



Briselē, 2017. gada 8. martā  
(OR. en)

6621/17

FIN 133

## PIEZĪME

---

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	Budžeta komiteja
Temats:	Aplēse par Eiropadomes un Padomes izdevumiem un ieņēmumiem 2018. finanšu gadā (ES budžeta II iedaļa) – paskaidrojuma raksts

---

## I. IEVADS

1. 2018. finanšu gada budžeta procedūra tiks veikta saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> 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.).

Šajā sakarā *ECOFIN* padome 2017. gada 21. februārī pieņēma secinājumus par budžeta pamatnostādnēm 2018. gadam (Padomes dokuments 5877/17), atkārtoti uzsverot, ka ir vajadzīgs reālistisks 2018. gada ES budžets, kurā tiek stingri kontrolēts gan saistību, gan maksājumu līmenis un kura pamatā ir reālās vajadzības. *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.

2. Komisijas 2016. gada 21. decembra vēstulē ir izklāstīts vispārējais iestāžu sadarbības satvars saistībā ar priekšlikumu izstrādi 2018. gada budžeta projektam (BP); tajā Komisija aicināja visas iestādes sagatavot aplēses, pamatojoties uz šādām pamatnostādnēm <sup>2</sup>:
  - iekļaut 1,8 % un 2,0 % likmi algu korekcijai attiecīgi par 2017. un 2018. gadu;
  - iekļaut resursus saistībā ar atkāpi attiecībā uz īru valodu 2018. gadā;
  - tām iestādēm, kas vēl nav sasniegušas mērķi samazināt darbinieku skaitu par 5 %, būs jāturpina vajadzīgā samazināšana un būs jāizvairās no jebkādas papildu kavēšanās;
  - plānot visu ar algām nesaistītu izdevumu nominālu iesaldēšanu 2017. gada līmenī;
  - paredzēts, ka izdevumu palielinājums sakarā ar līgumu indeksāciju tiks kompensēts ar ietaupījumiem citās izdevumu jomās, un
  - konstatēt attiecīgās iestādes konkrētās netiešās izmaksas, kas saistītas ar *Oficiālo Vēstnesi* un kas tiks atskaitītas no iestāžu budžetiem un tieši iekļautas Publikāciju biroja 2018. gada budžetā (proti, ES budžeta līmenī tas ir budžeta ziņā neitrāls pasākums).

Komisija 2016. gada 23. novembrī paziņoja, ka attiecībā uz laikposmu no 2017. gada decembra līdz 2018. gada decembrim inflācijas prognoze Briselei ir 1,8 % un Luksemburgai – 1,9 %.

---

<sup>2</sup> *Georgieva* kundzes 2016. gada 21. decembra vēstule ES iestādēm un citām struktūrām. Ats. A(2016) 7668000.

3. Saskaņā ar minētajām pamatnostādnēm Padomes Ģenerālsēkretariāts (PGS) ir izstrādājis priekšlikumu Eiropadomes un Padomes 2018. gada budžeta projektam (ES budžeta II iedaļa).

Priekšlikuma vispārējais mērķis ir nominālā izteiksmē nepārsniegt 2017. gada budžetā noteikto ar algām nesaistītu izdevumu līmeni.

Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem vai jomām, kuras tiek uzskatītas par svarīgām PGS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, piešķirot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta īstenošanu pēdējo gadu laikā.

Tādēļ PGS ierosina 2018. gada budžeta projektu EUR 575,2 miljonu apmērā.

Salīdzinājumā ar 2017. gada budžetu priekšlikumā ir vērojams vispārējs pieaugums EUR 13,6 miljonu vai 2,4 % apmērā.

Ar algām saistītās pozīcijas ietver EUR 339 miljonus, kas salīdzinājumā ar 2017. gadu ir par EUR 15,4 miljoniem vai 4,7 % vairāk, savukārt ar algām nesaistītās pozīcijas kopumā veido EUR 236,2 miljonus, kas salīdzinājumā ar 2017. gadu ir par EUR 1,7 miljoniem vai 0,7 % mazāk. Samazinājums atbilst Padomes daļai no netiešajām izmaksām, kas saistītas ar *Oficiālo Vēstnesi* un kas tiks atskaitītas no iestāžu budžetiem un tieši iekļautas Publikāciju biroja 2018. gada budžetā.

