

Brusel 1. března 2018
(OR. en)

6394/18

FIN 144

POZNÁMKA

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Rozpočtový výbor
Předmět:	Odhad výdajů a příjmů Evropské Rady a Rady na rozpočtový rok 2019 (oddíl II rozpočtu EU) – důvodová zpráva

I. ÚVOD

1. Rozpočtový proces na rozpočtový rok 2019 proběhne v souladu s interinstitucionální dohodou o rozpočtové kázní, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení¹.

V této souvislosti přijala Rada ECOFIN dne 20. února 2018 závěry o rozpočtových směrech pro rok 2019 (dokument Rady 5939/18), v nichž naléhavě všechny orgány vyzývá, aby co nejvíce omezily nebo zmrazily své správní výdaje a aby předkládaly žádosti o financování pouze pro odůvodněné potřeby. Rada má za to, že počet zaměstnanců všech orgánů, institucí a subjektů musí být trvale sledován a kontrolován. Rada ECOFIN dále zdůraznila, že pod stropy víceletého finančního rámce EU na období 2014–2020 by měla být ponechána dostatečná rozpětí, aby EU byla schopna řešit nepředvídané události.

¹ Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázní, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).

2. Obecný interinstitucionální rámec pro vypracovávání návrhů k návrhu rozpočtu (NR) na rok 2019 byl stanoven v dopisu Komise ze dne 21. prosince 2017, v němž se všechny orgány vyzývají, aby své odhady připravily na základě těchto pokynů²:
- zahrnout prostředky na úpravu platů ve výši 2,0 % v roce 2018 a 2,3 % v roce 2019;
 - zahrnout zdroje související s postupným zařazením překladů všech oficiálních dokumentů do irštiny, a to způsobem, který je nákladově co nejefektivnější, a jasně určit případné dodatečné zdroje potřebné pro rok 2019;
 - usilovat o nominální zmrazení všech výdajů nesouvisejících s platy na úrovni roku 2018;
 - předpokládá se, že zvýšení výdajů z důvodu indexace smluv bude kompenzováno úsporami u jiných výdajů, a
 - upravit tam, kde jsou zřejmé změny vyvolané vystoupením Spojeného království z EU ke dni 30. března 2019, rozpočet odpovídajícím způsobem.

Inflační prognóza Komise pro období od prosince 2018 do prosince 2019 se pohybuje na úrovni 1,6 % v případě Bruselu a 1,9 % v případě Lucemburku.

3. V návaznosti na tyto pokyny vypracoval generální sekretariát Rady návrh odhadů pro NR 2019 pro Evropskou radu a Radu (oddíl II rozpočtu EU).

Obecným cílem návrhu bylo nepřekročit v nominálním vyjádření úroveň rozpočtu na rok 2018, pokud jde o výdaje nesouvisející s platy.

² Dopis Günthera Oettingera adresovaný orgánům EU a dalším subjektům ze dne 21. prosince 2017.

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 projektů s ohledem na plnění rozpočtu v uplynulých letech. Nepodařilo se však absorbovat tato navýšení:

- navýšení o 3,3 milionu EUR u nákladů souvisejících s tlumočnickými službami z důvodu zvýšení ceny i objemu (uvedená částka zahrnuje valorizaci krytí tlumočení do jednotlivých jazyků pro rok 2019 odpovídající 0,9 milionu EUR);
- navýšení o 0,6 milionu EUR související s novým technickým vybavením určeným pro stálou místnost pro dálkové tlumočení, jež umožní rozšířit jazykové režimy během ministerských zasedání s pracovním oběhem/večeří s cílem uspokojit zvýšenou poptávku;
- navýšení o 0,25 milionu EUR z důvodu skutečnosti, že jsou do rozpočtu zahrnuty náklady na odbornou přípravu, kterou generálnímu sekretariátu Rady poskytuje Komise, jež jsou do konce roku 2018 stanoveny v rozpočtu Komise (tj. rozpočtově neutrální operace).

Generální sekretariát Rady v důsledku toho navrhuje odhady pro NR 2019 ve výši 586,8 milionu EUR. Tento návrh představuje ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 celkový nárůst o 13,9 milionu EUR neboli 2,4 %.

