



Брюксел, 8 март 2017 г.
(OR. en)

6621/17

FIN 133

БЕЛЕЖКА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Бюджетния комитет
Относно:	Прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година за Европейския съвет и Съвета (раздел II от бюджета на ЕС) — Обяснителен меморандум

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Бюджетната процедура за финансовата 2018 г. ще се проведе в съответствие с Междуйнституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление¹.

¹ Междуйнституционално 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).

В този контекст на 21 февруари 2017 г. Съветът по икономически и финансови въпроси прие заключенията относно насоките за бюджета за 2018 г. (док. 5877/17 на Съвета), като отново изтъкна необходимостта от реалистичен бюджет на ЕС за 2018 г., в който равнището на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания да бъде под строг контрол и да е основано на реалните нужди. 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.

2. Общата междуинституционална рамка за изготвяне на предложенията за проектобюджета (ПБ) за 2018 г. беше изложена в писмо на Комисията от 21 декември 2016 г., в което тя прикани всички институции да изготвят прогнозите си въз основа на следните насоки²:

- включване на 1,8% и 2,0% за адаптиране на заплатите съответно през 2017 г. и 2018 г.,
- включване на ресурси във връзка с дерогацията за ирландския език за 2018 г.,
- институциите, които все още не са постигнали целта за съкращаване на числеността на персонала с 5%, ще трябва да продължат с необходимите съкращения, като избягват каквито и да било допълнителни забавяния,
- цел за замразяване в номинално изражение на равнището от 2017 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
- установяване на специфичните за всяка институция непреки разходи, свързани с Официален вестник, които ще бъдат приспаднати от бюджетите на институциите и пряко вписани в бюджета на Службата за публикации за 2018 г. (т.е. неутрално от бюджетна гледна точка действие на равнището на бюджета на ЕС).

На 23 ноември 2016 г. Комисията обяви прогнозна инфлация от 1,8% за Брюксел и 1,9% за Люксембург за периода от декември 2017 г. до декември 2018 г.

² Писмо на г-жа Георгиева до институциите и другите органи на ЕС от 21 декември 2016 г. Референтен номер А(2016) 7668000.

3. В съответствие с тези насоки генералният секретариат на Съвета (ГСС) изготви предложение за проектобюджета за 2018 г. за Европейския съвет и Съвета (раздел II от бюджета на ЕС).

Общата цел на предложението е общото равнище на бюджета за 2017 г. да не се надхвърля в номинално изражение за разходите, които не са свързани със заплати.

Увеличенията, свързани с нормативно установени или договорни задължения или в области, считани за важни за правилното функциониране на ГСС, бяха компенсирани с приоритизиране и препрограмиране на някои проекти предвид изпълнението на бюджета през последните години.

В резултат на това ГСС предлага проектобюджет за 2018 г. на стойност 575,2 млн. евро.

Това представлява общо увеличение от 13,6 млн. евро или 2,4% в сравнение с бюджета за 2017 г.

Свързаните със заплати бюджетни редове възлизат на 339 млн. евро, което представлява увеличение с 15,4 млн. евро или 4,7%, а бюджетните редове, които не са свързани със заплати, са на обща стойност 236,2 млн. евро, което представлява намаление с 1,7 млн. евро или 0,7 % в сравнение с 2017 г. Това намаление съответства на дела на непреките разходи на Съвета, свързани с Официален вестник, които ще бъдат приспаднати от бюджетите на институциите и пряко вписани в бюджета на Службата за публикации за 2018 г.

4. Таблица 1 представя предложението за бюджет за 2018 г. по категории. По-подробни бележки за промените във всяка категория се съдържат в точка 2 по-долу.