4. 1. tabulā ir izklāstīts priekšlikums 2018. gada budžetam pa izdevumu kategorijām. Plašāks apraksts par katras kategorijas attīstību ir izklāstīts turpmāk II punktā.

**1. tabula. Priekšlikums Eiropadomes un Padomes 2018. gada budžeta projektam (pa kategorijām, summa izteikta EUR)**

Nodaļa/pants/postenis	Izdevumu kategorija	2017. gada budžets	2018. gada BP	Atšķirība	Izmaiņa 2018/2017
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Iestādes loceklis (priekšsēdētājs)	1.322.000	1.346.000	24.000	1,8%
11	Štata darbinieki (štatu saraksts)	315.446.000	329.748.000	14.302.000	4,5%
12	Ārštata darbinieki	14.149.000	13.040.000	-1.109.000	-7,8%
13	Citi izdevumi saistībā ar personālu	9.407.000	9.973.000	566.000	6,0%
<b>1. SADAĻA</b>	<b>Iestādē strādājošie</b>	<b>340.324.000</b>	<b>354.107.000</b>	<b>13.783.000</b>	<b>4,0%</b>
200	Ēkas	57.789.000	56.739.000	-1.050.000	-1,8%
210	Datorsistēmas	42.800.000	41.300.000	-1.500.000	-3,5%
211	Mēbeles	942.000	733.000	-209.000	-22,2%
212	Tehniskās iekārtas	3.659.000	4.344.000	685.000	18,7%
213	Transports	1.048.000	1.496.000	448.000	42,7%
2200	Delegāciju ceļa izdevumi	17.802.000	17.802.000	0	0,0%
2202	Mutiskās tulkošanas izmaksas	79.816.000	79.816.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Sanāksmes un konferences	4.984.000	4.945.000	-39.000	-0,8%
221-2211	Informācija	4.785.000	8.375.000	3.590.000	75,0%
2211	<i>Oficiālais Vēstnesis</i>	3.500.000	1.777.000	-1.723.000	-49,2%
223	Dažādi	2.127.000	1.787.000	-340.000	-16,0%
<b>2. SADAĻA</b>	<b>Ēkas, ierīces un darbības izdevumi</b>	<b>219.252.000</b>	<b>219.114.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-0,1%</b>
<b>10. SADAĻA</b>	<b>Rezerve</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>KOPĒJAIS BUDŽETS</b>		<b>561.576.000</b>	<b>575.221.000</b>	<b>13.645.000</b>	<b>2,4%</b>
	Ar algām saistīti izdevumi	323.632.000	339.000.000	15.368.000	4,7%
	Ar algām nesaisīti izdevumi	237.944.000	236.221.000	-1.723.000	-0,7%
<b>KOPĒJAIS BUDŽETS</b>		<b>561.576.000</b>	<b>575.221.000</b>	<b>13.645.000</b>	<b>2,4%</b>

5. Sīkāka informācija ir pieejama pielikumos.

1. pielikums: Ieņēmumu un izdevumu tāme 2018. finanšu gadam

2. pielikums: Štatu saraksts 2018. gadam

3. 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.

### 2. Ierēdņi un pagaidu darbinieki (11. nodaļa)

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

#### a) Štatu saraksta izmaiņas

Saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm PĢS ir iekļāvis 4 AD5 amata vietas un 2 AST1 amata vietas sakarā ar jauno kārtību attiecībā uz tulkošanu īru valodā.

Saistībā ar vienošanos par ES iestāžu un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienības (*CERT-EU*) organizāciju un darbību PĢS ierosina – kā Padomes ieguldījumu – pārcelt 1 AD5 un 1 AST1 amata vietu uz Komisiju.

