

Bruselj, 8. marec 2017
(OR. en)

6621/17

FIN 133

DOPIS

Pošiljatelj:	generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:	Odbor za proračun
Zadeva:	Ocena odhodkov in prihodkov Evropskega sveta in Sveta (oddelek II proračuna EU) za proračunsko leto 2018 – obrazložitevni memorandum

I. UVOD

1. Proračunski postopek se bo za proračunsko leto 2018 izvajal v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovanju¹.

¹ Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovanju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

Zato je Svet ECOFIN 21. februarja 2017 sprejel Sklepe o proračunskih smernicah za leto 2018 (dokument Sveta 5877/17), v katerih je ponovno opozoril, da potrebujemo realističen proračun EU za leto 2018, v katerem bo raven prevzetih obveznosti in plačil pod strogim nadzorom in bo temeljila na realnih potrebah. Poleg tega je poudaril, da bi bilo treba ohraniti zadostne rezerve v okviru zgornjih mej večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2014-2020, da bi se lahko odzivali na nepredvidene dogodke.

2. Komisija je v pismu z dne 21. decembra 2016 določila splošni medinstitucionalni okvir za pripravo predlogov proračuna za leto 2018 in vse institucije pozvala, naj svoje ocene pripravijo na podlagi naslednjih smernic²:
- vključitev 1,8-odstotne prilagoditve plač za leto 2017 in 2,0-odstotne za leto 2018,
 - vključitev virov, povezanih z odstopanjem za irščino, za leto 2018,
 - institucije, ki še niso dosegle cilja 5-odstotnega zmanjšanja števila osebja, bodo morale nadaljevati s potrebnimi zmanjšanji in preprečiti nadaljnje zamude,
 - prizadevanje za nominalno zamrznitev vseh s plačami nepovezanih odhodkov na ravni iz leta 2017,
 - povečanje odhodkov zaradi indeksacije pogodb naj bi se izravnilo s prihranki pri drugih odhodkih ter
 - opredelitev posrednih stroškov za posamezne institucije, ki so povezani z Uradnim listom ter se odštejejo od proračunov institucij in bodo neposredno vključeni v proračun Urada za publikacije za leto 2018 (kar torej ne bo imelo vpliva na raven proračunskih sredstev EU).

Komisija je 23. novembra 2016 za obdobje od decembra 2017 do decembra 2018 za Bruselj napovedala 1,8-odstotno, za Luxembourg pa 1,9-odstotno inflacijo.

² Pismo Kristaline Georgievske institucijam in drugim organom EU z dne 21. decembra 2016. Ref. A(2016) 7668000.

3. Generalni sekretariat Sveta (GSS) je na podlagi teh smernic pripravil predlog proračuna za Evropski svet in Svet (oddelek II proračuna EU) za leto 2018.

Splošni cilj predloga je, da se, kar zadeva s plačami nepovezane odhodke, nominalno ne preseže skupna raven proračuna za leto 2017.

Povečanja, povezana z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi, ali tista na področjih, ki naj bi bila nepogrešljiva za ustrezno delovanje GSS, so bila izravnana s prerazporejanjem nekaterih projektov po pomembnosti in njihovim reprogramiranjem, pri čemer je bilo upoštevano izvrševanje proračuna v preteklih letih.

Predlog proračuna za leto 2018, kot ga predlaga GSS, zato znaša 575,2 milijona EUR.

Predlog pomeni povečanje za skupno 13,6 milijona EUR oziroma 2,4 % v primerjavi s proračunom za leto 2017.

Za proračunske vrstice, ki se nanašajo na plače, je namenjenih 339 milijonov EUR, kar glede na leto 2017 pomeni povečanje za 15,4 milijona EUR oziroma 4,7 %, za proračunske vrstice, ki se ne nanašajo na plače, pa 236,2 milijona EUR, kar glede na leto 2017 pomeni zmanjšanje za 1,7 milijona EUR oziroma 0,7 %. Zmanjšanje ustreza deležu Sveta pri posrednih stroških, ki so povezani z Uradnim listom ter se odštejejo od proračunov institucij in bodo neposredno vključeni v proračun Urada za publikacije za leto 2018.

