

V Bruseli 23. februára 2022
(OR. en)

6096/22

FIN 140

POZNÁMKA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Rozpočtový výbor
Predmet:	Odhad výdavkov a príjmov Európskej rady a Rady na rozpočtový rok 2023 (oddiel II rozpočtu EÚ) – dôvodová správa

I. ÚVOD

1. Rozpočtový postup na rozpočtový rok 2023 sa uskutoční v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov¹.

¹ Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 28).

V návrhu záverov Rady o rozpočtových usmerneniach na rok 2023, ktorý Výbor stálych predstaviteľov schválil 23. februára 2022 a ktorý má Rada ECOFIN schváliť 15. marca 2022, sa zdôrazňuje, že všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie by mali zachovávať rozpočtovú disciplínu, a vyzdvihuje sa potreba zahrnúť do rozpočtu len výdavkové položky považované za potrebné. Je potrebné pripomenúť, že strop okruhu 7 viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027² vychádza z predpokladu, že všetky inštitúcie Únie prijímú komplexný a cielený prístup na stabilizáciu počtu zamestnancov a zníženie administratívnych výdavkov.

2. Všeobecný medziinštitucionálny rámec pre vypracovanie návrhov pre návrh rozpočtu (NR) na rok 2023 bol stanovený v listoch Komisie z 2. 12. 2021 a 21. 12. 2021, v ktorých boli všetky inštitúcie vyzvané, aby pripravili svoje odhady na základe týchto usmernení:

- zahrnúť + 4,3 % na úpravu odmien zamestnancov od 1. 7. 2022, + 1,1 % od 1. 4. 2023 a + 2,6 % od 1. 7. 2023 v nadväznosti na uplatnenie doložky o výnimke na úpravu plátov za rok 2020, čo viedlo k dočasne pozastavenej aktualizácii,
- usilovať sa o stabilnú personálnu politiku,
- usilovať sa o obmedzenie nárastu všetkých výdavkov nesúvisiacich s platmi na maximálne 2 % oproti úrovni z roku 2022.

Komisia oznámila predpokladanú mieru inflácie na úrovni 1,6 % pre Brusel a 1,8 % pre Luxemburg na obdobie od decembra 2022 do decembra 2023.

² Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 11).

3. Generálny sekretariát Rady (GSR) vypracoval v súlade s týmito usmerneniami návrh odhadov NR pre Európsku radu a Radu na rok 2023 (Oddiel II rozpočtu EÚ).

Všeobecným cieľom tohto návrhu bolo neprekročiť úroveň rozpočtu na rok 2022 o viac ako 2 % v nominálnom vyjadrení, pokiaľ ide o výdavky nesúvisiace s platmi, a to v prísnom súlade s limitom stanoveným Komisiou.

Zvýšenia súvisiace so zákonnými alebo zmluvnými záväzkami alebo zvýšenia v oblastiach, ktoré sa považujú za zásadné pre riadne fungovanie GSR, boli vždy, keď je to možné, vyvážené stanovením priorít a zmenou plánov niektorých činností so zreteľom na plnenie rozpočtu v uplynulých rokoch.

GSR preto predkladá návrh odhadov NR na rok 2023 vo výške 641,9 milióna EUR. Táto suma zodpovedá celkovému zvýšeniu o 30,4 milióna EUR alebo 5,0 % v porovnaní s rozpočtom schváleným na rok 2022.

Výdavky súvisiace s platmi predstavujú 390,4 milióna EUR, čo v porovnaní s rokom 2022 predstavuje zvýšenie o 25,4 milióna EUR alebo 7,0 %, zatiaľ čo výdavky nesúvisiace s platmi dosahujú spolu 251,5 milióna EUR, čo predstavuje nárast o 5,0 milióna EUR alebo 2,0 % v porovnaní s rokom 2022.

V tabuľke č. 1 sa uvádza návrh rozpočtu na rok 2023 podľa kategórií. Podrobnejšie poznámky k vývoju každej kategórie sa nachádzajú v časti II.

Tabuľka č. 1: Návrh rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2023 (podľa kategórií, v EUR)

Kapitola/článok/položka	Kategória výdavkov	Rozpočet na rok 2022	NR 2023	Rozdiel	Zmena 2023/2022
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Člen inštitúcie (predseda)	1 984 500	2 011 000	26 500	1,3%
11	Štatutármi zamestnanci (plán pracovných miest)	354 837 746	379 821 268	24 983 522	7,0%
12	Ostatní zamestnanci a externé služby	14 662 000	15 527 000	865 000	5,9%
13	Ostatné výdavky spojené s personálom	12 231 000	12 449 000	218 000	1,8%
HLAVA 1	Osoby pracujúce v inštitúcii	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	Informačné technológie	48 115 000	53 073 000	4 958 000	10,3%
211	Nábytok	981 000	1 051 000	70 000	7,1%
212	Technické zariadenie	6 891 000	3 577 000	-3 314 000	-48,1%
213	Doprava	2 550 000	2 080 000	-470 000	-18,4%
2200	Cestovné výdavky delegácií	15 505 000	15 505 000	0	0,0%
2202	Výdavky na tlmočenie	80 000 000	80 000 000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Zasadnutia a konferencie	6 490 000	7 090 000	600 000	9,2%
2210, 2212, 2213	Informačné činnosti	8 291 250	9 104 000	812 750	9,8%
223	Rôzne	1 407 500	1 372 000	-35 500	-2,5%
HLAVA 2	Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky	227 758 310	232 055 000	4 296 690	1,9%
HLAVA 10	Rezerva	p.m	p.m	netýka sa	netýka sa
CELKOVÝ ROZPOČET		611 473 556	641 863 268	30 389 711	5,0%
	Výdavky súvisiace s platmi	364 994 746	390 402 268	25 407 521	7,0%
	Výdavky nesúvisiace s platmi	246 478 810	251 461 000	4 982 190	2,0%
CELKOVÝ ROZPOČET		611 473 556	641 863 268	30 389 711	5,0%

II. POZNÁMKY PODĽA KATEGÓRIÍ VÝDAVKOV

1. Člen inštitúcie, predseda (kapitola 10)

Neveľká zmena pri rozpočtových prostriedkoch súvisiacich s funkciou predsedu Európskej rady (+ 1,3 %) je spôsobená najmä očakávanými cestovnými výdavkami.

2. Úradníci a dočasní zamestnanci (kapitola 11)

Zmenu +7 % (25 miliónov EUR) vo výške rozpočtových prostriedkov pre rozpočtové riadky súvisiace s plánom pracovných miest určujú najmä tieto faktory:

a) Úprava plátov

Úprava plátov (+ 18,6 milióna EUR) odráža usmernenie Komisie uvedené v bode I. 2. Konečné percentuálne úpravy plátov za roky 2022 a 2023 budú k dispozícii v decembri 2022 a v decembri 2023.

b) Miera obsadenosti v pláne pracovných miest

GSR odhaduje, že miera obsadenosti bude v roku 2023 v priemere 97,5 %. To predstavuje zníženie paušálnej sadzby o 1,5 percentuálneho bodu, čo v dôsledku efektívnejších postupov prijímania zamestnancov vedie k zvýšeniu o 5,9 milióna EUR v porovnaní s rozpočtom na rok 2022.

V nadväznosti na minuloročné úsilie o prispôsobovanie profilov zamestnancov meniacim sa požiadavkám na pracovné miesta sa navrhuje zmeniť 5 pracovných miest funkčnej skupiny AST na 5 pracovných miest funkčnej skupiny AD a 10 pracovných miest funkčnej skupiny AST na 10 pracovných miest funkčnej skupiny SC.

3. Ostatní zamestnanci a externé služby (kapitola 12)

Celková zmena objemu rozpočtových prostriedkov vo výške 5,9 % (0,9 milióna EUR) v rámci tejto kapitoly súvisí najmä s odhadovanou úpravou platov v rokoch 2022 a 2023 (+ 0,1 milióna EUR) a so žiadosťou o deväť dodatočných ekvivalentov plného pracovného času zmluvných zamestnancov (+ 0,6 milióna EUR). Táto žiadosť je odôvodnená potrebou flexibilnejších možností prijímania dočasných zamestnancov vzhľadom na rastúcu legislatívnu činnosť (príloha III).

Rozpočet súvisiaci s vyslanými národnými expertmi sa zvyšuje o 3,0 % (0,04 milióna EUR). Tak ako v predchádzajúcich rokoch je v rozpočte naplánovaných 22 vyslaných národných expertov v ekvivalente plného pracovného času.

4. Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii (kapitola 13)

Rozpočet týkajúci sa tejto kapitoly sa zvyšuje o 1,8 % (0,2 milióna EUR). Zvýšenie je spôsobené najmä položkami 1320 (*Lekárska služba*), 1322 (*Detské jasle a centrá*) a 1323 (*Medziinštitucionálna spolupráca v oblasti personálneho riadenia*). Zodpovedá zvýšeným potrebám v oblasti lekárskeho testovania a podpory stretnutí a samitov na vysokej úrovni, ako aj vyššími nákladmi na služby starostlivosti o deti poskytované Komisiou a účtované Rade, ktoré sú rozpočtovo neutrálne na úrovni rozpočtu EÚ.

5. Budovy a súvisiace náklady (kapitola 20)

a) Budovy (článok 200)

Rozpočet na prevádzku budov sa zvyšuje o 1,0 % (0,09 milióna EUR). Toto zvýšenie súvisí s dodatočnými potrebami stavebných štúdií, ktoré vyplývajú z právnych predpisov v oblasti životného prostredia vzťahujúcich sa na portfólio budov Rady.

b) Výdavky súvisiace s budovami (článok 201)

Celkový rozpočet na prevádzku a údržbu budov sa zvýšil o 4,0 % (1,6 milióna EUR), a to najmä v dôsledku vyšších cien plynu a elektrickej energie (0,8 milióna EUR), vyššími nákladmi na služby údržby (0,7 milióna EUR) a regulačné kontroly (0,06 milióna EUR).

6. Informačné technológie, vybavenie a nábytok (kapitola 21)

a) Výdavky na výpočtovú techniku (článok 210)

Rozpočet na IT sa zvyšuje o 10,3 % (5,0 milióna EUR), z čoho 2,8 milióna EUR zodpovedá rozpočtovo neutrálnemu presunu z článku 212 „Technické zariadenie a vybavenie“ (pozri aj písmeno c). Veľká časť zostávajúceho zvýšenia je spôsobená dodatočnými nákladmi súvisiacimi s významnými investíciami do IT infraštruktúry v reakcii na pandémiu COVID-19.

b) Nábytok (článok 211)

Rozpočet na prenájom a obnovu nábytku sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšil o 7,1 % (0,07 milióna EUR). Toto zvýšenie je reakciou na naliehavú potrebu obnoviť vo veľkej miere vyčerpané existujúce zásoby.

c) Technické zariadenie a vybavenie (článok 212)

Rozpočet na výmenu a obnovu technického zariadenia a vybavenia sa v porovnaní s rokom 2022 znížil o 48,1 % (3,3 milióna EUR). Toto zníženie je predovšetkým výsledkom rozpočtovo neutrálneho presunu 2,8 mil. EUR do článku 210 „Výdavky na IT“ s cieľom optimalizovať a zefektívniť riadenie audiovizuálneho vybavenia na organizovanie konferencií.

d) Doprava (článok 213)

Rozpočet sa pri tomto článku znížil o 18,4 % (0,5 milióna EUR) v dôsledku menších potrieb v súvislosti s viacstrannými samitmi ako v roku 2022.

7. Prevádzkové výdavky (kapitola 22)

a) Cestovné výdavky delegácií (položka 2200)

Rozpočet na cestovné výdavky delegácií zostáva v porovnaní s rokom 2022 nezmenený.

b) Tlmočenie (položka 2202)

Celkový rozpočet na tlmočenie sa v porovnaní s rokom 2022 nemení, a to vzhľadom na mieru plnenia v minulosti a implementáciu technického krytia, ako sa uvádza v rozhodnutí 54/2018. Objem rozpočtových prostriedkov na tlmočenie na požiadanie pre jednotlivé jazyky sa však upravil zvýšením o 4,2 %.

Návrh v oblasti tlmočenia sa ďalej člení takto:

- 32,8 milióna EUR na všeobecné tlmočenie vrátane nepredvídaných výdavkov,
- 47,2 milióna EUR na tlmočenie na požiadanie (2,05 milióna EUR/jazyk).

c) Zasadnutia a konferencie (položky 2201, 2203, 2204, 2205)

Rozpočet na zasadnutia a konferencie, t. j. stravovacie služby a súvisiace administratívne výdavky, sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšil o 9,2 % (0,6 milióna EUR) na pokrytie potrieb na základe úrovni pred pandémiou.

d) Informácie (článok 221)

Zvýšenie o 9,8 % (0,8 milióna EUR) súvisí najmä s väčšími potrebami v oblasti audiovizuálnych a digitálnych činností v dôsledku žiadostí zainteresovaných strán.

e) Rôzne výdavky (článok 223)

Rozpočet týkajúci sa tohto článku sa znižuje o 2,5 % (0,04 milióna EUR). Tento pokles súvisí s mierne nižšími výdavkami na právne zastupovanie.

8. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohách:

Príloha I: Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023

Príloha II: Plán pracovných miest na rok 2023

Príloha III: Vývoj počtu externých zamestnancov a nákladov na nich

**Odhad príjmov a výdavkov
na rozpočtový rok 2023
Oddiel II – Európska rada a Rada**

Položka	Názov	Plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	NR 2023	% 2023/2022
HLAVA 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii					
1000	Základné platy	347 195	375 000	395 000	5%
1001	Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto	70 894	76 500	81 000	6%
1002	Nároky spojené s osobnou situáciou	22 255	30 000	38 000	27%
1003	Sociálne poistenie	13 134	17 000	19 000	12%
1004	Ostatné výdavky na riadenie	1 005 659	1 276 000	1 478 000	16%
100	Platy a iné nároky	1 459 137	1 774 500	2 011 000	13%
1010	Prechodné príspevky	169 719	210 000	0	-100%
101	Ukončenie služobného pomeru	169 719	210 000	0	-100%
Súčet kapitoly 10 – Členovia inštitúcie		1 628 857	1 984 500	2 011 000,00	1%
1100	Základné platy	256 799 045	265 970 746	281 830 268	6%
1101	Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto	1 467 753	1 772 000	1 807 000	2%
1102	Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka	64 985 182	66 778 000	71 057 000	6%
1103	Sociálne poistenie	10 334 298	10 947 000	11 646 000	6%
1104	Opravné koeficienty	109 191	151 000	151 000	0%
1105	Nadčasy	847 327	1 285 000	1 258 000	-2%
1106	Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením a s odchodom zo služby	1 795 000	1 895 000	1 985 000	5%
1107	Ročná úprava plátov	0	4 026 000	7 854 000	95%
110	Platy a iné nároky	336 337 795	352 824 746	377 588 268	7%
1110	Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov	1 596 983	2 013 000	2 233 000	11%
111	Ukončenie služobného pomeru	1 596 983	2 013 000	2 233 000	11%
Súčet kapitoly 11 – Úradníci a dočasní zamestnanci		337 934 778	354 837 746	379 821 268	7%
1200	Ostatní zamestnanci	10 669 102	11 842 000	12 397 000	5%
1201	Vyslání národných expertov	1 079 388	1 281 000	1 318 000	3%
1202	Stáže	709 717	797 000	825 000	4%
1203	Externé služby	167 343	347 000	322 000	-7%
1204	Doplnkové služby pre prekladateľskú službu	213 152	250 000	406 000	62%
1207	Ročná úprava plátov	0	145 000	259 000	79%
120	Ostatní zamestnanci a externé služby	12 838 700	14 662 000	15 527 000	6%
Súčet kapitoly 12 – Ostatní zamestnanci a externé služby		12 838 700	14 662 000	15 527 000	6%
1300	Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru	153 488	158 000	158 000	0%
1301	Ďalšie odborné vzdelávanie	2 344 369	2 561 000	2 518 000	-2%
130	Výdavky súvisiace s personálnym riadením	2 497 857	2 719 000	2 676 000	-2%
1310	Osobitná pomoc	4 526	25 000	25 000	0%
1311	Spoločenské vzťahy zamestnancov	51 688	131 000	133 000	2%
1312	Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím	205 470	250 000	250 000	0%
1313	Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť	71 600	72 000	74 000	3%
131	Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie	333 283	478 000	482 000	1%
1320	Lekárska služba	375 147	464 000	720 000	56%
1322	Ďetské jasle a centrá	2 605 000	2 775 000	2 956 000	7%
1323	Medzinštitucionálna spolupráca v oblasti personálneho riadenia	897 962	1 055 000	1 260 000	19%
132	Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov inštitúcie	3 878 109	4 294 000	4 936 000	15%
1331	Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady	1 307 302	3 240 000	2 855 000	-12%
1332	Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou	1 101 678	1 500 000	1 500 000	0%
133	Služobné cesty	2 408 980	4 740 000	4 355 000	-8%
Súčet kapitoly 13 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii		9 118 230	12 231 000	12 449 000	2%
CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1		361 520 566	383 715 246	409 808 268	6,8%

**Odhad príjmov a výdavkov
na rozpočtový rok 2023
Oddiel II – Európska rada a Rada**

Položka	Názov	Plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	NR 2023	% 2023/2022
HLAVA 2 – Budovy, vybavenie a prevádzkové výdavky					
2000	Nájomné	1 321 993	457 000	444 000	-3%
2003	Zariadenie priestorov a inštalácia	10 242 357	10 351 000	10 171 000	-2%
2004	Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov	1 437 971	2 107 000	2 142 000	2%
2005	Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutiu, výstavbu a zariadenie budov	752 969	835 700	1 083 000	30%
200	Budovy	13 755 291	13 750 700	13 840 000	1%
2010	Upratovanie a údržba	17 045 094	18 335 000	19 036 000	4%
2011	Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie	4 274 000	5 492 000	6 302 000	15%
2012	Bezpečnosť a stráženie budov	18 006 668	18 757 860	18 758 000	0%
2013	Poistenie	580 843	610 000	622 000	2%
2014	Ostatné výdavky súvisiace s budovami	576 349	582 000	645 000	11%
201	Výdavky týkajúce sa budov	40 482 954	43 776 860	45 363 000	4%
Súčet kapitoly 20 – Budovy a súvisiace náklady		54 238 245	57 527 560	59 203 000	3%
2100	Nadobudnutie vybavenia a softvéru	17 325 144	12 285 716	14 085 000	15%
2101	Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov	31 221 619	27 509 685	29 376 000	7%
2102	Prevádzka a údržba vybavenia a softvéru	6 199 738	6 964 599	8 117 000	17%
2103	Telekomunikácie	2 283 930	1 355 000	1 495 000	10%
210	Počítačové systémy a telekomunikácie	57 030 431	48 115 000	53 073 000	10%
211	Nábytok	926 209	981 000	1 051 000	7%
2120	Nákup a výmena technického vybavenia a zariadení	4 293 372	3 769 000	2 150 000	-43%
2121	Externá pomoc pri prevádzke a vývoji technického vybavenia a zariadení	41 845	100 000	100 000	0%
2122	Nájom, údržba a opravy technického vybavenia a zariadení	1 824 186	3 022 000	1 327 000	-56%
212	Technické vybavenie a zariadenia	6 159 402	6 891 000	3 577 000	-48%
213	Doprava	1 367 115	2 550 000	2 080 000	-18%
Súčet kapitoly 21 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok		65 483 158	58 537 000	59 781 000	2%
2200	Cestovné výdavky delegácií	10 150 204	15 505 000	15 505 000	0%
2201	Rôzne cestovné výdavky	182 596	550 000	500 000	-9%
2202	Výdavky na tlmočenie	19 784 532	80 000 000	80 000 000	0%
2203	Výdavky na reprezentáciu	120 805	180 000	195 000	8%
2204	Rôzne výdavky na interné zasadnutia	2 800 984	4 635 000	5 305 000	14%
2205	Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí	373 075	1 125 000	1 090 000	-3%
220	Zasadnutia a konferencie	33 412 196	101 995 000	102 595 000,00	1%
2210	Výdavky na dokumentáciu a knižnicu	2 624 909	2 825 000	2 885 000	2%
2212	Všeobecné publikácie	309 601	308 000	268 000	-13%
2213	Informačná činnosť a verejné podujatia	4 595 211	5 158 250	5 951 000	15%
221	Informačné činnosti	7 529 721	8 291 250	9 104 000	10%
2230	Kancelárske potreby	364 477	374 000	398 000	6%
2231	Poštové poplatky	50 000	50 000	35 000	-30%
2232	Výdavky na štúdie, prieskumy a konzultácie	0	45 000	45 000	0%
2234	Stahovanie	0	33 000	33 000	0%
2235	Poplatky za finančné služby	10 000	20 000	20 000	0%
2236	Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady	178 207	600 000	550 000	-8%
2237	Ostatné prevádzkové náklady	204 297	285 500	291 000	2%
223	Rôzne výdavky	806 981	1 407 500	1 372 000	-3%
Súčet kapitoly 22 – Prevádzkové výdavky		41 748 897	111 693 750	113 071 000	8%
CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2		161 470 300	227 758 310	232 055 000	1,9%
CELKOVÝ ROZPOČET		522 990 866	611 473 556	641 863 268	5,0%

PLÁN PRACOVNÝCH MIEST NA ROK 2023
Oddiel II – Európska rada a Rada

Rozpočet na rok 2022			
Kategória a trieda	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	
		Predseda ER	Ostatní
Bez zaradenia	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
Medzisúčet 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
Medzisúčet 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
Medzisúčet SC	190	0	0
Súčet	2994	33	2
Celkový súčet	3029		

Návrh rozpočtu na rok 2023			
Kategória a trieda	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	
		Predseda ER	Ostatní
Bez zaradenia	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
Medzisúčet 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
Medzisúčet 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
Medzisúčet SC	200	0	0
Súčet	2994	33	2
Celkový súčet	3029		

- 1) Vrátane 4 zamestnancov triedy AD16 *ad personam*
2) Vrátane 7 zamestnancov triedy AD15 *ad personam*
3) Vrátane 4 zamestnancov triedy AD16 *ad personam*
4) Vrátane 7 zamestnancov triedy AD15 *ad personam*

Vývoj počtu externých zamestnancov a nákladov na nich
--

<i>Rada</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2022</i>		<i>Výkaz odhadov na rok 2023</i>	
Druh externých zamestnancov	Rozpočtové prostriedky (EUR)	Odhadovaný počet ekvivalentov plného pracovného času (*) na základe schválených rozpočtových prostriedkov	Rozpočtové prostriedky (EUR)	Odhadovaný počet ekvivalentov plného pracovného času (*) na základe požadovaných rozpočtových prostriedkov
Zmluvní zamestnanci	11 674 000	223	12 230 500	232
Vyslaní národní experti	1 281 000	22	1 318 000	22
Miestni zamestnanci	0	0	0	0
Dočasní zamestnanci	237 000	3	237 000	3
Parlamentní asistenti	netýka sa	netýka sa	netýka sa	netýka sa
Súčet	13 192 000	248	13 785 500	257

* Jednotky ekvivalentu plného pracovného času