

Bruxelles, 1. ožujka 2018.
(OR. en)

6394/18

FIN 144

NAPOMENA

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Odbor za proračun
Predmet:	Procjena rashoda i prihoda Europskog vijeća i Vijeća (dio II. proračuna Europske unije) za financijsku godinu 2019. – obrazloženje

I. UVOD

1. Proračunski postupak za financijsku godinu 2019. provest će se u skladu s Međuinstitucionalnim sporazumom o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju¹.

U tom smislu Vijeće ECOFIN 20. veljače 2018. usvojilo je zaključke o proračunskim smjernicama za 2019. (dokument Vijeća 5939/18) kojima se sve institucije potiču da smanje ili zamrznju svoje administrativne rashode u najvećoj mogućoj mjeri te traže financijska sredstva samo za opravdane potrebe. Vijeće smatra da je potrebno stalno pratiti i nadzirati razinu broja osoblja u svim institucijama, tijelima i agencijama. Vijeće ECOFIN nadalje je naglasilo da bi trebalo ostaviti dostatne razlike do gornjih granica utvrđenih u višegodišnjem financijskom okviru EU-a za razdoblje 2014. – 2020. kako bi se moglo rješavati nepredviđene događaje.

¹ Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (SL C 373, 20.12.2013., str. 1.).

2. Opći međuinstitucijski okvir za izradu prijedlogâ za nacrt proračuna za 2019. utvrđen je u pismu Komisije od 21. prosinca 2017. u kojem se sve institucije pozivaju da pripreme svoje procjene na temelju sljedećih smjernica²:
- uključivanja 2,0 % i 2,3 % za usklađivanje plaća u 2018. odnosno 2019.,
 - uključivanja sredstava povezanih s uvođenjem prevođenja svih službenih dokumenata na irski jezik na troškovno najučinkovitiji način te jasnog utvrđivanja mogućih dodatnih sredstava potrebnih za 2019.,
 - nastojanja da se postigne nominalno zamrzavanje svih rashoda koji se ne odnose na plaće na njihovoj razini iz 2018.,
 - očekivanja da će se povećanje rashoda zbog indeksacije ugovorâ nadoknaditi uštedama u drugim rashodima te
 - prilagodbe proračuna u skladu s očitim promjenama uzrokovanim povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz EU-a 30. ožujka 2019.

Komisija je priopćila prognozu stope inflacije od 1,6 % za Bruxelles i 1,9 % za Luxembourg za razdoblje od prosinca 2018. do prosinca 2019.

3. Glavno tajništvo Vijeća na temelju tih smjernica izradilo je prijedlog procjena za nacrt proračuna za Europsko vijeće i Vijeće za 2019. (dio II. proračuna Europske unije).

Opći je cilj prijedloga ne prekoračiti, unutar nominalne vrijednosti, razinu proračuna koju je imao u 2018. godini za rashode koji se ne odnose na plaće.

² Pismo koje je g. Oettinger 21. prosinca 2017. uputio institucijama Europske unije i drugim tijelima.

Povećanja povezana sa zakonskim ili ugovornim obvezama ili s obvezama u područjima koja se smatraju ključnima za pravilno funkcioniranje Glavnog tajništva Vijeća nadoknadila su se kad god je to bilo moguće određivanjem prioritetnih projekata i reprogramiranjem određenih projekata, uzimajući u obzir izvršavanje proračuna u posljednjih nekoliko godina. Međutim, sljedeća povećanja nisu se mogla apsorbirati:

- povećanje troškova povezanih s uslugama usmenog prevođenja u iznosu od 3,3 milijuna EUR zbog povećanja i cijene i opsega takvog prevođenja (iznosom je obuhvaćena indeksacija omotnica za usmeno prevođenje u 2019. u visini 0,9 milijuna EUR),
- povećanje od 0,6 milijuna EUR povezano s novom tehničkom opremom za stalnu prostoriju namijenjenu usmenom prevođenju na daljinu, čime će se omogućiti proširivanje jezičnih kombinacija za radne obroke ministara kako bi se zadovoljila sve veća potražnja,
- iznos od 0,25 milijuna EUR zbog nadoknade troškova osposobljavanja Glavnog tajništva Vijeća koje organizira Komisija, a koje je proračunom Komisije (tj. proračunskim neutralnim postupkom) predviđeno do kraja 2018.