4. V preglednici 1 je predstavljen predlog proračuna za leto 2018 po kategorijah. Podrobnejša pojasnila glede posameznih kategorij so navedena v odstavku II spodaj.

Preglednica 1: Predlog proračuna za Evropski svet/Svet za leto 2018 (po kategorijah, v EUR)

Poglavje / člen / postavka	Kategorija odhodkov	Proračun 2017	PP 2018	Razlika	Sprememba 2018/2017
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Član institucije (predsednik)	1.322.000	1.346.000	24.000	1,8%
11	Statutarni uslužbenci (kadrovski načrt)	315.446.000	329.748.000	14.302.000	4,5%
12	Zunanje osebje	14.149.000	13.040.000	-1.109.000	-7,8%
13	Drugi odhodki za uslužbence	9.407.000	9.973.000	566.000	6,0%
NASLOV 1	Zaposleni v instituciji	340.324.000	354.107.000	13.783.000	4,0%
200	Stavbe	57.789.000	56.739.000	-1.050.000	-1,8%
210	Računalniški sistemi	42.800.000	41.300.000	-1.500.000	-3,5%
211	Pohištvo	942.000	733.000	-209.000	-22,2%
212	Tehnična oprema	3.659.000	4.344.000	685.000	18,7%
213	Transport	1.048.000	1.496.000	448.000	42,7%
2200	Potni stroški delegacij	17.802.000	17.802.000	0	0,0%
2202	Stroški tolmačenja	79.816.000	79.816.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Zasedanja in konference	4.984.000	4.945.000	-39.000	-0,8%
221-2211	Informiranje	4.785.000	8.375.000	3.590.000	75,0%
2211	Uradni list	3.500.000	1.777.000	-1.723.000	-49,2%
223	Razno	2.127.000	1.787.000	-340.000	-16,0%
NASLOV 2	Stavbe, oprema in operativni odhodki	219.252.000	219.114.000	-138.000	-0,1%
NASLOV 10	Rezerva	2.000.000	2.000.000	0	0,0%
SKUPAJ PRORAČUN		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%
	S plačami povezani odhodki	323.632.000	339.000.000	15.368.000	4,7%
	S plačami nepovezani odhodki	237.944.000	236.221.000	-1.723.000	-0,7%
SKUPAJ PRORAČUN		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%

5. Podrobnejše informacije so v prilogah:

Priloga 1: Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018

Priloga 2: Kadrovski načrt 2018

Priloga 3: Spremembe v številu „zunanjega osebja“ in odhodkov zanj

II. POJASNILA PO KATEGORIJAH ODHODKOV

1. Člani institucije, predsednik (poglavje 10)

Odobritve, povezane s funkcijo predsednika Evropskega sveta, so bile prilagojene tako, da so upoštevane manjše spremembe v pravicah in osebnih prejemkih.

2. Uradniki in začasno zaposleno osebje (poglavje 11)

Na raven odobritev za proračunske postavke, ki zadevajo kadrovske načrt, vplivajo zlasti naslednje spremembe:

a) Sprememba kadrovskega načrta

GSS je v skladu s smernicami Komisije vključil štiri delovna mesta AD5 in dve delovni mesti AST1 za novo ureditev prevajanja v irščino.

GSS kot prispevek Sveta v okviru dogovora o organizaciji in delovanju skupine za odzivanje na računalniške grožnje za evropske institucije, organe in agencije (CERT-EU) predlaga prenos po enega delovnega mesta AD5 in AST1 na Komisijo.

