

Briselē, 2018. gada 1. martā
(OR. en)

6394/18

FIN 144

PIEZĪME

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	Budžeta komiteja
Temats:	Aplēse par Eiropadomes un Padomes izdevumiem un ieņēmumiem 2019. finanšu gadā (ES budžeta II iedaļa) – paskaidrojuma raksts

I. IEVADS

1. 2019. finanšu gada budžeta procedūra tiks veikta saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību ¹.

Šajā sakarā *ECOFIN* padome 2018. gada 20. februārī pieņēma secinājumus par budžeta pamatnostādņēm 2019. gadam (Padomes dokuments 5939/18), mudinot visas iestādes, cik vien iespējams, samazināt vai iesaldēt savus administratīvos izdevumus un prasīt finansējumu tikai pamatotām vajadzībām. Padome uzskata, ka darbinieku skaits visās iestādēs, struktūrās un aģentūrās ir pastāvīgi jāpārtrauga un jākontrolē. *ECOFIN* padome arī uzsvēra, ka būtu jāparedz pietiekamas rezerves, nepārsniedzot ES daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2014.–2020. gadam noteiktos maksimālos apjomus, lai varētu rīkoties neparedzētu notikumu gadījumā.

¹ Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgums (2013. gada 2. decembris) par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.).

2. Komisijas 2017. gada 21. decembra vēstulē ir izklāstīts vispārējais iestāžu sadarbības satvars saistībā ar priekšlikumu izstrādi 2019. gada budžeta projektam (BP); tajā visas iestādes tiek aicinātas sagatavot savas aplēses, pamatojoties uz šādām pamatnostādnēm ²:

- iekļaut 2,0 % un 2,3 % likmi algu korekcijai attiecīgi par 2018. un 2019. gadu;
- iekļaut resursus saistībā ar to, ka pakāpeniski visrentablākajā veidā tiek ieviesta visu oficiālo dokumentu tulkošana īru valodā, un skaidri norādīt iespējamās papildu resursus, kas būs vajadzīgi 2019. gadā;
- plānot visu ar algām nesaistītu izdevumu nominālu iesaldēšanu 2018. gada līmenī;
- paredzēts, ka izdevumu palielinājums sakarā ar līgumu indeksāciju tiks kompensēts ar ietaupījumiem citās izdevumu jomās, un
- atbilstīgi pielāgot budžetu, ja ir acīmredzamas izmaiņas, ko izraisa Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES 2019. gada 30. martā.

Komisija paziņoja, ka attiecībā uz laikposmu no 2018. gada decembra līdz 2019. gada decembrim inflācijas prognoze Briselei ir 1,6 % un Luksemburgai – 1,9 %.

3. Saskaņā ar minētajām pamatnostādnēm Padomes Ģenerālsēkretariāts (PGS) ir izstrādājis priekšlikumu Eiropadomes un Padomes 2019. gada BP (ES budžeta II iedaļa).

Priekšlikuma vispārējais mērķis ir nominālā izteiksmē nepārsniegt 2018. gada budžetā noteikto ar algām nesaistītu izdevumu līmeni.

² Oettinger kunga 2017. gada 21. decembra vēstule ES iestādēm un citām struktūrām.

Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem vai jomām, kuras tiek uzskatītas par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, kad vien iespējams, piešķirot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta īstenošanu pēdējo gadu laikā. Tomēr šādus palielinājumus nebija iespējams absorbēt:

- EUR 3,3 miljonu palielinājumu mutiskās tulkošanas pakalpojumiem gan cenas, gan apjoma pieauguma dēļ (šajā summā ir iekļauta valodu piešķirumu indeksācija EUR 0,9 miljonu apmērā);
- EUR 0,6 miljonu palielinājumu saistībā ar jaunām tehniskām ierīcēm pastāvīgas attālinātās mutiskās tulkošanas telpai, ar kuras palīdzību būs iespējams paplašināt valodu režīmus ministru maltītēm, lai nodrošinātu pieaugošo pieprasījumu;
- EUR 0,25 miljonu palielinājumu, lai budžetā ieplānotu izmaksas par apmācību, ko Komisija sniedz PĢS un kas ir paredzēta Komisijas budžetā līdz 2018. gada beigām (t. i. budžeta ziņā neitrāls pasākums).