Таблица 1: Предложение за проектобюджет на Европейския съвет и Съвета за 2018 г. (по категории, в евро)

Глава / статия / позиция	Категория разходи	Бюджет 2017 г.	ПБ 2018 г.	Разлика	Промяна 2018/2017 г.
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Член на институцията (председател)	1.322.000	1.346.000	24.000	1,8%
11	Персонал (щатно разписание)	315.446.000	329.748.000	14.302.000	4,5%
12	Външен персонал	14.149.000	13.040.000	-1.109.000	-7,8%
13	Други разходи, свързани с персонала	9.407.000	9.973.000	566.000	6,0%
ДЯЛ 1	Лица, работещи в институцията	340.324.000	354.107.000	13.783.000	4,0%
200	Сгради	57.789.000	56.739.000	-1.050.000	-1,8%
210	Компютърни системи	42.800.000	41.300.000	-1.500.000	-3,5%
211	Обзавеждане	942.000	733.000	-209.000	-22,2%
212	Техническо оборудване	3.659.000	4.344.000	685.000	18,7%
213	Транспорт	1.048.000	1.496.000	448.000	42,7%
2200	Пътни разходи на делегации	17.802.000	17.802.000	0	0,0%
2202	Разходи за устен превод	79.816.000	79.816.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Заседания и конференции	4.984.000	4.945.000	-39.000	-0,8%
221-2211	Информация	4.785.000	8.375.000	3.590.000	75,0%
2211	Официален вестник	3.500.000	1.777.000	-1.723.000	-49,2%
223	Разни	2.127.000	1.787.000	-340.000	-16,0%
ДЯЛ 2	Сгради, оборудване и оперативни разходи	219.252.000	219.114.000	-138.000	-0,1%
ДЯЛ 10	Резерв	2.000.000	2.000.000	0	0,0%
ОБЩО БЮДЖЕТ		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%
	Разходи, свързани със заплати	323.632.000	339.000.000	15.368.000	4,7%
	Разходи, които не са свързани със заплати	237.944.000	236.221.000	-1.723.000	-0,7%
ОБЩО БЮДЖЕТ		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%

5. По-подробна информация е предоставена в приложенията:

Приложение 1: Прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година

Приложение 2: Щатно разписание за 2018 г.

Приложение 3: 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.

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:

а) Промяна в щатното разписание

В съответствие с насоките на Комисията ГСС включи 4 длъжност AD5 и 2 длъжност AST1 във връзка с новия режим за писмените преводи от ирландски език.

Като част от договорката относно организацията и функционирането на екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU) ГСС предлага, като принос на Съвета, да прехвърли 1 длъжност AD5 и 1 длъжност AST1 към Комисията.

В съответствие с непрекъснатото модернизиране на администрацията ГСС възнамерява да преобразува 25 длъжности AST (5 AST2, 5 AST3, 5 AST4 и 10 AST5) в 25 длъжности SC (10 SC2 и 15 SC1), 20 длъжности AST (10 AST7 и 10 AST6) в 20 длъжности AD (10 AD7 и 10 AD5) и една временна длъжност AD12 в постоянна длъжност AD12.

б) Увеличаване на бройките в щатното разписание

ГСС прогнозира, че степента на запълване на бройките през 2018 г. ще бъде средно 95%. Това представлява увеличение с 0,5 процентни пункта в сравнение с предвиденото в бюджета за 2017 г.

в) Адаптиране на заплатите

Адаптирането на заплатите отразява окончателната корекция за 2016 г. (3,3%) и прогнозите за 2017 г. (1,8%) и 2018 г. (2,0% за 6-месечен период). Окончателният процент на корекциите за 2017 г. и 2018 г. ще бъде обявен съответно през декември 2017 г. и декември 2018 г.

3. Друг персонал и външни услуги (Глава 12)

В съответствие с целта за стабилизиране на равнището на човешките ресурси, общата численост в графа „Друг персонал“ беше запазена на равнището от 2017 г.

(приложение 3). Общата промяна от -7,8% на бюджетните кредити в тази глава се разпределя, както следва:

- а) Увеличение в размер на 0,4 млн. евро, свързано с изчислените корекции на заплатите за 2017 г. и 2018 г. и промените в кариерната структура на договорно наетите служители.
- б) Увеличение в размер на 0,5 млн. евро, свързано с наемането на още 9 договорно наети лица като служители по сигурността (на разположение 24/7) в центъра за сигурност в сграда Еуропа и на още 3 общи работници през юли 2016 г., за които не са били предвидени разходи в бюджета за 2017 г.
- в) Намаление в размер на 2 млн. евро в резултат на прехвърлянето на бюджетни кредити, свързани с външни аудио-визуални услуги, от дял 1 (позиция 1203) в дял 2 (позиция 2213) с цел по-добро съответствие с бюджетната номенклатура на административните разходи.