GSS namerava v skladu s politiko stalne modernizacije uprave 25 delovnih mest AST (5 AST2, 5 AST3, 5 AST4 in 10 AST5) preoblikovati v 25 delovnih mest SC (10 SC2 in 15 SC1), 20 delovnih mest AST (10 AST7 in 10 AST6) v 20 delovnih mest AD (10 AD7 in 10 AD5) ter eno začasno delovno mesto AD12 v stalno delovno mesto AD12.

b) Povečanje zasedenosti delovnih mest iz kadrovskega načrta

GSS ocenjuje, da bo v letu 2018 stopnja zasedenosti v povprečju 95-odstotna, kar v primerjavi s tem, kar je predvideno v proračunu za leto 2017, pomeni povečanje za 0,5 odstotne točke.

c) Prilagoditev plač

Prilagoditev plač odraža končno prilagoditev za leto 2016 (3,3 %) in oceni za leti 2017 (1,8 %) in 2018 (2,0 % za 6 mesecev). Končna odstotka za leti 2017 in 2018 bosta znana decembra 2017 oziroma decembra 2018.

3. Drugi uslužbenci in zunanje storitve (poglavje 12)

Skupno število drugih uslužbencev je v skladu s ciljem, da se ohrani raven človeških virov, ostalo na ravni iz leta 2017 (priloga 3). Skupna sprememba odobritev v tem poglavju za – 7,8 % je razčlenjena takole:

- a) povečanje za 0,4 milijona EUR, ki je povezano z ocenjenimi prilagoditvami plač za leti 2017 in 2018 ter zajema spremembe karierne strukture pogodbenih uslužbencev;
- b) povečanje za 0,5 milijona EUR, povezano z zaposlitvijo devetih dodatnih pogodbenih uslužbencev varnostnega centra za celodnevno varovanje stavbe Europa vse dni v tednu ter treh dodatnih tehničnih oskrbovalcev julija 2016, ki niso bili predvideni v proračunu za leto 2017;
- c) zmanjšanje za 2 milijona EUR zaradi prerazporeditve odobritev, povezanih z zunanjimi avdiovizualnimi storitvami, iz naslova 1 (postavka 1 2 0 3) v naslov 2 (postavka 2 2 1 3), da bi se bolje upoštevala proračunska nomenklatura upravnih odhodkov.

4. Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji (poglavje 13)

6,0-odstotno povečanje se nanaša predvsem na povečanje proračunov predsednikovega kabineta in uradnikov GSS za službena potovanja za skupno 0,3 milijona EUR ter pogodbene obveznosti za vrtce in druge oblike otroškega varstva za 0,2 milijona EUR.

5. Stavbe in pripadajoči stroški (poglavje 20)

a) Stavbe (člen 2 0 0)

Proračun za delovanje stavb je manjši za 15,9 % (2,6 milijona EUR). To zmanjšanje je zlasti posledica:

- prihrankov pri letnem plačilu najema konferenčnih prostorov v Luxembourggu (0,5 milijona EUR);
- prihrankov pri najemnini za informacijski center na krožišču Schuman, saj bo v letu 2018 v stavbi Justus Lipsius odprt nov center za obiskovalce (0,3 milijona EUR);
- prihrankov pri najemnini za skladišče Sveta zaradi cenejše pogodbe (0,1 milijona EUR);
- zmanjšanja za 1,7 milijona EUR, povezanega z gradbenimi projekti, zlasti zaradi dokončanja naložbenih projektov v stavbi Europa (1,3 milijona EUR).

b) Izdatki za stavbe (člen 2 0 1)

Skupni proračun za stroške delovanja in vzdrževanja stavb je večji za 3,6 % (1,5 milijona EUR). To povečanje, ki je zlasti posledica višjih stroškov varovanja (za 1,7 milijona EUR), je delno izravnano s prihranki pri porabi energije (0,2 milijona EUR).