Tādēļ PĢS ierosina 2019. gada BP aplēst EUR 586,8 miljonu apmērā. Salīdzinājumā ar apstiprināto 2018. gada budžetu priekšlikumā ir vērojams vispārējs pieaugums EUR 13,9 miljonu vai 2,4 % apmērā.

Ar algām saistītās pozīcijas sasniedz EUR 347,8 miljonus, kas salīdzinājumā ar 2018. gadu ir par EUR 9,8 miljoniem vai 2,9 % vairāk, savukārt ar algām nesaistītās pozīcijas kopumā veido EUR 239,0 miljonus, kas salīdzinājumā ar 2018. gadu ir par EUR 4,1 miljonu vai 1,8 % mazāk.

4. 1. tabulā ir izklāstīts priekšlikums 2019. gada budžetam pa izdevumu kategorijām. Plašāks apraksts par katras kategorijas attīstību ir izklāstīts turpmāk II punktā.

1. tabula. Priekšlikums Eiropadomes un Padomes 2019. gada budžeta projektam (pa kategorijām, summa izteikta EUR)

Nodaļa/pants/ postenis	Izdevumu kategorija	2018. gada budžets	2019. gada BP	Atšķirība	Izmaiņa 2019/2018
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Iestādes loceklis (priekšsēdētājs)	1.346.000	1.431.000	85.000	6,3%
11	Štata darbinieki (štatu saraksts)	328.800.000	337.715.000	8.915.000	2,7%
12	Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi	13.040.000	13.806.000	766.000	5,9%
13	Citi izdevumi saistībā ar personālu	9.973.000	10.144.000	171.000	1,7%
1. SADAĻA	Iestādē strādājošie	353.159.000	363.096.000	9.937.000	2,8%
200, 201	Ēkas	56.360.377	55.919.000	-441.377	-0,8%
210	Datorsistēmas	41.300.000	41.355.000	55.000	0,1%
211	Mēbeles	733.000	951.000	218.000	29,7%
212	Tehniskās iekārtas	4.344.000	5.745.000	1.401.000	32,3%
213	Transports	1.496.000	1.134.000	-362.000	-24,2%
2200	Delegāciju ceļa izdevumi	17.802.000	17.372.000	-430.000	-2,4%
2202	Mutiskās tulkošanas izmaksas	79.316.000	82.600.000	3.284.000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Sanāksmes un konferences	4.945.000	5.237.000	292.000	5,9%
2210, 2212, 2213	Informācija	8.375.000	8.425.000	50.000	0,6%
2211	<i>Oficiālais Vēstnesis</i>	1.777.000	1.700.000	-77.000	-4,3%
223	Dažādi	1.787.000	1.767.000	-20.000	-1,1%
2. SADAĻA	Ēkas, ierīces un darbības izdevumi	218.235.377	222.205.000	3.969.623	1,8%
10. SADAĻA	Rezerve	1.500.000	1.500.000	0	0,0%
KOPĒJAIS BUDŽETS		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%
	Ar algām saistīti izdevumi	338.052.000	347.825.000	9.773.000	2,9%
	Ar algām nesaistīti izdevumi	234.842.377	238.976.000	4.133.623	1,8%
KOPĒJAIS BUDŽETS		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%

5. Sīkāka informācija ir pieejama pielikumos.

I pielikums: Ieņēmumu un izdevumu tāme 2019. finanšu gadam

II pielikums: Štatu saraksts 2019. gadam

III pielikums: Ārštata darbinieku skaita un ar tiem saistīto izdevumu izmaiņas

II. PIEZĪMES PAR KATRU IZDEVUMU KATEGORIJU

1. Iestādes locekļi, priekšsēdētājs (10. nodaļa)

Ar Eiropadomes priekšsēdētāja funkcijām saistītās apropriācijas ir koriģētas, lai ņemtu vērā nelielas piemaksu un atalgojuma izmaiņas.