Stoga Glavno tajništvo Vijeća predlaže procjene nacрта proračuna za 2019. u iznosu od 586,8 milijuna EUR. Prijedlog podrazumijeva sveukupno povećanje od 13,9 milijuna EUR ili 2,4 % u odnosu na proračun izglasan za 2018. godinu.

Iznosi povezani s plaćama iznose 347,8 milijuna EUR, što predstavlja povećanje od 9,8 milijuna EUR ili 2,9 %, dok iznosi koji nisu povezani s plaćama iznose ukupno 239,0 milijuna EUR, što je povećanje od 4,1 milijuna EUR ili 1,8 % u odnosu na 2018.

4. Tablica 1. sadrži prijedlog proračuna za 2019. 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 2019. godinu (po kategorijama, u eurima)

Chapter / article / item	Category of expenditure	Budget 2018	DB 2019	Difference	Change 2019/2018
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Member of the Institution (President)	1.346.000	1.431.000	85.000	6,3%
11	Statutory staff (Establishment plan)	328.800.000	337.715.000	8.915.000	2,7%
12	Other staff and external services	13.040.000	13.806.000	766.000	5,9%
13	Other expenditure relating to personnel	9.973.000	10.144.000	171.000	1,7%
TITLE 1	Persons working with the Institution	353.159.000	363.096.000	9.937.000	2,8%
200, 201	Buildings	56.360.377	55.919.000	-441.377	-0,8%
210	Computer systems	41.300.000	41.355.000	55.000	0,1%
211	Furniture	733.000	951.000	218.000	29,7%
212	Technical equipment	4.344.000	5.745.000	1.401.000	32,3%
213	Transport	1.496.000	1.134.000	-362.000	-24,2%
2200	Travel expenses of delegations	17.802.000	17.372.000	-430.000	-2,4%
2202	Interpreting costs	79.316.000	82.600.000	3.284.000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Meetings and conferences	4.945.000	5.237.000	292.000	5,9%
2210, 2212, 2213	Information	8.375.000	8.425.000	50.000	0,6%
2211	Official Journal	1.777.000	1.700.000	-77.000	-4,3%
223	Miscellaneous	1.787.000	1.767.000	-20.000	-1,1%
TITLE 2	Buildings, equipment and operating expenditure	218.235.377	222.205.000	3.969.623	1,8%
TITLE 10	Reserve	1.500.000	1.500.000	0	0,0%
TOTAL BUDGET		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%
	Salary related expenditure	338.052.000	347.825.000	9.773.000	2,9%
	Non-salary related expenditure	234.842.377	238.976.000	4.133.623	1,8%
TOTAL BUDGET		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%

5. Podrobnije informacije nalaze se u prilogima:

Prilog I.: Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2019.

Prilog II.: Plan radnih mjesta za 2019.

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

II. NAPOMENE PO KATEGORIJAMA RASHODA

1. Članovi institucije, predsjednik (poglavlje 10.)

Odobrena sredstva u vezi s funkcijom predsjednika Europskog vijeća prilagođena su kako bi se u obzir uzele male promjene u pogledu prava i primanja.

Povećanje od 6,3 % (0,1 milijuna EUR) posljedica je uključivanja prava povezanih sa stupanjem u službu novog predsjednika Europskog vijeća u prosincu 2019.

2. Dužnosnici i privremeno osoblje (poglavlje 11.)

Na razinu odobrenih sredstava za proračunske naslove u vezi s planom radnih mjesta uglavnom utječu sljedeće promjene:

a) Izmjena plana radnih mjesta

U skladu sa smjernicama Komisije Glavno tajništvo Vijeća uključilo je tri radna mjesta AD5 i jedno radno mjesto AST1 za novi sustav u vezi s odjelom za prevođenje na irski.

U okviru sporazuma o razini pružanja usluga sklopljenoga s Komisijom za SYSPER Vijeće će prenijeti jedno radno mjesto AD5 i jedno radno mjesto AST1 u Komisiju.

U skladu s politikom stalne modernizacije administracije Glavno tajništvo Vijeća namjerava preoblikovati trideset radnih mjesta AST5 u trideset radnih mjesta AD5.

b) Stopa popunjenosti u planu radnih mjesta

Glavno tajništvo Vijeća procjenjuje da će stopa popunjenosti u 2019. u prosjeku iznositi 95 %, odnosno bit će jednaka stopi iz proračuna za 2018.

c) Usklađivanje plaća

Usklađivanje plaća odraz je procjena za 2018. (2 %) i 2019. (2,3 % za šest mjeseci). Konačni postotak za usklađivanje za 2018. i 2019. bit će dostupan u prosincu 2018. odnosno u prosincu 2019.

