

Bruxelles, 23. ožujka 2026.
(OR. en)

7477/1/26
REV 1

FIN 438

NAPOMENA

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Odbor za proračun
Predmet:	Procjena rashoda i prihoda Europskog vijeća i Vijeća (dio II. proračuna EU-a) za financijsku godinu 2027. – obrazloženje

I. UVOD

1. Proračunski postupak za financijsku godinu 2027. provest će se u skladu s Međuinstitucijskim sporazumom od 16. prosinca 2020. o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava¹.

¹ SL L 433I, 22.12.2020., str. 28.

U zaključcima Vijeća o proračunskim smjernicama za 2027., koje je Vijeće ECOFIN odobrilo na sastanku 17. veljače 2026.², ističe se da bi sve institucije, tijela, uredi i agencije Unije pri utvrđivanju i izvršenju proračuna za 2027. trebali poštovati sve elemente višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. i uskladiti se s njima, očuvati proračunsku disciplinu i u proračun unijeti samo stavke rashoda koje se smatraju nužnima. Ponovno je potvrđeno da se gornja granica za naslov 7. VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. temelji na pretpostavci da sve institucije Unije primjenjuju sveobuhvatan i strog pristup kojim se osigurava optimizacija broja osoblja u skladu s načelom stabilnog broja osoblja i postiže veća učinkovitost i odgovarajuća ušteda u pogledu administrativnih rashoda koji se ne odnose na plaće.

2. Opći međuinstitucijski okvir za izradu prijedlogâ za nacrt proračuna (NP) za 2027. utvrđen je u pismima Komisije od 12. prosinca 2025. i 18. prosinca 2025. u kojima se sve institucije pozivaju da pripreme svoje procjene na temelju sljedećih smjernica:
 - potrebno je uključiti sljedeće procjene za ažuriranje primitaka od rada osoblja: +2,2 % od 1. srpnja 2026.; +2,3 % od 1. srpnja 2027.,
 - nastoji se ostvariti stabilna politika o osoblju,
 - nastoji se ograničiti povećanje za sve rashode koji se ne odnose na plaće na najviše 2 % u usporedbi s razinom u 2026.

Prema Komisiji, kretanje troškova života koje treba uvažiti u nacrtu proračuna za 2027. procjenjuje se na 2,0 % za Bruxelles i 1,9 % za Luxembourg.

3. Uzimajući u obzir navedene smjernice Glavno tajništvo Vijeća (GTV) izradilo je prijedlog procjena za nacrt proračuna za Europsko vijeće i Vijeće za 2027. (dio II. proračuna EU-a).

Procjene uključuju sljedeće rezervacije povezane s obnovom zgrade Justus Lipsius:

- a) rezervaciju sredstava za nastavak pripremnih radova za obnovu, tj. izgradnju dodatnih dvorana za sastanke u zgradi LEX i izgradnju novih prostora za usmeno prevođenje (što se u relevantnoj dokumentaciji naziva „popratne mjere”), predviđena je u okviru redovitog proračuna GTV-a³ i zadržana u okviru maksimalnog povećanja od 2 % utvrđenog u navedenim smjernicama;

² Dokument ST 5755/26.

³ Odjeljak IV. u dokumentu ST 15565/25, točka 20. u dokumentu ST 12456/24 i točka 17. u dokumentu ST 15565/25.

- b) rezervaciju iznosa od 1,5 milijuna EUR za dodatnu, zasebnu vanjsku studiju troškovne učinkovitosti koju provode neovisni konzultanti i u kojoj će se procijeniti nekoliko scenarija, posebno radovi obnove koji su potrebni kako bi se isključivo osigurale usklađenost s pravnim obvezama i temeljita obnova⁴. Taj iznos nadilazi nacrt procjena iz smjernica Komisije.

Unatoč stabilizaciji inflacije, kumulativni gubitak kupovne moći u dijelu proračuna koji se ne odnosi na plaće i dalje utječe na sva područja aktivnosti GTV-a. Uloženi su naponi kako bi se pronašle uštede te istodobno očuvali kvaliteta i kontinuitet poslovanja. Proračunom GTV-a financiraju se prvenstveno aktivnosti koje se ponavljaju i koje se ne mogu reprogramirati ili smanjiti s obzirom na potrebu da se osigura nastavak uobičajenog poslovanja. Stoga se smanjenje financiranja najviše osjeća u odnosu na modernizaciju postojeće infrastrukture, opreme i ulaganja. Izvršenje proračuna visoko je, a razlike do gornje granice za pokrivanje neočekivanih troškova ili nepredviđenih aktivnosti uzrokovanih vanjskim kretanjima ograničene su.