Saskaņā ar administratīvās modernizācijas turpināšanu PĢS paredz pārveidot 25 AST amata vietas (5 AST2, 5 AST3, 5 AST4 un 10 AST5) par 25 SC amata vietām (10 SC2 un 15 SC1), 20 AST amata vietas (10 AST7 un 10 AST6) par 20 AD amata vietām (10 AD7 un 10 AD5), kā arī vienu pagaidu darbinieka AD12 amata vietu par pastāvīgu AD12 amata vietu.

#### b) Štatu saraksta aizpildīšanas rādītāja palielinājums

Pēc PĢS aplēsēm aizpildīšanas rādītājs 2018. gadā būs vidēji 95 %. Tas ir palielinājums 0,5 % procentpunktu apmērā salīdzinājumā ar 2017. gada budžetā iekļauto.

c) Algu korekcija

Algu korekcija atspoguļo galīgo korekciju 2016. gadam (3,3 %) un aplēses 2017. gadam (1,8 %) un 2018. gadam (2,0 % sešiem mēnešiem). 2017. un 2018. gada korekciju galīgā procentu likme būs pieejama attiecīgi 2017. gada decembrī un 2018. gada decembrī.

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

Saskaņā ar mērķi stabilizēt cilvēkresursu līmeni pārējo darbinieku kopējais skaits ir saglabāts 2017. gada līmenī (3. pielikums). Vispārējās izmaiņas -7,8 % apmērā apropriācijās šajā nodaļā veido šādi rādītāji.

- a) Palielinājums EUR 0,4 miljonu apmērā saistībā ar paredzētajām algu korekcijām 2017. un 2018. gadā un aptver izmaiņas līgumdarbinieku karjeras struktūrā.
- b) Palielinājums EUR 0,5 miljonu apmērā saistīts ar papildu 9 līgumdarbiniekiem kā diennakts režīma (24/7) drošības darbiniekiem drošības centrā *Europa* ēkā un 3 papildu darbiniekiem 2016. gada jūlijā, kuri nebija paredzēti 2017. gada budžetā.
- c) Samazinājums EUR 2 miljonu apmērā, ko izraisa ar ārējiem audiovizuālajiem pakalpojumiem saistīto apropriāciju pārvietojums no 1. sadaļas (1203. postenis) uz 2. sadaļu (2213. postenis), lai labāk ievērotu administratīvo izdevumu budžeta nomenklatūru.

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

Palielinājums 6,0 % apmērā ir saistīts galvenokārt ar priekšsēdētāja kabineta un PĢS ierēdņu misiju budžeta palielinājumu, kas kopumā ir EUR 0,3 miljoni, un ar līgumsaistību palielinājumu attiecībā uz siltēm un bērnu pieskatīšanas iestādēm EUR 0,2 miljonu apmērā.

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

a) Ēkas (200. pants)

Ēku darbībai paredzētais budžets ir samazināts par 15,9 % (EUR 2,6 miljoni). Šo samazinājumu galvenokārt veido:

- ietaupījumi, kas gūti no ikgadējās maksas par konferenču telpu izmantošanu Luksemburgā (EUR 0,5 miljoni);
- ietaupījumi, kas gūti no īres maksas par Informācijas centru *Rond Point Schuman*, jo 2018. gadā *Justus Lipsius* ēkā tiks atklāts jauns Apmeklētāju centrs (EUR 0,3 miljoni);
- ietaupījumi, kas gūti no īres maksas par Padomes noliktavu sakarā ar izdevīgāku līgumu (EUR 0,1 miljons);
- samazinājums EUR 1,7 miljonu apmērā saistībā ar būvniecības projektiem, jo īpaši sakarā ar ieguldījumu projektu pabeigšanu *Europa* ēkā (EUR 1,3 miljoni).

b) Izmaksas saistībā ar ēkām (201. pants)

Ēku darbības un uzturēšanas izmaksām paredzētais vispārējais budžets ir palielināts par 3,6 % (EUR 1,5 miljoni). Šo palielinājumu, kas galvenokārt saistīts ar augstākām drošības izmaksām EUR 1,7 miljonu apmērā, daļēji kompensē enerģijas patēriņā gūtie ietaupījumi (EUR 0,2 miljoni).

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

a) Datorsistēmas un telekomunikācija (210. pants)

Datorsistēmām un telekomunikācijai paredzētais budžets ir samazināts par EUR 1,5 miljoniem vai 3,5 % salīdzinājumā ar 2017. gadu. Šajā samazinājumā tiek ņemts vērā arī vienreizējais ieguldījums saistībā ar *Wi-Fi* tīklu 2017. gadā (EUR 4,5 miljoni).

b) Mēbeles (211. pants)

Mēbeļu nomaiņai un atjaunošanai paredzētais budžets ir samazināts par EUR 0,2 miljoniem (22,2 %) salīdzinājumā ar 2017. gadu; tas jo īpaši atbilst ieguldījumiem, kas 2017. gadā veikti, lai iegādātos jaunas mēbeles Padomes restorānos.

c) Tehniskās ierīces un iekārtas (212. pants)

Palielinājumu EUR 0,7 miljonu vai 18,7 % apmērā salīdzinājumā ar 2017. gadu veido izmaksu palielinājums saistībā ar tehnisko ierīču uzturēšanu *Europa* ēkā pēc garantijas laika beigām. Uzturēšanas izmaksu palielinājums ir daļēji kompensēts, samazinot budžetu konferenču un audiovizuālo ierīču modernizācijai.

d) Transports (213. pants)

Transporta izdevumu palielinājums EUR 0,4 miljonu vai 42,7 % apmērā aptver speciālu transportlīdzekļu īri, kas vajadzīga saistībā ar 2018. gadā plānotajiem augsta līmeņiem pasākumiem.

7. Darbības izdevumi (22. nodaļa)

a) Delegāciju ceļa izdevumi (2200. postenis)

Ņemot vērā šā posteņa pašreizējo izpildes līmeni un saskaņā ar nominālās iesaldēšanas pieeju PĢS ierosina 2018. gada budžetu saglabāt 2017. gada līmenī, proti, EUR 17,8 miljonu apmērā.

b) Mutiskā tulkošana (2202. postenis)

Ņemot vērā šā posteņa pašreizējo izpildes līmeni, PĢS ierosina 2018. gada budžetu saglabāt 2017. gada līmenī, proti, EUR 79,8 miljonu apmērā.

Saskaņā ar nominālās iesaldēšanas pieeju PĢS ierosina budžetu mutiskajai tulkošanai pēc pieprasījuma saglabāt 2017. gada līmenī.

Priekšlikums attiecībā uz mutisko tulkošanu ir šāds:

- EUR 34,5 miljoni vispārējai mutiskajai tulkošanai, tostarp neparedzētiem izdevumiem,
- EUR 45,3 miljoni mutiskajai tulkošanai pēc pieprasījuma (EUR 1 970 870 par pieprasījumu).

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

Sanāksmēm un konferencēm, tostarp ēdināšanai un saistītiem administratīviem izdevumiem, paredzētais budžets ir samazināts par 0,8 % salīdzinājumā ar 2017. gadu.

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

Palielinājumu EUR 3,5 miljonu apmērā veido:

- ar ārējiem audiovizuālajiem pakalpojumiem saistīto apropiāciju tehniskais pārvietojums EUR 2 miljonu apmērā (sk. 3.c punktu) no 1. sadaļas (1203. postenis) uz 2. sadaļu (2213. postenis), lai labāk ievērotu administratīvo izdevumu budžeta nomenklatūru;
- projektu "*Common Drafting Platform*", "*Digital workspace*" un "*e-Presidency*" kā PĢS departamentu stratēģisko projektu konceptuālās izstrādes izmaksas (EUR 1,5 miljoni) 2018. gadā.

e) *Oficiālais Vēstnesis* (2211. postenis)