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

Ukupna promjena od 5,9 % (0,8 milijuna EUR) u odobrenim sredstvima u okviru ovog poglavlja uglavnom je odraz:

- a) povećanja od 0,5 milijuna EUR povezanog s procijenjenim usklađivanjima plaća u 2018. i 2019., promjena u strukturi karijera ugovornih djelatnika te povećanja prosječnog troška za ekvivalent punog radnog vremena koje je zabilježeno od 2017. (+6,1 % u 2017. i +4,0 % u 2018.) zbog promjene omjera među različitim funkcijskim skupinama u korist skupine CA FG IV,
- b) povećanja od 0,2 milijuna EUR povezanog s upućenim nacionalnim stručnjacima zbog prilagodbe smanjenja paušalne stope (–25 % u proračunu za 2018.) koje je bilo odraz manjka popunjenosti, odnosno popunjenosti šest od planiranih dvadeset pet radnih mjesta. Uzimajući u obzir da je devetnaest nacionalnih stručnjaka upućeno u 2018. te da nacionalne uprave pokazuju sve veće zanimanje za tu vrstu upućivanja, smanjenje paušalne stope za 2019. dijeli se s dva (–12,5 %), što rezultira povećanjem odobrenih sredstava kojima se omogućuje zapošljavanje dodatnih triju upućenih nacionalnih stručnjaka.

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

Povećanje u visini 1,7 % (0,2 milijuna EUR) odnosi se uglavnom na nadoknadu troškova u vezi s povećanjem proračunskih sredstava za osposobljavanje u ukupnom iznosu od 0,4 milijuna EUR zbog nadoknade troškova osposobljavanja Glavnog tajništva Vijeća koje organizira Komisija, a koje je proračunom Komisije (tj. proračunskim neutralnim postupkom) predviđeno do kraja 2018. To povećanje djelomično se nadoknađuje uštedama u područjima medicinskih usluga, jaslica i ustanova za čuvanje djece.

5. Zgrade i povezani troškovi (poglavlje 20.)

a) Zgrade (članak 200.)

Proračun za funkcioniranje zgrada povećan je za 0,7 % (0,1 milijuna EUR). To je povećanje neto rezultat:

- povećanja od 0,3 milijuna EUR povezanog s projektima u vezi s nekretninama koje je uglavnom uzrokovano radovima osuvremenjivanja u zgradi Justus Lipsius, među ostalim u *free-flow* restoranu i prostorijama za sastanke,
- povećanja od 0,2 milijuna EUR povezanog s građevinskim elaboratima i sigurnosnim studijama u vezi s radovima osuvremenjivanja u zgradi Justus Lipsius te radovima u vezi s utvrđenim sigurnosnim područjem svih zgrada Glavnog tajništva Vijeća,
- ušteda ostvarenih na troškovima godišnje uporabe konferencijskih dvorana u Luxembourgu (0,3 milijuna EUR);
- ušteda ostvarenih zbog prijenosa troškova povezanih s elektroničkim bravama u visini 0,1 milijuna EUR iz područja poslova zaštite (stavka 2004) u tehničku sigurnosnu opremu (stavka 2120) radi boljeg usklađivanja s proračunskom nomenklaturom administrativnih rashoda.

b) Troškovi zgrada (članak 201.)

Ukupni proračun za troškove poslovanja i održavanja zgrada smanjio se za 1,2 % (0,5 milijuna EUR), što odgovara uštedama od 0,4 milijuna EUR na vodi, plinu, električnoj energiji i grijanju te 0,1 milijuna EUR na čišćenju i održavanju.

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

a) Rashodi za informacijsku tehnologiju (članak 210.)

Proračun za informacijsku tehnologiju povećava se za 0,1 % (0,06 milijuna EUR), što odgovara povećanju troškova alata informacijske tehnologije za prevoditeljske usluge.

b) Namještaj (članak 211.)

Proračunska sredstva za zamjenu i obnovu namještaja povećana su za 29,7 % (0,2 milijuna EUR) u odnosu na 2018., što se posebice odnosi na novi namještaj u *free-flow* restoranu u zgradi Justus Lipsius.

c) Tehnička oprema i instalacije (članak 212.)

Povećanje od 32,3 % (1,4 milijuna EUR) uglavnom proizlazi iz:

- povećanja od 0,5 milijuna EUR povezanog s kupnjom tehničke opreme i instalacija (stavka 2120) koje isključivo odgovara trošku stalne prostorije namijenjene usmenom prevođenju na daljinu, čime će se omogućiti proširivanje jezičnih kombinacija za radne obroke ministara kako bi se zadovoljila sve veća potražnja (0,6 milijuna EUR). Trošak tog projekta djelomično je nadoknađen uštedama nastalima zbog završetka obnove konferencijske opreme u prostoriji za sastanke JL 50.1,
- povećanja od 0,9 milijuna EUR povezanog s održavanjem tehničke opreme i instalacija (stavka 2122). To je povećanje prvenstveno posljedica činjenice da će Glavno tajništvo Vijeća nakon isteka jamstvenog razdoblja u prosincu 2019. morati osigurati održavanje sve tehničke opreme u zgradi Europa. Nadalje, modernizacija audiovizualne i konferencijske opreme posljednjih godina dovela je do povećanja opsega i složenosti tehničke opreme u vlasništvu Glavnog tajništva Vijeća koju je potrebno održavati.

d) Prijevoz (članak 213.)

Smanjenje troškova prijevoza od 24,2 % (0,4 milijuna EUR) objašnjava se činjenicom da je trošak najma vozila za sastanak na vrhu Istočnog partnerstva, koji će se održati 2019., niži od troška najma vozila za multilateralni sastanak na vrhu između EU-a i ASEM-a unesenoga u proračun za 2018.

7. Rashodi poslovanja (poglavlje 22.)

a) Putni troškovi delegacija (stavka 2200)

Proračun za putne troškove delegacija smanjio se za 2,4 % (0,43 milijuna EUR), što odgovara omotnici za putne troškove za Ujedinjenu Kraljevinu u 2019. godini koja se neće rabiti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a 30. ožujka 2019. Iznos je izračunan *pro rata temporis* (devet mjeseci) na osnovi omotnice koja će se dodijeliti Ujedinjenoj Kraljevini za 2019. u okviru odluke 30/2013 (0,57 milijuna EUR za cijelu godinu).

b) Usmeno prevođenje (stavka 2202)

Povećanje za 4,1 % (3,3 milijuna EUR) objašnjeno je sljedećim činiteljima:

- cijenom usluga Glavne uprave za usmeno prevođenje Komisije (SCIC) koja se povećala za 4,3 % u 2018. te povećanjem od 2,7 % najavljenim za 2019.,
- povećanjem opsega usmenog prevođenja s obzirom na veći kapacitet zgrade Europa za održavanje sastanaka.

Proračun za troškove usmenog prevođenja smanjio se za 4,6 milijuna EUR od 2015. (iako se iznos namijenjen omotnicama za usmeno prevođenje povećao za 1,2 milijuna EUR, odobrena sredstva za opće usluge usmenog prevođenja smanjena su za 5,8 milijuna EUR). Istodobno, fakturiranje Glavne uprave za usmeno prevođenje Komisije povećalo se za 19,2 milijuna EUR, što je dovelo do smanjenja neiskorištenih sredstava, osobito za opće usluge usmenog prevođenja.

S obzirom na navedene elemente Glavno tajništvo Vijeća predlaže povećanje iznosa namijenjenog omotnicama za usmeno prevođenje za 0,9 milijuna EUR te iznosa za opće usluge usmenog prevođenja za 2,4 milijuna EUR.

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

- 36,4 milijuna EUR za opće usluge usmenog prevođenja i nepredviđene rashode,
- 46,2 milijuna EUR za omotnice za usmeno prevođenje „na zahtjev” (2 010 287 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 druge administrativne rashode, povećana su za 5,9 % (0,3 milijuna EUR) u odnosu na 2018. To povećanje uglavnom je posljedica nanovo dogovorenih ugovornih uvjeta za pripremu i dostavu hrane.

d) Informiranje (stavke 2210, 2212 i 2213)

Povećanjem od 0,6 % (0,05 milijuna EUR) obuhvaćen je trošak povezan s uslugama vanjskih stručnjaka i visoko specijaliziranim istraživačkim radom koji su Glavnom tajništvu Vijeća potrebni za savjetovanje o politikama.

e) Službeni list (stavka 2211)

Smanjenje od –4,3 % (0,08 milijuna EUR) odraz je očekivane provedbe rashoda povezanih sa Službenim listom.

f) Razni troškovi (članak 223.)

