

Brusel 23. února 2022
(OR. en)

6096/22

FIN 140

POZNÁMKA

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Rozpočtový výbor
Předmět:	Odhad výdajů a příjmů Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2023 (oddíl II rozpočtu EU) – důvodová zpráva

I. ÚVOD

1. Rozpočtový proces na rozpočtový rok 2023 proběhne v souladu s interinstitucionální dohodou o rozpočtové kázní, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů¹.

¹ Interinstitucionální dohoda ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázní, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů (Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 28).

V návrhu závěrů Rady o rozpočtových směrech pro rok 2023, který dne 23. února 2022 potvrdil Výbor stálých zástupců a který má dne 15. března 2022 schválit Rada pro hospodářské a finanční věci, Rada zdůrazňuje, že všechny orgány, instituce a jiné subjekty Unie by měly zachovávat rozpočtovou kázeň, a podtrhává, že do rozpočtu je třeba zahrnout pouze výdajové položky, jež jsou považovány za nezbytné. Rada připomíná, že strop okruhu 7 víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027² je založen na předpokladu, že všechny orgány Unie přijmou komplexní a cílenou koncepci stabilizace počtu zaměstnanců a snížení správních výdajů.

2. Obecný interinstitucionální rámec pro vypracovávání návrhů k návrhu rozpočtu (NR) na rok 2023 byl stanoven v dopisech Komise z 2. 12. 2021 a 21. 12. 2021, v nichž se všechny orgány vyzývají, aby své odhady připravily na základě těchto pokynů:

- v návaznosti na uplatnění doložky o výjimce při úpravě platů v roce 2020, jež vedlo k dočasně pozastavené aktualizaci, zahrnout prostředky na úpravu platů zaměstnanců ve výši +4,3 % od 1. 7. 2022, ve výši +1,1 % od 1. 4. 2023 a +2,6 % od 1. 7. 2023;
- usilovat o stabilní personální politiku;
- usilovat o omezení nárůstu veškerých výdajů nesouvisejících s platy na maximálně 2 % oproti úrovni v roce 2022.

Inflační prognóza Komise pro období od prosince 2022 do prosince 2023 se pohybuje na úrovni 1,6 % v případě Bruselu a 1,8 % v případě Lucemburku.

² Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 11).

3. S ohledem na tyto pokyny vypracoval generální sekretariát Rady návrh odhadů pro NR 2023 pro Evropskou radu a Radu (oddíl II rozpočtu EU).

Obecným cílem návrhu bylo nepřekročit o více než 2 % v nominálním vyjádření úroveň rozpočtu na rok 2022, pokud jde o výdaje nesouvisející s platy, a přísně tak dodržet hranici stanovenou Komisí.

Navýšení související se statutárními či smluvními povinnostmi nebo v oblastech považovaných za zásadní pro řádné fungování generálního sekretariátu Rady byla pokud možno kompenzována stanovením priorit a změnou plánování u některých činností s ohledem na plnění rozpočtu v uplynulých letech.

Generální sekretariát Rady v důsledku toho navrhuje odhady pro NR 2023 ve výši 641,9 milionu EUR. Tato částka představuje ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2022 celkový nárůst o 30,4 milionu EUR neboli 5,0 %.

Výdaje související s platy činí 390,4 milionu EUR, což ve srovnání s rokem 2021 představuje zvýšení o 25,4 milionu EUR neboli 7,0 %, zatímco výdaje nesouvisející s platy dosahují celkové výše 251,5 milionu EUR, což ve srovnání s rokem 2022 představuje zvýšení o 5,0 milionu EUR neboli 2,0 %.

Tabulka 1 uvádí návrh rozpočtu na rok 2023 podle kategorií. Podrobnější poznámky k vývoji údajů u jednotlivých kategorií jsou uvedeny níže v oddíle II.

Tabulka 1: Návrh rozpočtu Evropské rady a Rady na rok 2023 (podle kategorií, v EUR)

Kapitola / článek / bod	Kategorie výdajů	Rozpočet 2022	NR 2023	Rozdíl	Změna 2023/2022
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Členové orgánu (předseda)	1.984.500	2.011.000	26.500	1,3%
11	Statutární zaměstnanci (plán pracovních míst)	354.837.746	379.821.268	24.983.522	7,0%
12	Ostatní zaměstnanci a externí služby	14.662.000	15.527.000	865.000	5,9%
13	Ostatní výdaje související se zaměstnanci	12.231.000	12.449.000	218.000	1,8%
HLAVA 1	Osoby pracující v orgánu	383.715.246	409.808.268	26.093.021	6,8%
200, 201	Budovy	57.527.560	59.203.000	1.675.440	2,9%
210	Počítačové systémy	48.115.000	53.073.000	4.958.000	10,3%
211	Nábytek	981.000	1.051.000	70.000	7,1%
212	Technické vybavení	6.891.000	3.577.000	-3.314.000	-48,1%
213	Doprava	2.550.000	2.080.000	-470.000	-18,4%
2200	Cestovní výdaje delegací	15.505.000	15.505.000	0	0,0%
2202	Náklady na tlumočení	80.000.000	80.000.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Zasedání a konference	6.490.000	7.090.000	600.000	9,2%
2210, 2212, 2213	Informování	8.291.250	9.104.000	812.750	9,8%
223	Různé	1.407.500	1.372.000	-35.500	-2,5%
HLAVA 2	Budovy, vybavení a provozní výdaje	227.758.310	232.055.000	4.296.690	1,9%
HLAVA 10	Rezerva	p.m	p.m	nevztahuje se	nevztahuje se
ROZPOČET CELKEM		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%
	Výdaje související s platy	364.994.746	390.402.268	25.407.521	7,0%
	Výdaje nesouvisející s platy	246.478.810	251.461.000	4.982.190	2,0%
ROZPOČET CELKEM		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%

II. POZNÁMKY PODLE KATEGORIÍ VÝDAJŮ

1. Členové orgánu, předseda (kapitola 10)

Mírná změna výše prostředků souvisejících s funkcí předsedy Evropské rady (+1,3 %) je způsobena především očekávanými cestovními výdaji.

2. Úředníci a dočasní zaměstnanci (kapitola 11)

Změna výše prostředků přidělených na rozpočtové okruhy týkající se plánu pracovních míst, která činí +7 % (25 milionů EUR), je dána především těmito faktory:

a) Úprava platů

Úprava platů (+18,6 milionu EUR) odráží pokyny Komise uvedené výše v bodě I.2. Konečná procentní sazba úpravy platů za roky 2022 a 2023 bude k dispozici v prosinci 2022, respektive v prosinci 2023.

b) Zlepšení míry obsazenosti pracovních míst v plánu pracovních míst

Generální sekretariát Rady odhaduje, že míra obsazenosti pracovních míst dosáhne v roce 2023 v průměru 97,5 %. To představuje paušální snížení o 1,5 procentního bodu, jehož výsledkem je zvýšení o 5,9 milionu EUR oproti rozpočtu na rok 2022 v důsledku efektivnějších postupů nábory pracovníků.

Vzhledem k tomu, že v předchozím roce bylo vyvíjeno úsilí o přizpůsobení profilů zaměstnanců měnícím se požadavkům na pracovní místa, navrhuje se převést 5 míst AST na 5 míst AD a 10 míst AST na 10 míst SC.

3. Ostatní zaměstnanci a externí služby (kapitola 12)

Celková změna ve výši 5,9 % (0,9 milionu EUR) v prostředcích v této kapitole souvisí zejména s odhadovanou úpravou platů v letech 2022 a 2023 (+0,1 milionu EUR) a s žádostí o devět dodatečných pracovních míst pro smluvní zaměstnance v přepočtu na plný pracovní úvazek (FTE) (+0,6 milionu EUR). Uvedená žádost je odůvodněna tím, že s ohledem na nárůst legislativní činnosti (příloha III) jsou zapotřebí flexibilnější možnosti nábory dočasných pracovníků.