Samazinājums EUR 1,7 miljonu apmērā atbilst Padomes netiešo izmaksu daļai saistībā ar *Oficiālo Vēstnesi*; saskaņā ar iestāžu vienošanos tās atskaitīs no iestāžu budžetiem 2018. gadā un tieši iekļaus Publikāciju biroja budžetā (ES budžeta līmenī tas ir budžeta ziņā neitrāls pasākums).

f) Dažādi izdevumi (223. pants)

Samazinājumu 16 % apmērā salīdzinājumā ar 2017. gadu veido izmaksu samazinājums saistībā ar juridiskiem izdevumiem un jo īpaši tas, ka 2017. gadā beidzas ar pārcelšanos uz *Europa* ēku saistītā konkrētā ietekme.

8. Rezerve neparedzētiem izdevumiem (10. sadaļa)

Ņemot vērā pašreizējo neskaidrību par drošības prasībām, rezervi neparedzētiem izdevumiem (10. sadaļas 101. pants) ierosina saglabāt pašreizējā līmenī, proti, EUR 2 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 2018. gadā.

---

**Ieņēmumu un izdevumu tāme 2018. finanšu gadam  
II iedaļa – Eiropadome un Padome**

Postenis	Apraksts	2016. gada budžeta izpilde	2017. gada budžets	2018. gada BP	% 2017/2018
<b>1. SADAĻA – Iestādē strādājošie</b>					
1000	Pamatalga	319.196	335.000	342.000	2,1%
1001	Piemaksas, kas saistītas ar ierēmtu amatu	64.896	68.000	70.000	2,9%
1002	Piemaksas, kas saistītas ar personīgiem apstākļiem	8.531	10.000	10.000	0,0%
1003	Sociālās nodrošināšanas segums	12.461	14.000	14.000	0,0%
1004	Citi pārvaldības izdevumi	429.818	675.000	675.000	0,0%
1006	Piemaksas, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un izbeidzot dienesta attiecības	p.m.	p.m.	p.m.	neattiecinā
1007	Atalgojuma ikgadējā korekcija	neattiecinā	neattiecinā	50.000	neattiecinā
<b>100</b>	<b>Atalgojums un citas piemaksas</b>	<b>834.902</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.161.000</b>	<b>5,4%</b>
1010	Pārejas pabalsts	136.551	170.000	185.000	8,8%
<b>101</b>	<b>Dienesta attiecību izbeigšana</b>	<b>136.551</b>	<b>170.000</b>	<b>185.000</b>	<b>8,8%</b>
1020	Provizorisksa apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām	p.m.	50.000	p.m.	neattiecinā
<b>102</b>	<b>Provizorisksa apropriācija</b>	<b>p.m.</b>	<b>50.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>neattiecinā</b>
<b>10. nodaļa – Iestādes locekļi – Kopā</b>		<b>971.454</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1,8%</b>
1100	Pamatalga	223.030.383	236.814.000	247.346.000	4,4%
1101	Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kuras saistītas ar ierēmtu amatu	1.322.671	1.850.000	1.920.000	3,8%
1102	Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kuras saistītas ar darbinieku personīgiem apstākļiem	57.356.078	59.571.000	62.300.000	4,6%
1103	Sociālās nodrošināšanas segums	9.339.564	9.452.000	10.100.000	6,9%
1104	Atalgojuma korekcijas koeficienti	142.502	50.000	52.000	4,0%
1105	Virssludās	1.110.425	1.500.000	1.450.000	-3,3%
1106	Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot dienesta attiecības	1.904.300	2.600.000	2.400.000	-7,7%
1107	Atalgojuma ikgadējā korekcija	neattiecinā	neattiecinā	3.128.000	neattiecinā
<b>110</b>	<b>Atalgojums un citas piemaksas</b>	<b>294.205.923</b>	<b>311.837.000</b>	<b>328.696.000</b>	<b>5,4%</b>
1110	Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs	54.169	171.000	362.000	111,7%
1111	Pabalsti par dienesta attiecību izbeigšanu	p.m.	p.m.	p.m.	neattiecinā
1112	Bijušo ģenerāļsekretāru piemaksas	503.657	665.000	690.000	3,8%