Kad je riječ o osoblju, u okviru godišnjih proračunskih postupaka za 2025. i 2026. GTV je podnio zahtjeve za šest odnosno pet dodatnih radnih mjesta u razredu AD kako bi se nakon stupanja na snagu Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti⁵ zaposlili iskusni stručnjaci za informatičku sigurnost. Ishod tih postupaka za GTV bilo je neto povećanje plana radnih mjesta za samo jedno radno mjesto, za razliku od drugih institucija kao što su Europski parlament i Sud Europske unije, koje su posljednjih godina znatno osnažene dodatnim radnim mjestima u području kibernetičke sigurnosti. Budući da znatne i hitne potrebe u tom području i dalje nisu zadovoljene, GTV ostaje pri svojem ograničenom zahtjevu za pet dodatnih radnih mjesta u razredu AD za kvalificirane stručnjake za kibernetičku sigurnost koje treba zaposliti tijekom 2027.

GTV predlaže procjenu nacrta proračuna za 2027. koja iznosi 755,0 milijuna EUR. Taj iznos odgovara sveukupnom povećanju od 15,4 milijuna EUR ili 2,1 % u odnosu na proračun izglasan za 2026. godinu.

Rashodi koji se odnose na plaće iznose 484,0 milijuna EUR, što predstavlja povećanje od 8,5 milijuna EUR ili 1,8 % u odnosu na 2026.

⁴ Coreper je 13. ožujka 2026. dao smjernice za daljnji rad, a 11 država članica podnijelo je izjavu koja je priložena zapisniku.

⁵ Uredba (EU, Euratom) 2023/2841 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2023. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, (SL L, 2023/2841, 18.12.2023.).

Rashodi koji se ne odnose na plaće iznose 270,9 milijuna EUR, što u usporedbi s 2026. predstavlja povećanje od 6,9 milijuna EUR ili 2,6 %. To se povećanje sastoji od tri komponente:

- 5,3 milijuna EUR ili 2,0 % u odnosu na 2026., strogo u skladu sa smjernicama Komisije iz točke I.2.,
- 0,12 milijuna EUR za prvu isplatu rente za radove na modernizaciji zgrade Europskog konferencijskog centra (ECCL) u Luxembourg⁶ i
- 1,5 milijuna EUR ili 0,6 % za dodatnu, zasebnu, vanjsku studiju troškovne učinkovitosti projekta obnove zgrade Justus Lipsius koju provode neovisni savjetnici (vidjeti točku I.3.b).

Tablica 1. sadrži prijedlog proračuna za 2027. godinu po kategorijama. Podrobnija pojašnjenja o kretanju svake kategorije nalaze se u odjeljku II. dalje u tekstu.

Tablica 1.: Prijedlog nacrta proračuna za Europsko vijeće i Vijeće za 2027. godinu (po kategorijama, u EUR)

Poglavlje / članak / stavka	Kategorija rashoda	Proračun za 2026.	Nacrt proračuna za 2027.	Razlika	Izmjene 2027./2026.
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Član institucije (predsjednik)	2.525.000	2.667.000	142.000	5,6%
11	Statutarno osoblje (plan radnih mjesta)	460.822.187	468.359.321	7.537.134	1,6%
12	Ostalo osoblje i vanjske usluge	17.228.500	17.969.500	741.000	4,3%
13	Ostali rashodi koji se odnose na osoblje	12.842.000	13.724.000	882.000	6,9%
GLAVA 1.	Osobe koje rade za instituciju	493.417.687	502.719.821	9.302.134	1,9%
200, 201	Zgrade	63.230.500	67.362.500	4.132.000	6,5%
210	Računalni sustavi	55.781.000	59.575.000	3.794.000	6,8%
211	Namještaj	1.055.500	1.055.500	0	0,0%
212	Tehnička oprema	3.476.500	1.243.250	-2.233.250	-64,2%
213	Prijevoz	2.068.500	2.260.750	192.250	9,3%
2200	Putni troškovi delegacija	15.505.000	15.505.000	0	0,0%
2202	Troškovi usmenog prevođenja	85.060.000	85.060.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Sastanci i konferencije	8.784.000	8.622.000	-162.000	-1,8%
2210, 2212, 2213	Informiranje	9.814.000	10.174.000	360.000	3,7%
223	Razno	1.386.000	1.406.000	20.000	1,4%
GLAVA 2.	Zgrade, oprema i operativni rashodi	246.161.000	252.264.000	6.103.000	2,5%
GLAVA 10.	Pričuva	p.m.	p.m.	nije primjenjivo	nije primjenjivo
UKUPNI PRORAČUN		739.578.687	754.983.821	15.405.134	2,1%
	Rashodi koji se odnose na plaće	475.544.187	484.049.321	8.505.134	1,8%
	Rashodi koji se ne odnose na plaće	264.034.500	270.934.500	6.900.000	2,6%
UKUPNI PRORAČUN		739.578.687	754.983.821	15.405.134	2,1%