Palielinājumu 6,3 % (EUR 0,1 miljona) apmērā veido to piemaksu integrēšana, kuras saistītas ar jaunā Eiropadomes priekšsēdētāja stāšanos amatā 2019. gada decembrī.

2. Ierēdņi un pagaidu darbinieki (11. nodaļa)

Apropriāciju līmeni ar štatū sarakstu saistītajās budžeta pozīcijās galvenokārt nosaka šādas izmaiņas.

a) Štatū saraksta izmaiņas

Saskaņā ar Komisijas pamatnostādņēm PĢS ir iekļāvis 3 AD5 amata vietas un 1 AST1 amata vietu sakarā ar jauno kārtību attiecībā uz tulkošanu īru valodā.

Saistībā ar pakalpojumu līmeņa vienošanos ar Komisiju par *SYSPER* Padome pārcels 1 AD5 un 1 AST1 amata vietu uz Komisiju.

Saskaņā ar administratīvās modernizācijas turpināšanu PĢS plāno 30 AST5 amata vietas pārveidot par 30 AD5 amata vietām.

b) Štatū saraksta aizpildīšanas rādītājs

Pēc PĢS aplēsēm aizpildīšanas rādītājs 2019. gadā būs vidēji 95 % (tāds pats kā 2018. gada budžetā).

c) Algu korekcija

Algu korekcija atspoguļo aplēses 2018. gadam (2 %) un 2019. gadam (2,3 % sešiem mēnešiem). 2018. un 2019. gada korekciju galīgā procentu likme būs pieejama attiecīgi 2018. gada decembrī un 2019. gada decembrī.

3. Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi (12. nodaļa)

Vispārējās izmaiņas 5,9 % (EUR 0,8 miljonu) apmērā apropriācijās šajā nodaļā galvenokārt atspoguļo:

- a) palielinājumu EUR 0,5 miljonu apmērā saistībā ar paredzētajām algu korekcijām 2018. un 2019. gadā, aptver izmaiņas līgumdarbinieku karjeras struktūrā un vidējo pilnslodzes ekvivalenta izmaksu pieaugumu, kas novērots kopš 2017. gada (+6,1 % 2017. gadā un +4,0 % 2018. gadā) tādēļ, ka ir mainījusies dažādo funkciju grupu samērība par labu CA FG IV;
- b) palielinājumu EUR 0,2 miljonu apmērā saistībā ar norīkotajiem valstu ekspertiem vienotas likmes samazinājuma (-25 % 2018. gada budžetā) pielāgojuma dēļ, ar kuru atspoguļoja samazināto aizpildīšanu, kas atbilst 6 no plānotajām 25 amata vietām. Ņemot vērā, ka 2018. gadā strādā 19 norīkotie valstu eksperti un valstu pārvaldes pauž arvien lielāku interesi par šādu norīkošanu, vienotas likmes samazinājums 2019. gadam tika sadalīts uz pusēm (-12,5 %), tādējādi palielinot apropriācijas, kas ļauj pieņemt darbā 3 papildu norīkotos valstu ekspertus.

4. Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem (13. nodaļa)

Palielinājums 1,7 % (EUR 0,2 miljonu) apmērā galvenokārt ir saistīts ar to, lai budžetā ieplānotu izmaksas EUR 0,4 miljonu apmērā par apmācību, ko Komisija sniedz PGS un kas ir paredzēta Komisijas budžetā līdz 2018. gada beigām (t. i. budžeta ziņā neitrāls pasākums). Šo palielinājumu daļēji kompensē no ietaupījumiem no medicīnas dienesta, silītēm un bērnu pieskatīšanas iestādēm.