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

Увеличението в размер на 6,0% е свързано предимно с увеличаването на бюджетите за мисии на служителите в кабинета на председателя и в ГСС общо с 0,3 млн. евро, както и на договорните задължения във връзка с детските ясли и детските заведения с 0,2 млн. евро.

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

а) Сгради (статия 200)

Бюджетът за функциониране на сградите е намален с 15,9% (2,6 млн. евро). Това намаление се дължи главно на:

- икономии на средства от годишните плащания за използване на конферентните зали в Люксембург (0,5 млн. евро);
- икономии от наеми за информационния център на Rond Point Schuman, като новият център за посетители, който ще се помещава в сграда Justus Lipsius, ще бъде открит през 2018 г. (0,3 млн. евро);
- икономии от наема за склад на Съвета поради сключването на по-евтин договор (0,1 млн. евро);
- намаление с 1,7 млн. евро, свързано с проекти за строителство, най-вече поради финализирането на инвестиционните проекти в сграда Europa (1,3 млн. евро).

б) Разходи, свързани със сградите (статия 201)

Общият бюджет за функционирането и поддържането на сградите е увеличен с 3,6% (1,5 млн. евро). Това увеличение в размер на 1,7 млн. евро, предимно свързано с по-високите разходи за сигурност, частично се компенсира от икономии в потреблението на енергия (0,2 млн. евро).

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

а) Разходи за информационни технологии (статия 210)

Бюджетът за информационни технологии е намален с 1,5 млн. евро или 3,5% спрямо 2017 г. Това намаление отчита и еднократната инвестиция за мрежа за безжичен интернет (Wi-Fi) през 2017 г. (4,5 млн. евро).

б) Обзавеждане (статия 211)

Бюджетът за подмяна и обновяване на обзавеждането е намален с 0,2 млн. евро (22,2%) в сравнение с 2017 г., което отразява по-специално инвестициите, направени за нови мебели в ресторантите на Съвета през 2017 г.

в) Техническо оборудване и инсталации (статия 212)

Увеличението в размер на 0,7 млн. евро или 18,7% спрямо 2017 г. се обяснява с нарастването на разходите, свързани с поддръжката на техническото оборудване в сграда Еигора след изтичането на гаранционния срок. Увеличаването на разходите за поддръжка е частично компенсирано от намаляване на бюджета за модернизиране на конферентното и аудио-визуалното оборудване.

г) Транспорт (статия 213)

Увеличението в размер на 0,4 млн. евро или 42,7 % за транспортни разходи обхваща наемането на специален транспорт, необходим във връзка с планираните за 2018 г. прояви на високо равнище.

7. Оперативни разходи (Глава 22)

а) Пътни разходи на делегации (позиция 2200)

Предвид текущата степен на изпълнение по тази позиция и съобразно подхода за замразяване на разходите в номинално изражение ГСС предлага бюджетът за 2018 г. да остане на равнището от 2017 г. в размер на 17,8 млн. евро.

б) Устен превод (позиция 2202)

Предвид текущата степен на изпълнение по тази позиция ГСС предлага бюджетът за 2018 г. да остане на равнището от 2017 г. в размер на 79,8 млн. евро.

В съответствие с подхода за замразяване в номинално изражение ГСС предлага пакетите за устен превод „при поискване“ да се запазят на равнището на 2017 г.

Предложението за устни преводи е разбито, както следва:

- 34,5 млн. евро за пълен устен превод, в т.ч. непредвидените разходи,
- 45,3 млн. евро за пакетите „при поискване“ (1 970 870 EUR/пакет).

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

Бюджетът за заседания и конференции, в които са включени и разходи за кетъринг и свързани административни разходи, беше намален с 0,8% в сравнение с 2017 г.

г) Информация (позиции 2210, 2212 и 2213)

Увеличението в размер на 3,5 млн. евро се обяснява със следното:

- Техническо прехвърляне на 2 млн. евро (вж. т. 3в), във връзка с външни аудио-визуални услуги, от дял 1 (позиция 1203) в дял 2 (позиция 2213) с цел по-добро съответствие с бюджетната номенклатура на административните разходи.
- Разходи за концептуалната разработка на проектите „Платформа за съвместно изготвяне на планове“, „Цифрова работна сила“ и „Електронно председателство“ (1,5 млн. евро) като междуведомствени стратегически проекти на ГСС през 2018 г.

д) Официален вестник (позиция 2211)

Намалението в размер на 1,7 млн. евро съответства на дела на непреките разходи на Съвета, свързани с Официален вестник, които съгласно междуинституционално споразумение ще бъдат приспаднати от бюджетите на институциите през 2018 г. и пряко вписани в бюджета на Службата за публикации (неутрално от бюджетна гледна точка действие на равнището на бюджета на ЕС).

е) Разни разходи (статия 223)

Намалението с 16 % спрямо 2017 г. се обяснява с намалението на разходите, свързани с правни аспекти, и особено с приспадането на еднократните разходи по преместванията, свързани със сграда Еугора през 2017 г.

8. Резерв за непредвидени разходи (Дял 10)

Поради съществуващата неяснота относно изискванията за сигурност се предлага резервът за непредвидени разходи (статия 101 от Дял 10) да бъде запазен на сегашното равнище от 2 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 2018 г.

Прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година
Раздел II — Европейски съвет и Съвет

Позиция	Описание	Резултат от изпълнението за 2017 г.	Бюджет 2017 г.	ПБ 2018 г.	% 2017/2018
ДЯЛ 1— Лица, работещи в институцията					
1000	Основна заплата	319.196	335.000	342.000	2,1%
1001	Права съгласно заеманата длъжност	64.896	68.000	70.000	2,9%
1002	Права съобразно личното положение	8.531	10.000	10.000	0,0%
1003	Разходи за социално осигуряване	12.461	14.000	14.000	0,0%
1004	Други разходи за управление	429.818	675.000	675.000	0,0%
1006	Права, свързани с възрастта в длъжност, преместване и прекратяване на служебно правоотношение	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1007	Годишно адаптиране на възнагражденията	n/a	n/a	50.000	n/a
100	Възнаграждения и други права	834.902	1.102.000	1.161.000	5,4%
1010	Преходни обезщетения	136.551	170.000	185.000	8,8%
101	Прекратяване на служебно правоотношение	136.551	170.000	185.000	8,8%
1020	Провизии при промяна на правата	p.m.	50.000	p.m.	n/a
102	Провизии	p.m.	50.000	p.m.	n/a
Общо Глава 10 - Членове на институцията		971.454	1.322.000	1.346.000	1,8%
1100	Основни заплати	223.030.383	236.814.000	247.346.000	4,4%
1101	Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност	1.322.671	1.850.000	1.920.000	3,8%
1102	Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя	57.356.078	59.571.000	62.300.000	4,6%
1103	Разходи за социално осигуряване	9.339.564	9.452.000	10.100.000	6,9%
1104	Корекционни коефициенти към заплатата	142.502	50.000	52.000	4,0%
1105	Извънреден труд	1.110.425	1.500.000	1.450.000	-3,3%
1106	прекратяване на служебното правоотношение	1.904.300	2.600.000	2.400.000	-7,7%
1107	Годишно адаптиране на възнагражденията	n/a	n/a	3.128.000	n/a
110	Възнаграждения и други права	294.205.923	311.837.000	328.696.000	5,4%
1110	Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата	54.169	171.000	362.000	111,7%
1111	Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1112	Право на пенсия на бивши генерални секретари	503.657	665.000	690.000	3,8%
111	Прекратяване на служебно правоотношение	557.826	836.000	1.052.000	25,8%
1120	Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители)	p.m.	2.767.000	p.m.	n/a
1121	Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договори)	p.m.	6.000	p.m.	n/a
112	Провизии	p.m.	2.773.000	p.m.	n/a
Общо Глава 11 — Длъжностни лица и срочно наети служители		294.763.749	315.446.000	329.748.000	4,5%
1200	Друг персонал	9.283.499	9.706.000	10.565.000	8,9%
1201	Командировани национални експерти	743.968	973.000	993.000	2,1%
1202	Стажове	583.054	670.000	680.000	1,5%
1203	Външни услуги	1.678.745	2.498.000	498.000	-80,1%
1204	Допълнителни услуги за служба „Преводи“	75.583	200.000	200.000	0,0%
1207	Годишно адаптиране на възнагражденията	p.m.	p.m.	104.000	n/a
120	Друг персонал и външни услуги	12.364.848	14.047.000	13.040.000	-7,2%
122	Провизии	p.m.	102.000	p.m.	n/a
Общо Глава 12 — Друг персонал и външни услуги		12.364.848	14.149.000	13.040.000	-7,8%
1300	Различни разходи във връзка с набирането на персонал	172.215	181.000	192.000	6,1%
1301	Допълнително обучение	1.955.930	1.992.000	2.028.000	1,8%
130	Разходи за управление на персонала	2.128.145	2.173.000	2.220.000	2,2%
1310	Помощи за специално подпомагане	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Социални контакти и между членовете на персонала	116.650	117.000	117.000	0,0%
1312	Допълнителна помощ за лица с увреждания	167.514	210.000	210.000	0,0%
1313	Други социални разходи	65.600	66.000	66.000	0,0%
131	Мерки за подпомагане на персонала на институцията	349.764	423.000	423.000	0,0%
1320	Медицинско обслужване	404.075	498.000	505.000	1,4%
1321	Ресторанти и столови	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1322	Детски ясли и детски заведения	2.366.000	2.683.000	2.895.000	7,9%
132	Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията	2.770.075	3.181.000	3.400.000	6,9%
1331	Разходи за командировки на секретариата на Съвета	2.579.923	2.980.000	3.130.000	5,0%
1332	Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет	728.728	650.000	800.000	23,1%
133	Мисии	3.308.651	3.630.000	3.930.000	8,3%
134	Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища от тип 2	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
Общо дял 13— Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията		8.556.634	9.407.000	9.973.000	6,0%
ОБЩО ДЯЛ 1		316.656.685	340.324.000	354.107.000	4,0%

