.

3. В съответствие с тези насоки генералният секретариат на Съвета (ГСС) изготви предложение за прогнозните стойности на ПБ за 2019 г. за Европейския съвет и Съвета (раздел II от бюджета на ЕС).

Общата цел на предложението е равнището на бюджета за 2018 г. да не се надхвърля в номинално изражение за разходите, които не са свързани със заплати.

² Писмо на г-н Йотингер до институциите и другите органи на ЕС от 21 декември 2017 г.

Увеличенията, свързани с нормативно установени или договорни задължения или в области, считани за важни за правилното функциониране на ГСС, бяха компенсирани, когато е възможно, с приоритизиране и препрограмиране на някои проекти предвид изпълнението на бюджета през последните години. Следните увеличения обаче не можаха да бъдат усвоени:

- увеличение с 3,3 млн. евро на разходите, свързани с услугите за устен превод, в резултат на увеличение на цената и обема (сумата включва индексация за 2019 г. на пакетите за устен превод в размер на 0,9 млн. евро);
- увеличение с 0,6 млн. евро, свързано с новото техническо оборудване за постоянната зала за устен превод, което ще даде възможност за разширяване на езиковите режими по време на работните закуски/обеди/вечери на министерско равнище в отговор на нарастващото търсене;
- 0,25 млн. евро в резултат на вписването на разходи за обучение, предоставяно на ГСС от Комисията, което е предвидено в бюджета на Комисията до края на 2018 г. (т.е. неутрално от бюджетна гледна точка действие).

В резултат на това ГСС предлага прогнозна стойност на ПБ за 2019 г. в размер на 586,8 млн. евро. Това представлява общо увеличение от 13,9 млн. евро или 2,4% в сравнение с гласувания бюджет за 2018 г.

Свързаните със заплати бюджетни редове възлизат на 347,8 млн. евро, което представлява увеличение с 9,8 млн. евро или 2,9%, а бюджетните редове, които не са свързани със заплати, са на обща стойност 239,0 млн. евро, което представлява увеличение с 4,1 млн. евро или 1,8% в сравнение с 2018 г.

4. Таблица 1 представя предложението за бюджет за 2019 г. по категории. По-подробни бележки за промените във всяка категория се съдържат в точка II по-долу.

Таблица 1: Предложение за проектобюджет на Европейския съвет и Съвета за 2019 г. (по категории, в евро)

Глава/статия/позиция	Категория разходи	Бюджет за 2018 г.	Проектобюджет за 2019 г.	Разлика	Промяна 2019/2018 г.
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Член на институцията (председател)	1.346.000	1.431.000	85.000	6,3%
11	Редовен персонал (щатно разписание)	328.800.000	337.715.000	8.915.000	2,7%
12	Друг персонал и външни услуги	13.040.000	13.806.000	766.000	5,9%
13	Други разходи, свързани с персонала	9.973.000	10.144.000	171.000	1,7%
ДЯЛ 1	Лица, работещи в институцията	353.159.000	363.096.000	9.937.000	2,8%
200, 201	Сгради	56.360.377	55.919.000	-441.377	-0,8%
210	Компютърни системи	41.300.000	41.355.000	55.000	0,1%
211	Обзавеждане	733.000	951.000	218.000	29,7%
212	Техническо оборудване	4.344.000	5.745.000	1.401.000	32,3%
213	Транспорт	1.496.000	1.134.000	-362.000	-24,2%
2200	Пътни разходи на делегации	17.802.000	17.372.000	-430.000	-2,4%
2202	Разходи за устен превод	79.316.000	82.600.000	3.284.000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Заседания и конференции	4.945.000	5.237.000	292.000	5,9%
2210, 2212, 2213	Информация	8.375.000	8.425.000	50.000	0,6%
2211	Официален вестник	1.777.000	1.700.000	-77.000	-4,3%
223	Разни	1.787.000	1.767.000	-20.000	-1,1%
ДЯЛ 2	Сгради, оборудване и оперативни разходи	218.235.377	222.205.000	3.969.623	1,8%
ДЯЛ 10	Резерв	1.500.000	1.500.000	0	0,0%
ОБЩ БЮДЖЕТ		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%
	Разходи, свързани със заплати	338.052.000	347.825.000	9.773.000	2,9%
	Разходи, несвързани със заплати	234.842.377	238.976.000	4.133.623	1,8%
ОБЩ БЮДЖЕТ		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%

5. По-подробна информация е предоставена в приложенията:

Приложение I: Прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година

Приложение II: Щатно разписание за 2019 г.