⁶ Pojediniosti o radovima na modernizaciji navedene su u dokumentu ST 6108/26. Prema najnovijim informacijama dobivenima od luksemburških tijela prva isplata predviđena za 2027. iznosi 0,12 milijuna EUR.

II. NAPOMENE PO KATEGORIJAMA RASHODA

1. Član institucije, predsjednik (poglavlje 10.)

Ovo poglavlje namijenjeno je pokrivanju troškova predsjednika Europskog vijeća i osiguravanju izvršavanja njegovih dužnosti u skladu s Ugovorima.

Povećanje od 6 % (0,14 milijuna EUR) u ovom poglavlju uglavnom je potaknuto dodatnim odobrenim sredstvima potrebnima za „ostale rashode za upravljanje”. Na temelju sveobuhvatne analize realizacije u 2025., povećanjem se žele zadovoljiti potrebe predsjednika Europskog vijeća u 2027., uzimajući u obzir trenutnačnu geopolitičku situaciju, troškove povezane s multilateralnim sastancima na vrhu i sastancima na visokoj razini te inflaciju na tržištu putovanja.

2. Dužnosnici i privremeno osoblje (poglavlje 11.)

Povećanje od 2 % (7,5 milijuna EUR) u ovom poglavlju uglavnom je određeno sljedećim čimbenicima:

a) Usklađivanje plaća

Povećanje proračunske linije za osnovne plaće (7,9 milijuna EUR) odražava smjernice Komisije navedene u odjeljku I. točki 2. Konačne stope za usklađivanje primitaka od rada za 2026. i 2027. bit će dostupne u prosincu 2026. odnosno u prosincu 2027.

b) Plan radnih mjesta

Zahtjev za dodatnih pet radnih mjesta u razredu AD 8 temelji se na potrebama za ispunjavanjem obveza GTV-a na temelju Uredbe EU-a o kibernetičkoj sigurnosti.

Glavno tajništvo Vijeća procjenjuje da će se stopa popunjenosti u 2027. dodatno poboljšati te će u prosjeku iznositi 98,7 %. To znači da će se paušalno smanjenje sniziti za 0,5 postotnih bodova u odnosu na 2026., što je povezano s učinkovitijim postupcima zapošljavanja. Time se Vijeće usklađuje s trenutnim Komisijinim paušalnim smanjenjem.

S obzirom na to da su tijekom proteklih godina ulagani naponi za prilagodbu profila osoblja promjenjivim zahtjevima radnih mjesta, predlaže se pretvorba 10 radnih mjesta u razredu AST u 10 radnih mjesta u razredu AD.

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

Ukupna promjena razine odobrenih sredstava u ovom poglavlju od 4 % (0,74 milijuna EUR) uglavnom se odnosi na procijenjena usklađivanja plaća ostalog osoblja u 2027. Iako broj ekvivalenata punog radnog vremena u drugim kategorijama vanjskog osoblja (ugovorno osoblje i privremeno osoblje) ostaje nepromijenjen u 2027. godini, predlaže se povećanje odobrenih sredstava i procijenjenog broja ekvivalenata punog radnog vremena za upućene nacionalne stručnjake kako bi se zadovoljile potrebe za stručnjacima u određenim sektorima GTV-a.

Odobrena sredstva za pripravnštva povećavaju se za nešto manje od 12 % (0,12 milijuna EUR) kako bi se visokokvalificiranim mladima iz što većeg broja država članica omogućilo da određeno vrijeme rade u GTV-u.

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

Ukupna promjena od 7 % (0,88 milijuna EUR) u odobrenim sredstvima u okviru ovog poglavlja uglavnom je posljedica povećanja „troškova službenih putovanja Tajništva Vijeća” i „putnih troškova osoblja povezanih s Europskim vijećem”. Dodatne potrebe uglavnom su povezane s trenutačnom geopolitičkom situacijom, multilateralnim sastancima na vrhu i sastancima na visokoj razini, inflacijom na tržištu putovanja te kako bi se u obzir uzeli viši troškovi dnevnica za službena putovanja⁷.

5. Zgrade i s njima povezani troškovi (poglavlje 20.)

a) Zgrade (članak 200.)

Proračun za funkcioniranje zgrada povećava se za 12 % (1,65 milijuna EUR). To je posljedica rezervacije iznosa od 1,5 milijuna EUR za dodatnu, zasebnu, vanjsku studiju troškovne učinkovitosti koju provode neovisni konzultanti u proračunskoj liniji za rashode koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada. 0,12 milijuna EUR dodjeljuje se i za radove na modernizaciji zgrade ECCL-a u Luxembourggu, za koje će Vijeće osigurati godišnje doprinose tijekom trajanja Konvencije⁸ do 2048.

⁷ Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/693 od 26. veljače 2025. o reviziji ljestvice za službena putovanja dužnosnika i ostalih službenika Europske unije u državama članicama (SL L, 12.5.2025., str. 1.).

⁸ Vlada Luksemburga i Vijeće potpisali su 18. lipnja 2015. sporazum o korištenju zgrade ECCL-a. Informacije o radovima na modernizaciji zgrade ECCL u Luxembourggu dostupne su u dokumentu ST 6108/26.

b) Troškovi za zgrade (članak 201.)

Ukupan proračun za troškove funkcioniranja i održavanja zgrada povećao se za 2,5 milijuna EUR (ili 5 %). To je posljedica povećanja cijena od 12 % na temelju novog okvirnog ugovora za sigurnost i nadzor zgrada GTV-a. Indeksacija usluga u području sigurnosti uređena je belgijskim zakonodavstvom i kolektivnim ugovorom o radu.

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

a) Računalni sustavi i telekomunikacije (članak 210.)

Proračun za IT povećava se za 7 % (3,8 milijuna EUR). To je povećanje uglavnom posljedica dodatnih odobrenih sredstava potrebnih za provedbu Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti (1,5 milijuna EUR) i premještanja odobrenih sredstava za audiovizualnu opremu, koja se sve više digitalizira, iz članka 212. (2,2 milijuna EUR).

b) Namještaj (članak 211.)

Proračun za najam i obnovu namještaja ostaje na istoj razini kao i u 2026.

c) Tehnička oprema i instalacije (članak 212.)

Proračunska sredstva za zamjenu i obnovu tehničke opreme i instalacija smanjuje se za 64 % (-2,2 milijuna EUR) zbog premještanja proračuna za audiovizualnu opremu u članak 210. (vidjeti odjeljak II.6. točku (a)).

d) Prijevoz (članak 213.)

Proračun za ovaj članak povećava se za 9 % (0,19 milijuna EUR). To proizlazi iz očekivanog broja i veličine multilateralnih sastanaka na vrhu i sastanaka na visokoj razini.

7. Operativni rashodi (poglavlje 22.)

a) Putni troškovi delegacija (stavka 2200)

Proračun za putne troškove delegacija ostaje nepromijenjen u odnosu na 2026.

b) Troškovi usmenog prevođenja (stavka 2202)

Proračun za troškove usmenog prevođenja ostaje nepromijenjen u odnosu na 2026.

c) Sastanci i konferencije (stavke 2201, 2203, 2204 i 2205)

Blago smanjenje od 0,16 milijuna EUR za sastanke i konferencije proizlazi iz ušteda na troškovima pripreme i dostave hrane.

d) Informiranje (članak 221.)

Proračun za informiranje i komunikaciju povećava se za 4 % (0,36 milijuna EUR). Dodatnim odobrenim sredstvima omogućit će se daljnji razvoj aktivnosti informiranja i pokrivanje povećanja troškova audiovizualnih usluga.

e) Razni troškovi (članak 223.)