5. Ēkas un ar tām saistītās izmaksas (20. nodaļa)

a) Ēkas (200. pants)

Ēku darbībai paredzētais budžets ir palielināts par 0,7 % (EUR 0,1 miljonu). Šo palielinājumu neto izteiksmē veido:

- palielinājums EUR 0,3 miljonu apmērā saistībā ar būvniecības projektiem galvenokārt *Justus Lipsius* ēkas modernizācijai (cita starpā pašapkalpošanās restorāns un sanāksmju telpas);
- palielinājums EUR 0,2 miljonu apmērā par būvniecības un drošības pētījumiem saistībā ar *Justus Lipsius* ēkas modernizācijas darbiem un darbiem, kas saistīti ar visu PGS ēku drošības perimetru;
- ietaupījumi, kas gūti no ikgadējās maksas par konferenču telpu izmantošanu Luksemburgā (EUR 0,3 miljoni);
- ietaupījumi tādēļ, ka tiek pārvirzītas izmaksas EUR 0,1 miliona apmērā saistībā ar drošības darbu elektroniskajām slēdzenēm (22004. postenis) uz tehniskajām ierīcēm drošības vajadzībām (2120. postenis), lai labāk ievērotu administratīvo izdevumu budžeta nomenklatūru.

b) Izmaksas saistībā ar ēkām (201. pants)

Ēku darbības un uzturēšanas izmaksām paredzētais vispārējais budžets ir palielināts par 1,2 % (EUR 0,5 miljoniem), kas atbilst samazinājumam EUR 0,4 miljonu apmērā par ūdeni, gāzi, elektrību un apkuri un EUR 0,1 miliona apmērā par telpu uzkopšanu un uzturēšanu.

6. Datorsistēmas, ierīces un mēbeles (21. nodaļa)

a) IT izdevumi (210. pants)

IT budžets ir palielināts par 0,1 % (EUR 0,06 miljoniem), kas atbilst tulkošanas dienesta IT rīku izmaksu pieaugumam.

b) Mēbeles (211. pants)

Mēbeļu nomaiņai un atjaunošanai paredzētais budžets ir palielināts par 29,7 % (EUR 0,2 miljoniem) salīdzinājumā ar 2018. gadu; tas jo īpaši atbilst jaunu mēbeļu iegādei *Justus Lipsius* ēkas pašapkalpošanās restorānam.

c) Tehniskās ierīces un iekārtas (212. pants)

Palielinājumu 32,3 % (EUR 1,4 miljonu) apmērā galvenokārt veido:

- palielinājums EUR 0,5 miljonu apmērā saistībā ar tehnisko ierīču un iekārtu iegādi (2120. postenis), kas atbilst tikai un vienīgi izmaksām par pastāvīgo attālinātās mutiskās tulkošanas telpu, ar kuras palīdzību būs iespējams paplašināt valodu režīmus ministru maltītēm, lai nodrošinātu pieaugošo pieprasījumu (EUR 0,6 miljoni); šā projekta izmaksas tika daļēji kompensētas ar ietaupījumiem, kas radās tādēļ, ka ir pabeigta konferenču ierīču renovācija sanāksmju telpā JL 50.1;
- palielinājums EUR 0,9 miljonu apmērā saistībā ar tehnisko ierīču un iekārtu uzturēšanu (2122. postenis). Šo palielinājumu izraisa, pirmkārt, tas, ka pēc garantijas termiņa beigām (2019. gada decembris) visu tehnisko ierīču uzturēšana *Europa* ēkā būs jānodrošina PĢS. Otrkārt, konferenču un audiovizuālo ierīču modernizācija pēdējo gadu laikā ir palielinājusi to PĢS piederošo tehnisko ierīču daudzumu un sarežģītību, kurām ir vajadzīga uzturēšana.

d) Transports (213. pants)

Samazinājums 24,2 % (EUR 0,4 miljonu) apmērā transporta izdevumos ir skaidrojams ar to, ka izmaksas par automobiļu īri Austrumu partnerības samitam, kas notiks 2019. gadā, ir zemākas nekā automobiļu īre daudzpusējam ES un *ASEM* samitam, kas ieplānots budžetā 2018. gadā.