Položky související s platy činí 347,8 milionu EUR, což ve srovnání s rokem 2018 představuje zvýšení o 9,8 milionu EUR neboli 2,9 %, zatímco položky nesouvisející s platy dosahují celkové výše 239,0 milionu EUR, což ve srovnání s rokem 2018 představuje zvýšení o 4,1 milionu EUR neboli 1,8 %.

4. Tabulka 1 uvádí návrh rozpočtu na rok 2019 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 2019 (podle kategorií, v EUR)

Kapitola / článek / bod	Kategorie výdajů	Rozpočet 2018	NR 2019	Rozdíl	Změna 2019/2018
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Členové orgánu (předseda)	1 346 000	1 431 000	85 000	6,3%
11	Statutární zaměstnanci (plán pracovních míst)	328 800 000	337 715 000	8 915 000	2,7%
12	Ostatní zaměstnanci a externí služby	13 040 000	13 806 000	766 000	5,9%
13	Ostatní výdaje související se zaměstnanci	9 973 000	10 144 000	171 000	1,7%
HLAVA 1	Osoby pracující v orgánu	353 159 000	363 096 000	9 937 000	2,8%
200, 201	Budovy	56 360 377	55 919 000	-441 377	-0,8%
210	Počítačové systémy	41 300 000	41 355 000	55 000	0,1%
211	Nábytek	733 000	951 000	218 000	29,7%
212	Technické vybavení	4 344 000	5 745 000	1 401 000	32,3%
213	Doprava	1 496 000	1 134 000	-362 000	-24,2%
2200	Cestovní výdaje delegací	17 802 000	17 372 000	-430 000	-2,4%
2202	Náklady na tlumočení	79 316 000	82 600 000	3 284 000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Zasedání a konference	4 945 000	5 237 000	292 000	5,9%
2210, 2212, 2213	Informace	8 375 000	8 425 000	50 000	0,6%
2211	Úřední věstník	1 777 000	1 700 000	-77 000	-4,3%
223	Různé	1 787 000	1 767 000	-20 000	-1,1%
HLAVA 2	Budovy, vybavení a provozní výdaje	218 235 377	222 205 000	3 969 623	1,8%
HLAVA 10	Rezerva	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
ROZPOČET CELKEM		572 894 377	586 801 000	13 906 623	2,4%
	Výdaje související s platy	338 052 000	347 825 000	9 773 000	2,9%
	Výdaje nesouvisející s platy	234 842 377	238 976 000	4 133 623	1,8%
ROZPOČET CELKEM		572 894 377	586 801 000	13 906 623	2,4%

5. Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách:

Příloha I: Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019

Příloha II: Plán pracovních míst na rok 2019

Příloha III: Vývoj počtu externích pracovníků a náklady na ně

II. POZNÁMKY PODLE KATEGORIÍ VÝDAJŮ

1. Členové orgánu, předseda (kapitola 10)

Prostředky související s funkcí předsedy Evropské rady byly upraveny za účelem zohlednění drobných změn v odměnami a nároky.

Zvýšení o 6,3 % (0,1 milionu EUR) je způsobeno začleněním nároků spojených se skutečností, že v prosinci 2019 do funkce nastoupí nový předseda Evropské rady.

2. Úředníci a dočasní zaměstnanci (kapitola 11)

Výše prostředků přidělených na rozpočtové okruhy týkající se plánu pracovních míst je dána především těmito změnami:

a) Změna plánu pracovních míst

V souladu s pokyny Komise zahrnul generální sekretariát Rady 3 místa AD5 a 1 místo AST1 pro nový režim překladů do irštiny.

V rámci dohody o úrovni služeb s Komisí týkající se systému SYSPER převede Rada na Komisi 1 místo AD 5 a 1 místo AST 1.

V souladu s pokračující administrativní modernizací má generální sekretariát Rady v úmyslu přeměnit 30 míst AST 5 na 30 míst AD 5.

b) Míra obsazenosti pracovních míst v plánu pracovních míst

Generální sekretariát Rady odhaduje, že míra obsazenosti míst dosáhne v roce 2019 v průměru 95 % (tj. stejné úrovně jako v rozpočtu na rok 2018).

c) Úprava platů

Úprava platů odráží odhady pro rok 2018 (2 %) a pro rok 2019 (2,3 % za 6 měsíců). Konečná procentní sazba úpravy platů za roky 2018 a 2019 bude k dispozici v prosinci 2018, respektive v prosinci 2019.

3. Ostatní zaměstnanci a externí služby (kapitola 12)

Celková změna o 5,9 % (0,8 milionu EUR) v prostředcích v rámci této kapitoly odráží zejména:

- a) zvýšení o 0,5 milionu EUR v souvislosti s odhadovanou úpravou platů v letech 2018 a 2019, se změnami v kariérní struktuře smluvních zaměstnanců a se zvýšením průměrných nákladů na 1 zaměstnance v přepočtu na plný pracovní úvazek (FTE) pozorovaným od roku 2017 (+6,1 % v roce 2017 a +4,0 % v roce 2018) z důvodu změny poměru mezi různými funkčními skupinami ve prospěch CA FG IV (smluvní zaměstnanci funkční skupiny IV);
- b) zvýšení o 0,2 milionu EUR v souvislosti s vyslanými národními odborníky z důvodu úpravy paušálního snížení (-25 % v rozpočtu na rok 2018), která odrážela nedostatečné obsazení odpovídající 6 z plánovaných 25 míst. S ohledem na skutečnost, že v roce 2018 je na místě 19 vyslaných národních odborníků a státní správa členských států projevují o tento druh vyslání rostoucí zájem, je paušální snížení pro rok 2019 sníženo na polovinu (-12,5 %), což vede k navýšení prostředků umožňujícímu nábor 3 dalších vyslaných národních odborníků.

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

Navýšení o 1,7 % (0,2 milionu EUR) souvisí zejména se skutečností, že je do rozpočtu zahrnuto navýšení prostředků na odbornou přípravu o celkem 0,4 milionu EUR z důvodu odborné přípravy, kterou generálnímu sekretariátu Rady poskytuje Komise a která je do konce roku 2018 stanovena v rozpočtu Komise (tj. rozpočtově neutrální operace). Toto navýšení je částečně kompenzováno úsporami v oblasti lékařské služby, jestli a družin.

5. Budovy a vedlejší náklady (kapitola 20)

a) Budovy (článek 200)

Rozpočet na fungování budov je o 0,7 % (0,1 milionu EUR) vyšší. Toto zvýšení je čistým výsledkem:

- navýšení o 0,3 milionu EUR v souvislosti s projekty budov, zejména z důvodu modernizace budovy Justus Lipsius (mimo jiné samoobslužné restaurace a zasedacích místností);
- navýšení o 0,2 milionu EUR v souvislosti se stavebními a bezpečnostními studiemi spojenými s modernizací budovy Justus Lipsius a s pracemi spojenými s bezpečnostním pásmem u všech budov generálního sekretariátu Rady;
- úspor týkajících se roční platby za využívání konferenčních prostor v Lucemburku (0,3 milionu EUR);
- úspor z důvodu přesunu nákladů ve výši 0,1 milionu EUR souvisejících s elektronickými zámky z bodu týkajícího se zabezpečovacích prací (bod 22004) do bodu týkajícího se technického vybavení pro zabezpečení (bod 2120), aby byl lépe zajištěn soulad s rozpočtovou nomenklaturou správních výdajů.

b) Náklady související s budovami (článek 201)

Celkový rozpočet na náklady na provoz a údržbu budov je snížen o 1,2 % (0,5 milionu EUR), což odpovídá úsporám ve výši 0,4 milionu EUR u nákladů na vodu, plyn, elektřinu a topení a 0,1 milionu EUR u nákladů na úklid a údržbu.

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

a) Náklady na informační technologie (článek 210)

Rozpočet na IT se zvyšuje o 0,1% (0,06 milionu EUR), což odpovídá zvýšení nákladů na IT nástroje pro překladatelské služby.

b) Nábytek (článek 211)

Rozpočet na výměnu a obnovu nábytku byl ve srovnání s rokem 2018 zvýšen o 29,7 % (0,2 milionu EUR), což odpovídá především pořízení nového nábytku pro samoobslužnou restauraci v budově Justus Lipsius.

c) Technické vybavení a zařízení (článek 212)

Zvýšení o 32,3 % (1,4 milionu EUR) vyplývá především z:

- navýšení o 0,5 milionu EUR v souvislosti s nákupem technického vybavení a zařízení (bod 2120), což odpovídá výlučně nákladům na stálou místnost pro dálkové tlumočení, jež umožní rozšířit jazykové režimy během ministerských zasedání s pracovním oběhem/večeří s cílem uspokojit zvýšenou poptávku (0,6 milionu EUR); náklady na tento projekt byly částečně kompenzovány úsporami z důvodu ukončení renovace konferenčního vybavení v zasedací místnosti JL 50.1;
- navýšení o 0,9 milionu EUR v souvislosti s údržbou technického vybavení a zařízení (bod 2122). Toto navýšení je v první řadě důsledkem skutečnosti, že po uplynutí záruční lhůty (prosinec 2019) bude muset generální sekretariát Rady zajišťovat údržbu veškerého technického vybavení v budově Europa. Za druhé vede modernizace audiovizuálního a konferenčního vybavení provedená v uplynulých letech k nárůstu objemu a složitosti technického vybavení ve vlastnictví generálního sekretariátu Rady, u něhož je třeba provádět údržbu.

d) Doprava (článek 213)

Snížení o 24,2 % (0,4 milionu EUR) u výdajů na dopravu lze vysvětlit skutečností, že náklady na pronájem automobilů pro summit Východního partnerství, který se uskuteční v roce 2019, jsou nižší než náklady na pronájem automobilů pro mnohostranný summit EU-ASEM, s nímž počítal rozpočet na rok 2018.

7. Provozní výdaje (kapitola 22)

a) Cestovní výdaje delegací (bod 2200)

Rozpočet pro cestovní výdaje delegací se snižuje o 2,4 % (0,43 milionu EUR), což odpovídá krytí cestovních výdajů pro Spojené království na rok 2019, jež po vystoupení této země z EU ke dni 30. března 2019 nebude čerpáno. Uvedená částka byla vypočítána *pro rata temporis* (9 měsíců) na základě krytí, které by bylo Spojenému království na rok 2019 přiděleno na základě rozhodnutí č. 30/2013 (0,57 milionů EUR na celý rok).

b) Tlumočení (bod 2202)

Navýšení o 4,1 % (3,3 milionu EUR) lze vysvětlit těmito faktory:

- cena tlumočnických služeb SCIC se v roce 2018 zvýšila o 4,3 % a pro rok 2019 byl oznámen nárůst o 2,7 %;
- nárůst objemu tlumočení (z důvodu vyšší zasedací kapacity, kterou nabízí budova Europa).

Rozpočet nákladů na tlumočení se od roku 2015 snížil o 4,6 milionu EUR (zatímco krytí na tlumočení do jednotlivých jazyků se zvýšilo o 1,2 milionu EUR, prostředky na obecné tlumočení se snížily o 5,8 milionu EUR). Současně s tím se objem fakturace ze strany SCIC zvýšil o 19,2 milionu EUR, což má za následek snížení nedostatečného čerpání prostředků, zejména u obecného tlumočení.

S ohledem na výše uvedené prvky navrhuje generální sekretariát Rady zvýšit krytí na tlumočení do jednotlivých jazyků o 0,9 milionu EUR a na obecné tlumočení o 2,4 milionu EUR.

Návrh rozpisu nákladů na tlumočení vypadá takto:

- 36,4 milionu EUR na obecné tlumočení včetně nepředvídaných událostí,
- 46,2 milionu EUR na krytí tlumočení do jednotlivých jazyků na vyžádání (2 010 287 EUR na krytí tlumočení do jednoho jazyka).

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

Rozpočet na zasedání a konference, mimo jiné stravování a související administrativní výdaje, byl ve srovnání s rokem 2018 zvýšen o 5,9 % (0,3 milionu EUR). Toto zvýšení je způsobeno především novým vyjednáváním smluvních podmínek pro stravovací služby.

d) Informační činnost (body 2210, 2212, 2213)

Navýšení o 0,6 % (0,05 milionu EUR) zahrnuje náklady související s externím odborným poradenstvím a vysoce specializovanou výzkumnou činností, kterou generální sekretariát Rady potřebuje pro účely politického poradenství.

e) Úřední věstník (bod 2211)

Snížení o 4,3 % (0,08 milionu EUR) odráží očekávané plnění.

f) Různé výdaje (článek 223)

Snížení o 1,1 % (0,02 milionu EUR) ve srovnání s rokem 2018 lze vysvětlit snížením nákladů spojených s obecnými studiemi.

8. Rezerva na nepředvídané výdaje (hlava 10)

V důsledku současné nejistoty ohledně bezpečnostních požadavků se navrhuje zachovat rezervu na nepředvídané výdaje (článek 101) na stávající úrovni 1,5 milionů EUR. Tato částka by mohla rovněž pokrýt finanční důsledky iniciativ nebo činností s výrazným rozpočtovým dopadem (např. dodatečné činnosti Evropské rady) uskutečňovaných v průběhu roku 2019.

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019

Oddíl II – Evropská rada a Rada

Bod	Název	Plnění 2017	Rozpočet 2018	NR 2019	% 2018/2019
HLAVA 1 – Osoby pracující v orgánu					
1000	Základní platy	326 810	342 000	342 000	0,0%
1001	Nároky související s pracovním místem	67 012	70 000	73 000	4,3%
1002	Nároky související s osobní situací	8 734	10 000	10 000	0,0%
1003	Sociální zabezpečení	12 364	14 000	14 000	0,0%
1004	Ostatní výdaje na řízení	385 028	675 000	675 000	0,0%
1006	Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru	p.m.	p.m.	155 000	nevztahuje se
1007	Roční úprava odměn	p.m.	50 000	50 000	0,0%
100	Odměny a jiné nároky	799 948	1 161 000	1 319 000	13,6%
1010	Přechodné náhrady	p.m.	185 000	112 000	-39,5%
101	Skončení služebního poměru	p.m.	185 000	112 000	-39,5%
1020	Předběžné prostředky na změny v nárocích	72 231	p.m.	p.m.	nevztahuje se
102	Předběžná položka	72 231	p.m.	p.m.	vztahuje se
Kapitola 10 – Členové orgánu celkem		872 179	1 346 000	1 431 000	6,3%
1100	Základní platy	229 502 819	246 398 000	251 909 000	2,2%
1101	Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem	1 403 505	1 920 000	1 951 000	1,6%
1102	Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance	59 751 217	62 300 000	65 197 000	4,7%
1103	Sociální zabezpečení	9 309 814	10 100 000	10 284 000	1,8%
1104	Úpravy opravnými koeficienty	124 188	52 000	125 000	140,4%
1105	Práce přesčas	937 106	1 450 000	1 300 000	-10,3%
1106	Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru	1 628 873	2 400 000	2 275 000	-5,2%
1107	Roční úprava odměn	p.m.	3 128 000	3 632 000	16,1%
110	Odměny a jiné nároky	302 657 522	327 748 000	336 673 000	2,7%
1110	Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno	171 000	362 000	362 000	0,0%
1112	Nároky bývalých generálních tajemníků	655 741	690 000	680 000	-1,4%
111	Skončení služebního poměru	826 741	1 052 000	1 042 000	-1,0%
Kapitola 11 – Úředníci a dočasní zaměstnanci celkem		303 484 263	328 800 000	337 715 000	2,7%
1200	Ostatní zaměstnanci	9 384 605	10 565 000	11 080 000	4,9%
1201	Vyslání národní odborníci	836 051	993 000	1 182 000	19,0%
1202	Stáže	653 643	680 000	694 000	2,1%
1203	Externí služby	1 760 284	498 000	541 000	8,6%
1204	Doplňkové služby pro překladatelskou službu	263 520	200 000	200 000	0,0%
1207	Roční úprava odměn	p.m.	104 000	109 000	4,8%
120	Ostatní zaměstnanci a externí služby	12 898 103	13 040 000	13 806 000	5,9%
Kapitola 12 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem		12 898 103	13 040 000	13 806 000	5,9%
1300	Různé výdaje na nábor pracovníků	70 100	192 000	156 000	-18,8%
1301	Další odborné vzdělávání	2 096 320	2 028 000	2 390 000	17,9%
130	Výdaje související s personálním řízením	2 166 420	2 220 000	2 546 000	14,7%
1310	Zvláštní pomoc	p.m.	30 000	30 000	0,0%
1311	Společenské styky mezi zaměstnanci	108 579	117 000	117 000	0,0%
1312	Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám	120 671	210 000	180 000	-14,3%
1313	Ostatní sociální opatření	72 251	66 000	66 000	0,0%
131	Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu	301 501	423 000	393 000	-7,1%
1320	Lékařská služba	387 373	505 000	450 000	-10,9%
1322	Jesle a družiny	2 636 848	2 895 000	2 825 000	-2,4%
132	Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu	3 024 221	3 400 000	3 275 000	-3,7%
1331	Výdaje generálního sekretariátu Rady na služební cesty	2 638 632	3 130 000	3 130 000	0,0%
1332	Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou	628 363	800 000	800 000	0,0%
133	Služební cesty	3 266 995	3 930 000	3 930 000	0,0%
Kapitola 13 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu celkem		8 759 137	9 973 000	10 144 000	1,7%
HLAVA 1 CELKEM		326 013 682	353 159 000	363 096 000	2,8%

HLAVA 2 – Budovy, vybavení a provozní výdaje					
2000	Nájem	1 957 643	1 109 000	799 000	-28,0%
2001	Roční splátky nájmu	p.m.	p.m.	p.m.	nevztahuje se
2002	Nákup nemovitostí	96 000	p.m.	p.m.	nevztahuje se
2003	Práce spojené s úpravou a zařízením prostor	8 738 923	8 855 377	9 155 000	3,4%
2004	Zabezpečovací práce	1 204 247	2 547 000	2 447 000	-3,9%
2005	Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov	344 063	690 000	887 000	28,6%
200	Budovy	12 340 876	13 201 377	13 288 000	0,7%
2010	Úklid a údržba	17 852 441	19 080 000	18 973 000	-0,6%
2011	Voda, plyn, elektřina a topení	2 957 189	4 766 000	4 396 000	-7,8%
2012	Zabezpečení a ostraha budov	17 520 886	18 493 000	18 493 000	0,0%
2013	Pojištění	279 998	270 000	285 000	5,6%
2014	Ostatní výdaje související s budovami	559 458	550 000	484 000	-12,0%
201	Náklady související s budovami	39 169 972	43 159 000	42 631 000	-1,2%
Kapitola 20 – Budovy a vedlejší náklady celkem		51 510 848	56 360 377	55 919 000	-0,8%
2100	Nákup vybavení a softwaru	10 699 647	10 716 000	9 702 000	-9,5%
2101	Externí pomoc pro využití a zavádění počítačových systémů	23 874 911	21 798 000	22 225 000	2,0%
2102	Údržba vybavení a softwaru	5 651 012	7 196 000	7 495 000	4,2%
2103	Telekomunikace	1 240 447	1 590 000	1 933 000	21,6%
210	Informační technologie a telekomunikace	41 466 017	41 300 000	41 355 000	0,1%
211	Nábytek	741 630	733 000	951 000	29,7%
2120	Nákup a výměna technického vybavení a zařízení	2 344 670	2 494 000	2 994 000	20,0%
2121	Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení	412 865	312 000	322 000	3,2%
2122	Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a zařízení	774 667	1 538 000	2 429 000	57,9%
212	Technické vybavení a zařízení	3 532 202	4 344 000	5 745 000	32,3%
213	Doprava	1 021 465	1 496 000	1 134 000	-24,2%
Kapitola 21 – Počítačové systémy, vybavení a nábytek celkem		46 761 314	47 873 000	49 185 000	2,7%
2200	Cestovní výdaje delegací	13 472 729	17 802 000	17 372 000	-2,4%
2201	Různé cestovní výdaje	232 785	470 000	470 000	0,0%
2202	Náklady na tlumočení	66 521 325	79 316 000	82 600 000	4,1%
2203	Výdaje na reprezentaci	130 875	175 000	170 000	-2,9%
2204	Různé výdaje na interní zasedání	4 004 164	4 040 000	4 242 000	5,0%
2205	Organizace konferencí, kongresů a zasedání	155 285	260 000	355 000	36,5%
220	Zasedání a konference	84 517 163	102 063 000	105 209 000	3,1%
2210	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	2 281 465	3 770 000	3 845 000	2,0%
2211	Úřední věstník	2 078 576	1 777 000	1 700 000	-4,3%
2212	Všeobecné publikace	150 000	220 000	220 000	0,0%
2213	Informování a veřejné akce	3 337 546	4 385 000	4 360 000	-0,6%
221	Informace	7 847 587	10 152 000	10 125 000	-0,3%
2230	Kancelářské potřeby	355 430	358 000	358 000	0,0%
2231	Poštovní poplatky	51 963	60 000	55 000	-8,3%
2232	Výdaje na studie, průzkumy a konzultace	17 800	60 000	45 000	-25,0%
2233	Interinstitucionální spolupráce	p.m.	p.m.	p.m.	nevztahuje se
2234	Stěhování	83 835	18 000	18 000	0,0%
2235	Poplatky za finanční služby	10 000	10 000	10 000	0,0%
2236	Soudní a právní výdaje, náhrady škod a odškodné	369 092	1 000 000	1 000 000	0,0%
2237	Jiné provozní výdaje	223 759	281 000	281 000	0,0%
223	Různé výdaje	1 111 879	1 787 000	1 767 000	-1,1%
Kapitola 22 – Provozní výdaje celkem		93 476 629	114 002 000	117 101 000	2,7%
HLAVA 2 CELKEM		191 748 791	218 235 377	222 205 000	1,8%
HLAVA 10 – Ostatní výdaje					
10 0	Předběžné položky	p.m.	p.m.	p.m.	nevztahuje se
10 1	Rezerva na nepředvídané výdaje	p.m.	1 500 000	1 500 000	0,0%
HLAVA 10 CELKEM		0	1 500 000	1 500 000	0,0%
ROZPOČET CELKEM		517 762 473	572 894 377	586 801 000	2,4%

PLÁN PRACOVNÍCH MÍST NA ROK 2019
Oddíl II – Evropská rada a Rada

Rozpočet 2018			
Kategorie a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	
		Předseda Evropské rady	Ostatní
HC	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	127 ³⁾	2	1
AD 13	133	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	84	1	1
AD 10	125	5	0
AD 9	203	1	0
AD 8	190	0	0
AD 7	143	3	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
Díličí součet AD	1434	22	2
AST 11	34	0	0
AST 10	32	0	0
AST 9	166	2	0
AST 8	179	1	0
AST 7	134	0	0
AST 6	160	1	0
AST 5	253	3	0
AST 4	226	1	0
AST 3	167	2	0
AST 2	18	1	0
AST 1	12	0	0
Díličí součet AST	1381	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	25	0	0
SC 1	140	0	0
Díličí součet SC	180	0	0
Celkem	2996	33	2
Celkový součet	3031		

Návrh rozpočtu 2019			
Kategorie a platová třída	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	
		Předseda Evropské rady	Ostatní
HC	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	135 ⁴⁾	2	1
AD 13	138	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	88	2	1
AD 10	145	5	0
AD 9	233	0	0
AD 8	180	0	0
AD 7	133	4	0
AD 6	121	2	0
AD 5	72	0	0
Díličí součet AD	1466	22	2
AST 11	38	0	0
AST 10	36	0	0
AST 9	185	2	0
AST 8	159	1	0
AST 7	125	1	0
AST 6	176	0	0
AST 5	246	3	0
AST 4	221	1	0
AST 3	142	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	15	0	0
Díličí součet AST	1351	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	20	0	0
SC 2	65	0	0
SC 1	95	0	0
Díličí součet SC	180	0	0
Celkem	2998	33	2
Celkový součet	3033		

1) Včetně 4 zaměstnanců třídy AD 16 ad personam.

2) Včetně 4 zaměstnanců třídy AD 16 ad personam.

3) Včetně 7 zaměstnanců třídy AD 15 ad personam.

4) Včetně 7 zaměstnanců třídy AD 15 ad personam.

Vývoj počtu externích pracovníků a nákladů na ně

<i>Rada</i>	<i>Rozpočet 2018</i>		<i>Výkaz odhadů 2019</i>	
Druh pracovníků	Prostředky (EUR)	Odhadovaný počet FTE (*) na základě schválených prostředků	Prostředky (EUR)	Odhadovaný počet FTE (*) na základě požadovaných prostředků
Smluvní zaměstnanci **)	10 395 000	223	10 810 000	223
Vyslaní národní odborníci	993 000	19	1 182 000	22
Místní zaměstnanci	55 000	1	0	0
Dočasní zaměstnanci	200 000	3	200 000	3
Parlamentní asistenti	nevztahuje se	nevztahuje se	nevztahuje se	nevztahuje se
Celkem	11 643 000	246	12 192 000	248

* Počet pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky