



Briuselis, 2026 m. kovo 23 d.
(OR. en)

7477/1/26
REV 1

FIN 438

PRANEŠIMAS

| | |
|----------|--|
| nuo: | Tarybos generalinio sekretoriato |
| kam: | Biudžeto komitetui |
| Dalykas: | Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (ES biudžeto II skirsnis) 2027 finansinių metų išlaidų ir pajamų sąmata. Aiškinamasis memorandumas |

I. IVADAS

1. 2027 finansinių metų biudžeto procedūra bus vykdoma vadovaujantis 2020 m. gruodžio 16 d. Tarpinstituciniu susitarimu dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo¹.

¹ OL L 433I, 2020 12 22, p. 28.

Tarybos išvadose dėl 2027 m. biudžeto gairių, kurias 2026 m. vasario 17 d. patvirtino ECOFIN taryba², pabrėžiama, kad siekiant užtikrinti biudžetinę drausmę ir į biudžetą įtraukti tik tas išlaidas, kurios laikomos būtinomis, visos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, sudarydami ir vykdydami 2027 m. biudžetą, turi atsižvelgti į visus 2021–2027 m. daugiamečių finansinės programos (DFP) aspektus ir jų laikytis. Pakartojama, kad 2021–2027 m. DFP 7 išlaidų kategorijos viršutinė riba grindžiama prielaida, kad visos Sąjungos institucijos laikosi visapusiško ir griežto požiūrio siekdamos užtikrinti personalo išteklių optimizavimą, laikantis stabilaus darbuotojų skaičiaus principo, ir siekdamos didinti našumą ir atitinkamai sutaupyti lėšų su atlyginimais nesusijusių administracinių išlaidų srityje.

2. 2025 m. gruodžio 12 d. ir 2025 m. gruodžio 18 d. Komisijos laiškuose buvo išdėstyta bendra tarpinstitucinė pasiūlymų dėl 2027 m. biudžeto projekto (BP) rengimo sistema ir visų institucijų buvo paprašyta savo sąmatas rengti vadovaujantis šiomis gairėmis:
 - įtraukti šiuos darbuotojų atlyginimų koregavimo įverčius: +2,2 % nuo 2026 m. liepos 1 d.; +2,3 % nuo 2027 m. liepos 1 d.,
 - siekti stabilios darbuotojų skaičiaus politikos;
 - siekti visų su atlyginimais nesusijusių išlaidų didinimą apriboti taip, kad jis neviršytų 2 %, palyginti su 2026 m. lygiu.

Komisijos teigimu, numatomi pragyvenimo išlaidų pokyčiai, kuriuos reikia atspindėti 2027 m. BP, yra 2,0 % Briuselyje ir 1,9 % Liuksemburge.

3. Atsižvelgdamas į pirmiau pateikiamas gaires, Tarybos generalinis sekretoriatas (TGS) parengė pasiūlymą dėl Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (ES biudžeto II skirsnis) 2027 m. BP sąmatų.

Į sąmatas įtrauktos šios lėšos, susijusios su pastato „Justus Lipsius“ renovacija:

- a) lėšos tolesniems renovacijos parengiamiesiems darbams, t. y. papildomoms posėdžių salėms pastate LEX sukurti ir naujai vertimo žodžiu infrastruktūrai (atitinkamuose dokumentuose įvardijamai kaip „papildomos priemonės“) įrengti, yra numatytos įprastame TGS biudžete³ ir neviršija pirmiau pateikiamose gairėse nustatyto didžiausio 2 % padidinimo;

² Dokumentas ST 5755/26.

³ Dokumento ST 15565/25 IV skirsnis, dokumento ST 12456/24 20 punktas ir dokumento ST 15565/25 17 punktas.

- b) 1,5 mln. EUR lėšų papildomam, atskiram išorės nepriklausomų konsultantų atliekamam išlaidų veiksmingumo tyrimui, kuriame bus įvertinti keli scenarijai, visų pirma renovacijos darbai, kurių reikia tik tam, kad būtų užtikrintas teisinių įsipareigojimų laikymasis ir esminė renovacija⁴. Dėl šios sumos sąmatų projektai viršija Komisijos gairėse numatytą ribą.

Nors infliacija stabilizavosi, bendras perkamosios galios sumažėjimas su atlyginimais nesusijusioje biudžeto dalyje ir toliau daro poveikį visoms TGS veiklos sritims. Buvo dedamos pastangos rasti galimybių sutaupyti lėšų, kartu išsaugant veiklos kokybę ir tęstinumą. TGS biudžeto lėšomis visų pirma finansuojama pasikartojanti veikla, kurios negalima perprogramuoti ar sumažinti jos masto, kadangi reikia užtikrinti, kad įprasta veikla galėtų būti tęsiama. Todėl finansavimo mažėjimas labiausiai jaučiamas esamos infrastruktūros modernizavimo, įrangos ir investicijų srityje. Biudžeto įvykdymo lygis yra aukštas, o maržos, skirtos dėl išorės pokyčių atsiradusioms nenumatytoms išlaidoms arba nenumatytai veiklai padengti, yra ribotos.

Kalbant apie darbuotojų skaičių, vykdant 2025 m. ir 2026 m. metines biudžeto procedūras TGS pateikė prašymus dėl atitinkamai šešių ir penkių papildomų AD etatų, kad įsigaliojus Kibernetinio saugumo reglamentui⁵ būtų įdarbinta patyrusių IT saugumo specialistų. Vykdant šias procedūras Tarybos generalinio sekretoriato etatų plane buvo numatytas tik vienas papildomas etatas, nors kitoms institucijoms, pavyzdžiui, Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pastaraisiais metais buvo suteiktas didelis pastiprinimas įsteigiant papildomus kibernetinio saugumo ekspertų etatus. Kadangi dideli ir neatidėliotini poreikiai šioje srityje tebėra nepatenkinti, TGS tebesilaiko riboto prašymo įsteigti penkis papildomus AD etatus kvalifikuotiems kibernetinio saugumo ekspertams, kurie būtų įdarbinti 2027 m.

TGS siūlo 755,0 mln. EUR vertės 2027 m. BP sąmatas. Palyginti su balsavimu patvirtintu 2026 m. biudžetu, ši suma iš viso didinama 15,4 mln. EUR arba 2,1 %.

Su atlyginimais susijusios išlaidos sudaro 484,0 mln. EUR – palyginti su 2026 m., jos didėja 8,5 mln. EUR arba 1,8 %.

⁴ 2026 m. kovo 13 d. Nuolatinių atstovų komitetas pateikė tolesnio darbo gaires, o 11 valstybių narių pateikė pareiškimą, kuris pridėtas prie protokolo.

⁵ 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2023/2841, kuriuo nustatomos priemonės aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui Sąjungos institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose užtikrinti (OL L, 2023/2841, 2023 12 18).

Su atlyginimais nesusijusios išlaidos iš viso sudaro 270,9 mln. EUR – palyginti su 2026 m., jos didėja 6,9 mln. EUR arba 2,6 %. Šį padidėjimą lemia trys komponentai:

- 5,3 mln. EUR arba 2,0 %, palyginti su 2026 m., griežtai laikantis pirmiau išdėstyame I skirsnio 2 punkte pateiktų Komisijos gairių,
- 0,12 mln. EUR pirmam anuiteto mokėjimui už ECCL pastato Liuksemburge modernizavimo darbus⁶ ir
- 1,5 mln. EUR arba 0,6 % papildomam, atskiram išorės nepriklausomų konsultantų atliekamam „Justus Lipsius“ renovacijos projekto išlaidų veiksmingumo tyrimui (žr. I skirsnio 3 punkto b papunktį).

1 lentelėje pateikiamas pasiūlymas dėl 2027 m. biudžeto pagal kategorijas. Išsamesni su kiekviena kategorija susijusių pokyčių paaiškinimai pateikiami II skirsnyje.

1 lentelė. Pasiūlymas dėl 2027 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto projekto (pagal kategorijas, EUR)

| Skyrius / straipsnis / punktas | Išlaidų kategorija | 2026 m. biudžetas | 2027 m. BP | Skirtumas | Pokytis 2027 / 2026 m. |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=3/1 |
| 10 | Institucijos narys (pirmininkas) | 2 525 000 | 2 667 000 | 142 000 | 5,6% |
| 11 | Teisės aktais numatyti darbuotojai (etatų planas) | 460 822 187 | 468 359 321 | 7 537 134 | 1,6% |
| 12 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 17 228 500 | 17 969 500 | 741 000 | 4,3% |
| 13 | Kitos su personalu susijusios išlaidos | 12 842 000 | 13 724 000 | 882 000 | 6,9% |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS | Institucijoje dirbantys asmenys | 493 417 687 | 502 719 821 | 9 302 134 | 1,9% |
| 200, 201 | Pastatai | 63 230 500 | 67 362 500 | 4 132 000 | 6,5% |
| 210 | Kompiuterių sistemos | 55 781 000 | 59 575 000 | 3 794 000 | 6,8% |
| 211 | Baldai | 1 055 500 | 1 055 500 | 0 | 0,0% |
| 212 | Techninė įranga | 3 476 500 | 1 243 250 | -2 233 250 | -64,2% |
| 213 | Transportas | 2 068 500 | 2 260 750 | 192 250 | 9,3% |
| 2200 | Delegacijų kelionės išlaidos | 15 505 000 | 15 505 000 | 0 | 0,0% |
| 2202 | Vertimo žodžiu išlaidos | 85 060 000 | 85 060 000 | 0 | 0,0% |
| 2201, 2203, 2204, 2205 | Susitikimai ir konferencijos | 8 784 000 | 8 622 000 | -162 000 | -1,8% |
| 2210, 2212, 2213 | Informavimas | 9 814 000 | 10 174 000 | 360 000 | 3,7% |
| 223 | Įvairios išlaidos | 1 386 000 | 1 406 000 | 20 000 | 1,4% |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS | Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos | 246 161 000 | 252 264 000 | 6 103 000 | 2,5% |
| 10 ANTRAŠTINĖ DALIS | Rezervas | p. m. | p. m. | nėra duomenų | nėra duomenų |
| BIUDŽETAS, IŠ VISO | | 739 578 687 | 754 983 821 | 15 405 134 | 2,1% |
| | Su atlyginimais susijusios išlaidos | 475 544 187 | 484 049 321 | 8 505 134 | 1,8% |
| | Su atlyginimais nesusijusios išlaidos | 264 034 500 | 270 934 500 | 6 900 000 | 2,6% |
| BIUDŽETAS, IŠ VISO | | 739 578 687 | 754 983 821 | 15 405 134 | 2,1% |

⁶ Išsami informacija apie modernizavimo darbus pateikta dokumente ST 6108/26. Remiantis naujausia iš Liuksemburgo valdžios institucijų gauta informacija, 2027 m. numatytas pirmas mokėjimas yra 0,12 mln. EUR.

II. PAAIŠKINIMAI PAGAL IŠLAIDU KATEGORIJAS

1. Institucijos nariai, pirmininkas (10 skyrius)

Šiame skyriuje išvardytomis sumomis planuojama padengti Europos Vadovų Tarybos pirmininko (-ės) veiklos išlaidas ir užtikrinti jo (jos) pareigų vykdymą pagal Sutartis.

6 % (0,14 mln. EUR) padidėjimą šiame skyriuje daugiausia lemia papildomi asignavimai, reikalingi kitų valdymo išlaidų biudžeto eilutei. Remiantis išsamia 2025 m. biudžeto rezultato analize, šiuo padidiniu siekiama tenkinti Europos Vadovų Tarybos pirmininko poreikius 2027 m., atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę padėtį, su daugiašaliais aukščiausiojo lygio susitikimais ir aukšto lygio susitikimais susijusias išlaidas, taip pat į infliaciją kelionių rinkoje.

2. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai (11 skyrius)

2 % (7,5 mln. EUR) padidėjimą šiame skyriuje daugiausia lemia šie veiksniai:

a) Atlyginimų koregavimas

Baziniam darbo užmokesčiui skirtos biudžeto eilutės finansavimo padidėjimas (7,9 mln. EUR) atitinka I skirsnio 2 punkte nurodytas Komisijos gaires. Galutinis 2026 m. ir 2027 m. darbo užmokesčio koregavimų dydis bus žinomas atitinkamai 2026 m. gruodžio mėn. ir 2027 m. gruodžio mėn.

b) Etatų planas

Prašymas dėl penkių papildomų AD 8 lygio pareigybių grindžiamas tuo, kad TGS turi įvykdyti pagal naująjį ES kibernetinio saugumo reglamentą nustatytas pareigas.

TGS skaičiavimais, 2027 m. užimtų etatų rodiklis bus toliau gerinamas ir vidutiniškai sieks 98,7 %. Tai reiškia, kad darbo užmokesčiui numatytų lėšų fiksuoto dydžio sumažinimas bus 0,5 procentinio punkto mažesnis, palyginti su 2026 m., o tai susiję su efektyvesnėmis įdarbinimo procedūromis. Taigi, Taryba yra prisiderinusi prie dabartinio Komisijos darbo užmokesčiui numatytų lėšų fiksuoto dydžio sumažinimo.

Tęsiant ankstesnių metų pastangas pritaikyti darbuotojų profilius pagal kintančius darbo reikalavimus, siūloma 10 AST pareigybių pertvarkyti į 10 AD pareigybių.

3. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos (12 skyrius)

Bendras 4 % (0,74 mln. EUR) asignavimų pagal šį skyrių pokytis yra daugiausia susijęs su numatomu kitų kategorijų darbuotojų atlyginimų koregavimu 2027 m. Nors kitų išorės darbuotojų kategorijų (sutartininkai ir laikinojo įdarbinimo agentūrų pasamdyti darbuotojai) etato ekvivalentų skaičius 2027 m. nesikeičia, siūloma padidinti asignavimus ir numatomą deleguotųjų nacionalinių ekspertų (DNE) etato ekvivalentų skaičių, kad būtų patenkintas specialistų poreikis tam tikruose TGS padaliniuose.

Stažuotėms skirti asignavimai padidinami šiek tiek mažiau nei 12 % (0,12 mln. EUR), siekiant užtikrinti galimybę aukštos kvalifikacijos jaunuoliams iš kuo daugiau valstybių narių padirbėti TGS.

4. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos (13 skyrius)

Bendrą 7 % (0,88 mln. EUR) asignavimų šiame skyriuje pokytį daugiausia lemia padidėjimas Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidų ir su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidų biudžeto eilutėse. Papildomi poreikiai yra daugiausia susiję su dabartine geopolitine padėtimi, daugiašaliais aukščiausio lygio susitikimais ir aukšto lygio susitikimais, infliacija kelionių rinkoje, taip pat su didesnėmis komandiruočių dienpinigių išlaidomis⁷.

5. Pastatai ir susijusios išlaidos (20 skyrius)

a) Pastatai (200 straipsnis)

Pastatų eksploataavimo biudžetas didėja 12 % (1,65 mln. EUR). Taip yra dėl to, kad preliminarinių pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidų biudžeto eilutėje numatyta 1,5 mln. EUR suma papildomam, atskiram išorės nepriklausomų konsultantų atliekamam išlaidų veiksmingumo tyrimui. Be to, 0,12 mln. EUR suma skirta ECCL pastato Liuksemburge modernizavimo darbams, už kuriuos Taryba mokės metinius įnašus, paskirstytus per visą Konvencijos galiojimo laikotarpį⁸ iki 2048 m.

⁷ 2025 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/693 dėl Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų komandiruočių į valstybes nares taikomos skalės peržiūros (OL L, 2025 5 12, p. 1).

⁸ 2015 m. birželio 18 d. Liuksemburgo valstybė ir Taryba pasirašė susitarimą dėl ECCL pastato naudojimo. Informacija apie ECCL pastato Liuksemburge modernizavimo darbus pateikiama dokumente ST 6108/26.

b) Su pastatais susijusios išlaidos (201 straipsnis)

Pastatų eksploatavimo ir priežiūros išlaidų bendras biudžetas didėja 2,5 mln. EUR (5 %). Taip yra dėl to, kad pagal naują preliminarią sutartį dėl TGS pastatų saugumo ir stebėjimo kaina padidėjo 12 %. Saugumo paslaugų indeksavimą reglamentuoja Belgijos teisės aktai ir kolektyvinė darbo sutartis.

6. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai (21 skyrius)

a) Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos (210 straipsnis)

IT biudžetas didėja 7 % (3,8 mln. EUR). Šį padidėjimą daugiausia lemia papildomi asignavimai, kurių reikia Kibernetinio saugumo reglamentui įgyvendinti (1,5 mln. EUR), ir vis labiau skaitmenizuojamai audiovizualinei įrangai skirtų asignavimų perkėlimas iš 212 straipsnio (2,2 mln. EUR).

b) Baldai (211 straipsnis)

Baldų nuomos ir atnaujinimo biudžetas išlieka toks pat kaip ir 2026 m.

c) Techninė įranga ir įrengimai (212 straipsnis)

Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimo ir atnaujinimo biudžetas mažėja 64 % (-2,2 mln. EUR), nes audiovizualinei įrangai skirtas biudžetas perkeltas į 210 straipsnį (žr. II skirsnio 6 punkto a papunktį).

d) Transportas (213 straipsnis)

Šio straipsnio biudžetas didėja 9 % (0,19 mln. EUR). Tai susiję su numatomu daugiašalių aukščiausiojo lygio susitikimų ir aukšto lygio susitikimų skaičiumi ir dydžiu.

7. Veiklos išlaidos (22 skyrius)

a) Delegacijų kelionės išlaidos (2200 punktas)

Delegacijų kelionės išlaidų biudžetas, palyginti su 2026 m., lieka nepakitęs.

b) Su vertimu žodžiu susijusios išlaidos (2202 punktas)

Su vertimu žodžiu susijusioms išlaidoms skirtas biudžetas, palyginti su 2026 m., lieka nepakitęs.

c) Susitikimai ir konferencijos (2201, 2203, 2204, 2205 punktai)

Susitikimų ir konferencijų biudžetas šiek tiek (0,16 mln. EUR) mažėja dėl sutaupytų maitinimo išlaidų.

d) Informavimas (221 straipsnis)

Informavimui ir komunikacijai skirtas biudžetas didėja 4 % (0,36 mln. EUR).

Papildomi asignavimai leis toliau plėtoti informavimo veiklą ir padengti padidėjusias audiovizualinių paslaugų išlaidas.

e) Įvairios išlaidos (223 straipsnis)

Šio straipsnio biudžetas didėja 1 % (0,02 mln. EUR), daugiausia dėl pašto ir banko mokesčiams numatytų lėšų.

8. Išsamesnė informacija pateikiama prieduose:

I priedas. 2027 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata

II priedas. 2027 m. etatų planas

III priedas. Išorės darbuotojų skaičiaus ir susijusių išlaidų pokyčiai

Pajamų ir išlaidų sąmata
2027 finansiniai metai
II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

| Punktas | Aprašymas | 2025 m. rezultatas | Balsavimu patvirtintas 2026 m. biudžetas | 2027 m. BP | % 2027 / 2026 m. |
|--|---|--------------------|--|--------------------|------------------|
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys | | | | | |
| 1000 | Bazinis darbo užmokestis | 425 594 | 465 000 | 477 000 | 3% |
| 1001 | Su užimamomis pareigomis susijusios teisės | 86 755 | 103 000 | 105 000 | 2% |
| 1002 | Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės | 12 222 | 16 000 | 16 000 | 0% |
| 1003 | Socialinis draudimas | 16 095 | 24 000 | 24 000 | 0% |
| 1004 | Kitos valdymo išlaidos | 1 645 258 | 1 650 000 | 1 855 000 | 12% |
| 1006 | Su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga susijusios teisės | 6 955 | 0 | 0 | |
| 1007 | Metinis darbo užmokesčio koregavimas | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 2 192 878 | 2 258 000 | 2 477 000 | 10% |
| 1010 | Pereinamojo laikotarpio išmokos | 262 986 | 267 000 | 190 000 | -29% |
| 101 | Darbo sutarties nutraukimas | 262 986 | 267 000 | 190 000 | -29% |
| 10 skyrius. Institucijos nariai, iš viso | | 2 455 864 | 2 525 000 | 2 667 000 | 6% |
| 1100 | Baziniai atlyginimai | 319 830 457 | 343 985 187 | 351 872 321 | 2% |
| 1101 | Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su užimamomis pareigomis | 1 583 511 | 1 989 000 | 2 024 000 | 2% |
| 1102 | Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi | 80 489 291 | 87 315 000 | 89 009 000 | 2% |
| 1103 | Socialinis draudimas | 12 795 545 | 13 875 000 | 14 231 000 | 3% |
| 1104 | Darbo užmokesčio korekciniai koeficientai | 103 020 | 161 000 | 161 000 | 0% |
| 1105 | Viršvalandžiai | 646 766 | 1 290 000 | 1 290 000 | 0% |
| 1106 | Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir baigimu eiti pareigas | 2 655 000 | 2 195 000 | 2 195 000 | 0% |
| 1107 | Metinis darbo užmokesčio koregavimas | 0 | 7 626 000 | 5 273 000 | -31% |
| 110 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 418 103 590 | 458 436 187 | 466 055 321 | 2% |
| 1110 | Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais | 1 358 320 | 2 386 000 | 2 304 000 | -3% |
| 1112 | Buvusių generalinių sekretorių teisės | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Darbo sutarties nutraukimas | 1 358 320 | 2 386 000 | 2 304 000 | -3% |
| 11 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso | | 419 461 910 | 460 822 187 | 468 359 321 | 2% |
| 1200 | Kiti darbuotojai | 13 352 729 | 14 022 000 | 14 450 000 | 3% |
| 1201 | Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 241 209 | 1 524 000 | 1 793 000 | 18% |
| 1202 | Stažuotės | 899 874 | 999 000 | 1 116 000 | 12% |
| 1203 | Išorės tarnybos | 197 332 | 328 000 | 328 000 | 0% |
| 1204 | Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai | 381 000 | 122 500 | 119 500 | -2% |
| 1207 | Metinis darbo užmokesčio koregavimas | 0 | 233 000 | 163 000 | -30% |
| 120 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 16 072 144 | 17 228 500 | 17 969 500 | 4% |
| 12 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso | | 16 072 144 | 17 228 500 | 17 969 500 | 4% |
| 1300 | Įvairios su įdarbinimu susijusios išlaidos | 111 448 | 163 000 | 163 000 | 0% |
| 1301 | Profesinis tobulėjimas | 2 053 140 | 2 241 000 | 2 273 000 | 1% |
| 130 | Su personalo valdymu susijusios išlaidos | 2 164 588 | 2 404 000 | 2 436 000 | 1% |
| 1310 | Specialiosios paslaugos išmokos | 0 | 24 000 | 25 000 | 4% |
| 1311 | Socialiniai darbuotojų santykiai | 179 006 | 162 500 | 164 000 | 1% |
| 1312 | Papildoma pagalba asmenims su negalia | 360 000 | 361 500 | 360 000 | 0% |
| 1313 | Kitos socialinės išlaidos | 36 449 | 53 000 | 53 000 | 0% |
| 131 | Pagalbos priemonės institucijos personalui | 575 455 | 601 000 | 602 000 | 0% |
| 1320 | Medicinos tarnyba | 285 914 | 425 000 | 373 000 | -12% |
| 1322 | Vaikų lopšeliai ir darželiai | 3 184 000 | 3 282 000 | 3 333 000 | 2% |
| 1323 | Tarptautinis bendradarbiavimas personalo valdymo srityje | 1 255 376 | 1 460 000 | 1 460 000 | 0% |
| 132 | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 4 725 290 | 5 167 000 | 5 166 000 | 0% |
| 1331 | Tarnybos sekretoriato komandiruočių išlaidos | 3 220 000 | 2 970 000 | 3 370 000 | 13% |
| 1332 | Su Europos Vadovų Taryba susijusios personalo kelionės išlaidos | 1 950 000 | 1 700 000 | 2 100 000 | 24% |
| 133 | Komandiruotės | 5 170 000 | 4 670 000 | 5 470 000 | 17% |
| 134 | Įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 0 | 0 | 50 000 | |
| 13 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso | | 12 635 332 | 12 842 000 | 13 724 000 | 7% |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS, IŠ VISO | | 450 625 251 | 493 417 687 | 502 719 821 | 1,9% |

Pajamų ir išlaidų sąmata
2027 finansiniai metai
II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

| Punktas | Aprašymas | 2025 m. rezultatas | Balsavimu patvirtintas 2026 m. biudžetas | 2027 m. BP | % 2027 / 2026 m. |
|--|--|--------------------|--|--------------------|------------------|
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos | | | | | |
| 2000 | Nuoma | 148 456 | 452 000 | 513 000 | 13% |
| 2003 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 9 474 018 | 10 745 000 | 11 230 000 | 5% |
| 2004 | Saugumo užtikrinimo darbai | 1 692 808 | 1 500 000 | 1 100 000 | -27% |
| 2005 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 813 327 | 543 000 | 2 047 000 | 277% |
| 200 | Pastatai | 12 128 609 | 13 240 000 | 14 890 000 | 12% |
| 2010 | Valymas ir priežiūra | 20 476 758 | 22 413 000 | 22 143 000 | -1% |
| 2011 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 6 941 242 | 6 931 000 | 6 982 000 | 1% |
| 2012 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 18 475 606 | 19 257 000 | 21 961 000 | 14% |
| 2013 | Draudimas | 805 814 | 831 500 | 831 500 | 0% |
| 2014 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 454 713 | 558 000 | 555 000 | -1% |
| 201 | Su pastatais susijusios išlaidos | 47 154 133 | 49 990 500 | 52 472 500 | 5% |
| 20 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso | | 59 282 743 | 63 230 500 | 67 362 500 | 7% |
| 2100 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 17 554 723 | 16 465 500 | 17 550 000 | 7% |
| 2101 | Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui | 33 055 705 | 30 409 000 | 32 403 000 | 7% |
| 2102 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptamavimas | 6 493 846 | 7 196 500 | 7 752 000 | 8% |
| 2103 | Telekomunikacijos | 1 952 710 | 1 710 000 | 1 870 000 | 9% |
| 210 | Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos | 59 056 984 | 55 781 000 | 59 575 000 | 7% |
| 211 | Baldai | 1 201 842 | 1 055 500 | 1 055 500 | 0% |
| 2120 | Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas | 1 726 431 | 2 037 000 | 726 750 | -64% |
| 2121 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant įrengimus ir techninę įrangą | 88 000 | 103 000 | 110 000 | 7% |
| 2122 | Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptamavimas ir remontas | 1 286 158 | 1 336 500 | 406 500 | -70% |
| 212 | Techninė įranga ir įrengimai | 3 100 589 | 3 476 500 | 1 243 250 | -64% |
| 213 | Transportas | 1 849 990 | 2 068 500 | 2 260 750 | 9% |
| 21 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso | | 65 209 405 | 62 381 500 | 64 134 500 | 3% |
| 2200 | Delegacijų kelionės išlaidos | 15 104 171 | 15 505 000 | 15 505 000 | 0% |
| 2201 | Įvairios kelionės išlaidos | 398 063 | 510 000 | 510 000 | 0% |
| 2202 | Vertimo žodžiu išlaidos | 82 536 829 | 85 060 000 | 85 060 000 | 0% |
| 2203 | Reprezentacinės išlaidos | 143 219 | 191 000 | 191 000 | 0% |
| 2204 | Įvairios susitikimų išlaidos | 5 561 622 | 5 662 000 | 5 505 000 | -3% |
| 2205 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 809 853 | 2 421 000 | 2 416 000 | 0% |
| 220 | Susitikimai ir konferencijos | 104 553 757 | 109 349 000 | 109 187 000 | 0% |
| 2210 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 2 797 130 | 2 853 000 | 2 853 000 | 0% |
| 2212 | Bendro pobūdžio leidiniai | 342 986 | 326 000 | 336 000 | 3% |
| 2213 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 6 855 603 | 6 635 000 | 6 985 000 | 5% |
| 221 | Informavimas | 9 995 718 | 9 814 000 | 10 174 000 | 4% |
| 2230 | Raštinės reikmenys | 460 435 | 390 000 | 390 000 | 0% |
| 2231 | Pašto išlaidos | 55 000 | 45 000 | 50 000 | 11% |
| 2232 | Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos | 0 | 45 000 | 45 000 | 0% |
| 2234 | Perkraustymas | 25 200 | 33 000 | 33 000 | 0% |
| 2235 | Finansiniai mokesčiai | 5 000 | 0 | 15 000 | #DIV/0! |
| 2236 | Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas | 556 000 | 556 000 | 556 000 | 0% |
| 2237 | Kitos veiklos išlaidos | 239 051 | 317 000 | 317 000 | 0% |
| 223 | Įvairios išlaidos | 1 340 686 | 1 386 000 | 1 406 000 | 1% |
| 22 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso | | 115 890 161 | 120 549 000 | 120 767 000 | 0% |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS, IŠ VISO | | 240 382 308 | 246 161 000 | 252 264 000 | 2,5% |
| BIUDŽETAS, IŠ VISO | | 691 007 559 | 739 578 687 | 754 983 821 | 2,1% |

2027 M. ETATŲ PLANAS
II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

| 2026 m. biudžetas | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Kategorija ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | |
| | | EVT pirmininkas | Kita |
| Nepriskirta jokiai kategorijai | 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 |
| Tarpinis AD skaičius | 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 |
| Tarpinis AST skaičius | 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 |
| Tarpinis SC skaičius | 220 | 0 | 0 |
| Iš viso | 2992 | 33 | 5 |
| Bendras skaičius | 3030 | | |

| 2027 m. biudžeto projektas | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Kategorija ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | |
| | | EVT pirmininkas | Kita |
| Nepriskirta jokiai kategorijai | 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 |
| Tarpinis AD skaičius | 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 |
| Tarpinis AST skaičius | 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 |
| Tarpinis SC skaičius | 220 | 0 | 0 |
| Iš viso | 2996 | 33 | 6 |
| Bendras skaičius | 3035 | | |

- 1) Iš jų 4 AD 16 lygio darbuotojai *ad personam* .
- 2) Iš jų 7 AD 15 lygio darbuotojai *ad personam* .
- 3) Iš jų 4 AD 16 lygio darbuotojai *ad personam* .
- 4) Iš jų 7 AD 15 lygio darbuotojai *ad personam* .

Išorės darbuotojų skaičiaus ir susijusių išlaidų pokyčiai

| <i>Taryba</i> | <i>Balsavimu patvirtintas 2026 m. biudžetas</i> | | <i>2027 m. sąmatų suvestinė</i> | |
|--|---|--|---------------------------------|---|
| | Asignavimai (EUR) | Numatomi EV (*) remiantis leistaisiais asignavimais | Asignavimai (EUR) | Numatomi EV (*) remiantis prašomais asignavimais |
| Sutartininkai | 13 851 000 | 232 | 14 279 000 | 232 |
| Deleguotieji nacionaliniai ekspertai | 1 524 000 | 22 | 1 793 000 | 26 |
| Vietiniai darbuotojai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Per agentūras įdarbinti laikinieji darbuotojai | 244 000 | 3 | 244 000 | 3 |
| Parlamento narių padėjėjai | nėra duomenų | nėra duomenų | nėra duomenų | nėra duomenų |
| Iš viso | 15 619 000 | 257 | 16 316 000 | 261 |

* Etato ekvivalentai.