Rozpočet týkající se vyslaných národních odborníků se zvyšuje o 3,0 % (+0,04 milionu EUR). Stejně jako v předchozích letech je do rozpočtu zahrnuto 22 vyslaných národních odborníků v přepočtu na plný pracovní úvazek.

4. Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu (kapitola 13)

V této kapitole se rozpočet navyšuje o 1,8 % (+0,2 milionu EUR). Toto zvýšení je z velké části způsobeno body 1320 (*Lékařská služba*), 1322 (*Jesle a družiny*) a 1323 (*Interinstitucionální spolupráce v oblasti personálního řízení*). To odpovídá zvýšeným potřebám v oblasti lékařského vyšetření a podpory v případě zasedání na vysoké úrovni a summitů, jakož i vyšším nákladům na služby péče o děti poskytované Komisí a vázaným na účet Rady, jež jsou na úrovni rozpočtu EU rozpočtově neutrální.

5. Budovy a vedlejší náklady (kapitola 20)

a) Budovy (článek 200)

Rozpočet na fungování budov se zvyšuje o 1,0 % (0,09 milionu EUR). Toto zvýšení souvisí s tím, že byly v důsledku environmentálních předpisů použitelných pro portfolio budov Rady zapotřebí dodatečné studie budov.

b) Náklady související s budovami (článek 201)

Celkový rozpočet na náklady na provoz a údržbu budov se zvyšuje o 4,0 % (1,6 milionu EUR), což je způsobeno zejména vyššími cenami plynu a elektřiny (0,8 milionu EUR) a vyššími náklady na služby údržby (0,7 milionu EUR) a na regulační kontroly (0,06 milionu EUR).

6. Počítačové systémy, vybavení a nábytek (kapitola 21)

a) Náklady na informační technologie (článek 210)

Rozpočet na informační technologie se zvyšuje o 10,3 % (5,0 milionů EUR), z čehož 2,8 milionu EUR připadá na rozpočtově neutrální převod z článku 212 „Technické vybavení a zařízení“ (viz také bod c)). Velká část zbývajících zvýšení je způsobena dodatečnými náklady spojenými s významnými investicemi do infrastruktury informačních technologií v reakci na pandemii COVID-19.

b) Nábytek (článek 211)

Rozpočet na pronájem a obnovu nábytku se ve srovnání s rokem 2022 zvýšil o 7,1 % (0,07 milionu EUR). K tomuto zvýšení dochází v důsledku naléhavé potřeby obnovit z velké části vyčerpané stávající zásoby.

c) Technické vybavení a zařízení (článek 212)

Rozpočet na výměnu a obnovu technického vybavení a zařízení se ve srovnání s rokem 2022 snížil o 48,1 % (3,3 milionu EUR). Toto snížení je především výsledkem rozpočtově neutrálního převodu 2,8 milionu EUR do článku 210 „Náklady na informační technologie“, a to ve snaze optimalizovat a efektivněji spravovat audiovizuální zařízení pro konference.

d) Doprava (článek 213)

Rozpočet v tomto článku se snižuje o 18,4 % (0,5 milionu EUR) vzhledem k menším potřebám v souvislosti s mnohostrannými summity než v roce 2022.

7. Provozní výdaje (kapitola 22)

a) Cestovní výdaje delegací (bod 2200)

Rozpočet na cestovní výdaje delegací se oproti roku 2022 nemění.

b) Tlumočení (bod 2202)

Celkový rozpočet na tlumočení zůstává ve srovnání s rokem 2022 nezměněn s ohledem na míru plnění v minulosti a na uplatňování nového technického krytí podle rozhodnutí 54/2018. Prostředky na tlumočení do jednotlivých jazyků na vyžádání však byly upraveny se zvýšením o 4,2 %.

Návrh rozpisu nákladů na tlumočení vypadá takto:

- 32,8 milionu EUR na obecné tlumočení včetně nepředvídaných událostí,
- 47,2 milionu EUR na tlumočení do jednotlivých jazyků na vyžádání (2,05 milionu EUR na jeden jazyk).

c) Zasedání a konference (body 2201, 2203, 2204, 2205)

Rozpočet na zasedání a konference, tj. stravování a související administrativní výdaje, byl ve srovnání s rokem 2022 zvýšen o 9,2 % (0,6 milionu EUR) na pokrytí potřeb na základě úrovní před pandemií.

d) Informování (článek 221)

Navýšení o 9,8 % (0,8 milionu EUR) je spojeno především se zvýšenými potřebami v oblasti audiovizuálních a digitálních činností v důsledku žádostí od zúčastněných stran.

e) Různé výdaje (článek 223)

V tomto článku se rozpočet snižuje o 2,5 % (0,04 milionu EUR). Tento pokles souvisí s mírně nižšími právními výdaji.

8. Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách:

Příloha I: Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023

Příloha II: Plán pracovních míst na rok 2023

Příloha III: Vývoj počtu „externích pracovníků“ a náklady na ně

**Odhad příjmů a výdajů
na rozpočtový rok 2023
Oddíl II – Evropská rada a Rada**

Položka	Popis	Plnění 2021	Rozpočet 2022	NR 2023	% 2023/2022
HLAVA 1 – Osoby pracující v orgánu					
1000	Základní platy	347.195	375.000	395.000	5%
1001	Nároky související s pracovním místem	70.894	76.500	81.000	6%
1002	Nároky související s osobní situací	22.255	30.000	38.000	27%
1003	Sociální zabezpečení	13.134	17.000	19.000	12%
1004	Ostatní výdaje na řízení	1.005.659	1.276.000	1.478.000	16%
100	Odměny a jiné nároky	1.459.137	1.774.500	2.011.000	13%
1010	Přechodné náhrady	169.719	210.000	0	-100%
101	Skončení služebního poměru	169.719	210.000	0	-100%
Kapitola 10 – Členové orgánu celkem		1.628.857	1.984.500	2.011.000,00	1%
1100	Základní platy	256.799.045	265.970.746	281.830.268	6%
1101	Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem	1.467.753	1.772.000	1.807.000	2%
1102	Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance	64.985.182	66.778.000	71.057.000	6%
1103	Sociální zabezpečení	10.334.298	10.947.000	11.646.000	6%
1104	Úpravy opravnými koeficienty	109.191	151.000	151.000	0%
1105	Práce přesčas	847.327	1.285.000	1.258.000	-2%
1106	Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru	1.795.000	1.895.000	1.985.000	5%
1107	Roční úprava odměn	0	4.026.000	7.854.000	95%
110	Odměny a jiné nároky	336.337.795	352.824.746	377.588.268	7%
1110	Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
111	Skončení služebního poměru	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
Kapitola 11 – Úředníci a dočasní zaměstnanci celkem		337.934.778	354.837.746	379.821.268	7%
1200	Ostatní zaměstnanci	10.669.102	11.842.000	12.397.000	5%
1201	Vyslání národní odborníci	1.079.388	1.281.000	1.318.000	3%
1202	Stáže	709.717	797.000	825.000	4%
1203	Externí služby	167.343	347.000	322.000	-7%
1204	Doplňkové služby pro překladatelskou službu	213.152	250.000	406.000	62%
1207	Roční úprava odměn	0	145.000	259.000	79%
120	Ostatní zaměstnanci a externí služby	12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
Kapitola 12 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem		12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
1300	Různé výdaje na nábor pracovníků	153.488	158.000	158.000	0%
1301	Další odborné vzdělávání	2.344.369	2.561.000	2.518.000	-2%
130	Výdaje související s personálním řízením	2.497.857	2.719.000	2.676.000	-2%
1310	Zvláštní pomoc	4.526	25.000	25.000	0%
1311	Společenské styky mezi zaměstnanci	51.688	131.000	133.000	2%
1312	Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám	205.470	250.000	250.000	0%
1313	Ostatní sociální opatření	71.600	72.000	74.000	3%
131	Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu	333.283	478.000	482.000	1%
1320	Lékařská služba	375.147	464.000	720.000	56%
1322	Jesle a družiny	2.605.000	2.775.000	2.956.000	7%
1323	Interinstitucionální spolupráce v oblasti personálního řízení	897.962	1.055.000	1.260.000	19%
132	Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu	3.878.109	4.294.000	4.936.000	15%
1331	Výdaje generálního sekretariátu Rady na služební cesty	1.307.302	3.240.000	2.855.000	-12%
1332	Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou	1.101.678	1.500.000	1.500.000	0%
133	Služební cesty	2.408.980	4.740.000	4.355.000	-8%
Kapitola 13 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu celkem		9.118.230	12.231.000	12.449.000	2%
HLAVA 1 CELKEM		361.520.566	383.715.246	409.808.268	6,8%

**Odhad příjmů a výdajů
na rozpočtový rok 2023
Oddíl II – Evropská rada a Rada**

Položka	Popis	Plnění 2021	Rozpočet 2022	NR 2023	% 2023/2022
HLAVA 2 – Budovy, vybavení a provozní výdaje					
2000	Nájem	1.321.993	457.000	444.000	-3%
2003	Práce spojené s úpravou a zařízením prostor	10.242.357	10.351.000	10.171.000	-2%
2004	Zabezpečovací práce	1.437.971	2.107.000	2.142.000	2%
2005	Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov	752.969	835.700	1.083.000	30%
200	Budovy	13.755.291	13.750.700	13.840.000	1%
2010	Úklid a údržba	17.045.094	18.335.000	19.036.000	4%
2011	Voda, plyn, elektřina a topení	4.274.000	5.492.000	6.302.000	15%
2012	Zabezpečení a ostraha budov	18.006.668	18.757.860	18.758.000	0%
2013	Pojistění	580.843	610.000	622.000	2%
2014	Ostatní výdaje související s budovami	576.349	582.000	645.000	11%
201	Náklady související s budovami	40.482.954	43.776.860	45.363.000	4%
Kapitola 20 – Budovy a vedlejší náklady celkem		54.238.245	57.527.560	59.203.000	3%
2100	Nákup vybavení a softwaru	17.325.144	12.285.716	14.085.000	15%
2101	Externí pomoc pro využívání a zavádění počítačových systémů	31.221.619	27.509.685	29.376.000	7%
2102	Údržba vybavení a softwaru	6.199.738	6.964.599	8.117.000	17%
2103	Telekomunikace	2.283.930	1.355.000	1.495.000	10%
210	Počítačové systémy a telekomunikace	57.030.431	48.115.000	53.073.000	10%
211	Nábytek	926.209	981.000	1.051.000	7%
2120	Nákup a výměna technického vybavení a zařízení	4.293.372	3.769.000	2.150.000	-43%
2121	Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení	41.845	100.000	100.000	0%
2122	Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a zařízení	1.824.186	3.022.000	1.327.000	-56%
212	Technické vybavení a zařízení	6.159.402	6.891.000	3.577.000	-48%
213	Doprava	1.367.115	2.550.000	2.080.000	-18%
Kapitola 21 – Počítačové systémy, vybavení a nábytek celkem		65.483.158	58.537.000	59.781.000	2%
2200	Cestovní výdaje delegací	10.150.204	15.505.000	15.505.000	0%
2201	Různé cestovní výdaje	182.596	550.000	500.000	-9%
2202	Náklady na tlumočení	19.784.532	80.000.000	80.000.000	0%
2203	Výdaje na reprezentaci	120.805	180.000	195.000	8%
2204	Různé výdaje na interní zasedání	2.800.984	4.635.000	5.305.000	14%
2205	Organizace konferencí, kongresů a zasedání	373.075	1.125.000	1.090.000	-3%
220	Zasedání a konference	33.412.196	101.995.000	102.595.000,00	1%
2210	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	2.624.909	2.825.000	2.885.000	2%
2212	Všeobecné publikace	309.601	308.000	268.000	-13%
2213	Informování a veřejné akce	4.595.211	5.158.250	5.951.000	15%
221	Informování	7.529.721	8.291.250	9.104.000	10%
2230	Kancelářské potřeby	364.477	374.000	398.000	6%
2231	Poštovní poplatky	50.000	50.000	35.000	-30%
2232	Výdaje na studie, průzkumy a konzultace	0	45.000	45.000	0%
2234	Stěhování	0	33.000	33.000	0%
2235	Poplatky za finanční služby	10.000	20.000	20.000	0%
2236	Soudní a právní výdaje, náhrady škod a odškodné	178.207	600.000	550.000	-8%
2237	Jiné provozní výdaje	204.297	285.500	291.000	2%
223	Různé výdaje	806.981	1.407.500	1.372.000	-3%
Kapitola 22 – Provozní výdaje celkem		41.748.897	111.693.750	113.071.000	8%
HLAVA 2 CELKEM		161.470.300	227.758.310	232.055.000	1,9%
ROZPOČET CELKEM		522.990.866	611.473.556	641.863.268	5,0%

PLÁN PRACOVNÍCH MÍST NA ROK 2023

Oddíl II – Evropská rada a Rada

Rozpočet 2022			
Kategorie a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	
		Předseda Evropské rady	Ostatní
Mimo kategorie	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	140 ²⁾	2	1
AD 13	139	3	0
AD 12	193	7	0
AD 11	91	2	1
AD 10	169	2	0
AD 9	256	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	85	1	0
AD 5	86	0	0
Dílčí součet AD	1519	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	46	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	103	2	0
AST 7	145	0	0
AST 6	191	0	0
AST 5	265	1	0
AST 4	188	0	0
AST 3	85	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	20	0	0
Dílčí součet AST	1284	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	6	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	68	0	0
SC 1	100	0	0
Dílčí součet SC	190	0	0
Celkem	2994	33	2
Celkový součet	3029		

Návrh rozpočtu 2023			
Kategorie a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	
		Předseda Evropské rady	Ostatní
Mimo kategorie	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	208	7	1
AD 11	92	2	0
AD 10	177	2	0
AD 9	263	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	70	1	0
AD 5	69	0	0
Dílčí součet AD	1524	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	49	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	88	2	0
AST 7	148	0	0
AST 6	206	0	0
AST 5	284	1	0
AST 4	180	0	0
AST 3	45	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	28	0	0
Dílčí součet AST	1269	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	8	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	71	0	0
SC 1	105	0	0
Dílčí součet SC	200	0	0
Celkem	2994	33	2
Celkový součet	3029		

1) Včetně 4 zaměstnanců třídy AD 16 ad personam.

2) Včetně 7 zaměstnanců třídy AD 15 ad personam.

3) Včetně 4 zaměstnanců třídy AD 16 ad personam.

4) Včetně 7 zaměstnanců třídy AD 15 ad personam.

Vývoj počtu externích pracovníků a nákladů na ně

<i>Rada</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>		<i>Výkaz odhadů 2023</i>	
	Prostředky (EUR)	Odhadovaný počet FTE(*) na základě schválených prostředků	Prostředky (EUR)	Odhadovaný počet FTE(*) na základě požadovaných prostředků
Smluvní zaměstnanci	11.674.000	223	12.230.500	232
Vyslaní národní odborníci	1.281.000	22	1.318.000	22
Místní zaměstnanci	0	0	0	0
Dočasní zaměstnanci	237.000	3	237.000	3
Parlamentní asistenti	nevztahuje se	nevztahuje se	nevztahuje se	nevztahuje se
Celkem	13.192.000	248	13.785.500	257

* Počet pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky