

Bruksela, 1 marca 2018 r.
(OR. en)

6394/18

FIN 144

NOTA

Od:	Sekretariat Generalny Rady
Do:	Komitet Budżetowy
Dotyczy:	Preliminarz wydatków i dochodów na rok budżetowy 2019 w odniesieniu do Rady Europejskiej i Rady (sekcja II budżetu UE) – Uzasadnienie

I. WPROWADZENIE

1. Procedura budżetowa na rok budżetowy 2019 będzie prowadzona zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami¹.

W tym kontekście Rada Ecofin przyjęła w dniu 20 lutego 2018 t. konkluzje w sprawie w sprawie wytycznych budżetowych na rok 2019 (dok. Rady 5939/18), w których Rada zaapelowała do wszystkich instytucji, by w jak największym stopniu zmniejszyły lub zamroziły swoje wydatki administracyjne i by postulowały finansowanie wyłącznie na uzasadnione potrzeby. Rada uważa, że liczba personelu we wszystkich instytucjach, organach i agencjach musi podlegać stałemu monitorowaniu i kontroli. Rada Ecofin podkreśliła ponadto, że należy pozostawić wystarczające marginesy w ramach pułapów wieloletnich ram finansowych (WRF) UE na lata 2014–2020, aby móc radzić sobie z nieprzewidzianymi wydarzeniami.

¹ Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

2. Ogólne międzyinstytucjonalne ramy do celów opracowywania wniosków dotyczących projektu budżetu (PB) na 2019 r. ustanowiono w piśmie Komisji z dnia 21 grudnia 2017 r. wzywającym wszystkie instytucje do przygotowania swoich preliminarzy na podstawie następujących wytycznych²:

- uwzględnienie, odpowiednio, 2,0 % i 2,3 % na korektę wynagrodzeń w 2018 i 2019 r.,
- uwzględnienie zasobów związanych ze stopniowym wprowadzeniem tłumaczenia wszystkich dokumentów urzędowych na język irlandzki w sposób jak najbardziej racjonalny pod względem kosztów oraz jasne określenie ewentualnych dodatkowych zasobów potrzebnych na 2019 r.,
- dążenie do zamrożenia w ujęciu nominalnym na poziomie z 2018 r. wszystkich wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami,
- wzrost wydatków z powodu indeksacji umów ma zostać zrekompensowany oszczędnościami w innych obszarach wydatków, oraz
- odpowiednie dostosowanie budżetu w obszarach, w których zmiany wywołane wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE w dniu 30 marca 2019 r. są oczywiste.

Komisja zakomunikowała, że w okresie od grudnia 2018 r. do grudnia 2019 r. prognozowana inflacja wyniesie 1,6 % dla Brukseli i 1,9 % dla Luksemburga.

3. Zgodnie z tymi wytycznymi Sekretariat Generalny Rady (SGR) sporządził wniosek dotyczący preliminarza budżetowego dla Rady Europejskiej i Rady (sekcja II budżetu UE) na 2019 r.

Ogólnym założeniem tego wniosku jest nieprzekroczenie, w ujęciu nominalnym, poziomu budżetu na 2018 r. w odniesieniu do wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami.

² Pismo komisarza Günthera Oettingera do instytucji i innych organów UE z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zwiększenia środków wynikające z zobowiązań statutowych lub umownych lub w dziedzinach, które uznano za podstawowe dla właściwego funkcjonowania SGR, skompensowano, w miarę możliwości, poprzez ustalenie priorytetów i zmiany w programowaniu w odniesieniu do niektórych projektów, z uwzględnieniem wykonania budżetu w ostatnich latach. Absorpcja nie była jednak możliwa w następujących przypadkach:

- zwiększenie o 3,3 mln EUR kosztów związanych z usługami tłumaczenia ustnego, ze względu na zarówno wzrost cen, jak i wolumenu (kwota ta obejmuje przewidzianą na 2019 r. indeksację pul środków przeznaczonych dla poszczególnych języków wynoszącą 0,9 mln EUR);
- zwiększenie o 0,6 mln EUR środków związanych z nowym wyposażeniem technicznym dla stałej sali do tłumaczeń ustnych na odległość, która pozwoli rozszerzyć kombinacje językowe podczas posiedzeń ministerialnych organizowanych w trakcie posiłków, zaspokajając rosnące zapotrzebowanie w tym zakresie;
- zwiększenie środków o 0,25 mln EUR w wyniku zabudżetowania kosztów szkoleń zapewnianych SGR przez Komisję, które przewidziano w budżecie Komisji do końca 2018 r. (tj. działanie neutralne dla budżetu).