7. Darbības izdevumi (22. nodaļa)

a) Delegāciju ceļa izdevumi (2200. postenis)

Budžets delegāciju ceļa izdevumiem samazinās par 2,4 % (EUR 0,43 miljoniem), kas atbilst Apvienotās Karalistes ceļa izdevumu piešķīrumam par 2019. gadu, kuru vairs neizmantos pēc izstāšanās 2019. gada 30. martā. Minētā summa ir aprēķināta *pro rata temporis* (9 mēneši), balstoties uz piešķīrumu, kas Apvienotajai Karalistei pienāktos par 2019. gadu saskaņā ar lēmumu 30/2013 (EUR 0,57 miljoni par visu gadu).

b) Mutiskā tulkošana (2202. postenis)

Palielinājumu 4,1 % (EUR 3,3 miljonu) apmērā izskaidro šādi faktori:

- SCIC pakalpojumu cena 2018. gadā ir pieaugusi par 4,3 % un 2019. gadā – 2,7 %;
- mutiskās tulkošanas apjoma palielinājums (*Europa* ēkas sniegtās augstākās sanāksmju rīkošanas jaudas dēļ).

Budžets mutiskās tulkošanas izmaksām kopš 2015. gada ir samazināts par EUR 4,6 miljoniem (lai gan valodu piešķīrums ir palielinājies par EUR 1,2 miljoniem, apropriācijas vispārējai mutiskajai tulkošanai ir samazinātas par EUR 5,8 miljoniem). Tajā pat laikā SCIC rēķins ir palielinājies par EUR 19,2 miljoniem, kā rezultātā samazinājās nepilnīgais izmantojums, jo īpaši attiecībā uz vispārējo mutisko tulkošanu.

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos elementus, PGS ierosina valodu piešķīrumu palielināt par EUR 0,9 miljoniem un vispārējo mutisko tulkošanu par EUR 2,4 miljoniem.

Priekšlikums attiecībā uz mutisko tulkošanu ir šāds:

- EUR 36,4 miljoni vispārējai mutiskajai tulkošanai, tostarp neparedzētiem izdevumiem,
- EUR 46,2 miljoni mutiskajai tulkošanai pēc pieprasījuma (EUR 2 010 287 par pieprasījumu).

c) Sanāksmes un konferences (2201., 2203., 2204., 2205. postenis)

Sanāksmēm un konferencēm, tostarp ēdināšanai un saistītiem administratīviem izdevumiem, paredzētais budžets ir palielināts par 5,9 % (EUR 0,3 miljoniem) salīdzinājumā ar 2018. gadu. Palielinājums ir galvenokārt saistīts ar ēdināšanas līguma noteikumu pārskatīšanu.

d) Informācija (2210., 2212., 2213. postenis)

Palielinājums EUR 0,6 % (EUR 0,05 miljonu) apmērā attiecas uz izmaksām par neatkarīgiem ekspertiem un ļoti specializētu pētniecību PGS sniegto politikas ieteikumu vajadzībām.

e) Oficiālais Vēstnesis (2211. postenis)

Samazinājums -4,3 % (EUR 0,08 miljonu) atspoguļo sagaidāmo īstenošanu.

f) Dažādi izdevumi (223. pants)

Samazinājums 1,1 % (EUR 0,02 miljonu) apmērā salīdzinājumā ar 2018. gadu skaidrojams ar izmaksu samazinājumu saistībā ar vispārējiem pētījumiem.

8. Rezerve neparedzētiem izdevumiem (10. sadaļa)

Ņemot vērā pašreizējo neskaidrību par drošības prasībām, rezervi neparedzētiem izdevumiem (101. pants) ierosina saglabāt pašreizējā līmenī, proti, EUR 1,5 miljonu apmērā. Ar šiem līdzekļiem varētu segt arī to iniciatīvu vai darbību finanšu izdevumus, kurām ir būtiska ietekme uz budžetu (piemēram, Eiropadomes papildu darbības) un kuras tiks īstenotas 2019. gadā.

Ieņēmumu un izdevumu tāme 2019. finanšu gadam
II iedaļa – Eiropadome un Padome

Postenis	Apraksts	2017. gada budžeta izpilde	2018. gada budžets	2019. gada BP	% 2018/2019
1. SADAĻA – Iestādē strādājošie					
1000	Pamatalga	326.810	342.000	342.000	0,0%
1001	Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu	67.012	70.000	73.000	4,3%
1002	Piemaksas, kas saistītas ar personīgiem apstākļiem	8.734	10.000	10.000	0,0%
1003	Sociālās nodrošināšanas segums	12.364	14.000	14.000	0,0%
1004	Citi pārvaldības izdevumi	385.028	675.000	675.000	0,0%
1006	Piemaksas, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un izbeidzot darba attiecības	p.m.	p.m.	155.000	neattiecina
1007	Atalgojuma ikgadējā korekcija	p.m.	50.000	50.000	0,0%
100	Atalgojums un citas piemaksas	799.948	1.161.000	1.319.000	13,6%
1010	Pārejas pabalsts	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
101	Darba attiecību izbeigšana	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
1020	Provizorisksa apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām	72.231	p.m.	p.m.	neattiecina
102	Provizorisksa apropriācijas	72.231	p.m.	p.m.	neattiecina
10. nodaļa – Iestādes locekļi – Kopā		872.179	1.346.000	1.431.000	6,3%
1100	Pamatalgas	229.502.819	246.398.000	251.909.000	2,2%
1101	Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu	1.403.505	1.920.000	1.951.000	1,6%
1102	Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem	59.751.217	62.300.000	65.197.000	4,7%
1103	Sociālās apdrošināšanas segums	9.309.814	10.100.000	10.284.000	1,8%
1104	Atalgojuma korekcijas koeficienti	124.188	52.000	125.000	140,4%
1105	Virsstundas	937.106	1.450.000	1.300.000	-10,3%
1106	Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot darba attiecības	1.628.873	2.400.000	2.275.000	-5,2%
1107	Atalgojuma ikgadējā korekcija	p.m.	3.128.000	3.632.000	16,1%
110	Atalgojums un citas piemaksas	302.657.522	327.748.000	336.673.000	2,7%
1110	Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs	171.000	362.000	362.000	0,0%
1112	Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas	655.741	690.000	680.000	-1,4%
111	Darba attiecību izbeigšana	826.741	1.052.000	1.042.000	-1,0%
11. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā		303.484.263	328.800.000	337.715.000	2,7%
1200	Pārējie darbinieki	9.384.605	10.565.000	11.080.000	4,9%
1201	Norikoti valstu eksperti	836.051	993.000	1.182.000	19,0%
1202	Stāžēšanās	653.643	680.000	694.000	2,1%
1203	Ārpakalpojumi	1.760.284	498.000	541.000	8,6%
1204	Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam	263.520	200.000	200.000	0,0%
1207	Atalgojuma ikgadējā korekcija	p.m.	104.000	109.000	4,8%
120	Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi	12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
12. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi – Kopā		12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
1300	Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā	70.100	192.000	156.000	-18,8%
1301	Kvalifikācijas celšana	2.096.320	2.028.000	2.390.000	17,9%
130	Izdevumi saistībā ar personāla vadību	2.166.420	2.220.000	2.546.000	14,7%
1310	Ārkārtas palīdzība	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Darbinieku sociālie kontakti	108.579	117.000	117.000	0,0%
1312	Papildu palīdzība cilvēkiem ar invaliditāti	120.671	210.000	180.000	-14,3%
1313	Citi ar labklājību saistīti izdevumi	72.251	66.000	66.000	0,0%
131	Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam	301.501	423.000	393.000	-7,1%
1320	Medicīnas dienests	387.373	505.000	450.000	-10,9%
1322	Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes	2.636.848	2.895.000	2.825.000	-2,4%
132	Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem	3.024.221	3.400.000	3.275.000	-3,7%
1331	Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi	2.638.632	3.130.000	3.130.000	0,0%
1332	Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi	628.363	800.000	800.000	0,0%
133	Komandējumi	3.266.995	3.930.000	3.930.000	0,0%
13. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem – Kopā		8.759.137	9.973.000	10.144.000	1,7%
1. SADAĻA – KOPĀ		326.013.682	353.159.000	363.096.000	2,8%

Postenis	Apraksts	2017. gada budžeta izpilde	2018. gada budžets	2019. gada BP	% 2018/2019
2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi					
2000	Īres maksa	1.957.643	1.109.000	799.000	-28,0%
2001	Ilgadējie nomas maksājumi	p.m.	p.m.	p.m.	neattiecinā
2002	Nekustamā īpašuma iegāde	96.000	p.m.	p.m.	neattiecinā
2003	Telpu iekārtošana un aprīkošana	8.738.923	8.855.377	9.155.000	3,4%
2004	Darbs saistībā ar telpu drošību	1.204.247	2.547.000	2.447.000	-3,9%
2005	Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas	344.063	690.000	887.000	28,6%
200	Ēkas	12.340.876	13.201.377	13.288.000	0,7%
2010	Telpu uzkopšana un uzturēšana	17.852.441	19.080.000	18.973.000	-0,6%
2011	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	2.957.189	4.766.000	4.396.000	-7,8%
2012	Ēku drošība un novērošana	17.520.886	18.493.000	18.493.000	0,0%
2013	Apdrošināšana	279.998	270.000	285.000	5,6%
2014	Citi izdevumi saistībā ar ēkām	559.458	550.000	484.000	-12,0%
201	Izmaksas saistībā ar ēkām	39.169.972	43.159.000	42.631.000	-1,2%
20. nodaļa – Ēkas un ar tām saistītās izmaksas – Kopā		51.510.848	56.360.377	55.919.000	-0,8%
2100	Ierīču un programmatūras iegāde	10.699.647	10.716.000	9.702.000	-9,5%
2101	Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei	23.874.911	21.798.000	22.225.000	2,0%
2102	Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana	5.651.012	7.196.000	7.495.000	4,2%
2103	Telesakari	1.240.447	1.590.000	1.933.000	21,6%
210	Datorsistēmas un telesakari	41.466.017	41.300.000	41.355.000	0,1%
211	Mēbeles	741.630	733.000	951.000	29,7%
2120	Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana	2.344.670	2.494.000	2.994.000	20,0%
2121	Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei	412.865	312.000	322.000	3,2%
2122	Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana	774.667	1.538.000	2.429.000	57,9%
212	Tehniskās ierīces un iekārtas	3.532.202	4.344.000	5.745.000	32,3%
213	Transports	1.021.465	1.496.000	1.134.000	-24,2%
21. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā		46.761.314	47.873.000	49.185.000	2,7%
2200	Delegāciju ceļa izdevumi	13.472.729	17.802.000	17.372.000	-2,4%
2201	Dažādi ceļa izdevumi	232.785	470.000	470.000	0,0%
2202	Mutiskās tulkošanas izmaksas	66.521.325	79.316.000	82.600.000	4,1%
2203	Reprezentācijas izdevumi	130.875	175.000	170.000	-2,9%
2204	Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm	4.004.164	4.040.000	4.242.000	5,0%
2205	Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana	155.285	260.000	355.000	36,5%
220	Sanāksmes un konferences	84.517.163	102.063.000	105.209.000	3,1%
2210	Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi	2.281.465	3.770.000	3.845.000	2,0%
2211	Oficiālais Vēstnesis	2.078.576	1.777.000	1.700.000	-4,3%
2212	Vispārīgas publikācijas	150.000	220.000	220.000	0,0%
2213	Informācija un sabiedriskie pasākumi	3.337.546	4.385.000	4.360.000	-0,6%
221	Informācija	7.847.587	10.152.000	10.125.000	-0,3%
2230	Biroja piederumi	355.430	358.000	358.000	0,0%
2231	Pasta izdevumi	51.963	60.000	55.000	-8,3%
2232	Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām	17.800	60.000	45.000	-25,0%
2233	Iestāžu sadarbība	p.m.	p.m.	p.m.	neattiecinā
2234	Pārceļšanās	83.835	18.000	18.000	0,0%
2235	Finanšu izmaksas	10.000	10.000	10.000	0,0%
2236	Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija	369.092	1.000.000	1.000.000	0,0%
2237	Citi darbības izdevumi	223.759	281.000	281.000	0,0%
223	Dažādi izdevumi	1.111.879	1.787.000	1.767.000	-1,1%
22. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā		93.476.629	114.002.000	117.101.000	2,7%
2. SADAĻA – KOPĀ		191.748.791	218.235.377	222.205.000	1,8%
10. SADAĻA – Citi izdevumi					
10 0	Provizoriskas apropriācijas	p.m.	p.m.	p.m.	neattiecinā
10 1	Rezerve neparedzētiem izdevumiem	p.m.	1.500.000	1.500.000	0,0%
10. SADAĻA – KOPĀ		0	1.500.000	1.500.000	0,0%
KOPĒJAIS BUDŽETS		517.762.473	572.894.377	586.801.000	2,4%