Smanjenje od –1,1 % (0,02 milijuna EUR) u odnosu na 2018. objašnjeno je smanjenjem troškova povezanih s općim studijama.

8. Pričuva za nepredviđene rashode (glava 10.)

S obzirom na sadašnju nesigurnost u vezi sa sigurnosnim zahtjevima predlaže se da se pričuva za nepredviđene rashode (članak 101.) zadrži na trenutačnoj razini od 1,5 milijuna EUR. Tim bi se iznosom također moglo pokriti financijske posljedice inicijativa ili aktivnosti sa znatnim učinkom na proračun (primjerice dodatne aktivnosti Europskog vijeća) koje će biti poduzete tijekom 2019.

Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2019.
Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

Item	Description	Outturn 2017	Budget 2018	DB 2019	% 2018/2019
TITLE 1 - Persons working with the Institution					
1000	Basic salary	326.810	342.000	342.000	0,0%
1001	Entitlements related to the post held	67.012	70.000	73.000	4,3%
1002	Entitlements related to the personal circumstances	8.734	10.000	10.000	0,0%
1003	Social security cover	12.364	14.000	14.000	0,0%
1004	Other management expenditure	385.028	675.000	675.000	0,0%
1006	Entitlements related to entering, transfer and leaving the service	p.m.	p.m.	155.000	n/a
1007	Annual adjustment of the remuneration	n/a	50.000	50.000	0,0%
100	Remuneration and other entitlements	799.948	1.161.000	1.319.000	13,6%
1010	Transitory allowance	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
101	Termination of service	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
1020	Provisional appropriation for changes in the entitlements	72.231	p.m.	p.m.	n/a
102	Provisional appropriation	72.231	p.m.	p.m.	n/a
Total Chapter 10 - Members of the Institution		872.179	1.346.000	1.431.000	6,3%
1100	Basic salaries	229.502.819	246.398.000	251.909.000	2,2%
1101	Entitlements under the Staff Regulations related to the post held	1.403.505	1.920.000	1.951.000	1,6%
1102	Entitlements under the Staff Regulations related to the personal circumstances of the staff member	59.751.217	62.300.000	65.197.000	4,7%
1103	Social security cover	9.309.814	10.100.000	10.284.000	1,8%
1104	Salary weightings	124.188	52.000	125.000	140,4%
1105	Overtime	937.106	1.450.000	1.300.000	-10,3%
1106	Entitlements under the Staff Regulations related to entering the service, transfer and leaving the service	1.628.873	2.400.000	2.275.000	-5,2%
1107	Annual adjustment of the remuneration	n/a	3.128.000	3.632.000	16,1%
110	Remuneration and other entitlements	302.657.522	327.748.000	336.673.000	2,7%
1110	Allowances in the event of retirement in the interests of the service	171.000	362.000	362.000	0,0%
1112	Entitlements of the former Secretaries-General	655.741	690.000	680.000	-1,4%
111	Termination of service	826.741	1.052.000	1.042.000	-1,0%
Total Chapter 11 - Officials and temporary staff		303.484.263	328.800.000	337.715.000	2,7%
1200	Other staff	9.384.605	10.565.000	11.080.000	4,9%
1201	National experts on secondment	836.051	993.000	1.182.000	19,0%
1202	Traineeships	653.643	680.000	694.000	2,1%
1203	External services	1.760.284	498.000	541.000	8,6%
1204	Supplementary services for the translation service	263.520	200.000	200.000	0,0%
1207	Annual adjustment of the remuneration	p.m.	104.000	109.000	4,8%
120	Other staff and external services	12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
Total Chapter 12 - Other staff and external services		12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
1300	Miscellaneous expenditure on recruitment	70.100	192.000	156.000	-18,8%
1301	Further training	2.096.320	2.028.000	2.390.000	17,9%
130	Expenditure relating to staff management	2.166.420	2.220.000	2.546.000	14,7%
1310	Special assistance grants	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Social contacts between members of staff	108.579	117.000	117.000	0,0%
1312	Supplementary aid for the disabled	120.671	210.000	180.000	-14,3%
1313	Other welfare expenditure	72.251	66.000	66.000	0,0%
131	Measures to assist the institution's staff	301.501	423.000	393.000	-7,1%
1320	Medical service	387.373	505.000	450.000	-10,9%
1322	Crèches and childcare facilities	2.636.848	2.895.000	2.825.000	-2,4%
132	Activities relating to all persons working with the Institution	3.024.221	3.400.000	3.275.000	-3,7%
1331	Mission expenses of the Council Secretariat	2.638.632	3.130.000	3.130.000	0,0%
1332	Travel expenses of staff related to the European Council	628.363	800.000	800.000	0,0%
133	Missions	3.266.995	3.930.000	3.930.000	0,0%
Total Chapter 13 - Other expenditure relating to persons working with the institution		8.759.137	9.973.000	10.144.000	1,7%
TOTAL TITLE 1		326.013.682	353.159.000	363.096.000	2,8%