Приложение III: Изменение на броя и разходите за външен персонал

II. БЕЛЕЖКИ ПО КАТЕГОРИИ РАЗХОДИ

1. Членове на институцията, председател (глава 10)

Бюджетните кредити, свързани с функцията на председателя на Европейския съвет, са коригирани, за да се вземат предвид някои малки промени в правата и възнаграждението.

Увеличението с 6,3% (0,1 млн. евро) се дължи на включването на права, свързани с встъпването в длъжност на новия председател на Европейския съвет през декември 2019 г.

2. Длъжностни лица и срочно наети служители (Глава 11)

Размерът на бюджетните кредити за бюджетните функции, свързани с щатното разписание, се определя главно от следните промени:

б) Промяна в щатното разписание

В съответствие с насоките на Комисията ГСС включи 3 длъжности AD5 и 1 длъжност AST1 във връзка с новия режим за писмените преводи от ирландски език.

Като част от споразумението за нивото на обслужване с Комисията относно SYSPER Съветът ще прехвърли 1 длъжност AD5 и 1 длъжност AST1 към Комисията.

В съответствие с непрекъснатото административно модернизиране ГСС възнамерява да преобразува 30 длъжности AST 5 в 30 длъжности AD 5.

б) Степен на запълване на бройките в щатното разписание

ГСС прогнозира, че степента на запълване на бройките през 2019 г. ще бъде средно 95% (същата като в бюджета за 2018 г.).

в) Адаптиране на заплатите

Адаптирането на заплатите отразява прогнозите за 2018 г. (2 %) и 2019 г. (2,3% за 6-месечен период). Окончателният процент на корекциите за 2018 г. и 2019 г. ще бъде обявен съответно през декември 2018 г. и декември 2019 г.

3. Друг персонал и външни услуги (Глава 12)

Общата промяна от 5,9% (0,8 млн. евро) на бюджетните кредити в тази глава отразява главно:

- а) Увеличение с 0,5 млн. евро, свързано с изчислените корекции на заплатите през 2018 г. и 2019 г., промените в кариерната структура на договорно наетите служители и увеличението на средните разходи за еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ), констатирано от 2017 г. насам (+ 6,1% през 2017 г. и + 4,0% през 2018 г.) в резултат на промяната в съотношението между различните функционални групи в полза на СА FG IV;
- б) Увеличение с 0,2 млн. евро, свързано с командированите национални експерти, поради корекция на фиксираното намаление (-25 % в бюджета за 2018 г.), което отразяваше запълването на по-малко бройки от предвиденото и засягаше 6 от 25 планирани длъжности. Като се има предвид, че през 2018 г. са налице 19 КНЕ и националните администрации показват нарастващ интерес към този вид командироване, фиксираното намаление за 2019 г. е разделено на две (-12,5 %), което води до увеличение на бюджетните кредити и съответно дава възможност за наемането на още 3 КНЕ.

4. Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията (Глава 13)

Увеличението с 1,7 % (0,2 млн. евро) е свързано главно с вписването на увеличение на бюджета за обучение с общо 0,4 млн. евро, което се дължи главно на вписването на разходите за обучение, предоставяно на ГСС от Комисията и предвидено в бюджета на Комисията до края на 2018 г. (т.е. неутрално от бюджетна гледна точка действие). Това увеличение се компенсира частично от икономии в областта на медицинското обслужване, детските ясли и детските заведения.

5. Сгради и разходи, свързани с тях (Глава 20)

а) Сгради (статия 200)

Бюджетът за функциониране на сградите е увеличен с 0,7% (0,1 млн. евро). Това увеличение е нетният резултат от:

- увеличение с 0,3 млн. евро, свързано с проекти за строителство, главно поради работата по модернизирането на сграда Justus Lipsius (наред с другото ресторант на самообслужване и заседателни зали);
- увеличение с 0,2 млн. евро, свързано с проучвания на сградите и сигурността във връзка с работата по модернизирането на сграда Justus Lipsius и дейностите, свързани с периметъра на сигурност на всички сгради на ГСС;
- икономии на средства от годишните плащания за използване на конферентните зали в Люксембург (0,3 млн. евро);
- икономии вследствие на прехвърлянето на разходи в размер на 0,1 млн. евро, свързани с електронни брави в рамките на дейностите по сигурността (позиция 22004), към техническото оборудване във връзка със сигурността (позиция 2120) с цел по-добро съответствие с бюджетната номенклатура на административните разходи.

б) Разходи, свързани със сградите (статия 201)

Общият бюджет за функционирането и поддържането на сградите е намален с 1,2 % (0,5 млн. евро), което води до спестявания от 0,4 млн. евро от разходите за вода, газ, електричество и отопление и 0,1 млн. евро от разходите за почистване и поддръжка.

6. Компютърни системи, оборудване и обзавеждане (Глава 21)

а) Разходи за информационни технологии (статия 210)

Бюджетът за ИТ нараства с 0,1% (0,06 млн. евро), което съответства на увеличението на разходите за ИТ инструменти за писмени преводачески услуги.

б) Обзавеждане (статия 211)

Бюджетът за подмяна и обновяване на обзавеждането е увеличен с 29,7% (0,2 млн. евро) в сравнение с 2018 г., което отразява по-специално новото обзавеждане за ресторанта на самообслужване в JL.

в) Техническо оборудване и инсталации (статия 212)

Увеличението с 32,3% (1,4 млн. евро) се дължи главно на:

- увеличението с 0,5 млн. евро за закупуване на техническо оборудване и инсталации (позиция 2120), съответстващо изключително на разходите за постоянната зала за устен превод от разстояние, която ще даде възможност за разширяване на езиковите режими по време на работните закуски/обеди/вечери на министерско равнище в отговор на нарастващото търсене (0,6 млн. евро); разходите за този проект са частично компенсирани от спестявания, реализирани в резултат на приключването на дейностите по обновяването на конферентното оборудване в заседателна зала JL 50.1;
- увеличение с 0,9 млн. евро, свързано с поддръжката на техническото оборудване и инсталациите (позиция 2122). Това увеличение се дължи, първо, на факта, че в края на гаранционния срок (декември 2019 г.), ГСС трябва да осигури поддръжка на пълното техническо оборудване в сграда Еуропа. Второ, модернизирването на аудиовизуалното и конферентното оборудване през последните години доведе до увеличаване на обема и сложността на техническото оборудване, собственост на ГСС, за което е необходима поддръжка.

г) Транспорт (статия 213)

Намалението от 24,2% (0,4 млн. евро) на разходите за транспорт се обяснява с факта, че разходите за наем на автомобили за срещата на върха на Източното партньорство, която ще се проведе през 2019 г., са по-ниски от тези за наем на автомобили за многостранната среща на върха ЕС—АСЕМ, включени в бюджета за 2018 г.

7. Оперативни разходи (Глава 22)

а) Пътни разходи на делегации (позиция 2200)

Бюджетът за пътни разходи на делегациите се намалява с 2,4% (0,43 млн. евро), което съответства на пакета за пътувания на Обединеното кралство за 2019 г., който няма да бъде използван след оттеглянето на страната на 30.3.2019 г.

Сумата е изчислена *pro rata temporis* (9 месеца) въз основа на пакета, който би бил отпуснат за Обединеното кралство за 2019 г. съгласно Решение 30/2013 (0,57 млн. евро за цялата година).

б) Устен превод (позиция 2202)

Увеличението с 4,1% (3,3 млн. евро) се обяснява със следните фактори:

- цената на услугите на ГД „Устни преводи“ беше увеличена с 4,3% през 2018 г., а обявеното увеличение за 2019 г. е 2,7%);
- нарастването на обема на устните преводи (поради по-големия капацитет за провеждане на заседания на сграда Еуропа).

Бюджетът за разходи за устен превод е намален с 4,6 млн. евро от 2015 г. насам (пакетите за устен превод бяха увеличени с 1,2 млн. евро, но за сметка на това бюджетните кредити за пълен устен превод бяха намалени с 5,8 млн. евро).

Същевременно фактурирането от страна на ГД „Устни преводи“ се увеличи с 19,2 млн. евро, което доведе до намаляване на неусвояването, особено при пълния устен превод.

С оглед на представените по-горе елементи ГСС предлага пакетите за устен превод да се увеличат с 0,9 млн. евро, а пълният устен превод — с 2,4 млн. евро.

Предложението за устни преводи е разбито, както следва:

- 36,4 млн. евро за пълен устен превод, в т.ч. непредвидените разходи,
- 46,2 млн. евро за пакетите „при поискване“ (2 010 287 евро/пакет).