ŠTATU SARAĶSTS 2019. GADAM
II iedaļa – Eiropadome un Padome

2018. gada budžets			
Kategorija un pakāpe	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	
		Eiropadomes priekšsēdētājs	Citi
Ārpus kategorijas	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
Kopā AD	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
Kopā AST	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
Kopā SC	180	0	0
Kopā	2996	33	2
Pavisam kopā	3031		

2019. gada budžeta projekts			
Kategorija un pakāpe	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	
		Eiropadomes priekšsēdētājs	Citi
Ārpus kategorijas	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
Kopā AD	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
Kopā AST	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
Kopā SC	180	0	0
Kopā	2998	33	2
Pavisam kopā	3033		

- 1) Tostarp četri AD 16 *ad personam* darbinieki.
2) Tostarp četri AD 16 *ad personam* darbinieki.
3) Tostarp septiņi AD 15 *ad personam* darbinieki.
4) Tostarp septiņi AD 15 *ad personam* darbinieki.

Ārštata darbinieku skaita un ar tiem saistīto izdevumu izmaiņas

<i>Padome</i>	<i>2018. gada budžets</i>		<i>2019. gada aplēšu tāme</i>	
Darbinieku veids	Apropriācijas (EUR)	Paredzētais FTE (*) skaits, pamatojoties uz piešķirtajām apropriācijām	Apropriācijas (EUR)	Paredzētais FTE (*) skaits, pamatojoties uz pieprasītajām apropriācijām
Līgumdarbinieki **)	10.395.000	223	10.810.000	223
Norīkoti valstu eksperti	993.000	19	1.182.000	22
Vietējie darbinieki	55.000	1	0	0
Pagaidu darbinieki (<i>Intérimaires</i>)	200.000	3	200.000	3
Parlamentārie palīgi	neattiecina	neattiecina	neattiecina	neattiecina
Kopā	11.643.000	246	12.192.000	248

* Pilnslodzes ekvivalents (*FTE – Full-time equivalent*) vienības