

РАЗДЕЛ VII — КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

ПРИХОДИ — СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Цифри

Дял	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
4	Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза	8 393 523	8 117 450	8 392 188,00
5	Приходи от административната дейност на институцията	44 868	50 286	39 874,00
9	Разни приходи	p.m.	p.m.	p.m.
	Общо	8 438 391	8 167 736	8 432 062,00

Дял 4 — ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

Цифри

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
4 0	Данъци и други удържки	3 752 904	3 609 712	3 335 193,00
4 1	Вноски към пенсионноосигурителната схема	4 640 619	4 507 738	5 056 995,00
	Дял 4 — Общо	8 393 523	8 117 450	8 392 188,00

ГЛАВА 4 0 — ДАНЫЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
4 0	Данъци и други удържки				
4 0 0	<i>Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членове на институцията, длъжностни лица, други служители и лица, получаващи пенсия</i>	3 192 081	3 151 895	2 836 804,00	88,87 %
4 0 3	<i>Постъпления от временни вноски от възнагражденията на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост</i>	p.m.	p.m.	-15,00	
4 0 4	<i>Постъпления от специалния налог върху възнагражденията на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост</i>	560 823	457 817	498 404,00	88,87 %
	Глава 4 0 — Общо	3 752 904	3 609 712	3 335 193,00	88,87 %

Статия 4 0 0 — Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членове на институцията, длъжностни лица, други служители и лица, получаващи пенсия

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
3 192 081	3 151 895	2 836 804,00

Забележки

Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

Статия 4 0 3 — Постъпления от временни вноски от възнагражденията на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	-15,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 66а от него във версията, която беше в сила до 15 декември 2003 г.

Статия 4 0 4 — Постъпления от специалния налог върху възнагражденията на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
560 823	457 817	498 404,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.

ГЛАВА 4 1 — ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
4 1	Вноски към пенсионноосигурителната схема				
4 1 0	Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема	4 640 619	4 507 738	4 124 120,00	88,87 %
4 1 1	Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала	p.m.		932 875,00	
4 1 2	Вноски към пенсионната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини	p.m.		0,—	
	Глава 4 1 — Общо	4 640 619	4 507 738	5 056 995,00	108,97 %

Статия 4 1 0 — Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
4 640 619	4 507 738	4 124 120,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 83, параграф 2 от него.

Статия 4 1 1 — Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.		932 875,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 11, параграф 2 и членове 17 и 48 от приложение VIII към него.

Статия 4 1 2 — Вноски към пенсионната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.		0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 40, параграф 3 и член 83, параграф 2 от него.
Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално членове 41 и 43 от тях.

Дял 5 — ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Цифри

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
5 0	Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество	p.m.	p.m.	0,—
5 1	Постъпления от наемни правоотношения	p.m.	p.m.	0,—
5 2	Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви	44 868	50 286	39 874,00
5 5	Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа	p.m.	p.m.	p.m.
5 7	Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията	p.m.	p.m.	p.m.
5 8	Разни компенсации	p.m.	p.m.	p.m.
5 9	Други приходи от административни дейности	p.m.	p.m.	p.m.
	Дял 5 — Общо	44 868	50 286	39 874,00

Глава 5 0 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
5 0	Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество				
5 0 0	Постъпления от продажба на движими вещи				
5 0 0 0	Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Постъпления от продажба на други движими вещи — целеви приходи	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Статия 5 0 0 — Междинна сума</i>	p.m.	p.m.	0,—	

5 0 2	Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи				
		p.m.	p.m.	0,—	
	Глава 5 0 — Общо	p.m.	p.m.	0,—	

Статия 5 0 0 — Постъпления от продажба на движими вещи

Позиция 5 0 0 0 — Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

По тази позиция се записват приходите от продажба или подмяна на превозни средства, принадлежащи на институцията.

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Позиция 5 0 0 1 — Постъпления от продажба на други движими вещи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

По тази позиция се записват приходите от продажба или подмяна на принадлежащи на институцията движими вещи, различни от превозни средства.

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 0 2 — Постъпления от продажба на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Тази статия включва и приходите от продажба на тези продукти на електронен носител.

ГЛАВА 5 1 — ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
5 1	Постъпления от наемни правоотношения				
5 1 0	<i>Постъпления от отдаване под наем на обзавеждане и оборудване — целеви приходи</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	<i>Постъпления от отдаване под наем и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване по наем</i>				
5 1 1 0	Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1 1	Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Статия 5 1 1 — Междинна сума</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Глава 5 1 — Общо	p.m.	p.m.	0,—	

Статия 5 1 0 — Постъпления от отдаване под наем на обзавеждане и оборудване — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 1 1 — Постъпления от отдаване под наем и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване по наем

Позиция 5 1 1 0 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Позиция 5 1 1 1 — Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

ГЛАВА 5 2 — ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
5 2	Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви				
5 2 0	<i>Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията</i>	44 868	50 286	39 874,00	88,87 %
5 2 2	<i>Лихви от авансово финансиране</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Глава 5 2 — Общо	44 868	50 286	39 874,00	88,87 %

Статия 5 2 0 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
44 868	50 286	39 874,00

Забележки

По тази статия се записват приходите от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията.

Статия 5 2 2 — Лихви от авансово финансиране

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

По тази статия се записват приходите от лихви по авансово финансиране.

ГЛАВА 5 5 — ПРИХОДИ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
5 5	Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа				
5 5 0	<i>Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи</i>	p.m.	p.m.	p.m.	

5 5 1	Приходи от трети лица във връзка с предоставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи				
		р.м.	р.м.	р.м.	р.м.
Глава 5 5 — Общо		р.м.	р.м.	р.м.	р.м.

Статия 5 5 0 — Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
р.м.	р.м.	р.м.

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 5 1 — Приходи от трети лица във връзка с предоставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
р.м.	р.м.	р.м.

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

ГЛАВА 5 7 — ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
5 7	Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията				
5 7 0	Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи	р.м.	р.м.	р.м.	
5 7 1	Приходи с определено предназначение — приходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително целеви приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи	р.м.	р.м.	р.м.	
5 7 3	Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи	р.м.	р.м.	р.м.	
Глава 5 7 — Общо		р.м.	р.м.	р.м.	р.м.

Статия 5 7 0 — Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 1 — Приходи с определено предназначение — приходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително целеви приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 3 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

ГЛАВА 5 8 — РАЗНИ КОМПЕНСАЦИИ

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
5 8	Разни компенсации				
5 8 0	<i>Приходи от компенсации по наемни правоотношения — целеви приходи</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 8 1	<i>Приходи от застрахователни обезщетения — целеви приходи</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Глава 5 8 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.	

Статия 5 8 0 — Приходи от компенсации по наемни правоотношения — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 8 1 — Приходи от застрахователни обезщетения — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които се записват в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

По тази статия се записват и обезщетенията от страна на застрахователни компании във връзка с възнаграждения на длъжностни лица, претърпели злополуки.

Глава 5 9 — Други приходи от административни дейности

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
5 9	Други приходи от административни дейности				
5 9 0	Други приходи от административни дейности	p.m.	p.m.	p.m.	
	Глава 5 9 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.	

Статия 5 9 0 — Други приходи от административни дейности

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

По тази статия се записват други приходи от административни дейности.

Дял 9 — РАЗНИ ПРИХОДИ

Цифри

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
9 0	Разни приходи	p.m.	p.m.	p.m.
	Дял 9 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.

ГЛАВА 9 0 — РАЗНИ ПРИХОДИ

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
9 0	Разни приходи				
9 0 0	<i>Разни приходи</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Глава 9 0 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.	

Статия 9 0 0 — Разни приходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджет 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

По тази статия се записват разни приходи.

РАЗХОДИ — РАЗХОДИ

Цифри

Дял	Бюджетен ред	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
1	Лица, работещи в институцията	66 741 089	64 279 804	59 779 447,18
2	Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи	22 308 104	22 223 679	22 171 225,97
	10 0		p.m. 22 223 679	
10	Други разходи		p.m.	
	Общо	89 049 193	86 503 483	81 950 673,15
	Of which Reserves: 10 0		p.m.	

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

Цифри

Дял Глава	Бюджетен ред	ФР	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
1 0	Членове на институцията	5	8 246 950	8 035 279	7 833 083,00
1 2	Длъжностни лица и срочно наети служители	5	48 392 310	46 334 782	42 590 643,75
1 4	Друг персонал и външни услуги	5	8 643 629	8 436 243	7 916 284,32
1 6	Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията	5	1 458 200	1 473 500	1 439 436,11
	Дял 1 — Общо		66 741 089	64 279 804	59 779 447,18

ГЛАВА 1 0 — ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	ФР	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
1 0	Членове на институцията					
1 0 0	<i>Възнаграждения, надбавки и плащания</i>					

1 0 0 0	Възнаграждения, надбавки и плащания	5.17	80 000	90 000	90 000,00	112,50 %
1 0 0 4	Пътни разноски и дневни надбавки, участие в заседания и свързани с това разходи	5.17	8 151 950	7 930 279	7 719 156,00	94,69 %
	<i>Статия 1 0 0 — Междинна сума</i>		8 231 950	8 020 279	7 809 156,00	94,86 %
1 0 5	Курсове за членовете на институцията	5.17	15 000	15 000	23 927,00	159,51 %
	Глава 1 0 — Общо		8 246 950	8 035 279	7 833 083,00	94,98 %

Статия 1 0 0 — Възнаграждения, надбавки и плащания

Позиция 1 0 0 0 — Възнаграждения, надбавки и плащания

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
80 000	90 000	90 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за членовете, които са призвани да изпълняват задължения и да поемат отговорности в рамките на Комитета на регионите или са били докладчици. Втората част от този бюджетен кредит е предназначена за осигуряване на застрахователните премии за болест и злополука и специфични мерки за подпомагане на членовете с увреждания.

Позиция 1 0 0 4 — Пътни разноски и дневни надбавки, участие в заседания и свързани с това разходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
8 151 950	7 930 279	7 719 156,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията на членовете на Комитета на регионите и на техните заместници, извършвани в съответствие с действащите разпоредби относно изплащане на транспортни разходи и пътни надбавки и надбавки за заседания.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 10 000 EUR.

Статия 1 0 5 — Курсове за членовете на институцията

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
15 000	15 000	23 927,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на част от разходите за записване в езикови курсове или други семинари за професионална квалификация на членовете на Комитета на регионите и на техните заместници, както и за закупуване на материали за езиково самообучение в съответствие с Регламент № 003/2005.

ГЛАВА 1 2 — ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	ФР	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
1 2	Длъжностни лица и срочно наети служители					
1 2 0	Възнаграждения и други права					
1 2 0 0	Възнаграждения и надбавки	5.17	47 363 711	45 492 575	42 235 647,63	89,17 %
1 2 0 2	Платен извънреден труд	5.17	60 000	65 000	56 051,58	93,42 %
1 2 0 4	Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	5.17	570 000	575 110	298 944,54	52,45 %
	<i>Статия 1 2 0 — Междинна сума</i>		47 993 711	46 132 685	42 590 643,75	88,74 %
1 2 2	Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение					
1 2 2 0	Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата	5.17	p.m.	p.m.	0,—	
1 2 2 2	Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема	5.17	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Статия 1 2 2 — Междинна сума</i>		p.m.	p.m.	0,—	
1 2 9	Провизии	5.17	398 599	202 097	0,—	
	Глава 1 2 — Общо		48 392 310	46 334 782	42 590 643,75	88,01 %

Забележки

Към записаните в настоящата глава бюджетни кредити е приложено стандартно намаление от 6,0 %.

Статия 1 2 0 — Възнаграждения и други права

Позиция 1 2 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
47 363 711	45 492 575	42 235 647,63

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания на длъжностните лица и срочно наетите служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание:

- възнаграждения, семейни надбавки, надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава, надбавки и допълнителни плащания към възнагражденията,
- вноските на институцията към общата здравноосигурителна схема (здравно осигуряване, осигуряване за злополука, професионално заболяване),
- фиксирани надбавки за извънреден труд,
- други допълнителни плащания и надбавки,
- плащане на пътните разноски на длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произход,
- отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнаграждението и частта от възнагражденията, преведени в страна, различна от страната на местоработата,
- осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза на срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионни права в страната на произхода им,

— обезщетение при уволнение за длъжностно лице, назначено с изпитателен срок, чието правоотношение е прекратено на основание явна некомпетентност,

— обезщетение на срочно нает служител при едностранно прекратяване на неговия договор от страна на институцията.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 3 000 EUR.

Позиция 1 2 0 2 — Платен извънреден труд

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
60 000	65 000	56 051,58

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за заплащане на извънреден труд в съответствие с горепосочените разпоредби.

Позиция 1 2 0 4 — Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
570 000	575 110	298 944,54

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

— пътните разходи, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители (включително членовете на семейството) при встъпване в длъжност, отпътуване или промяна на местоработата,

— надбавките за настаняване/пренастаняване и разходите за пренасяне, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители, на които се налага промяна на обичайното им местопребиваване при встъпване в длъжност или при преместване на нова месторабота, както и при окончателно прекратяване на служебното правоотношение, последвано от установяване в друго населено място,

— дневните надбавки, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители, които представят доказателства за необходимостта от промяна на обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или след преместване на нова месторабота.

Статия 1 2 2 — Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

Позиция 1 2 2 0 — Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията, които бъдат изплатени на длъжностните лица:

- преминали в неактивна заетост вследствие на съкращение на щатните бройки в институцията,
- заемащи длъжности в степен AD 16 или AD 15, пенсионирани в интерес на службата.

Тези бюджетни кредити покриват и вноската за сметка на работодателя за здравна осигуровка, и отражението на корекционните коефициенти, приложими към тези надбавки.

Позиция 1 2 2 2 — Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 72 от него.

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 3518/85 на Съвета от 12 декември 1985 г. за въвеждане на специални мерки при окончателно прекратяване на служебното правоотношение на длъжностни лица на Европейския съюз във връзка с присъединяването на Испания и Португалия (ОВ L 335, 13.12.1985 г., стр. 56).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

- обезщетенията, изплащани при условията, определени в Правилника за длъжностните лица или в посочения по-горе регламент,
- вноските, изплащани от работодателя за здравно осигуряване на лицата, получаващи обезщетения,
- отражение на корекционните коефициенти, приложими за отделните обезщетения.

Статия 1 2 9 — Провизии

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
398 599	202 097	0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 65 от него и приложение XI към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на възможните корекции във възнагажденията, за които е взето решение от Съвета през финансовата година.

Този бюджетен кредит е само временен и може да бъде използван само след трансфер по други бюджетни редове съгласно разпоредбите на Финансовия регламент.

Глава 1 4 — Друг персонал и външни услуги

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	ФР	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
1 4	Друг персонал и външни услуги					
1 4 0	Друг персонал и външни лица					
1 4 0 0	Друг персонал	5.17	2 208 202	2 198 202	2 013 633,90	91,19 %
1 4 0 2	Услуги от устни преводачи	5.17	4 752 817	4 538 521	4 315 309,18	90,79 %

1 4 0 4	Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица	5.17	810 160	805 160	520 981,24	64,31 %
1 4 0 8	Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение	5.17	30 000	50 000	88 000,00	293,33 %
	<i>Статия 1 4 0 — Междинна сума</i>		7 801 179	7 591 883	6 937 924,32	88,93 %
1 4 2	Външни услуги					
1 4 2 0	Допълнителни услуги за служба „Преводи“	5.17	347 200	347 200	447 200,00	128,80 %
1 4 2 2	Експертна помощ, свързана с консултантска работа	5.17	495 250	497 160	531 160,00	107,25 %
	<i>Статия 1 4 2 — Междинна сума</i>		842 450	844 360	978 360,00	116,13 %
1 4 9	Провизии	5.17	p.m.	p.m.	0,—	
	Глава 1 4 — Общо		8 643 629	8 436 243	7 916 284,32	91,59 %

Статия 1 4 0 — Друг персонал и външни лица

Позиция 1 4 0 0 — Друг персонал

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
2 208 202	2 198 202	2 013 633,90

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи:

- възнаграждението, включително за извънреден труд, на другите служители, и по-специално договорно наетите, временно заместващите и специалните съветници (по смисъла на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз), вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни схеми, семейните надбавки, надбавките за експатриране и пътуване от работното място до страната на произход, както и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на този персонал или към обезщетението при прекратяване на договор,
- възнаграждения на медицински и парамедицински персонал, плащани съгласно договореностите за предоставяне на услуги и, в специални случаи, наемане на временен персонал.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 13 000 EUR.

Позиция 1 4 0 2 — Услуги от устни преводачи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
4 752 817	4 538 521	4 315 309,18

Забележки

Тази позиция е предназначена за покриване на разходите за услуги от устни преводачи.

Той покрива хонорарите, социалноосигурителните вноски, пътните разходи и надбавките за престой на наетите устни преводачи.

Позиция 1 4 0 4 — Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
810 160	805 160	520 981,24

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

- една надбавка, пътните разноски и разноските за мисии за стажантите, както и разходите за осигуряване срещу злополука и болест по време на техния престой,
- разходите, свързани с обмен на персонал между Комитета на регионите и публичния сектор на държавите-членки или други страни, посочени в съответните правила,
- приноса, в ограничена степен, към реализирането на научноизследователски проекти в областта на дейност на Комитета на регионите, които са от особен интерес за европейската интеграция.

Позиция 1 4 0 8 — Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
30 000	50 000	88 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги, свързани с установяването и изплащането на възнаграждения, произтичащи от правата на служителите, временно наетите и други лица на персонала на Комитета на регионите. Тъй като наред с другите тези услуги могат да включват услуги, предлагани от РМО офиса на Европейската комисия, интеринституционалното сътрудничество ще бъде разширено и печалбите ще доведат до икономии от мащаба, което ще позволи да се спестят средства. Тези услуги могат да включват:

- трансфера на пенсионните права от и към страната на произход,
- изчисляването на пенсионните права,
- установяването и изплащането на надбавките за установяване на ново място,
- управлението на досиетата, свързани с обезщетения при безработица и изплащане на обезщетения на лицата, които имат право на тях.