Proračun tog članka povećava se za 1 % (0,02 milijuna EUR), uglavnom zbog rezervacija za poštanske i bankovne naknade.

8. Podrobnije informacije nalaze se u prilogima:

Prilog I.: Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2027.

Prilog II.: Plan radnih mjesta za 2027.

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

**Procjena prihoda i rashoda
za financijsku godinu 2027.
Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće**

Stavka	Opis	Realizacija u 2025.	Izglasani proračun za 2026.	Nacrt proračuna za 2027.	% 2027./2026.
GLAVA 1. – Osobe koje rade za instituciju					
1000	Osnovna plaća	425.594	465.000	477.000	3%
1001	Prava povezana s radnim mjestom	86.755	103.000	105.000	2%
1002	Prava povezana s osobnom situacijom	12.222	16.000	16.000	0%
1003	Socijalno osiguranje	16.095	24.000	24.000	0%
1004	Ostali rashodi za upravljanje	1.645.258	1.650.000	1.855.000	12%
1006	Prava povezana sa stupanjem u službu, premještanjem i odlaskom iz službe	6.955	0	0	
1007	Godišnje usklađivanje primitaka od rada	0	0	0	
100	Primici od rada i ostala prava	2.192.878	2.258.000	2.477.000	10%
1010	Prijelazna naknada	262.986	267.000	190.000	-29%
101	Prestanak zaposlenja	262.986	267.000	190.000	-29%
Ukupno: poglavlje 10. – Članovi institucije		2.455.864	2.525.000	2.667.000	6%
1100	Osnovne plaće	319.830.457	343.985.187	351.872.321	2%
1101	Prava na temelju Pravilnika o osobiju povezana s radnim mjestom	1.583.511	1.989.000	2.024.000	2%
1102	Prava na temelju Pravilnika o osobiju povezana s osobnom situacijom člana osoblja	80.489.291	87.315.000	89.009.000	2%
1103	Socijalno osiguranje	12.795.545	13.875.000	14.231.000	3%
1104	Ponderiranje plaća	103.020	161.000	161.000	0%
1105	Prekovremeni rad	646.766	1.290.000	1.290.000	0%
1106	Prava na temelju Pravilnika o osobiju povezana sa stupanjem u službu, premještanjem i odlaskom iz službe	2.655.000	2.195.000	2.195.000	0%
1107	Godišnje usklađivanje primitaka od rada	0	7.626.000	5.273.000	-31%
110	Primici od rada i ostala prava	418.103.590	458.436.187	466.055.321	2%
1110	Naknade za umirovljenje u interesu službe	1.358.320	2.386.000	2.304.000	-3%
1112	Prava bivših glavnih tajnika	0	0	0	
111	Prestanak zaposlenja	1.358.320	2.386.000	2.304.000	-3%
Ukupno: poglavlje 11. – Dužnosnici i privremeno osoblje		419.461.910	460.822.187	468.359.321	2%
1200	Ostalo osoblje	13.352.729	14.022.000	14.450.000	3%
1201	Upućeni nacionalni stručnjaci	1.241.209	1.524.000	1.793.000	18%
1202	Pripravništva	899.874	999.000	1.116.000	12%
1203	Vanjske usluge	197.332	328.000	328.000	0%
1204	Dopunske usluge za službu za prevođenje	381.000	122.500	119.500	-2%
1207	Godišnje usklađivanje primitaka od rada	0	233.000	163.000	-30%
120	Ostalo osoblje i vanjske usluge	16.072.144	17.228.500	17.969.500	4%
Ukupno: poglavlje 12. – Ostalo osoblje i vanjske usluge		16.072.144	17.228.500	17.969.500	4%
1300	Razni rashodi pri zapošljavanju	111.448	163.000	163.000	0%
1301	Stručno usavršavanje	2.053.140	2.241.000	2.273.000	1%
130	Rashodi koji se odnose na upravljanje osobljem	2.164.588	2.404.000	2.436.000	1%
1310	Posebna bespovratna sredstva za pomoć	0	24.000	25.000	4%
1311	Društveni kontakti među članovima osoblja	179.006	162.500	164.000	1%
1312	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	360.000	361.500	360.000	0%
1313	Ostali rashodi za socijalnu skrb	36.449	53.000	53.000	0%
131	Mjere za pomoć osoblju institucije	575.455	601.000	602.000	0%
1320	Zdravstvena služba	285.914	425.000	373.000	-12%
1322	Jaslice i ustanove za čuvanje djece	3.184.000	3.282.000	3.333.000	2%
1323	Međuinstitucijska suradnja u području upravljanja osobljem	1.255.376	1.460.000	1.460.000	0%
132	Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade za instituciju	4.725.290	5.167.000	5.166.000	0%
1331	Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća	3.220.000	2.970.000	3.370.000	13%
1332	Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem	1.950.000	1.700.000	2.100.000	24%
133	Službena putovanja	5.170.000	4.670.000	5.470.000	17%
134	Doprinosi akreditiranim europskim školama tipa II	0	0	50.000	
Ukupno: poglavlje 13. – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju		12.635.332	12.842.000	13.724.000	7%
UKUPNO: GLAVA 1.		450.625.251	493.417.687	502.719.821	1,9%