W rezultacie SGR proponuje preliminarz budżetowy na 2019 r. opiewający na kwotę 586,8 mln EUR. W porównaniu z budżetem na 2018 r. zatwierdzonym w głosowaniu postulowane we wniosku środki zwiększono ogółem o 13,9 mln EUR (2,4 %).

Na linie budżetowe dotyczące wynagrodzeń przeznaczono 347,8 mln EUR, czyli o 9,8 mln EUR (2,9 %) więcej niż w 2018 r., natomiast w ramach linii budżetowych niedotyczących wynagrodzeń przewidziano łącznie 239,0 mln EUR, czyli o 4,1 mln EUR (1,8 %) więcej niż w 2018 r.

4. Tabela 1 przedstawia proponowany budżet na 2019 r. według kategorii. Bardziej szczegółowe uwagi dotyczące zmian w każdej kategorii przedstawiono w pkt II poniżej.

**Tabela 1: Wniosek dotyczący projektu budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2019 r.
(według kategorii, w EUR)**

Rozdział / artykuł / pozycja	Kategoria wydatków	Budżet 2018	PB 2019	Różnica	Zmiana 2018/2019
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Członek instytucji (przewodniczący)	1.346.000	1.431.000	85.000	6,3%
11	Personel statutowy (plan zatrudnienia)	328.800.000	337.715.000	8.915.000	2,7%
12	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	13.040.000	13.806.000	766.000	5,9%
13	Inne wydatki związane z personelem	9.973.000	10.144.000	171.000	1,7%
TYTUŁ 1	Osoby pracujące dla instytucji	353.159.000	363.096.000	9.937.000	2,8%
200, 201	Budynki	56.360.377	55.919.000	-441.377	-0,8%
210	Systemy komputerowe	41.300.000	41.355.000	55.000	0,1%
211	Meble	733.000	951.000	218.000	29,7%
212	Wypożyczenie techniczne	4.344.000	5.745.000	1.401.000	32,3%
213	Transport	1.496.000	1.134.000	-362.000	-24,2%
2200	Koszty podróży służbowych delegacji	17.802.000	17.372.000	-430.000	-2,4%
2202	Koszty tłumaczenia ustnego	79.316.000	82.600.000	3.284.000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Posiedzenia i konferencje	4.945.000	5.237.000	292.000	5,9%
2210, 2212, 2213	Informacja	8.375.000	8.425.000	50.000	0,6%
2211	Dziennik Urzędowy	1.777.000	1.700.000	-77.000	-4,3%
223	Wydatki różne	1.787.000	1.767.000	-20.000	-1,1%
TYTUŁ 2	Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne	218.235.377	222.205.000	3.969.623	1,8%
TYTUŁ 10	Rezerwa	1.500.000	1.500.000	0	0,0%
BUDŻET OGÓŁEM		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%
	Wydatki dotyczące wynagrodzeń	338.052.000	347.825.000	9.773.000	2,9%
	Wydatki niedotyczące wynagrodzeń	234.842.377	238.976.000	4.133.623	1,8%
BUDŻET OGÓŁEM		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%

5. Szczegółowe informacje przedstawiono w załącznikach:

Załącznik I: Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019

Załącznik II: Plan zatrudnienia 2019

Załącznik III: Zmiana liczby pracowników zewnętrznych i związanych z nimi wydatków

II. UWAGI WEDŁUG KATEGORII WYDATKÓW

1. Członkowie instytucji, przewodniczący (rozdział 10)

Środki związane z funkcją przewodniczącego Rady Europejskiej zostały dostosowane w celu uwzględnienia niewielkich zmian, jeśli chodzi o należności i wynagrodzenia.

Zwiększenie środków o 6,3 % (0,1 mln EUR) związane jest z włączeniem należności wynikających z objęcia stanowiska przez nowego przewodniczącego Rady Europejskiej w grudniu 2019 r.

2. Urzędnicy i pracownicy czasowi (rozdział 11)

O poziomie środków na pozycje budżetowe związane z planem zatrudnienia decydują głównie następujące zmiany:

a) Zmiana planu zatrudnienia

Zgodnie z wytycznymi Komisji SGR przewidział 3 stanowiska AD 5 i 1 stanowisko AST 1 w związku z nowymi zasadami dotyczącymi tłumaczeń na język irlandzki.

W ramach umowy o gwarantowanym poziomie usług z Komisją w sprawie SYSPER, Rada przeniesie 1 stanowisko AD 5 i 1 stanowisko AST 1 do Komisji.

Zgodnie z prowadzoną modernizacją administracyjną SGR zamierza przekształcić 30 stanowisk AST 5 w 30 stanowisk AD 5.

b) Wskaźnik obsadzenia stanowisk w planie zatrudnienia

SGR szacuje, że w 2019 r. wskaźnik obsadzenia stanowisk będzie wynosić średnio 95 % (podobnie jak w budżecie na 2018 r.).

c) Korekta wynagrodzeń

Korekta wynagrodzeń odzwierciedla dane szacunkowe na 2018 r. (2 %) i 2019 r. (2,3 % za 6 miesięcy). Ostateczne wartości procentowe korekt za lata 2018 i 2019 będą dostępne, odpowiednio, w grudniu 2018 r. i grudniu 2019 r.

3. Inni pracownicy i usługi zewnętrzne (rozdział 12)

Łączna zmiana poziomu środków o 5,9 % (0,8 mln) w tym rozdziale odzwierciedla głównie:

- a) zwiększenie o 0,5 mln EUR środków wynikających z szacowanych korekt wynagrodzeń w 2018 r. i 2019 r., zmian w strukturze kariery zawodowej pracowników kontraktowych oraz obserwowanego od 2017 r. wzrostu średnich kosztów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy (+6,1 % w 2017 r. i + 4,0 % w 2018 r.) ze względu na zmiany proporcji poszczególnych grup funkcyjnych z korzyścią dla CA FG IV;
- b) zwiększenie o 0,2 mln EUR środków przeznaczonych na oddelegowanych ekspertów krajowych ze względu na korektę ryczałtowej stawki obniżki (-25 % w budżecie na 2018 r.) odpowiadającą niepełnemu obsadzeniu stanowisk (6 stanowisk z planowanych 25). Biorąc pod uwagę, że w 2018 r. liczba oddelegowanych ekspertów krajowych wynosi 19, a administracje krajowe wykazują coraz większe zainteresowanie tego typu oddelegowaniami, ryczałtowa stawka obniżki za 2019 r. została podzielona przez dwa (-12,5 %), a wynikający z tego wzrost środków umożliwił rekrutację 3 dodatkowych oddelegowanych ekspertów krajowych.

4. Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji (rozdział 13)

Zwiększenie środków o 1,7 % (0,2 mln EUR) wynika głównie z ujęcia w budżecie zwiększenia środków przeznaczonych na szkolenia o łączną kwotę 0,4 mln, przede wszystkim ze względu na zabudżetowanie kosztów szkoleń zapewnianych SGR przez Komisję, które przewidziano w budżecie Komisji do końca 2018 r. (tj. działanie neutralne dla budżetu). To zwiększenie środków jest częściowo skompensowane oszczędnościami w obszarach służby medycznej, żłobków i świetlic.

5. Budynki i koszty dodatkowe (rozdział 20)

a) Budynki (artykuł 200)

Budżet na funkcjonowanie budynków zwiększono o 0,7 % (0,1 mln EUR). Ten wzrost środków jest wynikiem netto:

- zwiększenia o 0,3 mln EUR kwoty przeznaczonej na projekty budowlane, głównie ze względu na prace modernizacyjne prowadzone w budynku Justus Lipsius (m. in. w restauracji i salach posiedzeń);
- zwiększenia o 0,2 mln EUR kwoty przeznaczonej na analizy dotyczące budynków i bezpieczeństwa w związku z pracami modernizacyjnym w budynku Justus Lipsius i pracami dotyczącymi strefy bezpieczeństwa wokół wszystkich budynków SGR;
- oszczędności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste pomieszczeń konferencyjnych w Luksemburgu (0,3 mln EUR);
- oszczędności wynikających z przesunięcia kwoty 0,1 mln EUR na koszty związane z zamkami elektronicznymi z pozycji dotyczącej prac zapewniających bezpieczeństwo budynków (2004) do pozycji dotyczącej wyposażenia technicznego do celów bezpieczeństwa (2120), aby zapewnić większą zgodność z nomenklaturą budżetową wydatków administracyjnych.

b) Wydatki związane z budynkami (artykuł 201)

Całkowity budżet na funkcjonowanie i utrzymanie budynków zmniejszono o 1,2 % (0,5 mln EUR), co odpowiada oszczędnościom w kwocie 0,4 mln EUR za wodę, gaz, energię elektryczną i ogrzewanie oraz kwocie 0,1 mln EUR za sprzątanie i utrzymanie obiektów.

6. Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie (rozdział 21)

a) Wydatki na systemy informatyczne (artykuł 210)

Budżet na systemy informatyczne zwiększono o 0,1 % (0,06 mln EUR), co odpowiada wzrostowi kosztów narzędzi informatycznych przeznaczonych do usług tłumaczeniowych.

b) Meble (artykuł 211)

Budżet na wymianę i renowację mebli zwiększono o 29,7 % (0,2 mln EUR) w porównaniu z 2018 r., w szczególności w związku z zakupem nowych mebli do restauracji w budynku Justus Lipsius.

c) Wyposażenie i instalacje techniczne (artykuł 212)

Zwiększenie środków o 32,3 % (1,4 mln EUR) wynika głównie z:

- zwiększenia o 0,5 mln EUR kwoty przeznaczonej na zakup wyposażenia i instalacji technicznych (pozycja 2120), co odpowiada wyłącznie kosztowi stałej sali do tłumaczeń ustnych na odległość, która pozwoli rozszerzyć kombinacje językowe podczas posiedzeń ministerialnych organizowanych w trakcie posiłków, zaspokajając rosnące zapotrzebowanie w tym zakresie (0,6 mln EUR); koszt tego projektu częściowo skompensowano oszczędnościami wynikającymi z zakończenia renowacji sprzętu konferencyjnego w sali posiedzeń JL 50.1;
- zwiększenia o 0,9 mln EUR kwoty przeznaczonej na utrzymanie wyposażenia i instalacji technicznych (pozycja 2122). Zwiększenie środków wynika, po pierwsze, z faktu, że po upływie okresu gwarancji (grudzień 2019 r.) SGR będzie musiał zapewnić utrzymanie całości wyposażenia technicznego w budynku Europa. Po drugie przeprowadzona w ostatnich latach modernizacja sprzętu audiowizualnego i konferencyjnego spowodowała zwiększony wolumen i stopień złożoności sprzętu technicznego będącego własnością SGR i wymagającego utrzymania.

d) Transport (artykuł 213)

Zmniejszenie o 24,2 % (0,4 mln EUR) wydatków transport tłumaczy fakt, że koszt wynajmu pojazdów na potrzeby szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w 2019 r., jest niższy niż koszt wynajmu pojazdów na potrzeby szczytu wielostronnego UE–ASEM zabudżetowany w 2018 r.

7. Wydatki operacyjne (rozdział 22)

a) Koszty podróży służbowych delegacji (pozycja 2200)

Budżet na koszty podróży służbowych delegacji zostaje zmniejszony o 2,4 % (0,43 mln EUR), co odpowiada puli środków na podróże służbowe Zjednoczonego Królestwa, która nie będzie wykorzystywana po wystąpieniu tego państwa z UE w dniu 30 marca 2019 r. Kwotę tę obliczono na zasadzie *pro rata temporis* (9 miesięcy) na podstawie puli środków, która zostałaby przydzielona Zjednoczonemu Królestwu na 2019 r. na mocy decyzji 30/2013 (0,57 mln EUR na cały rok).

b) Tłumaczenie ustne (pozycja 2202)

Zwiększenie środków o 4,1 % (3,3 mln EUR) tłumaczą następujące czynniki:

- cena usług SCIC wzrosła o 4,3 % w 2018 r., a wzrost zapowiadany na 2019 r. wynosi 2,7 %;
- zwiększenie ilości tłumaczeń ustnych (ze względu na większą pojemność sal posiedzeń oferowaną w budynku Europa).

Budżet na koszty tłumaczenia ustnego zmniejszono o 4,6 mln EUR od 2015 r. (podczas gdy pule środków na poszczególne języki zwiększono o 1,2 mln EUR, środki na ogólne usługi tłumaczenia ustnego zmniejszono o 5,8 mln EUR). Jednocześnie kwota faktur wystawianych przez SCIC zwiększyła się o 19,2 mln EUR, co doprowadziło do obniżenia poziomu środków nie w pełni wykorzystanych, szczególnie w zakresie ogólnych usług tłumaczenia ustnego.

Ze względu na wyżej przedstawione elementy, SGR proponuje zwiększenie pul środków na poszczególne języki o 0,9 mln EUR, a środków na ogólne usługi tłumaczenia ustnego o 2,4 mln EUR.

Proponowany budżet na tłumaczenia ustne wyglądają następująco:

- 36,4 mln EUR na ogólne usługi tłumaczenia ustnego, w tym w sytuacjach nieprzewidzianych,
- 46,2 mln EUR na pule środków na żądanie (2 047 871 EUR na pulę).

c) Posiedzenia i konferencje (pozycje 2201, 2203, 2204, 2205)

Budżet przeznaczony na posiedzenia i konferencje, m.in. catering i związane z tym wydatki administracyjne, został zwiększony o 5,9 % (0,3 mln EUR) w porównaniu z 2018 r. Zwiększenie środków wynika głównie z renegocjacji warunków umownych w zakresie cateringu.

d) Informacja (pozycje 2210, 2212, 2213)

Zwiększenie środków o 0,6 % (0,05 mln EUR) obejmuje koszty związane z usługami ekspertów zewnętrznych oraz wysoko wyspecjalizowanymi pracami badawczymi wymaganymi do celów doradztwa politycznego w SGR.

e) Dziennik Urzędowy (pozycja 2211)

Zmniejszenie środków o -4,3 % (0,08 mln EUR) odzwierciedla oczekiwany poziom realizacji wydatków związanych z Dziennikiem Urzędowym.

f) Wydatki różne (artykuł 223)

Zmniejszenie środków o 1,1, % (0,02 mln EUR) w porównaniu z 2018 r. wynika ze zmniejszenia kosztów związanych z ogólnymi analizami.

8. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (tytuł 10)

Ze względu na obecny brak pewności co do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, proponuje się utrzymanie rezerwy na nieprzewidziane wydatki (artykuł 101) na aktualnym poziomie 1,5 mln EUR. Kwota ta mogłaby także pokryć finansowe skutki inicjatyw lub działań o znaczącym wpływie na budżet (np. dodatkowych działań Rady Europejskiej) podejmowanych w trakcie 2019 r.

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019
Sekcja II – Rada Europejska i Rada

Pozycja	Opis	Wynik 2017	Budżet 2018	PB 2019	% 2018/2019
TYTUŁ 1 – Osoby pracujące dla instytucji					
1000	Wynagrodzenie podstawowe	326.810	342.000	342.000	0,0%
1001	Należności związane z zajmowanym stanowiskiem	67.012	70.000	73.000	4,3%
1002	Należności związane z osobistą sytuacją pracownika	8.734	10.000	10.000	0,0%
1003	Zabezpieczenie społeczne	12.364	14.000	14.000	0,0%
1004	Inne wydatki na zarządzanie	385.028	675.000	675.000	0,0%
1006	Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy	p.m.	p.m.	155.000	n/d
1007	Roczna korekta wynagrodzeń	p.m.	50.000	50.000	0,0%
100	Wynagrodzenie i inne należności	799.948	1.161.000	1.319.000	13,6%
1010	Świadczenia przejściowe	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
101	Ustanie stosunku pracy	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
1020	Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń	72.231	p.m.	p.m.	n/d
102	Środki rezerwowe	72.231	p.m.	p.m.	n/d
Ogółem rozdział 10 – Członkowie instytucji		872.179	1.346.000	1.431.000	6,3%
1100	Wynagrodzenie podstawowe	229.502.819	246.398.000	251.909.000	2,2%
1101	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem	1.403.505	1.920.000	1.951.000	1,6%
1102	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika	59.751.217	62.300.000	65.197.000	4,7%
1103	Zabezpieczenie społeczne	9.309.814	10.100.000	10.284.000	1,8%
1104	Wskaźniki korygujące	124.188	52.000	125.000	140,4%
1105	Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	937.106	1.450.000	1.300.000	-10,3%
1106	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy	1.628.873	2.400.000	2.275.000	-5,2%
1107	Roczna korekta wynagrodzeń	p.m.	3.128.000	3.632.000	16,1%
110	Wynagrodzenie i inne należności	302.657.522	327.748.000	336.673.000	2,7%
1110	Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby	171.000	362.000	362.000	0,0%
1112	Należności byłych sekretarzy generalnych	655.741	690.000	680.000	-1,4%
111	Ustanie stosunku pracy	826.741	1.052.000	1.042.000	-1,0%
Ogółem rozdział 11 – Urzędnicy i pracownicy czasowi		303.484.263	328.800.000	337.715.000	2,7%
1200	Inni pracownicy	9.384.605	10.565.000	11.080.000	4,9%
1201	Oddelegowani eksperci krajowi	836.051	993.000	1.182.000	19,0%
1202	Stáže	653.643	680.000	694.000	2,1%
1203	Usługi zewnętrzne	1.760.284	498.000	541.000	8,6%
1204	Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych	263.520	200.000	200.000	0,0%
1207	Roczna korekta wynagrodzeń	p.m.	104.000	109.000	4,8%
120	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
Ogółem rozdział 12 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne		12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
1300	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	70.100	192.000	156.000	-18,8%
1301	Doskonalenie zawodowe	2.096.320	2.028.000	2.390.000	17,9%
130	Wydatki związane z zarządzaniem personelem	2.166.420	2.220.000	2.546.000	14,7%
1310	Pomoc w szczególnych przypadkach	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami	108.579	117.000	117.000	0,0%
1312	Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych	120.671	210.000	180.000	-14,3%
1313	Inne wydatki socjalne	72.251	66.000	66.000	0,0%
131	Środki wsparcia dla personelu instytucji	301.501	423.000	393.000	-7,1%
1320	Służba medyczna	387.373	505.000	450.000	-10,9%
1322	Żłobki i świetlice	2.636.848	2.895.000	2.825.000	-2,4%
132	Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją	3.024.221	3.400.000	3.275.000	-3,7%
1331	Koszty delegacji Sekretariatu Rady	2.638.632	3.130.000	3.130.000	0,0%
1332	Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską	628.363	800.000	800.000	0,0%
133	Misje	3.266.995	3.930.000	3.930.000	0,0%
Ogółem rozdział 13 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji		8.759.137	9.973.000	10.144.000	1,7%
OGÓŁEM TYTUŁ 1		326.013.682	353.159.000	363.096.000	2,8%

Pozycja	Opis	Wynik 2017	Budżet 2018	PB 2019	% 2018/2019
TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne					
2000	Czynsze	1.957.643	1.109.000	799.000	-28,0%
2001	Oplaty za użytkowanie wieczyste	p.m.	p.m.	p.m.	n/d
2002	Zakup nieruchomości	96.000	p.m.	p.m.	n/d
2003	Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją	8.738.923	8.855.377	9.155.000	3,4%
2004	Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków	1.204.247	2.547.000	2.447.000	-3,9%
2005	Wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem budynków	344.063	690.000	887.000	28,6%
200	Budynki	12.340.876	13.201.377	13.288.000	0,7%
2010	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	17.852.441	19.080.000	18.973.000	-0,6%
2011	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	2.957.189	4.766.000	4.396.000	-7,8%
2012	Ochrona i nadzór nad budynkami	17.520.886	18.493.000	18.493.000	0,0%
2013	Ubezpieczenia	279.998	270.000	285.000	5,6%
2014	Inne wydatki związane z budynkami	559.458	550.000	484.000	-12,0%
201	Wydatki związane z budynkami	39.169.972	43.159.000	42.631.000	-1,2%
Ogółem rozdział 20 – Budynki i koszty dodatkowe		51.510.848	56.360.377	55.919.000	-0,8%
2100	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	10.699.647	10.716.000	9.702.000	-9,5%
2101	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych	23.874.911	21.798.000	22.225.000	2,0%
2102	Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania	5.651.012	7.196.000	7.495.000	4,2%
2103	Telekomunikacja	1.240.447	1.590.000	1.933.000	21,6%
210	Systemy komputerowe i telekomunikacja	41.466.017	41.300.000	41.355.000	0,1%
211	Mebłe	741.630	733.000	951.000	29,7%
2120	Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych	2.344.670	2.494.000	2.994.000	20,0%
2121	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych	412.865	312.000	322.000	3,2%
2122	Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych	774.667	1.538.000	2.429.000	57,9%
212	Wyposażenie i instalacje techniczne	3.532.202	4.344.000	5.745.000	32,3%
213	Transport	1.021.465	1.496.000	1.134.000	-24,2%
Ogółem rozdział 21 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie		46.761.314	47.873.000	49.185.000	2,7%
2200	Koszty podróży służbowych delegacji	13.472.729	17.802.000	17.372.000	-2,4%
2201	Inne koszty podróży służbowych	232.785	470.000	470.000	0,0%
2202	Koszty tłumaczenia ustnego	66.521.325	79.316.000	82.600.000	4,1%
2203	Wydatki na cele reprezentacyjne	130.875	175.000	170.000	-2,9%
2204	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	4.004.164	4.040.000	4.242.000	5,0%
2205	Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń	155.285	260.000	355.000	36,5%
220	Posiedzenia i konferencje	84.517.163	102.063.000	105.209.000	3,1%
2210	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	2.281.465	3.770.000	3.845.000	2,0%
2211	Dziennik Urzędowy	2.078.576	1.777.000	1.700.000	-4,3%
2212	Publikacje ogólne	150.000	220.000	220.000	0,0%
2213	Informacje i akcje o charakterze publicznym	3.337.546	4.385.000	4.360.000	-0,6%
221	Informacja	7.847.587	10.152.000	10.125.000	-0,3%
2230	Materiały biurowe	355.430	358.000	358.000	0,0%
2231	Oplaty pocztowe	51.963	60.000	55.000	-8,3%
2232	Koszty badań, analiz i konsultacji	17.800	60.000	45.000	-25,0%
2233	Współpraca międzyinstytucjonalna	p.m.	p.m.	p.m.	n/d
2234	Przeprowadzki	83.835	18.000	18.000	0,0%
2235	Obciążenia finansowe	10.000	10.000	10.000	0,0%
2236	Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty	369.092	1.000.000	1.000.000	0,0%
2237	Inne wydatki operacyjne	223.759	281.000	281.000	0,0%
223	Wydatki różne	1.111.879	1.787.000	1.767.000	-1,1%
Ogółem rozdział 22 - Wydatki operacyjne		93.476.629	114.002.000	117.101.000	2,7%
OGÓŁEM TYTUŁ 2		191.748.791	218.235.377	222.205.000	1,8%
TYTUŁ 10 – Inne wydatki					
10 0 Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.	n/d	
10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	1.500.000	1.500.000	0,0%	
OGÓŁEM TYTUŁ 10		0	1.500.000	1.500.000	0,0%
BUDŻET OGÓŁEM		517.762.473	572.894.377	586.801.000	2,4%

PLAN ZATRUDNIENIA 2019
Sekcja II – Rada Europejska i Rada

Budżet 2018			
Kategoria i grupa zaszergowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	
		Przewodniczący RI	Pozostałe
Poza kategorią	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
Razem 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
Razem 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
Razem SC	180	0	0
Ogółem	2996	33	2
Suma całkowita	3031		

Projekt budżetu 2018			
Kategoria i grupa zaszergowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	
		Przewodniczący RI	Pozostałe
Poza kategorią	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
Razem 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
Razem 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
Razem SC	180	0	0
Ogółem	2998	33	2
Suma całkowita	3033		

1) W tym 4 pracowników w grupie zaszergowania AD 16 ad personam.

2) W tym 4 pracowników w grupie zaszergowania AD 16 ad personam.

3) W tym 7 pracowników w grupie zaszergowania AD 15 ad personam.

4) W tym 7 pracowników w grupie zaszergowania AD 15 ad personam.

Zmiana liczby pracowników zewnętrznych i związanych z nimi wydatków

<i>Rada</i>	<i>Budżet 2018</i>		<i>Estymacja danych szacunkowych 2019</i>	
Rodzaj personelu	Środki (EUR)	Szacunkowa liczba EPC (*) na podstawie zatwierdzonych środków	Środki (EUR)	Szacunkowa liczba EPC (*) na podstawie zatwierdzonych środków
Pracownicy kontraktowi **)	10.395.000	223	10.810.000	223
Oddelegowani eksperci krajowi	993.000	19	1.182.000	22
Pracownicy lokalni	55.000	1	0	0
Pracownicy tymczasowi	200.000	3	200.000	3
Asystenci poselscy	n/d	n/d	n/d	n/d
Ogółem	11.643.000	246	12.192.000	248

* Ekwiwalenty pełnego czasu pracy