ДЯЛ 2 — Сгради, оборудване и оперативни разходи

2000	Наем	17.759.045	1.982.000	1.109.000	-44,0%
2001	Плащания по договори за дългосрочен годишен наем	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Придобиване на недвижимо имущество	11.005.000	p.m.	0	n/a
2003	Дейности по оборудване и инсталиране	7.338.868	10.618.000	9.234.000	-13,0%
2004	Дейности по обезопасяване на помещения	904.859	2.830.000	2.547.000	-10,0%
2005	Разходи, предхождращи придобиването, изграждането и оборудването на сгради	519.100	711.000	690.000	-3,0%
200	Сгради	37.526.872	16.141.000	13.580.000	-15,9%
2010	Почистване и поддръжка	15.356.378	19.057.000	19.080.000	0,1%
2011	Потребление на вода, газ, електричество и отопление	3.706.814	4.974.000	4.766.000	-4,2%
2012	Охрана и наблюдение на сградите	15.925.700	16.815.000	18.493.000	10,0%
2013	Застраховки	319.141	191.000	270.000	41,4%
2014	Други разходи, свързани със сгради	406.453	611.000	550.000	-10,0%
201	Разходи, свързани със сградите	35.714.486	41.648.000	43.159.000	3,6%
Общо Глава 20 — Сгради и разходи, свързани с тях		73.241.358	57.789.000	56.739.000	-1,8%
2100	Придобиване на оборудване и софтуер	13.538.012	12.262.000	10.716.000	-12,6%
2101	Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи	18.354.785	21.850.000	21.798.000	-0,2%
2102	Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер	5.213.407	7.156.000	7.196.000	0,6%
2103	Телекомуникации	1.575.498	1.532.000	1.590.000	3,8%
210	Компютърни системи и телекомуникации	38.681.702	42.800.000	41.300.000	-3,5%
211	Обзавеждане	666.719	942.000	733.000	-22,2%
2120	Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации	2.636.755	2.650.000	2.494.000	-5,9%
2121	Официални услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации	229.425	78.000	312.000	300,0%
2122	Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации	620.714	931.000	1.538.000	65,2%
212	Техническо оборудване и инсталации	3.486.894	3.659.000	4.344.000	18,7%
213	Транспорт	840.810	1.048.000	1.496.000	42,7%
Общо Глава 21 — Компютърни системи, оборудване и обзавеждане		43.676.125	48.449.000	47.873.000	-1,2%
2200	Пътни разходи на делегации	16.609.174	17.802.000	17.802.000	0,0%
2201	Разни пътни разноски	390.943	470.000	470.000	0,0%
2202	Разходи за устен превод	57.760.822	79.816.000	79.816.000	0,0%
2203	Представителни разходи	157.763	150.000	175.000	16,7%
2204	Различни други разходи за вътрешни заседания	2.943.355	4.174.000	4.040.000	-3,2%
2205	Организиране на конференции, конгреси и заседания	75.834	190.000	260.000	36,8%
220	Заседания и конференции	77.937.890	102.602.000	102.563.000	0,0%
2210	Разходи за документация и библиотеки	1.652.329	2.000.000	3.770.000	88,5%
2211	Официален вестник	2.243.250	3.500.000	1.777.000	-49,2%
2212	Общи публикации	206.002	250.000	220.000	-12,0%
2213	Информация и обществени мероприятия	2.378.741	2.535.000	4.385.000	73,0%
221	Информация	6.480.322	8.285.000	10.152.000	22,5%
2230	Канцеларски материали	380.999	408.000	358.000	-12,3%
2231	Пощенски разходи	51.000	80.000	60.000	-25,0%
2232	Разходи за проучване, изследвания и консултации	11.500	45.000	60.000	33,3%
2233	Междунституционално сътрудничество	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Пренасяне	24.372	80.000	18.000	-77,5%
2235	Разходи за финансово обслужване	5.515	10.000	10.000	0,0%
2236	Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации	541.903	1.250.000	1.000.000	-20,0%
2237	Други оперативни разходи	62.648	254.000	281.000	10,6%
223	Разни разходи	1.077.937	2.127.000	1.787.000	-16,0%
Общо Глава 22 — Оперативни разходи		85.496.149	113.014.000	114.502.000	1,3%
ОБЩО ДЯЛ 2		202.413.632	219.252.000	219.114.000	-0,1%
ДЯЛ 10 — Други разходи					
10 0	Провизии	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
		p.m.	2.000.000	2.000.000	0,0%
ОБЩО ДЯЛ 10		0	2.000.000	2.000.000	0,0%
ОБЩО БЮДЖЕТ		519.070.317	561.576.000	575.221.000	2,4%

**ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ 2018 Г.
Раздел II — Европейски съвет и съвет**

Бюджет 2017 г.			
Категория и степен	Постоянни длъжности	Временни длъжности	
		Председател на Е	Други
НС	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	127 ³⁾	2	1
AD 13	128	3	0
AD 12	172	2	1
AD 11	80	1	1
AD 10	105	5	0
AD 9	173	1	0
AD 8	200	0	0
AD 7	-72	1	0
AD 6	145	3	0
AD 5	92	0	0
еждинен сбор	1411	20	3
AST 11	30	0	0
AST 10	28	0	0
AST 9	147	2	0
AST 8	184	1	0
AST 7	160	0	0
AST 6	161	3	0
AST 5	235	3	0
AST 4	236	1	0
AST 3	178	2	0
AST 2	57	1	0
AST 1	8	0	0
еждинен сбор	1424	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	15	0	0
SC 1	125	0	0
еждинен сбор	155	0	0
Общо	2991	33	3
Общо всичко		3027	

Проектбюджет 2018 г.			
Категория и степен	Постоянни длъжности	Временни длъжности	
		Председател на Е	Други
НС	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	127 ⁴⁾	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	144	1	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
еждинен сбор	1435	20	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	159	3	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
еждинен сбор	1380	13	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
еждинен сбор	180	0	0
Общо	2996	33	2
Общо всичко		3031	

- 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 2017 г.</i>		<i>Разчет за 2018 г.</i>	
Вид 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 разрешените бюджетни кредити
Договорно наети служители **	9.835.000	223	10.395.000	223
Командировани национални ек	973.000	19	993.000	19
Местно наети служители	55.000	1	55.000	1
Срочно наети служители	192.000	3	200.000	3
Парламентарни сътрудници	N/A	N/A	N/A	N/A
Общо	11.055.000	246	11.643.000	246
* Еквиваленти на пълно работно време				
договорно наети служители, добавени към бюджета за 2016 г.				