в) Заседания и конференции (позиции 2201, 2203, 2204, 2205)

Бюджетът за заседания и конференции, в който са включени и разходи за кетъринг и свързани административни разходи, беше увеличен с 5,9% (0,3 млн. евро) в сравнение с 2018 г. Увеличението се дължи главно на предоговарянето на договорните условия за кетъринг.

г) Информация (позиции 2210, 2212 и 2213)

Увеличението с 0,6% (0,05 млн. евро) обхваща разходите, свързани с външна експертна помощ и високо специализирана научноизследователска работа, необходими за предоставяните от ГСС становища в областта на политиките.

д) Официален вестник (позиция 2211)

Намалението с -4,3% (0,08 млн. евро) отразява очакваното изпълнение.

е) Разни разходи (статия 223)

Намалението с 1,1% (0,02 млн. евро) спрямо 2018 г. се обяснява с намалението на разходите, свързани с проучванията от общ характер.

8. Резерв за непредвидени разходи (Дял 10)

Поради настоящата неяснота относно изискванията за сигурност се предлага резервът за непредвидени разходи (статия 101) да бъде запазен на сегашното равнище от 1,5 млн. евро. Тази сума би могла да покрие и финансовите последици от инициативи или дейности със значително въздействие върху бюджета (например допълнителни дейности на Европейския съвет), предприети през 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година Раздел II — Европейски съвет и Съвет

Прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година Раздел II — Европейски съвет и Съвет

Позиция	Описание	Изпълнение за 2017 г.	Бюджет за 2018 г.	Проектбюджет за 2019 г.	процент 2018/2019 г
ДЯЛ 1 — Лица, работещи в институцията					
1000	Основна заплата	326.810	342.000	342.000	0,0%
1001	Права съобразно заеманата длъжност	67.012	70.000	73.000	4,3%
1002	Права съобразно личното положение	8.734	10.000	10.000	0,0%
1003	Разходи за социално осигуряване	12.364	14.000	14.000	0,0%
1004	Други разходи за управление	385.028	675.000	675.000	0,0%
1006	Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	p.m.	p.m.	155.000	е приложимо
1007	Годишно адаптиране на възнагражденията	p.m.	50.000	50.000	0,0%
100	Възнаграждения и други права	799.948	1.161.000	1.319.000	13,6%
1010	Преходни обезщетения	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
101	Прекратяване на служебно правоотношение	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
1020	Провизии при промяна на правата	72.231	p.m.	p.m.	е приложимо
102	Провизии	72.231	p.m.	p.m.	приложимо
Общо глава 10 — Членове на институцията		872.179	1.346.000	1.431.000	6,3%
1100	Основни заплати	229.502.819	246.398.000	251.909.000	2,2%
1101	Права според Правилника за персонала, свързани със заеманата длъжност	1.403.505	1.920.000	1.951.000	1,6%
1102	Права според Правилника за персонала, свързани с личното положение на служителя	59.751.217	62.300.000	65.197.000	4,7%
1103	Разходи за социално осигуряване	9.309.814	10.100.000	10.284.000	1,8%
1104	Корекционни коефициенти към заплатата	124.188	52.000	125.000	140,4%
1105	Извънреден труд	937.106	1.450.000	1.300.000	-10,3%
1106	Права съгласно Правилника за персонала, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	1.628.873	2.400.000	2.275.000	-5,2%
1107	Годишно адаптиране на възнагражденията	p.m.	3.128.000	3.632.000	16,1%
110	Възнаграждения и други права	302.657.522	327.748.000	336.673.000	2,7%
1110	Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата	171.000	362.000	362.000	0,0%
1112	Право на пенсия на бивши генерални секретари	655.741	690.000	680.000	-1,4%
111	Прекратяване на служебно правоотношение	826.741	1.052.000	1.042.000	-1,0%
Общо глава 11 — Длъжностни лица и срочно наети служители		303.484.263	328.800.000	337.715.000	2,7%
1200	Друг персонал	9.384.605	10.565.000	11.080.000	4,9%
1201	Командировани национални експерти	836.051	993.000	1.182.000	19,0%
1202	Стажове	653.643	680.000	694.000	2,1%
1203	Външни услуги	1.760.284	498.000	541.000	8,6%
1204	Допълнителни услуги за служба „Преводи“	263.520	200.000	200.000	0,0%
1207	Годишно адаптиране на възнагражденията	p.m.	104.000	109.000	4,8%
120	Друг персонал и външни услуги	12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
Общо глава 12 — Друг персонал и външни услуги		12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
1300	Различни разходи във връзка с набирането на персонал	70.100	192.000	156.000	-18,8%
1301	Повишаване на професионалната квалификация	2.096.320	2.028.000	2.390.000	17,9%
130	Разходи за управление на персонала	2.166.420	2.220.000	2.546.000	14,7%
1310	Безвъзмездни средства за специално подпомагане	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Социални контакти между членовете на персонала	108.579	117.000	117.000	0,0%
1312	Допълнителна помощ за лица с увреждания	120.671	210.000	180.000	-14,3%
1313	Други социални разходи	72.251	66.000	66.000	0,0%
131	Мерки за подпомагане на персонала на институцията	301.501	423.000	393.000	-7,1%
1320	Медицинско обслужване	387.373	505.000	450.000	-10,9%
1322	Детски ясли и детски заведения	2.636.848	2.895.000	2.825.000	-2,4%
132	Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията	3.024.221	3.400.000	3.275.000	-3,7%
1331	Разходи за командировки на ГСС	2.638.632	3.130.000	3.130.000	0,0%
1332	Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет	628.363	800.000	800.000	0,0%
133	Командировки	3.266.995	3.930.000	3.930.000	0,0%
Общо глава 13 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията		8.759.137	9.973.000	10.144.000	1,7%
ОБЩО ДЯЛ 1		326.013.682	353.159.000	363.096.000	2,8%