Item	Description	Outturn 2017	Budget 2018	DB 2019	% 2018/2019
TITLE 2 - Buildings, equipment and operating expenditure					
2000	Rent	1.957.643	1.109.000	799.000	-28,0%
2001	Annual lease payments	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Acquisition of immovable property	96.000	p.m.	p.m.	n/a
2003	Fitting-out and installation work	8.738.923	8.855.377	9.155.000	3,4%
2004	Work to make premises secure	1.204.247	2.547.000	2.447.000	-3,9%
2005	Expenditure preliminary to the acquisition, construction and fitting-out of buildings	344.063	690.000	887.000	28,6%
200	Buildings	12.340.876	13.201.377	13.288.000	0,7%
2010	Cleaning and maintenance	17.852.441	19.080.000	18.973.000	-0,6%
2011	Water, gas, electricity and heating	2.957.189	4.766.000	4.396.000	-7,8%
2012	Building security and surveillance	17.520.886	18.493.000	18.493.000	0,0%
2013	Insurance	279.998	270.000	285.000	5,6%
2014	Other expenditure relating to buildings	559.458	550.000	484.000	-12,0%
201	Costs relating to buildings	39.169.972	43.159.000	42.631.000	-1,2%
Total Chapter 20 - Buildings and associated costs		51.510.848	56.360.377	55.919.000	-0,8%
2100	Acquisition of equipment and software	10.699.647	10.716.000	9.702.000	-9,5%
2101	Outside assistance for the operation and develop. of computer systems	23.874.911	21.798.000	22.225.000	2,0%
2102	Servicing and maintenance of equipment and software	5.651.012	7.196.000	7.495.000	4,2%
2103	Telecommunications	1.240.447	1.590.000	1.933.000	21,6%
210	Computer systems and telecommunications	41.466.017	41.300.000	41.355.000	0,1%
211	Furniture	741.630	733.000	951.000	29,7%
2120	Purchase and replacement of technical equipment and installations	2.344.670	2.494.000	2.994.000	20,0%
2121	Outside assistance for the operation and development of technical equipment and installations	412.865	312.000	322.000	3,2%
2122	Rental, servicing, maintenance and repair of technical equipment and installations	774.667	1.538.000	2.429.000	57,9%
212	Technical equipment and installations	3.532.202	4.344.000	5.745.000	32,3%
213	Transport	1.021.465	1.496.000	1.134.000	-24,2%
Total Chapter 21 - Computer systems, equipment and furniture		46.761.314	47.873.000	49.185.000	2,7%
2200	Travel expenses of delegations	13.472.729	17.802.000	17.372.000	-2,4%
2201	Miscellaneous travel expenses	232.785	470.000	470.000	0,0%
2202	Interpreting costs	66.521.325	79.316.000	82.600.000	4,1%
2203	Representation expenses	130.875	175.000	170.000	-2,9%
2204	Miscellaneous expenditure on internal meetings	4.004.164	4.040.000	4.242.000	5,0%
2205	Organisation of conferences, congresses and meetings	155.285	260.000	355.000	36,5%
220	Meetings and conferences	84.517.163	102.063.000	105.209.000	3,1%
2210	Documentation and library expenditure	2.281.465	3.770.000	3.845.000	2,0%
2211	Official Journal	2.078.576	1.777.000	1.700.000	-4,3%
2212	General publications	150.000	220.000	220.000	0,0%
2213	Information and public events	3.337.546	4.385.000	4.360.000	-0,6%
221	Information	7.847.587	10.152.000	10.125.000	-0,3%
2230	Office supplies	355.430	358.000	358.000	0,0%
2231	Postal charges	51.963	60.000	55.000	-8,3%
2232	Expenditure on studies, surveys and consultations	17.800	60.000	45.000	-25,0%
2233	Interinstitutional cooperation	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Removals	83.835	18.000	18.000	0,0%
2235	Financial charges	10.000	10.000	10.000	0,0%
2236	Legal expenses and costs, damages and compensation	369.092	1.000.000	1.000.000	0,0%
2237	Other operating expenditure	223.759	281.000	281.000	0,0%
223	Miscellaneous expenses	1.111.879	1.787.000	1.767.000	-1,1%
Total Chapter 22 - Operating expenditure		93.476.629	114.002.000	117.101.000	2,7%
TOTAL TITLE 2		191.748.791	218.235.377	222.205.000	1,8%
TITLE 10 - Other expenditure					
10 0	Provisional appropriations	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Contingency reserve	p.m.	1.500.000	1.500.000	0,0%
TOTAL TITLE 10		0	1.500.000	1.500.000	0,0%
TOTAL BUDGET		517.762.473	572.894.377	586.801.000	2,4%

ESTABLISHMENT PLAN 2019
Section II - European Council and Council

Budget 2018				Draft budget 2019			
Category and grade	Permanent posts	Temporary posts		Category and grade	Permanent posts	Temporary posts	
		President EC	Others			President EC	Others
HC	1	0	0	HC	1	0	0
AD 16	8	1	0	AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0	AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	127 ³⁾	2	1	AD 14	135 ⁴⁾	2	1
AD 13	133	3	0	AD 13	138	3	0
AD 12	180	2	0	AD 12	180	2	0
AD 11	84	1	1	AD 11	88	2	1
AD 10	125	5	0	AD 10	145	5	0
AD 9	203	1	0	AD 9	233	0	0
AD 8	190	0	0	AD 8	180	0	0
AD 7	143	3	0	AD 7	133	4	0
AD 6	136	3	0	AD 6	121	2	0
AD 5	72	0	0	AD 5	72	0	0
Sub-total AD	1434	22	2	Sub-total AD	1466	22	2
AST 11	34	0	0	AST 11	38	0	0
AST 10	32	0	0	AST 10	36	0	0
AST 9	166	2	0	AST 9	185	2	0
AST 8	179	1	0	AST 8	159	1	0
AST 7	134	0	0	AST 7	125	1	0
AST 6	160	1	0	AST 6	176	0	0
AST 5	253	3	0	AST 5	246	3	0
AST 4	226	1	0	AST 4	221	1	0
AST 3	167	2	0	AST 3	142	2	0
AST 2	18	1	0	AST 2	8	1	0
AST 1	12	0	0	AST 1	15	0	0
Sub-total AST	1381	11	0	Sub-total AST	1351	11	0
SC 6	0	0	0	SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0	SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0	SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0	SC 3	20	0	0
SC 2	25	0	0	SC 2	65	0	0
SC 1	140	0	0	SC 1	95	0	0
Sub-total SC	180	0	0	Sub-total SC	180	0	0
Total	2996	33	2	Total	2998	33	2
Overall total	3031			Overall total	3033		

1) Including 4 agents of grade AD16 ad personam.

2) Including 4 agents of grade AD16 ad personam.

3) Including 7 agents of grade AD15 ad personam.

4) Including 7 agents of grade AD15 ad personam.

Evolution of number of and expenditure on external staff

<i>Council</i>		<i>Budget 2018</i>		<i>Statement of estimates 2019</i>	
Type of staff	Appropriations (EUR)	Estimated number of FTE (*) on the basis of authorised appropriations	Appropriations (EUR)	Estimated number of FTE (*) on the basis of requested appropriations	
Contractual Agents **)	10.395.000	223	10.810.000	223	
Seconded National Experts	993.000	19	1.182.000	22	
Local Agents	55.000	1	0	0	
Intérimaires	200.000	3	200.000	3	
Parliamentary Assistants	N/A	N/A	N/A	N/A	
Total	11.643.000	246	12.192.000	248	

* Full-time equivalent units