<b>111</b>	<b>Dienesta attiecību izbeigšana</b>	<b>557.826</b>	<b>836.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>25,8%</b>
1120	Provizorisksa apropriācijas (ierēdņi un pagaidu darbinieki)	p.m.	2.767.000	p.m.	neattiecinā
1121	Provizorisksa apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atbilst no amata saskaņā ar īpašiem noteikumiem)	p.m.	6.000	p.m.	neattiecinā
<b>112</b>	<b>Provizorisksa apropriācijas</b>	<b>p.m.</b>	<b>2.773.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>neattiecinā</b>
<b>11. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā</b>		<b>294.763.749</b>	<b>315.446.000</b>	<b>329.748.000</b>	<b>4,5%</b>
1200	Pārējie darbinieki	9.283.499	9.706.000	10.565.000	8,9%
1201	Norīkoti valsts eksperti	743.968	973.000	993.000	2,1%
1202	Slāžēšanās	583.054	670.000	680.000	1,5%
1203	Ārējie pakalpojumi	1.678.745	2.498.000	498.000	-80,1%
1204	Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam	75.583	200.000	200.000	0,0%
1207	Atalgojuma ikgadējā korekcija	p.m.	p.m.	104.000	neattiecinā
<b>120</b>	<b>Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi</b>	<b>12.364.848</b>	<b>14.047.000</b>	<b>13.040.000</b>	<b>-7,2%</b>
<b>122</b>	<b>Provizorisksa apropriācijas</b>	<b>p.m.</b>	<b>102.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>neattiecinā</b>
<b>12. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi – Kopā</b>		<b>12.364.848</b>	<b>14.149.000</b>	<b>13.040.000</b>	<b>-7,8%</b>
1300	Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā	172.215	181.000	192.000	6,1%
1301	Kvalifikācijas celšana	1.955.930	1.992.000	2.028.000	1,8%
<b>130</b>	<b>Izdevumi saistībā ar personāla vadību</b>	<b>2.128.145</b>	<b>2.173.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2,2%</b>
1310	Īpaši palīdzības piešķirumi	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Darbinieku sociālie kontakti	116.650	117.000	117.000	0,0%
1312	Papildu palīdzība cilvēkiem ar invaliditāti	167.514	210.000	210.000	0,0%
1313	Citi ar labklātbūti saistīti izdevumi	65.600	66.000	66.000	0,0%
<b>131</b>	<b>Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam</b>	<b>349.764</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>0,0%</b>
1320	Medicīnas dienests	404.075	498.000	505.000	1,4%
1321	Restorāni un ēdnīcas	p.m.	p.m.	p.m.	neattiecinā
1322	Siltas un bērnu pieskatīšanas iestādes	2.366.000	2.683.000	2.895.000	7,9%
<b>132</b>	<b>Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem</b>	<b>2.770.075</b>	<b>3.181.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>6,9%</b>
1331	Padomes Ģenerāļsekretariāta komandējumu izdevumi	2.579.923	2.980.000	3.130.000	5,0%
1332	Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi	728.728	650.000	800.000	23,1%
<b>133</b>	<b>Komandējumi</b>	<b>3.308.651</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>8,3%</b>
134	Iemaksas akreditētām Eiropas skolām (2. tips)	p.m.	p.m.	p.m.	neattiecinā
<b>13. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem – Kopā</b>		<b>8.556.634</b>	<b>9.407.000</b>	<b>9.973.000</b>	<b>6,0%</b>
<b>1. SADAĻA – KOPĀ</b>		<b>316.656.685</b>	<b>340.324.000</b>	<b>354.107.000</b>	<b>4,0%</b>

Postenis	Apraksts	2016. gada budžeta izpilde	2017. gada budžets	2018. gada BP	% 2017/2018
----------	----------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------

2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi					
2000	Īres maksa	17.759.045	1.982.000	1.109.000	-44,0%
2001	Ikgadējie nomas maksājumi	p.m.	p.m.	p.m.	neattiecina
2002	Nekustamā īpašuma iegāde	11.005.000	p.m.	0	neattiecina
2003	Telpu iekārtošana un uzstādīšanas darbi	7.338.868	10.618.000	9.234.000	-13,0%
2004	Darbs saistībā ar telpu drošību	904.859	2.830.000	2.547.000	-10,0%
2005	Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas	519.100	711.000	690.000	-3,0%
<b>200</b>	<b>Ēkas</b>	<b>37.526.872</b>	<b>16.141.000</b>	<b>13.580.000</b>	<b>-15,9%</b>
2010	Telpu uzkopšana un uzturēšana	15.356.378	19.057.000	19.080.000	0,1%
2011	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	3.706.814	4.974.000	4.766.000	-4,2%
2012	Ēku drošība un novērošana	15.925.700	16.815.000	18.493.000	10,0%
2013	Apdrošināšana	319.141	191.000	270.000	41,4%
2014	Citi izdevumi saistībā ar ēkām	406.453	611.000	550.000	-10,0%
<b>201</b>	<b>Izmaksas saistībā ar ēkām</b>	<b>35.714.486</b>	<b>41.648.000</b>	<b>43.159.000</b>	<b>3,6%</b>
<b>20. nodaļa – Ēkas un ar tām saistītās izmaksas – Kopā</b>		<b>73.241.358</b>	<b>57.789.000</b>	<b>56.739.000</b>	<b>-1,8%</b>
2100	Ierīču un programmatūras iegāde	13.538.012	12.262.000	10.716.000	-12,6%
2101	Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei	18.354.785	21.850.000	21.798.000	-0,2%
2102	Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana	5.213.407	7.156.000	7.196.000	0,6%
2103	Telekomunikācijas	1.575.498	1.532.000	1.590.000	3,8%
<b>210</b>	<b>Datorsistēmas un telekomunikācijas</b>	<b>38.681.702</b>	<b>42.800.000</b>	<b>41.300.000</b>	<b>-3,5%</b>
<b>211</b>	<b>Mēbeles</b>	<b>666.719</b>	<b>942.000</b>	<b>733.000</b>	<b>-22,2%</b>
2120	Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana	2.636.755	2.650.000	2.494.000	-5,9%
2121	Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei	229.425	78.000	312.000	300,0%
2122	Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana	620.714	931.000	1.538.000	65,2%
<b>212</b>	<b>Tehniskās ierīces un iekārtas</b>	<b>3.486.894</b>	<b>3.659.000</b>	<b>4.344.000</b>	<b>18,7%</b>
<b>213</b>	<b>Transports</b>	<b>840.810</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>42,7%</b>
<b>21. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā</b>		<b>43.676.125</b>	<b>48.449.000</b>	<b>47.873.000</b>	<b>-1,2%</b>
2200	Delegāciju ceļa izdevumi	16.609.174	17.802.000	17.802.000	0,0%
2201	Dažādi ceļa izdevumi	390.943	470.000	470.000	0,0%
2202	Mutiskās tulkošanas izmaksas	57.760.822	79.816.000	79.816.000	0,0%
2203	Reprezentācijas izdevumi	157.763	150.000	175.000	16,7%
2204	Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm	2.943.355	4.174.000	4.040.000	-3,2%
2205	Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana	75.834	190.000	260.000	36,8%
<b>220</b>	<b>Sanāksmes un konferences</b>	<b>77.937.890</b>	<b>102.602.000</b>	<b>102.563.000</b>	<b>0,0%</b>
2210	Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi	1.652.329	2.000.000	3.770.000	88,5%
2211	Oficiālais Vēstnesis	2.243.250	3.500.000	1.777.000	-49,2%
2212	Vispārēja rakstura publikācijas	206.002	250.000	220.000	-12,0%
2213	Informācija un sabiedriskie pasākumi	2.378.741	2.535.000	4.385.000	73,0%
<b>221</b>	<b>Informācija</b>	<b>6.480.322</b>	<b>8.285.000</b>	<b>10.152.000</b>	<b>22,5%</b>
2230	Biroja piederumi	380.999	408.000	358.000	-12,3%
2231	Pasta izdevumi	51.000	80.000	60.000	-25,0%
2232	Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām	11.500	45.000	60.000	33,3%
2233	Iestāžu sadarbība	p.m.	p.m.	p.m.	neattiecina
2234	Pārceļšanās	24.372	80.000	18.000	-77,5%
2235	Finanšu izmaksas	5.515	10.000	10.000	0,0%
2236	Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atdzīva un kompensācija	541.903	1.250.000	1.000.000	-20,0%
2237	Citi darbības izdevumi	62.648	254.000	281.000	10,6%
<b>223</b>	<b>Dažādi izdevumi</b>	<b>1.077.937</b>	<b>2.127.000</b>	<b>1.787.000</b>	<b>-16,0%</b>
<b>22. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā</b>		<b>85.496.149</b>	<b>113.014.000</b>	<b>114.502.000</b>	<b>1,3%</b>
<b>2. SADAĻA – KOPĀ</b>		<b>202.413.632</b>	<b>219.252.000</b>	<b>219.114.000</b>	<b>-0,1%</b>
10. SADAĻA – Citi izdevumi					
10 0	Provizoriskas apropriācijas	p.m.	p.m.	p.m.	neattiecina
10 1	Rezerve neparedzētiem izdevumiem	p.m.	2.000.000	2.000.000	0,0%
<b>10. SADAĻA – KOPĀ</b>		<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,0%</b>
<b>KOPĒJAIS BUDŽETS</b>		<b>519.070.317</b>	<b>561.576.000</b>	<b>575.221.000</b>	<b>2,4%</b>

**ŠTATU SARAKSTS 2018. GADAM**  
**II iedaļa – Eiropadome un Padome**

2017. gada budžets			
Kategorija un pakāpe	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	
		Eiropadomespriekšnieki	Citi
Ārpus kategorija	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>1)</sup>	1	0
AD 14	127 <sup>3)</sup>	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	148	1	0
AD 6	145	3	0
AD 5	92	0	0
<b>Kopā AD</b>	<b>1411</b>	<b>20</b>	<b>3</b>
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
<b>Kopā AST</b>	<b>1424</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
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
<b>Kopā SC</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kopā</b>	<b>2991</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
<b>Pavisam kopā</b>		<b>3027</b>	

2018. gada budžeta projekts			
Kategorija un pakāpe	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	
		Eiropadomespriekšnieki	Citi
Ārpus kategorija	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>2)</sup>	1	0
AD 14	127 <sup>4)</sup>	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
<b>Kopā AD</b>	<b>1435</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
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
<b>Kopā AST</b>	<b>1380</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
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
<b>Kopā SC</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kopā</b>	<b>2996</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
<b>Pavisam kopā</b>		<b>3031</b>	

- 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**

<b>PADOME</b>				
	<i>2017. gada budžets</i>		<i>2018. gada aplēšu tāme</i>	
<b>Darbinieku veids</b>	<b>Apropriācijas (EUR)</b>	<b>Paredzētais FTE (*) skaits, pamatojoties uz piešķirtajām apropriācijām</b>	<b>Apropriācijas (EUR)</b>	<b>Paredzētais FTE (*) skaits, pamatojoties uz pieprasītajām apropriācijām</b>
Līgumdarbinieki **)	9.835.000	223	10.395.000	223
Norīkoti valstu eksperti	973.000	19	993.000	19
Vietējie darbinieki	55.000	1	55.000	1
Pagaidu darbinieki ( <i>Intérimaires</i> )	192.000	3	200.000	3
Parlamentārie palīgi	neattiecina	neattiecina	neattiecina	neattiecina
<b>Kopā</b>	<b>11.055.000</b>	<b>246</b>	<b>11.643.000</b>	<b>246</b>
* Pilnslodzes ekvivalenta ( <i>FTE – Full-time equivalent</i> ) vienības				
** Tostarp EUR 0,5 miljoni 12 līgumdarbiniekiem, kas pievienoti 2016. gada budžetā				