ДЯЛ 2 — Сгради, оборудване и оперативни разходи					
2000	Наем	1.957.643	1.109.000	799.000	-28,0%
2001	Годишни плащания по договори за дългосрочен наем	p.m.	p.m.	p.m.	е приложимо
2002	Придобиване на недвижимо имущество	96.000	p.m.	p.m.	е приложимо
2003	Дейности по оборудване и инсталиране	8.738.923	8.855.377	9.155.000	3,4%
2004	Дейности по обезопасяване на помещения	1.204.247	2.547.000	2.447.000	-3,9%
2005	Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради	344.063	690.000	887.000	28,6%
200	Сгради	12.340.876	13.201.377	13.288.000	0,7%
2100	Почистване и поддръжка	17.852.441	19.080.000	18.973.000	-0,6%
2101	Вода, газ, електричество и отопление	2.957.189	4.766.000	4.396.000	-7,8%
2102	Охрана и наблюдение на сградите	17.520.886	18.493.000	18.493.000	0,0%
2103	Застраховки	279.998	270.000	285.000	5,6%
2104	Други разходи, свързани със сградите	559.458	550.000	484.000	-12,0%
201	Разходи, свързани със сградите	39.169.972	43.159.000	42.631.000	-1,2%
Общо глава 20 — Сгради и разходи, свързани с тях		51.510.848	56.360.377	55.919.000	-0,8%
2100	Придобиване на оборудване и софтуер	10.699.647	10.716.000	9.702.000	-9,5%
2101	Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи	23.874.911	21.798.000	22.225.000	2,0%
2102	Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер	5.651.012	7.196.000	7.495.000	4,2%
2103	Телекомуникации	1.240.447	1.590.000	1.933.000	21,6%
210	Компютърни системи и телекомуникации	41.466.017	41.300.000	41.355.000	0,1%
211	Обзавеждане	741.630	733.000	951.000	29,7%
2120	Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации	2.344.670	2.494.000	2.994.000	20,0%
2121	Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации	412.865	312.000	322.000	3,2%
2122	Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации	774.667	1.538.000	2.429.000	57,9%
212	Техническо оборудване и инсталации	3.532.202	4.344.000	5.745.000	32,3%
213	Транспорт	1.021.465	1.496.000	1.134.000	-24,2%
Общо глава 21 — Компютърни системи, оборудване и обзавеждане		46.761.314	47.873.000	49.185.000	2,7%
2200	Пътни разходи на делегации	13.472.729	17.802.000	17.372.000	-2,4%
2201	Различни други пътни разходи	232.785	470.000	470.000	0,0%
2202	Разходи за устен превод	66.521.325	79.316.000	82.600.000	4,1%
2203	Представителни разходи	130.875	175.000	170.000	-2,9%
2204	Различни други разходи за вътрешни заседания	4.004.164	4.040.000	4.242.000	5,0%
2205	Организиране на конференции, конгреси и заседания	155.285	260.000	355.000	36,5%
220	Заседания и конференции	84.517.163	102.063.000	105.209.000	3,1%
2210	Разходи за документация и библиотеки	2.281.465	3.770.000	3.845.000	2,0%
2211	Официален вестник	2.078.576	1.777.000	1.700.000	-4,3%
2212	Общи публикации	150.000	220.000	220.000	0,0%
2213	Информация и обществени мероприятия	3.337.546	4.385.000	4.360.000	-0,6%
221	Информация	7.847.587	10.152.000	10.125.000	-0,3%
2230	Канцеларски материали	355.430	358.000	358.000	0,0%
2231	Пощенски разходи	51.963	60.000	55.000	-8,3%
2232	Разходи за проучвания, изследвания и консултации	17.800	60.000	45.000	-25,0%
2233	Междуетноститионално сътрудничество	p.m.	p.m.	p.m.	е приложимо
2234	Пренасяне	83.835	18.000	18.000	0,0%
2235	Разходи за финансово обслужване	10.000	10.000	10.000	0,0%
2236	Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации	369.092	1.000.000	1.000.000	0,0%
2237	Други оперативни разходи	223.759	281.000	281.000	0,0%
223	Различни други разходи	1.111.879	1.787.000	1.767.000	-1,1%
Общо глава 22 — Оперативни разходи		93.476.629	114.002.000	117.101.000	2,7%
ОБЩО ДЯЛ 2		191.748.791	218.235.377	222.205.000	1,8%
ДЯЛ 10 — Други разходи					
10 0	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.	приложимо
10 1	Резерв за непредвидени разходи	p.m.	1.500.000	1.500.000	0,0%
ОБЩО ДЯЛ 10		0	1.500.000	1.500.000	0,0%
ОБЩ БЮДЖЕТ		517.762.473	572.894.377	586.801.000	2,4%

ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ за 2019 г.
Раздел II — Европейски съвет и Съвет

Бюджет за 2018 г.			
Категории и степени	Постоянни длъжности	Временни длъжности	
		ател на Европейс	Други
Извън категории	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	127 ³⁾	2	1
AD 13	133	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	84	1	1
AD 10	125	5	0
AD 9	203	1	0
AD 8	190	0	0
AD 7	143	3	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
Ежединен сбор	1434	22	2
AST 11	34	0	0
AST 10	32	0	0
AST 9	166	2	0
AST 8	179	1	0
AST 7	134	0	0
AST 6	160	1	0
AST 5	253	3	0
AST 4	226	1	0
AST 3	167	2	0
AST 2	18	1	0
AST 1	12	0	0
Ежединен сбор	1381	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	25	0	0
SC 1	140	0	0
Ежединен сбор	180	0	0
Общо	2996	33	2
Общо всичко	3031		

Проектобюджет за 2019 г.			
Категории и степени	Постоянни длъжности	Временни длъжности	
		ател на Европейс	Други
Извън категории	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	135 ⁴⁾	2	1
AD 13	138	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	88	2	1
AD 10	145	5	0
AD 9	233	0	0
AD 8	180	0	0
AD 7	133	4	0
AD 6	121	2	0
AD 5	72	0	0
Ежединен сбор	1466	22	2
AST 11	38	0	0
AST 10	36	0	0
AST 9	185	2	0
AST 8	159	1	0
AST 7	125	1	0
AST 6	176	0	0
AST 5	246	3	0
AST 4	221	1	0
AST 3	142	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	15	0	0
Ежединен сбор	1351	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	20	0	0
SC 2	65	0	0
SC 1	95	0	0
Ежединен сбор	180	0	0
Общо	2998	33	2
Общо всичко	3033		

- 1) Включително 4 служители със степен AD16 ad personam.
2) Включително 4 служители със степен AD16 ad personam.
3) Включително 7 служители със степен AD15 ad personam.
4) Включително 7 служители със степен AD15 ad personam.

Изменение на броя и разходите за външен персонал

Съвет	<i>Бюджет за 2018 г.</i>		<i>Предварителен разчет за 2019 г.</i>	
Категория персонал	Бюджетни кредити (EUR)	Прогноза за броя на ЕПРВ (*) въз основа на разрешените бюджетни кредити	Бюджетни кредити (EUR)	Прогноза за броя на ЕПРВ (*) въз основа на поисканите бюджетни кредити
Договорно наети лица **)	10.395.000	223	10.810.000	223
Командировани национални експерти	993.000	19	1.182.000	22
Местни служители	55.000	1	0	0
Временно наети служители	200.000	3	200.000	3
Парламентарни сътрудници	не е приложимо	не е приложимо	не е приложимо	не е приложимо
Общо	11.643.000	246	12.192.000	248

* Еквиваленти на пълно работно време