6. Računalniški sistemi, oprema in pohištvo (poglavje 21)

a) Odhodki za IT (člen 2 1 0)

Proračun za IT se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšal za 1,5 milijona EUR oziroma 3,5 %. V tem zmanjšanju je med drugim upoštevana enkratna naložba v brezžično omrežje v letu 2017 (4,5 milijona EUR).

b) Pohištvo (člen 2 1 1)

Proračun za nadomestitev in obnovo pohištva se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšal za 0,2 milijona EUR (22,2 %), kar ustreza zlasti naložbam v novo pohištvo restavracij Sveta v letu 2017.

c) Tehnične naprave in oprema (člen 2 1 2)

Povečanje za 0,7 milijona EUR oziroma 18,7 % v primerjavi z letom 2017 je mogoče pojasniti s povečanjem stroškov, povezanih z vzdrževanjem tehnične opreme v stavbi Europa po izteku garancijske dobe. To povečanje je bilo delno izravnano z zmanjšanjem proračuna za posodobitev konferenčne in avdiovizualne opreme.

d) Transport (člen 2 1 3)

Povečanje odhodkov za transport za 0,4 milijona EUR oziroma 42,7 % je posledica nujnega najema posebnega prevoza v povezavi z dogodki na visoki ravni, načrtovanimi za leto 2018.

7. Operativni odhodki (poglavje 22)

a) Potni stroški delegacij (postavka 2 2 0 0)

GSS glede na trenutno stopnjo izvrševanja te postavke in skladno s pristopom nominalne zamrznitve predlaga, da sredstva v proračunu za leto 2018 ostanejo na ravni iz leta 2017, tj. pri 17,8 milijona EUR.

b) Tolmačenje (postavka 2 2 0 2)

GSS glede na trenutno stopnjo izvrševanja te postavke predlaga, da sredstva v proračunu za leto 2018 ostanejo na ravni iz leta 2017, tj. pri 79,8 milijona EUR.

GSS skladno s pristopom nominalne zamrznitve predlaga, da sredstva za tolmačenje „na zahtevo“ ostanejo na ravni iz leta 2017.

Kar zadeva tolmačenje, se predlog deli na:

- 34,5 milijona EUR za običajno tolmačenje, vključno z nepredvidenimi izdatki, in
- 45,3 milijona EUR za tolmačenje „na zahtevo“ (1 970 870 EUR za posamezen jezik).

c) Zasedanja in konference (postavke 2 2 0 1, 2 2 0 3, 2 2 0 4, 2 2 0 5)

Proračun za zasedanja in konference, med drugim pripravo in dostavo hrane ter s tem povezane upravne odhodke, se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšal za 0,8 %.

d) Informiranje (postavke 2 2 1 0, 2 2 1 2, 2 2 1 3)

Povečanje za 3,5 milijona EUR je mogoče pojasniti:

- s tehnično prerazporeditvijo 2 milijonov EUR (glej točko 3c), povezanih z zunanji avdiovizualnimi storitvami, iz naslova 1 (postavka 1 2 0 3) v naslov 2 (postavka 2 2 1 3), da bi se boljše upoštevala proračunska nomenklatura upravnih odhodkov, in
- s stroškom zasnove projektov „Common Drafting Platform“, „Digital workspace“ in „e-Presidency“ (1,5 milijona EUR) kot medoddelčnih strateških projektov GSS v letu 2018.

e) Uradni list (postavka 2 2 1 1)

Zmanjšanje za 1,7 milijona EUR ustreza deležu posrednih stroškov Sveta, ki so povezani z Uradnim listom ter se v skladu z medinstitucionalnim sporazumom odštejejo od proračunov institucij za leto 2018 in bodo neposredno vključeni v proračun Urada za publikacije (kar ne bo imelo vpliva na raven proračunskih sredstev EU).

f) Razni izdatki (člen 2 2 3)

Znižanje za 16 % v primerjavi z letom 2017 je mogoče pojasniti z zmanjšanjem stroškov, povezanih s stroški sporov, in zlasti z izločitvijo enkratnega učinka selitev, povezanih s stavbo Europa, v letu 2017.

8. Varnostna rezerva (naslov 10)

Zaradi trenutne negotovosti glede varnostnih zahtev se predlaga, da se varnostna rezerva (člen 1 0 1 naslova 10) ohrani na trenutni ravni 2 milijonov EUR. S tem zneskom bi lahko krili tudi finančne posledice pobud ali dejavnosti z znatnim proračunskim učinkom (na primer dodatne dejavnosti Evropskega sveta), ki bi se zgodile v letu 2018.