Статия 1 4 2 — Външни услуги

Позиция 1 4 2 0 — Допълнителни услуги за служба „Преводи“

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
347 200	347 200	447 200,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за работа, извършена от външни преводачи: външните преводи на 23-те официални езика на ЕС, както и на някои езици на държави извън ЕС, се извършват от външни изпълнители на свободна практика по силата на рамкови договори, освен за някои езици на държави извън ЕС, за които няма подобни процедури.

Тази позиция включва и разходите за услуги, възложени на Центъра за преводи в Люксембург, както и всички дейности по междуинституционалното сътрудничество в езиковата област.

Позиция 1 4 2 2 — Експертна помощ, свързана с консултантска работа

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
495 250	497 160	531 160,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията за квалифицирани експерти в дадени области, които участват в дейностите на Комитета на регионите, в съответствие с правилата за възстановяване на транспортните разходи и дневните надбавки на експертите, ораторите и изследователите, участващи в дейностите на Комитета на регионите.

Статия 1 4 9 — Провизии

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 65 от него и приложение XI към него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на възможните корекции във възнагражденията, за които е взето решение от Съвета през финансовата година.

Този бюджетен кредит е само временен и може да бъде използван само след трансфер по други бюджетни редове съгласно разпоредбите на Финансовия регламент.

ГЛАВА 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	ФР	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
1 6	Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията					
1 6 1	Разходи за управление на персонала					
1 6 1 0	Различни разходи във връзка с набирането на персонал	5.17	50 000	50 000	72 971,20	145,94 %
1 6 1 2	Повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и информиране на персонала	5.17	418 200	410 000	371 464,91	88,82 %
	<i>Статия 1 6 1 — Междинна сума</i>		468 200	460 000	444 436,11	94,92 %
1 6 2	Командировки	5.17	425 000	450 000	450 000,00	105,88 %
1 6 3	Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията					
1 6 3 0	Социално обслужване	5.17	20 000	20 000	3 500,00	17,50 %
1 6 3 2	Вътрешна социална политика	5.17	30 000	30 000	40 000,00	133,33 %
1 6 3 3	Мобилност/транспорт	5.17	45 000	45 000	60 000,00	133,33 %
1 6 3 4	Медицинско обслужване	5.17	45 000	43 500	40 000,00	88,89 %
1 6 3 6	Ресторанти и столово хранене	5.17	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Детска градина и одобрени детски ясли	5.17	425 000	425 000	401 500,00	94,47 %
	<i>Статия 1 6 3 — Междинна сума</i>		565 000	563 500	545 000,00	96,46 %

	Глава 1 6 — Общо	1 458 200	1 473 500	1 439 436,11	98,71 %
--	------------------	-----------	-----------	--------------	---------

Статия 1 6 1 — Разходи за управление на персонала

Позиция 1 6 1 0 — Различни разходи във връзка с набирането на персонал

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
50 000	50 000	72 971,20

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове от 27 до 31 и член 33 от него и приложение III към него.

Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 година относно създаването на Служба за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 53) и Решение 2002/621/ЕО на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, на Секретаря на Съда на Европейските общности, на генералните секретари на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите и на представителя на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 година относно организацията и работата на Службата за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 56).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на различни разходи, свързани с набирането на персонал, като:

- разходите за организиране на конкурси и избор на кандидати, както и пътните и дневните разноски на кандидатите, поканени да се явят на устни или писмени изпити във връзка с конкурс, в отговор на обявление за свободна длъжност, на събеседвания за наемане на работа и медицински прегледи за постъпване на работа,
- разходите за организиране на процедури за подбор на длъжностни лица, срочно наети/наети на договор служители и командировани национални експерти, включително пътните и дневните разноски на кандидатите, поканени да се явят на събеседвания за наемане на работа и медицински прегледи за постъпване на работа,
- разходите, свързани със застраховки за горепосочените кандидати,
- разходите, свързани с процедурите за оценяване във връзка с назначаването на кандидатите на съответните позиции, например центрове за оценяване,
- публикуването на обявленията за свободни длъжности в съответните медии,
- вътрешни конкурси,
- др.

Позиция 1 6 1 2 — Повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и информиране на персонала

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
418 200	410 000	371 464,91

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

- организирането на курсове за повишаване на професионалната квалификация и за преквалификация, включително вътрешни езикови курсове, които са междуинституционални или се предлагат от външни заинтересовани страни,
- разработването и въвеждането на инструменти за служебно, професионално или организационно развитие на

длъжностните лица, срочно наетите служители и останалите служители на КР,

- разходите за закупуване и изработване на учебни помагала,
- курсове за професионално обучение, които повишават осведомеността по въпроси, свързани с лицата с увреждания и дейностите по обучение за осигуряване на равни възможности и съвети за професионално развитие, и по-специално във връзка с определяне на степента на квалификацията.

Статия 1 6 2 — Командировки

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
425 000	450 000	450 000,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 71, както и членове от 11 до 13 от приложение VII към него

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на транспортни разходи, изплащането на дневни надбавки за командировки, както и направени по време на командировки непредвидени или извънредни разходи.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 5 000 EUR.

Статия 1 6 3 — Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

Позиция 1 6 3 0 — Социално обслужване

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
20 000	20 000	3 500,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 9, параграф 3 и член 76 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

- следните категории лица като част от междуинституционалната политика в тяхна полза, за подпомагане на лица с увреждания:
 - длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
 - съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители в активна заетост,
 - деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,
 - възстановяване в рамките на бюджетните ограничения след изчерпване на правата, евентуално предоставени на национално равнище в страната по местопребиваване или произход, на считаните за необходими разходи от немедицинско естество, свързани с увреждането, надлежно оправдани и невъзстановени от общата здравноосигурителна схема,
- мерки за подпомагане на длъжностни лица и служители в особено затруднено положение.

Позиция 1 6 3 2 — Вътрешна социална политика

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
30 000	30 000	40 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за поощряване и финансово подпомагане на всяка инициатива, насочена към насърчаване на социалните контакти между служители от различни националности, например субсидиране на клубове, спортни и културни центрове за персонала и др.

Той покрива също така отпускането на безвъзмездни средства за Комитета на персонала, непредвидените разходи за социални дейности, насочени към персонала, както и вноската на Комитета на регионите за финансиране на социалните, спортните, образователните и културните дейности на Европейския междуинституционален център в Оверейзе.

Този бюджетен кредит е предназначен и за финансиране на дейностите в подкрепа на равните възможности в Комитета на регионите и/или за покриване на помощите за членовете на персонала, различни от помощите, които се начисляват по други статии в настоящата глава.

Позиция 1 6 3 3 — Мобилност/транспорт

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
45 000	45 000	60 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансирането на всички мерки, включени в плана за мобилност, като субсидии за насърчаване на използването на обществен транспорт, служебни велосипеди и др.

Позиция 1 6 3 4 — Медицинско обслужване

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
45 000	43 500	40 000,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на шестте медицински служби, включително закупуване на материали, фармацевтични продукти и т.н., на разходите за профилактични медицински прегледи, разходите във връзка с работата на Комитета по трудоустрояване, както и разходите за външни услуги, извършени от медицински специалисти, преценени като необходими от лекари консултанти.

Той покрива също така разходите за закупуване на някои работни инструменти, считани за необходими от медицинска гледна точка.

Позиция 1 6 3 6 — Ресторанти и столово хранене

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на ресторантите и на закувалните.

Позиция 1 6 3 8 — Детска градина и одобрени детски ясли

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
425 000	425 000	401 500,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската на Комитета на регионите в разходите за детски градини и други детски ясли и забавачници.

Дял 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Цифри

Дял Глава	Бюджетен ред	ФР	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
2 0	Сгради и разходи, свързани с тях	5	14 469 802	14 112 210	13 629 270,20
2 1	Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка	5	3 786 899	3 866 339	4 126 308,23
		10 0		p.m. 3 866 339	
2 3	Административни разходи	5	394 298	394 037	372 862,10
2 5	Заседания и конференции	5	820 695	903 401	894 104,45
2 6	Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение	5	2 836 410	2 947 692	3 148 680,99
	Дял 2 — Общо		22 308 104	22 223 679	22 171 225,97
	10 0			p.m.	
	Общо + резерви			22 223 679	

Забележки

През 2012 г. разходите за общата служба на двата комитета съгласно дял 2 съответстват на сума от 23 626 975 EUR за Европейския икономически и социален комитет и 17 286 367 EUR за Комитета на регионите.

ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	ФР	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
2 0	Сгради и разходи, свързани с тях					
2 0 0	Сгради и разходи, свързани с тях					
2 0 0 0	Наем	5.17	1 548 696	1 514 886	1 430 974,00	92,40 %
2 0 0 1	Плащания по договори за дългосрочен годишен наем	5.17	8 422 315	8 054 410	7 829 863,66	92,97 %
2 0 0 3	Придобиване на недвижима собственост	5.17	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Строителство на сгради	5.17	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Оборудване на помещения	5.17	235 624	255 899	247 431,68	105,01 %
2 0 0 8	Други разходи, свързани със сградите	5.17	41 762	41 545	32 007,26	76,64 %
2 0 0 9	Временни бюджетни кредити, предназначени за инвестиции на институцията в недвижими имоти	5.17	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Статия 2 0 0 — Междинна сума</i>		10 248 397	9 866 740	9 540 276,60	93,09 %
2 0 2	Други разходи, свързани със сградите					
2 0 2 2	Почистване и поддръжка	5.17	1 862 837	1 858 215	1 799 258,42	96,59 %
2 0 2 4	Потребление на енергия	5.17	762 201	773 431	765 704,00	100,46 %
2 0 2 6	Охрана и наблюдение на сградите	5.17	1 497 562	1 515 522	1 491 912,18	99,62 %
2 0 2 8	Застраховки	5.17	98 805	98 302	32 119,00	32,51 %
	<i>Статия 2 0 2 — Междинна сума</i>		4 221 405	4 245 470	4 088 993,60	96,86 %

	Глава 2 0 — Общо	14 469 802	14 112 210	13 629 270,20	94,19 %
--	------------------	------------	------------	---------------	---------

Статия 2 0 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

Позиция 2 0 0 0 — Наем

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
1 548 696	1 514 886	1 430 974,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разноските за наемане на сгради и разноските за наем, свързани с провеждането на заседания извън постоянно заеманите сгради.

Позиция 2 0 0 1 — Плащания по договори за дългосрочен годишен наем

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
8 422 315	8 054 410	7 829 863,66

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания по договори за дългосрочен наем и подобни разходи, дължими от институцията по договори за отдаване под наем с право на откупуване.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 1 500 EUR.

Позиция 2 0 0 3 — Придобиване на недвижима собственост

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за придобиване на сгради. Субсидиите за недвижими имоти и подготовката им за застрояване ще се определят съобразно разпоредбите на Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 5 — Строителство на сгради

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

По тази позиция евентуално могат да бъдат записани бюджетни кредити за построяване на сгради.

Позиция 2 0 0 7 — Оборудване на помещения

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
235 624	255 899	247 431,68

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейности по оборудването, включително специфични дейности като охрана, ресторант и др. Той включва също проектите за обновяване в рамките на EMAS, насочени към намаляване на потреблението на енергия.

Позиция 2 0 0 8 — Други разходи, свързани със сградите

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
41 762	41 545	32 007,26

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на свързани със сградите разходи, които не са специално предвидени по други статии от настоящата глава, и по-специално:

- инженерни консултантски услуги по проекти за оборудване на помещения и правни разходи във връзка с възможната „опция за закупуване“ на сградите,
- консултантски услуги във връзка с EMAS,
- други проучвания за различни проекти.

Позиция 2 0 0 9 — Временни бюджетни кредити, предназначени за инвестиции на институцията в недвижими имоти

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
p.m.	p.m.	0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за евентуални инвестиции на институцията в недвижими имоти.

Той е само временен и може да бъде използван само след трансфер по други бюджетни редове съгласно разпоредбите на Финансовия регламент.

Статия 2 0 2 — Други разходи, свързани със сградите

Позиция 2 0 2 2 — Почистване и поддръжка

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
1 862 837	1 858 215	1 799 258,42

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка на помещенията, асансьорите, отоплението,

климатичната инсталация, противопожарните врати, както и дейностите по дератизация, преобоядисване, ремонт, поддържане на външния вид на сградите и средата им, включително разноските за оценки, анализи, разрешителни, спазване на нормите на Схемата за екологично управление и одит (EMAS) и т.н.

Позиция 2 0 2 4 — Потребление на енергия

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
762 201	773 431	765 704,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите за потребление на вода, газ, електричество и отопление.

Позиция 2 0 2 6 — Охрана и наблюдение на сградите

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
1 497 562	1 515 522	1 491 912,18

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване основно на разходите за персонал, свързани с охраната и наблюдението на сградите.

Позиция 2 0 2 8 — Застраховки

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
98 805	98 302	32 119,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на застрахователни премии.

ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	ФР	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
2 1	Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка					
2 1 0	Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации					
2 1 0 0	Покупка, наем и поддръжка на оборудване и софтуер и свързани с тях дейности	5.17	1 135 440	1 152 805	1 042 357,59	91,80 %
2 1 0 2	Външни услуги за подпомагане на експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи	5.17	1 494 397	1 463 546	2 188 425,85	146,44 %
	10 0			p.m. 1 463 546		
2 1 0 3	Телекомуникации	5.17	187 982	283 011	175 998,70	93,63 %
	<i>Статия 2 1 0 — Междинна сума</i>		2 817 819	2 899 362	3 406 782,14	120,90 %

		10 0					
2 1 2	Обзавеждане		5.17	180 951	176 399	137 474,85	75,97 %
2 1 4	Техническо оборудване и инсталации		5.17	708 129	706 438	522 017,23	73,72 %
2 1 6	Превозни средства		5.17	80 000	84 140	60 034,01	75,04 %
		Глава 2 1 — Общо		3 786 899	3 866 339	4 126 308,23	108,96 %
		10 0					
		Общо + резерви			3 866 339		

Статия 2 1 0 — Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

Позиция 2 1 0 0 — Покупка, наем и поддръжка на оборудване и софтуер и свързани с тях дейности

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
1 135 440	1 152 805	1 042 357,59

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и ремонт на хардуер и софтуерни продукти за институцията и свързаните с тях монтажни дейности.

Позиция 2 1 0 2 — Външни услуги за подпомагане на експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи

Цифри

	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
2 1 0 2	1 494 397	1 463 546	2 188 425,85
10 0		p.m.	
Общо	1 494 397	1 463 546	2 188 425,85

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външна помощ от страна на бюро за поддръжка и консултанти по информационни технологии във връзка с експлоатацията на информационния център и мрежата, разработването и поддръжката на приложения, обслужване на потребители, в т.ч. на членове, осъществяване на проучвания, съставяне и въвеждане на техническа документация.

Позиция 2 1 0 3 — Телекомуникации

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
187 982	283 011	175 998,70

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи и такси за абонамент и комуникации, разпространявани по кабел или по безжичен път (стационарни и мобилни телефони, телевизия), както и разходи за мрежи за пренос на данни и телематични услуги.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 10 000 EUR.

Статия 2 1 2 — Обзавеждане

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
180 951	176 399	137 474,85

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и поправка на обзавеждане, и по-специално покупка на ергономично офис обзавеждане, подмяна на остаряло и излязло от употреба обзавеждане.

По отношение на произведенията на изкуството този бюджетен кредит е предназначен за покриване както на разходите за придобиване и покупка на специални материали, така и на свързаните с това текущи разходи, включително разноси по рамкиране, реставрация, почистване, застраховка, както и разходите за превоз *ad hoc*.

Статия 2 1 4 — Техническо оборудване и инсталации

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
708 129	706 438	522 017,23

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покупка, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации, и по-специално:

- различни подвижни и неподвижни технически инсталации и оборудване, свързани с издаване, архивиране, охрана, столови, сгради и др.,
- оборудване, и по-специално на печатница, архиви, телефонна служба, столови, магазини за персонала, охрана, конференции, аудиовизуален сектор и др.,
- поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации на зали за вътрешни заседания и конференции.

Статия 2 1 6 — Превозни средства

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
80 000	84 140	60 034,01

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на покупка, поддръжка, експлоатация, поправка на превозни средства (автомобилен парк и велосипеди) и наемане на коли, таксита, автобуси и камиони, със или без водач, включително съответните застраховки.

Глава 2 3 — Административни разходи

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	ФР	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
2 3	Административни разходи					
2 3 0	<i>Хартия, канцеларски материали и различни консумативи</i>	5.17	147 970	147 211	166 606,00	112,59 %
2 3 1	<i>Разходи за финансово обслужване</i>	5.17	4 500	4 500	3 000,00	66,67 %
2 3 2	<i>Съдебни разноси и обезщетения</i>	5.17	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %

2 3 6	Пощенски такси и разходи за доставка	5.17	124 000	124 000	82 060,00	66,18 %
2 3 8	Други административни разходи	5.17	87 828	88 326	91 196,10	103,83 %
Глава 2 3 — Общо			394 298	394 037	372 862,10	94,56 %

Статия 2 3 0 — Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
147 970	147 211	166 606,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване на хартия, пликове, канцеларски материали, материали за печатницата и копирните центрове, както и отпечатването на някои материали от външни изпълнители.

Статия 2 3 1 — Разходи за финансово обслужване

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
4 500	4 500	3 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови разноски (комисиони, ажио, различни разноски) и други финансови такси, включително допълнителни разноски за финансиране на сгради.

Статия 2 3 2 — Съдебни разноски и обезщетения

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
30 000	30 000	30 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

- всички разходи, произтичащи от участието на Комитета на регионите по дела пред съдилища на Съюза и национални съдилища, разходи за правни услуги, закупуването на юридически материали и произведения, както и всички други правни, съдебни или извънсъдебни разноски,
- обезщетения, лихви и евентуални задължения по смисъла на член 8, параграф 3 от Финансовия регламент.

Статия 2 3 6 — Пощенски такси и разходи за доставка

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
124 000	124 000	82 060,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разноски, обработка и изпращане от пощенски или частни куриерски служби.

Статия 2 3 8 — Други административни разходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
87 828	88 326	91 196,10

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

- застраховки, които не са изрично предвидени по друга позиция,
- покупка и поддържане на униформи за разпоредители, шофьори и персонал по пренасянията, медицинските служби и различни технически служби,
- всички разноски по пренасяне и преместване и такива, направени за наемането на фирми за пренасяне или за предоставянето на услуги от временен помощен персонал,
- различни оперативни разходи, като разходи за украса, дарения и др.

Глава 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	ФР	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
2 5	Заседания и конференции					
2 5 4	Заседания, конференции, конгреси, семинари и други					
2 5 4 0	Вътрешни заседания	5.17	135 145	110 150	135 150,00	100,00 %
2 5 4 1	Наблюдатели	5.17	82 800	164 251	5 800,00	7,00 %
2 5 4 2	Организация на прояви (в Брюксел или децентрализирано) в партньорство с местни и регионални власти, с техните сдружения и с други европейски институции	5.17	422 750	445 000	568 779,45	134,54 %
2 5 4 6	Представителни разходи	5.17	180 000	184 000	184 375,00	102,43 %
	<i>Статия 2 5 4 — Междинна сума</i>		820 695	903 401	894 104,45	108,94 %
	Глава 2 5 — Общо		820 695	903 401	894 104,45	108,94 %

Статия 2 5 4 — Заседания, конференции, конгреси, семинари и други

Позиция 2 5 4 0 — Вътрешни заседания

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
135 145	110 150	135 150,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разноски за напитки, при определени случаи закуски и работни закуски, обеда и вечери, предоставяни по време на вътрешни заседания.

Позиция 2 5 4 1 — Наблюдатели

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
82 800	164 251	5 800,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните разноски и разноските за престой на регионалните и местните представители от страните кандидатки и страните, които имат специални отношения с Европейския съюз, във връзка с участието им в работата на Комитета на регионите.

Позиция 2 5 4 2 — Организация на прояви (в Брюксел или децентрализирано) в партньорство с местни и регионални власти, с техните сдружения и с други европейски институции

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
422 750	445 000	568 779,45

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, включително представителни разходи и разходи за логистика, свързани със:

- организирането от Комитета на регионите на прояви от общ или конкретен характер, предназначени да популяризират неговите политически и консултативни дейности; подобни прояви се провеждат в Брюксел или децентрализирано, обикновено в партньорства с местни и регионални власти, с техните сдружения и с другите европейски институции,
- участието на Комитета на регионите в конгреси, конференции, колоквиуми, семинари или симпозиуми, организирани от трети страни (европейски институции, местни или регионални власти, техните сдружения и др.).

Позиция 2 5 4 6 — Представителни разходи

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
180 000	184 000	184 375,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със задълженията на институцията по представителство.

Той покрива и представителните разходи, направени от някои длъжностни лица в интерес на институцията.

ГЛАВА 2 6 — ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Цифри

Дял Глава Статия Позиция	Бюджетен ред	ФР	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011	2011/2013
2 6	Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение					
2 6 0	Комуникация и публикации					

2 6 0 0	Отношения с пресата (европейска, национална, регионална, местна или специализирана) и сключване на партньорства с аудиовизуални и печатни медии или радиостанции	5.17	659 718	694 440	674 422,00	102,23 %
2 6 0 2	Издаване и разпространение на хартиени, аудиовизуални, електронни или уеб (интернет/интранет) информационни носители	5.17	835 305	879 268	739 221,54	88,50 %
2 6 0 4	Официален вестник	5.17	150 000	185 000	155 000,00	103,33 %
	<i>Статия 2 6 0 — Междинна сума</i>		1 645 023	1 758 708	1 568 643,54	95,36 %
2 6 2	Придобиване на документация и архивиране					
2 6 2 0	Външни изследвания	5.17	499 353	499 353	856 055,01	171,43 %
2 6 2 2	Разходи за документация и библиотека	5.17	150 934	156 198	194 535,44	128,89 %
2 6 2 4	Разходи за архивни фондове	5.17	142 100	113 433	121 447,00	85,47 %
	<i>Статия 2 6 2 — Междинна сума</i>		792 387	768 984	1 172 037,45	147,91 %
2 6 4	Разходи за публикации, информация и за участие в публични прояви: информационни и комуникационни дейности					
		5.17	399 000	420 000	408 000,00	102,26 %
	Глава 2 6 — Общо		2 836 410	2 947 692	3 148 680,99	111,01 %

Статия 2 6 0 — Комуникация и публикации

Позиция 2 6 0 0 — Отношения с пресата (европейска, национална, регионална, местна или специализирана) и сключване на партньорства с аудиовизуални и печатни медии или радиостанции

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
659 718	694 440	674 422,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за:

- настаняването на местни и регионални журналисти в Брюксел по време на заседанията на Комитета на регионите и на прояви, организирани от него,
- инициативи на Комитета на регионите за обществена комуникация и информация с цел популяризиране на културни и всички други видове прояви или дейности, организирани от него, включително всички свързани аудиовизуални услуги и материали,
- издателски партньорства и подкрепа за изготвяне на съдържание (издаване на вестници, аудиовизуални или радио продукции).

Позиция 2 6 0 2 — Издаване и разпространение на хартиени, аудиовизуални, електронни или уеб (интернет/интранет) информационни носители

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
835 305	879 268	739 221,54

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по изданията и публикациите на Комитета на регионите на всякакви носители, по-специално:

- издаването и публикуването на хартиени брошури с общо или тематично съдържание,
- изготвянето на електронни бюлетини на уебсайта на Комитета на регионите, разпространявани сред местните и регионалните власти и сред регионалните и националните медии,

- разработването на официалния интернет уебсайт на Комитета на регионите в 24 езикови версии,
- изготвянето на видеоклипове и на други аудиовизуални или радиоматериали.

Позиция 2 6 0 4 — Официален вестник

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
150 000	185 000	155 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разноските за отпечатване на публикации в *Официален вестник на Европейския съюз*, както и разноските за изпращане и други свързани разноски.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 71 600 EUR.

Статия 2 6 2 — Придобиване на документация и архивиране

Позиция 2 6 2 0 — Външни изследвания

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
499 353	499 353	856 055,01

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за реализиране на изследвания, възложени по договор на квалифицирани външни експерти и на изследователски институти.

Позиция 2 6 2 2 — Разходи за документация и библиотека

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
150 934	156 198	194 535,44

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

- обогатяването и обновяването на фонда „Общи справочни материали“ и актуализацията на библиотечния фонд,
- абонамент за вестници, периодични издания, информационни агенции, за техните публикации и електронни емисии, включително разходи за авторски права за възпроизвеждане и разпространяване на горните в писмена и/или електронна форма, и договори за услуги за преглед на печата и подбор на публикации,
- абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания или съхраняване на оптически носители на статии от тези периодични издания,
- разходи, свързани с използването на външни документални и статистически бази данни, с изключение на информационни материали и разходи за телекомуникации,
- разходи, свързани със задължения, поети от Комитета на регионите в рамките на международното и/или междуинституционалното сътрудничество,
- покупка или наем на специални материали, включително електрически, електронни и ИТ материали и/или системи за библиотека (традиционна или хибридна), както и външни услуги за покупка, разработване, инсталиране, използване и

поддръжка на тези материали и системи,

- разходи за услуги, свързани с дейностите на библиотеката, и по-специално във връзка с нейните клиенти (анкети, анализи), система за управление на качеството и т.н.,
- разходи за дейности по подвързване и съхраняване на материали и библиотечния фонд, документацията и материалите на медиатека,
- разходите, в т.ч за материали, вътрешни публикации (брошури, проучвания и т.н.) и комуникации (информационни писма, видео, CD-ROM и т.н.),
- закупуването на речници, глосари и други справочни издания, предназначени за дирекция „Преводи“.

Позиция 2 6 2 4 — Разходи за архивни фондове

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
142 100	113 433	121 447,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на цената на външни услуги по архивиране, включително сортирането, класирането и прекласирането в хранилищата, стойността на услуги по архивиране, закупуване и експлоатация на архивни материали върху резервни носители (микрофилми, дискове, касети и т.н.), както и закупуването, наемането и поддържането на специални материали (електронни, информационни, електрически) и разносните за публикуването върху всякакви носители (брошури, CD-ROM и т.н.).

Статия 2 6 4 — Разходи за публикации, информация и за участие в публични прояви: информационни и комуникационни дейности

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
399 000	420 000	408 000,00

Забележки

Регламент (Комитет на регионите) № 0008/2010 относно финансирането на политическите и информационните дейности на членовете на Комитета на регионите.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, произтичащи от политическите и информационните дейности на членовете на Комитета в рамките на техния европейски мандат:

- популяризиране и засилване на ролята на членовете на Комитета на регионите посредством дейностите на техните политически групи,
- информиране на гражданите относно ролята на Комитета на регионите като институционален представител на регионалните и местните власти в Европейския съюз.

Дял 10 — Други разходи

Цифри

Дял Глава	Бюджетен ред	ФР	Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
10 0	Провизии	5.17		p.m.	
10 1	Резерв за непредвидени разходи	5.17		p.m.	
10 2	Резерв за обезпечаване придобиването на сгради	5.17		p.m.	
	Дял 10 — Общо			p.m.	

ГЛАВА 10 0 — ПРОВИЗИИ

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
	p.m.	

Забележки

RE-USE REPLACEMENT ERROR

Общи цели

The re-use at this position could not be replaced due to the following error:

Reuse property filter class not found: No filter name/type is specified

Този бюджетен кредит е само временен и може да бъдат използван само след прехвърлянето му по други бюджетни редове в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент.

ГЛАВА 10 1 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
	p.m.	

ГЛАВА 10 2 — РЕЗЕРВ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО НА СГРАДИ

Цифри

Бюджет 2013	Бюджетни кредити 2012	Резултат от изпълнението за 2011
	p.m.	

1. S — ПЕРСОНАЛ

1.1. S 1 — Раздел VII — Комитет на регионите

Категории и степени	Комитет на регионите			
	2013 г.		2012 г.	
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
НС		1		1
AD 16				
AD 15	6		6	
AD 14	16	1	12	1
AD 13	19	2	18	2
AD 12	24	3	24	3
AD 11	24	2	26	1
AD 10	17	3	17	3
AD 9	13	1	11	1
AD 8	44	2	33	2
AD 7	46	1	41	2
AD 6	73	12	81	9

AD 5	13	1	20	4
Общо AD	295	29	289	29
AST 11	4		3	
AST 10	5		5	
AST 9	4		3	
AST 8	9		8	
AST 7	15	3	14	2
AST 6	24		22	1
AST 5	43	7	39	6
AST 4	37	1	34	2
AST 3	19	1	23	1
AST 2	37	2	41	2
AST 1	2		7	
Общо AST	199	14	199	14
Общ сбор	494	43	488	43
Общо персонал	537¹		531²	

¹Последиците от запълването на определени длъжности със служители на половин работен ден може да се компенсират чрез наемане на допълнителни служители в зависимост от баланса на длъжностите, освободени по този начин във всяка една категория.

²Последиците от запълването на определени длъжности със служители на половин работен ден може да се компенсират чрез наемане на допълнителни служители в зависимост от баланса на длъжностите, освободени по този начин във всяка една категория.