**Procjena prihoda i rashoda
za financijsku godinu 2027.
Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće**

Stavka	Opis	Realizacija u 2025.	Izglasani proračun za 2026.	Nacrt proračuna za 2027.	% 2027./2026.
GLAVA 2. – Zgrade, oprema i operativni rashodi					
2000	Najam	148.456	452.000	513.000	13%
2003	Radovi opremanja i instaliranja	9.474.018	10.745.000	11.230.000	5%
2004	Poslovi osiguranja uredskih prostora	1.692.808	1.500.000	1.100.000	-27%
2005	Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada	813.327	543.000	2.047.000	277%
200	Zgrade	12.128.609	13.240.000	14.890.000	12%
2010	Čišćenje i održavanje	20.476.758	22.413.000	22.143.000	-1%
2011	Voda, plin, električna energija i grijanje	6.941.242	6.931.000	6.982.000	1%
2012	Sigurnost i nadzor zgrada	18.475.606	19.257.000	21.961.000	14%
2013	Osiguranje	805.814	831.500	831.500	0%
2014	Ostali rashodi koji se odnose na zgrade	454.713	558.000	555.000	-1%
201	Troškovi koji se odnose na zgrade	47.154.133	49.990.500	52.472.500	5%
Ukupno: poglavlje 20. – Zgrade i s njima povezani troškovi		59.282.743	63.230.500	67.362.500	7%
2100	Stjecanje opreme i računalnih programa	17.554.723	16.465.500	17.550.000	7%
2101	Vanjska potpora za djelovanje i razvoj računalnih sustava	33.055.705	30.409.000	32.403.000	7%
2102	Servisiranje i održavanje opreme i računalnih programa	6.493.846	7.196.500	7.752.000	8%
2103	Telekomunikacije	1.952.710	1.710.000	1.870.000	9%
210	Računalni sustavi i komunikacije	59.056.984	55.781.000	59.575.000	7%
211	Namještaj	1.201.842	1.055.500	1.055.500	0%
2120	Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija	1.726.431	2.037.000	726.750	-64%
2121	Vanjska potpora za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija	88.000	103.000	110.000	7%
2122	Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija	1.286.158	1.336.500	406.500	-70%
212	Tehnička oprema i instalacije	3.100.589	3.476.500	1.243.250	-64%
213	Prijevoz	1.849.990	2.068.500	2.260.750	9%
Ukupno: poglavlje 21. – Računalni sustavi, oprema i namještaj		65.209.405	62.381.500	64.134.500	3%
2200	Putni troškovi delegacija	15.104.171	15.505.000	15.505.000	0%
2201	Razni putni troškovi	398.063	510.000	510.000	0%
2202	Troškovi usmenog prevođenja	82.536.829	85.060.000	85.060.000	0%
2203	Troškovi reprezentacije	143.219	191.000	191.000	0%
2204	Razni rashodi za sastanke	5.561.622	5.662.000	5.505.000	-3%
2205	Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka	809.853	2.421.000	2.416.000	0%
220	Sastanci i konferencije	104.553.757	109.349.000	109.187.000	0%
2210	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	2.797.130	2.853.000	2.853.000	0%
2212	Opće publikacije	342.986	326.000	336.000	3%
2213	Informiranje i javna događanja	6.855.603	6.635.000	6.985.000	5%
221	Informiranje	9.995.718	9.814.000	10.174.000	4%
2230	Uredski materijal	460.435	390.000	390.000	0%
2231	Pošanski troškovi	55.000	45.000	50.000	11%
2232	Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja	0	45.000	45.000	0%
2234	Preseljenja	25.200	33.000	33.000	0%
2235	Financijski troškovi	5.000	0	15.000	#DIV/0!
2236	Pravni troškovi, naknade štete i odštete	556.000	556.000	556.000	0%
2237	Ostali operativni rashodi	239.051	317.000	317.000	0%
223	Razni troškovi	1.340.686	1.386.000	1.406.000	1%
Ukupno: poglavlje 22. – Operativni rashodi		115.890.161	120.549.000	120.767.000	0%
UKUPNO: GLAVA 2.		240.382.308	246.161.000	252.264.000	2,5%
UKUPNI PRORAČUN		691.007.559	739.578.687	754.983.821	2,1%

PLAN RADNIH MJESTA ZA 2027.

Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

Proračun za 2026.			
Kategorija i razred	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	
		sjednik Europskog	Ostali
Izvan kategorije	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ³⁾	1	0
AD 14	145 ⁴⁾	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	214	7	1
AD 11	112	2	0
AD 10	202	2	0
AD 9	250	0	1
AD 8	141	0	0
AD 7	134	1	2
AD 6	67	1	0
AD 5	116	0	0
Podzbroj AD	1562	20	5
AST 11	42	0	0
AST 10	49	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	88	2	0
AST 7	164	0	0
AST 6	226	0	0
AST 5	235	1	0
AST 4	150	0	0
AST 3	46	2	0
AST 2	10	1	0
AST 1	8	0	0
Podzbroj AST	1209	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	1	0	0
SC 4	9	0	0
SC 3	36	0	0
SC 2	97	0	0
SC 1	77	0	0
Podzbroj SC	220	0	0
Ukupno	2992	33	5
Sveukupno	3030		

Nacrtr proračuna za 2027.			
Kategorija i razred	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	
		sjednik Europskog	Ostali
Izvan kategorije	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ³⁾	1	0
AD 14	145 ⁴⁾	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	212	7	1
AD 11	132	2	0
AD 10	211	2	1
AD 9	242	0	0
AD 8	132	0	1
AD 7	113	1	1
AD 6	83	1	0
AD 5	126	0	0
Podzbroj AD	1577	20	5
AST 11	47	0	0
AST 10	41	0	0
AST 9	186	7	0
AST 8	110	2	0
AST 7	177	0	0
AST 6	212	0	0
AST 5	208	1	0
AST 4	127	0	0
AST 3	59	2	1
AST 2	23	1	0
AST 1	8	0	0
Podzbroj AST	1198	13	1
SC 6	2	0	0
SC 5	5	0	0
SC 4	16	0	0
SC 3	44	0	0
SC 2	104	0	0
SC 1	49	0	0
Podzbroj SC	220	0	0
Ukupno	2996	33	6
Sveukupno	3035		

- 1) Uključujući 4 člana osoblja razreda AD 16 *ad personam*.
- 2) Uključujući 7 članova osoblja razreda AD 15 *ad personam*.
- 3) Uključujući 4 člana osoblja razreda AD 16 *ad personam*.
- 4) Uključujući 7 članova osoblja razreda AD 15 *ad personam*.

Promjene broja vanjskog osoblja i povezanih rashoda

<i>Vijeće</i>	<i>Izglasani proračun za 2026.</i>		<i>Izveštaj o procjenama za 2027.</i>	
	Odobrena sredstva (EUR)	Procijenjeni broj u ekvivalentima punog radnog vremena (*) na temelju odobrenih sredstava	Odobrena sredstva (EUR)	Procijenjeni broj u ekvivalentima punog radnog vremena (*) na temelju zatraženih sredstava
Ugovorno osoblje	13.851.000	232	14.279.000	232
Upućeni nacionalni stručnjaci	1.524.000	22	1.793.000	26
Lokalno osoblje	0	0	0	0
Osoblje zaposleno posredstvom agencija	244.000	3	244.000	3
Parlamentarni asistenti	nije primjenjivo	nije primjenjivo	nije primjenjivo	nije primjenjivo
Ukupno	15.619.000	257	16.316.000	261

* jedinice ekvivalenta punog radnog vremena