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018
Oddelek II – Evropski svet in Svet

Postavka	Opis	Realizacija 2016	Proračun 2017	PP 2018	% 2017/2018
NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji					
1000	Osnovna plača	319.196	335.000	342.000	2,1%
1001	Pravice, vezane na delovno mesto	64.896	68.000	70.000	2,9%
1002	Pravice, vezane na osebne okoliščine	8.531	10.000	10.000	0,0%
1003	Socialno zavarovanje	12.461	14.000	14.000	0,0%
1004	Drugi odhodki za upravljanje	429.818	675.000	675.000	0,0%
1006	Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premetstvi	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1007	Letna prilagoditev osebnih prejemkov	n/a	n/a	50.000	n/a
100	Osební prejemki in druge pravice	834.902	1.102.000	1.161.000	5,4%
1010	Prehodno nadomestilo	136.551	170.000	185.000	8,8%
101	Prenehanje zaposlitve	136.551	170.000	185.000	8,8%
1020	Začasne odobritve za spremembe pravic	p.m.	50.000	p.m.	n/a
102	Začasne odobritve	p.m.	50.000	p.m.	n/a
Skupaj poglavje 10 – Člani institucije		971.454	1.322.000	1.346.000	1,8%
1100	Osnovne plače	223.030.383	236.814.000	247.346.000	4,4%
1101	Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto	1.322.671	1.850.000	1.920.000	3,8%
1102	Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca	57.356.078	59.571.000	62.300.000	4,6%
1103	Socialno zavarovanje	9.339.564	9.452.000	10.100.000	6,9%
1104	Korekcijski količniki	142.502	50.000	52.000	4,0%
1105	Nadurno delo	1.110.425	1.500.000	1.450.000	-3,3%
1106	Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premetstvi	1.904.300	2.600.000	2.400.000	-7,7%
1107	Letna prilagoditev osebnih prejemkov	n/a	n/a	3.128.000	n/a
110	Osební prejemki in druge pravice	294.205.923	311.837.000	328.696.000	5,4%
1110	Nadomestila za upokojitev v interesu službe	54.169	171.000	362.000	111,7%
1111	Nadomestila za zaposlene ob prenehanju zaposlitve	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1112	Pravice bivših generalnih sekretarjev	503.657	665.000	690.000	3,8%
111	Prenehanje zaposlitve	557.826	836.000	1.052.000	25,8%
1120	Začasne odobritve (uradniki in začasno zaposleno osebje)	p.m.	2.767.000	p.m.	n/a
1121	Začasne odobritve (upokojenci in posebne ureditve)	p.m.	6.000	p.m.	n/a
112	Začasne odobritve	p.m.	2.773.000	p.m.	n/a
Skupaj poglavje 11 – Uradniki in začasno zaposleno osebje		294.763.749	315.446.000	329.748.000	4,5%
1200	Drugi uslužbenci	9.283.499	9.706.000	10.565.000	8,9%
1201	Napoteni nacionalni strokovnjaki	743.968	973.000	993.000	2,1%
1202	Pripravniki	583.054	670.000	680.000	1,5%
1203	Zunanje sbritle	1.678.745	2.498.000	498.000	-80,1%
1204	Dodatne sbritle za prevajalsko službo	75.583	200.000	200.000	0,0%
1207	Letna prilagoditev osebnih prejemkov	p.m.	p.m.	104.000	n/a
120	Drugi uslužbenci in zunanje storitve	12.364.848	14.047.000	13.040.000	-7,2%
122	Začasne odobritve	p.m.	102.000	p.m.	n/a
Skupaj poglavje 12 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve		12.364.848	14.149.000	13.040.000	-7,8%
1300	Razni odhodki za zaposlovanje	172.215	181.000	192.000	6,1%
1301	Nadaljnje usposabljanje	1.955.930	1.992.000	2.028.000	1,8%
130	Odhodki za upravljanje kadrov	2.128.145	2.173.000	2.220.000	2,2%
1310	Dotacije za posebno pomoč	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Družabni stiki med osebjem	116.650	117.000	117.000	0,0%
1312	Dodatna pomoč za invalide	167.514	210.000	210.000	0,0%
1313	Drugi odhodki za socialno varstvo	65.600	66.000	66.000	0,0%
131	Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji	349.764	423.000	423.000	0,0%
1320	Zdravstvena služba	404.075	498.000	505.000	1,4%
1321	Restavracije in menze	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1322	Vrti in druge oblike otroškega varstva	2.366.000	2.683.000	2.895.000	7,9%
132	Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji	2.770.075	3.181.000	3.400.000	6,9%
1331	Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta	2.579.923	2.980.000	3.130.000	5,0%
1332	Potni stroški osebja Evropskega sveta	728.728	650.000	800.000	23,1%
133	Službena potovanja	3.308.651	3.630.000	3.930.000	8,3%
134	Šolnine za evropske šole vrste 2	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
Skupaj poglavje 13 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji		8.556.634	9.407.000	9.973.000	6,0%
SKUPAJ NASLOV 1		316.656.685	340.324.000	354.107.000	4,0%

Postavka	Opis	Realizacija 2016	Proračun 2017	PP 2018	% 2017/2018
NASLOV 2 – Stavbe, oprema in operativni odhodki					
2000	Najemnine	17.759.045	1.982.000	1.109.000	-44,0%
2001	Letne zakupnine	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Nakup nepremičnin	11.005.000	p.m.	0	n/a
2003	Opremljanje in inštalacijska dela	7.338.868	10.618.000	9.234.000	-13,0%
2004	Storitve varovanja	904.859	2.830.000	2.547.000	-10,0%
2005	Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo stavb	519.100	711.000	690.000	-3,0%
200	Stavbe	37.526.872	16.141.000	13.580.000	-15,9%
2010	Čiščenje in vzdrževanje	15.356.378	19.057.000	19.080.000	0,1%
2011	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	3.706.814	4.974.000	4.766.000	-4,2%
2012	Varovanje in nadzor stavbe	15.925.700	16.815.000	18.493.000	10,0%
2013	Zavarovanje	319.141	191.000	270.000	41,4%
2014	Drugi odhodki za stavbe	406.453	611.000	550.000	-10,0%
201	Izdatki za stavbe	35.714.486	41.648.000	43.159.000	3,6%
Skupaj poglavje 20 – Stavbe in pripadajoči stroški		73.241.358	57.789.000	56.739.000	-1,8%
2100	Nakup strojne in programske opreme	13.538.012	12.262.000	10.716.000	-12,6%
2101	Zunanje storitve za delovanje in postavitve računalniških sistemov	18.354.785	21.850.000	21.798.000	-0,2%
2102	Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme	5.213.407	7.156.000	7.196.000	0,6%
2103	Telekomunikacije	1.575.498	1.532.000	1.590.000	3,8%
210	Računalniški sistemi in telekomunikacije	38.681.702	42.800.000	41.300.000	-3,5%
211	Pohištvo	666.719	942.000	733.000	-22,2%
2120	Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme	2.636.755	2.650.000	2.494.000	-5,9%
2121	Zunanje storitve za delovanje in postavitve tehničnih naprav in opreme	229.425	78.000	312.000	300,0%
2122	Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme	620.714	931.000	1.538.000	65,2%
212	Tehnične naprave in oprema	3.486.894	3.659.000	4.344.000	18,7%
213	Transport	840.810	1.048.000	1.496.000	42,7%
Skupaj poglavje 21 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo		43.676.125	48.449.000	47.873.000	-1,2%
2200	Potni stroški delegacij	16.609.174	17.802.000	17.802.000	0,0%
2201	Razni potni stroški	390.943	470.000	470.000	0,0%
2202	Stroški tolmačenja	57.760.822	79.816.000	79.816.000	0,0%
2203	Izdatki za reprezentanco	157.763	150.000	175.000	16,7%
2204	Razni odhodki za interne sestanke	2.943.355	4.174.000	4.040.000	-3,2%
2205	Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj	75.834	190.000	260.000	36,8%
220	Zasedanja in konference	77.937.890	102.602.000	102.563.000	0,0%
2210	Odhodki za dokumentacijo in knjižnico	1.652.329	2.000.000	3.770.000	88,5%
2211	Uradni list	2.243.250	3.500.000	1.777.000	-49,2%
2212	Splošne publikacije	206.002	250.000	220.000	-12,0%
2213	Informiranje in javne prireditve	2.378.741	2.535.000	4.385.000	73,0%
221	Informiranje	6.480.322	8.285.000	10.152.000	22,5%
2230	Pisarniške potrebščine	380.999	408.000	358.000	-12,3%
2231	Poštni stroški	51.000	80.000	60.000	-25,0%
2232	Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja	11.500	45.000	60.000	33,3%
2233	Medinstitucionalno sodelovanje	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Selitve	24.372	80.000	18.000	-77,5%
2235	Finančni stroški	5.515	10.000	10.000	0,0%
2236	Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnine	541.903	1.250.000	1.000.000	-20,0%
2237	Drugi operativni odhodki	62.648	254.000	281.000	10,6%
223	Razni izdatki	1.077.937	2.127.000	1.787.000	-16,0%
Skupaj poglavje 22 – Operativni odhodki		85.496.149	113.014.000	114.502.000	1,3%
SKUPAJ NASLOV 2		202.413.632	219.252.000	219.114.000	-0,1%
NASLOV 10 – Drugi odhodki					
10 0	Začasne odobritve	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Varnostna rezerva	p.m.	2.000.000	2.000.000	0,0%
SKUPAJ NASLOV 10		0	2.000.000	2.000.000	0,0%
SKUPAJ PRORAČUN		519.070.317	561.576.000	575.221.000	2,4%

KADROVSKI NAČRT 2018

Oddelek II – Evropski svet in Svet

Proračun 2017			
Kategorija in razred	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	
		Predsednik ES	Druga delovna mesta
HC	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	148	1	0
AD 6	145	3	0
AD 5	92	0	0
mesni seštevek	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
mesni seštevek	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
mesni seštevek	155	0	0
Skupaj	2991	33	3
Vse skupaj	3027		

Predlog proračuna 2018			
Kategorija in razred	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	
		Predsednik ES	Druga delovna mesta
HC	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
mesni seštevek	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
mesni seštevek	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
mesni seštevek	180	0	0
Skupaj	2996	33	2
Vse skupaj	3031		

- 1) Vključno s 4 uslužbenci razreda AD16 ad personam.
- 2) Vključno s 4 uslužbenci razreda AD16 ad personam.
- 3) Vključno s 7 uslužbenci razreda AD15 ad personam.
- 4) Vključno s 7 uslužbenci razreda AD15 ad personam.

Spremembe v številu „zunanjega osebja” in odhodkov zanj

Svet	Proračun 2017		o ocenjenih prihodkih in odhodkih za l	
	Odobritve (EUR)	Ocenjeno število EPDČ (*) na podlagi odobrenih odobritev	Odobritve (EUR)	Ocenjeno število EPDČ (*) na podlagi zahtevanih odobritev
Vrsta uslužbencev				
Pogodbeni uslužbenci (**)	9.835.000	223	10.395.000	223
Napoteni nacionalni strokovnjaki	973.000	19	993.000	19
Lokalni uslužbenci	55.000	1	55.000	1
Agencijski uslužbenci (intérimari)	192.000	3	200.000	3
Parlamentarni pomočniki	N/A	N/A	N/A	N/A
Skupaj	11.055.000	246	11.643.000	246
* Ekvivalent polnega delovnega časa				
** Vključno z 0,5 milijona EUR za 12 PU, dodanega v proračun 2016				