

V Bruseli 1. marca 2018
(OR. en)

6394/18

FIN 144

POZNÁMKA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Rozpočtový výbor
Predmet:	Odhad výdavkov a príjmov Európskej rady a Rady na rozpočtový rok 2019 (oddiel II rozpočtu EÚ) – dôvodová správa

I. ÚVOD

1. Rozpočtový postup na rozpočtový rok 2019 sa uskutoční v súlade s medziinštitucionálnou dohodou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení¹.

V tejto súvislosti prijala Rada ECOFIN 20. februára 2018 závery o rozpočtových usmerneniach na rok 2019 (dokument Rady 5939/18), v ktorých nalieha na všetky inštitúcie, aby, pokiaľ je to možné, znížili alebo zmrazili svoje administratívne výdavky a požadovali finančné prostriedky len na odôvodnené potreby. Rada sa domnieva, že počet zamestnancov všetkých inštitúcií, orgánov a agentúr musí byť predmetom nepretržitého monitorovania a kontroly. Rada ECOFIN ďalej zdôraznila, že v rámci stropov viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na roky 2014 – 2020 treba ponechať dostatočné rezervy, aby bolo možné reagovať na nepredvídané udalosti.

¹ Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

2. Všeobecný medziinštitucionálny rámec pre vypracovanie návrhov pre návrh rozpočtu (NR) na rok 2019 bol stanovený v liste Komisie z 21. 12. 2017, v ktorom boli vyzvané všetky inštitúcie, aby pripravili svoje odhady na základe týchto usmernení²:

- zahrnúť 2,0 %-nú úpravu platov v roku 2018 a 2,3 %-nú úpravu platov v roku 2019,
- zahrnúť zdroje týkajúce sa postupného zavádzania prekladov všetkých úradných dokumentov do írskeho jazyka nákladovo najefektívnejším spôsobom a jasne určiť prípadné ďalšie zdroje potrebné na rok 2019;
- usilovať sa o nominálne zmrazenie všetkých výdavkov nesúvisiacich s platmi na úrovni roka 2018,
- očakáva sa, že nárast výdavkov z dôvodu indexácie zmlúv bude kompenzovaný úsporami v iných výdavkoch a
- primerane upraviť rozpočet v tých oblastiach, v ktorých sú zjavné zmeny vyvolané vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ k 30. 3. 2019.

Komisia oznámila predpokladanú mieru inflácie na úrovni 1,6 % pre Brusel a 1,9 % pre Luxemburg na obdobie od decembra 2018 do decembra 2019.

3. Generálny sekretariát Rady (GSR) vypracoval v súlade s týmito usmerneniami návrh odhadov NR pre Európsku radu a Radu na rok 2019 (Oddiel II rozpočtu EÚ).

Všeobecným cieľom tohto návrhu bolo neprekročiť v nominálnom vyjadrení úroveň rozpočtu na rok 2018, pokiaľ ide o výdavky nesúvisiace s platmi.

² List p. Oettingera z 21. 12. 2017 adresovaný inštitúciám EÚ a iným orgánom.

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 projektov so zreteľom na plnenie rozpočtu v uplynulých rokoch. Tieto zvýšenia sa však nedali absorbovať:

- zvýšenie nákladov o 3,3 milióna EUR spojené s tlmočnickými službami v dôsledku zvýšenia cien a objemu (suma zahŕňa indexáciu finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie v roku 2019, ktoré zodpovedajú sume 0,9 milióna EUR);
- zvýšenie o 0,6 milióna EUR v súvislosti s novým technickým vybavením pre samostatnú tlmočnickú miestnosť, čo umožní rozšíriť jazykové režimy počas obedov/večerí ministrov tak, aby sa uspokojil rastúci dopyt;
- rozpočtované náklady na odbornú prípravu vo výške 0,25 milióna EUR, ktorú pre GRS zabezpečuje Komisia, naplánované v rozpočte Komisie do konca roka 2018 (t. j. bez vplyvu na rozpočet).

GSR preto predkladá návrh odhadov NR na rok 2019 vo výške 586,8 milióna EUR. Tento návrh zodpovedá celkovému zvýšeniu o 13,9 milióna EUR alebo 2,4 % v porovnaní s rozpočtom schváleným na rok 2018.

Položky týkajúce sa platov predstavujú 347,8 milióna EUR, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje zvýšenie o 9,8 milióna EUR alebo 2,9 %, zatiaľ čo položky, ktoré nesúvisia s platmi, dosahujú spolu 239,0 milióna EUR, čo predstavuje nárast o 4,1 milióna alebo 1,8 % v porovnaní s rokom 2018.

4. V tabuľke č. 1 sa uvádza návrh rozpočtu na rok 2019 podľa kategórií. Podrobnejšie poznámky k vývoju každej kategórie sa nachádzajú v časti II.

Tabuľka č. 1: Návrh rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2019 (podľa kategórií, v EUR)

Kapitola/článok/položka	Kategória výdavkov	Rozpočet na rok 2018	NR 2019	Rozdiel	Zmena 2019/2018
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Člen inštitúcie (predseda)	1.346.000	1.431.000	85.000	6,3%
11	Štatutármi zamestnanci (plán pracovných miest)	328.800.000	337.715.000	8.915.000	2,7%
12	Ostatní zamestnanci a externé služby	13.040.000	13.806.000	766.000	5,9%
13	Ostatné výdavky spojené s personálom	9.973.000	10.144.000	171.000	1,7%
HLAVA 1	Osoby pracujúce v inštitúcii	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	Informačné technológie	41.300.000	41.355.000	55.000	0,1%
211	Nábytok	733.000	951.000	218.000	29,7%
212	Technické zariadenie	4.344.000	5.745.000	1.401.000	32,3%
213	Doprava	1.496.000	1.134.000	-362.000	-24,2%
2200	Cestovné výdavky delegácií	17.802.000	17.372.000	-430.000	-2,4%
2202	Výdavky na tlmočenie	79.316.000	82.600.000	3.284.000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Zasadnutia a konferencie	4.945.000	5.237.000	292.000	5,9%
2210, 2212, 2213	Informačné činnosti	8.375.000	8.425.000	50.000	0,6%
2211	Úradný vestník	1.777.000	1.700.000	-77.000	-4,3%
223	Rôzne	1.787.000	1.767.000	-20.000	-1,1%
HLAVA 2	Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky	218.235.377	222.205.000	3.969.623	1,8%
HLAVA 10	Rezerva	1.500.000	1.500.000	0	0,0%
CELKOVÝ ROZPOČET		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%
	Výdavky súvisiace s platmi	338.052.000	347.825.000	9.773.000	2,9%
	Výdavky nesúvisiace s platmi	234.842.377	238.976.000	4.133.623	1,8%
CELKOVÝ ROZPOČET		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%

5. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohách:

Príloha I: Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019

Príloha II: Plán pracovných miest na rok 2019

Príloha III: Vývoj počtu externých zamestnancov a nákladov na nich

II. POZNÁMKY PODĽA KATEGóriÍ VÝDAVKOV

1. Členovia inštitúcie, predseda (kapitola 10)

Rozpočtové prostriedky týkajúce sa funkcie predsedu Európskej rady sa upravili s cieľom zohľadniť drobné zmeny v nárokoch a odmenách.

Zvýšenie o 6,3 % (0,1 milióna EUR) je spôsobené začlenením nárokov súvisiacich so začatím vykonávania funkcie nového predsedu Európskej rady v decembri 2019.

2. Úradníci a dočasní zamestnanci (kapitola 11)

Výšku rozpočtových prostriedkov pre rozpočtové položky súvisiace s plánom pracovných miest určujú najmä tieto zmeny:

a) Zmena plánu pracovných miest

V súlade s usmerneniami Komisie zahrnul GSR 3 pracovné miesta funkčnej skupiny AD5 a 1 pracovné miesta funkčnej skupiny AST1 pre nový režim írskych prekladov.

Ako súčasť dohody o úrovni poskytovaných služieb uzavretej s Komisiou o SYSPER presunie Rada do Komisie 1 pracovné miesto funkčnej skupiny AD5 a 1 pracovné miesto funkčnej skupiny AST1.

GSR má v úmysle v súlade s pokračujúcou administratívnou modernizáciou zmeniť 30 pracovných miest AST 5 na 30 pracovných miest AD 5.

b) Miera obsadenosti v pláne pracovných miest

GSR odhaduje, že miera obsadenosti bude v roku 2019 v priemere 95 % (rovnaká ako v rozpočte na rok 2018).

c) Úprava platov

V úprave platov sa premietajú odhady na rok 2018 (2 %) a odhady na rok 2019 (2,3 % za 6 mesiacov). Konečné percentuálne úpravy platov za roky 2018 a 2019 budú k dispozícii v decembri 2018 a v decembri 2019.

3. Ostatní zamestnanci a externé služby (kapitola 12)

V celkovej zmene v rozpočtových prostriedkoch vo výške 5,9 % (0,8 milióna EUR) v rámci tejto kapitoly sa premieta hlavne:

- a) zvýšenie o 0,5 milióna EUR súvisiace s odhadovanou úpravou platov v roku 2018 a 2019, zmeny v kariérnej štruktúre zmluvných zamestnancov a nárast priemerných nákladov na ekvivalent plného pracovného času pozorovaný od roku 2017 (+ 6,1 % v roku 2017 a + 4,0 % v roku 2018) v dôsledku zmeny v pomere medzi rôznymi funkčnými skupinami v prospech CA FG IV (zmluvní zamestnanci funkčnej skupiny IV);
- b) zvýšenie o 0,2 milióna EUR v súvislosti s vysielaním národných expertov v dôsledku úpravy zníženia paušálnej sadzby (-25 % v rozpočte na rok 2018), v čom sa premietla nedostatočná obsadenosť zodpovedajúca 6 z 25 plánovaných pracovných miest. Vzhľadom na to, že v roku 2018 bude 19 vyslaných národných expertov a vnútroštátne správy uvádzajú rastúci záujem o tento druh vyslania, paušálne zníženie pre rok 2019 je rozdelené napoly (-12,5 %), čo vedie k zvýšeniu rozpočtových prostriedkov umožňujúcemu prijať ďalších 3 vyslaných národných expertov.

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

Zvýšenie o 1,7 % (0,2 milióna EUR) súvisí hlavne s rozpočtovaním zvýšeného rozpočtu na odbornú prípravu celkovo o 0,4 milióna EUR, ktorú pre GRS zabezpečuje Komisia, naplánované v rozpočte Komisie do konca roka 2018 (t. j. bez vplyvu na rozpočet). Toto zvýšenie je čiastočne kompenzované úsporami v oblasti lekárskej služby, detských jasiel a zariadení starostlivosti o deti.

5. Budovy a súvisiace náklady (kapitola 20)

a) Budovy (článok 200)

Rozpočet na prevádzku budov sa zvýšil o 0,7 % (0,1 milióna EUR). Toto zvýšenie je čistým výsledkom:

- zvýšenia o 0,3 milióna EUR v súvislosti so stavebnými projektami hlavne v dôsledku modernizačných prác v budove Justus Lipsius (okrem iného zamestnaneckej jedálne a zasadacích miestností);
- zvýšenia o 0,2 milióna EUR v súvislosti so stavebnými a bezpečnostnými štúdiami súvisiacimi s modernizačnými prácami v budove Justus Lipsius a prácami súvisiacimi s bezpečnostnou zónou všetkých budov GSR;
- úspor v súvislosti s ročnou platbou za využívanie konferenčných priestorov v Luxemburgu (0,3 milióna EUR);
- úspor vyplývajúcich z presunu nákladov vo výške 0,1 milióna EUR súvisiacich s elektronickými zámkami z bezpečnostných prác (položka 22004) do položky týkajúcej sa technického bezpečnostného vybavenia (položka 2120) s cieľom dosiahnuť lepší súlad s rozpočtovou nomenklatúrou administratívnych výdavkov.

b) Výdavky súvisiace s budovami (článok 201)

Celkový rozpočet na prevádzku a údržbu budov sa znížil o 1,2 % (0,5 milióna EUR), čo zodpovedá úsporám vody, plynu, elektriny a kúrenia vo výške 0,4 milióna EUR a úsporám týkajúcim sa upratovania a údržby vo výške 0,1 milióna EUR.

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

a) Výdavky na výpočtovú techniku (článok 210)

Rozpočet na informačné technológie sa zvyšuje o 0,1 % (0,06 milióna EUR), čo zodpovedá zvýšeniu nákladov na IT nástroje pre prekladateľské služby.

b) Nábytok (článok 211)

Rozpočet na výmenu a obnovu nábytku sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšil 29,7 % (0,2 milióna EUR), čo zodpovedá najmä investíciám do nového vybavenia zamestnaneckej jedálne v budove Justus Lipsius.

c) Technické zariadenie a vybavenie (článok 212)

Dôvodom zvýšenia o 32,3 % (1,4 milióna EUR) je hlavne:

- zvýšenie o 0,5 milióna EUR súvisiace s nákupom technického zariadenia a vybavenia (položka 2120), čo zodpovedá výhradne nákladom na samostatnú tlmočnicku miestnosť, čo umožní rozšíriť jazykové režimy počas obedov/večerí ministrov tak, aby sa uspokojil zvýšený dopyt (0,6 milióna EUR); náklady na tento projekt boli čiastočne kompenzované úsporami, ktoré vznikli v dôsledku ukončenia obnovy konferenčných zariadení v zasadacej miestnosti JL 50.1;
- zvýšenie o 0,9 milióna EUR v súvislosti s údržbou technického zariadenia a vybavenia (položka 2122). Toto zvýšenie je v prvom rade spôsobené skutočnosťou, že údržbu všetkého technického zariadenia v budove Europa po skončení záručnej doby (december 2019) bude musieť zabezpečiť GSR. V druhom rade, modernizácia audiovizuálneho a konferenčného zariadenia v posledných rokoch viedla k zvýšeniu objemu a komplexnosti technických zariadení vo vlastníctve GSR, ktoré je potrebné udržiavať.

d) Doprava (článok 213)

Zníženie výdavkov na dopravu o 24,2 % (0,4 milióna EUR) sa vysvetľuje tým, že náklady na prenájom áut na samit Východného partnerstva, ktorý sa bude konať v roku 2019, sú nižšie ako náklady na prenájom áut na viacstranný samit EÚ – ASEM zahrnuté v rozpočte na rok 2018.

7. Prevádzkové výdavky (kapitola 22)

a) Cestovné výdavky delegácií (položka 2200)

Rozpočet na cestovné výdavky delegácií sa znížil o 2,4 % (0,43 milióna EUR), čo zodpovedá finančným prostriedkom na cestovné výdavky pre Spojené kráľovstvo rok 2019, ktoré sa po vystúpení 30. 3. 2019 už nevyužívajú. Táto suma bola vypočítaná *pro rata temporis* (9 mesiacov) vychádzajúc z finančných prostriedkov, ktoré by boli pridelené Spojenému kráľovstvu na rok 2019 na základe rozhodnutia č. 30/2013 (0,57 milióna EUR na celý rok).

b) Tlmočenie (položka 2202)

Zvýšenie o 4,1 % (3,3 milióna EUR) je vysvetlené týmito faktormi:

- cenou služieb SCIC, ktorá sa zvýšila v roku 2018 o 4,3 %, pričom na rok 2019 je oznámené zvýšenie o 2,7 %;
- zvýšením objemu tlmočenia (keďže budova Europa ponúka vyššiu kapacitu zasadnutí).

Rozpočet na výdavky na tlmočenie sa od roku 2015 znížili o 4,6 milióna EUR (aj keď sa finančné prostriedky na tlmočenie pre jednotlivé jazyky zvýšili o 1,2 milióna EUR, rozpočtové prostriedky na všeobecné tlmočenie sa znížili o 5,8 milióna EUR). Zároveň sa faktúry SCIC zvýšili o 19,2 milióna EUR, čo viedlo k zníženiu nevyčerpania rozpočtových prostriedkov, najmä na všeobecné tlmočenie.

GSR vzhľadom na uvedené vysvetlenia navrhuje zvýšiť finančné prostriedky na tlmočenie pre jednotlivé jazyky o 0,9 milióna EUR a na všeobecné tlmočenie o 2,4 milióna EUR.

Návrh v oblasti tlmočenia sa ďalej člení takto:

- 36,4 milióna EUR na všeobecné tlmočenie vrátane nepredvídaných výdavkov,
- 46,2 milióna EUR na tlmočenie na požiadanie (2 010 287 EUR/jazyk).

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

Rozpočet na zasadnutia a konferencie, okrem iného t. j. stravovacie služby a súvisiace administratívne výdavky, sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšil o 5,9 % (0,3 milióna EUR). Toto zvýšenie je spôsobené hlavne opätovným prerokovaním zmluvných podmienok pre poskytovanie stravovania.

d) Informačné činnosti (položky 2210, 2212, 2213)

Zvýšenie o 0,6 % (0,05 milióna EUR) pokrýva náklady na externé expertízy a vysoko špecializované výskumné práce, ktoré požaduje GSR v rámci politického poradenstva.

e) Úradný vestník (položka 2211)

Zníženie o – 4,3 % (0,08 milióna EUR) odráža očakávané plnenie.

f) Rôzne výdavky (článok 223)

Zníženie o 1,1 % (0,02 milióna EUR) v porovnaní s rokom 2018 sa vysvetľuje znížením nákladov súvisiacich so všeobecnými štúdiami.

8. Rezerva na nepredvídané výdavky (hlava 10)

Vzhľadom na súčasnú neistotu v súvislosti s bezpečnostnými požiadavkami sa navrhuje, aby sa rezerva na nepredvídané výdavky (článok 101) zachovala v súčasnej výške 1,5 milióna EUR. Táto suma by mohla pokrývať aj finančné dôsledky iniciatív alebo aktivít s výrazným vplyvom na rozpočet (napr. dodatočné aktivity Európskej rady), ktoré sa uskutočnia v roku 2019.

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019

Oddiel II – Európska rada a Rada

Položka	Názov	Plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	NR 2019	% 2018/2019
HLAVA 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii					
1000	Základné platy	326.810	342.000	342.000	0,0%
1001	Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto	67.012	70.000	73.000	4,3%
1002	Nároky spojené s osobnou situáciou	8.734	10.000	10.000	0,0%
1003	Sociálne poistenie	12.364	14.000	14.000	0,0%
1004	Ostatné výdavky na riadenie	385.028	675.000	675.000	0,0%
1006	Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením alebo s ukončením služobného pomeru	p.m.	p.m.	155.000	n/a
1007	Ročná úprava plátov	p.m.	50.000	50.000	0,0%
100	Platy a iné nároky	799.948	1.161.000	1.319.000	13,6%
1010	Prechodné príspevky	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
101	Ukončenie služobného pomeru	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
1020	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmenu v nárokoch	72.231	p.m.	p.m.	n/a
102	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky	72.231	p.m.	p.m.	n/a
Súčet kapitoly 10 – Členovia inštitúcie		872.179	1.346.000	1.431.000	6,3%
1100	Základné platy	229.502.819	246.398.000	251.909.000	2,2%
1101	Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto	1.403.505	1.920.000	1.951.000	1,6%
1102	Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka	59.751.217	62.300.000	65.197.000	4,7%
1103	Sociálne poistenie	9.309.814	10.100.000	10.284.000	1,8%
1104	Opravné koeficienty	124.188	52.000	125.000	140,4%
1105	Nadčasy	937.106	1.450.000	1.300.000	-10,3%
1106	Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo ukončením služobného pomeru	1.628.873	2.400.000	2.275.000	-5,2%
1107	Ročná úprava plátov	p.m.	3.128.000	3.632.000	16,1%
110	Platy a iné nároky	302.657.522	327.748.000	336.673.000	2,7%
1110	Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov	171.000	362.000	362.000	0,0%
1112	Práva bývalých generálnych tajomníkov	655.741	690.000	680.000	-1,4%
111	Ukončenie služobného pomeru	826.741	1.052.000	1.042.000	-1,0%
Súčet kapitoly 11 – Úradníci a dočasní zamestnanci		303.484.263	328.800.000	337.715.000	2,7%
1200	Ostatní zamestnanci	9.384.605	10.565.000	11.080.000	4,9%
1201	Vyslaní národní experti	836.051	993.000	1.182.000	19,0%
1202	Stáže	653.643	680.000	694.000	2,1%
1203	Externé služby	1.760.284	498.000	541.000	8,6%
1204	Doplnkové služby pre prekladateľskú službu	263.520	200.000	200.000	0,0%
1207	Ročná úprava plátov	p.m.	104.000	109.000	4,8%
120	Ostatní zamestnanci a externé služby	12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
Súčet kapitoly 12 – Ostatní zamestnanci a externé služby		12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
1300	Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru	70.100	192.000	156.000	-18,8%
1301	Ďalšie odborné vzdelávanie	2.096.320	2.028.000	2.390.000	17,9%
130	Výdavky súvisiace s personálnym riadením	2.166.420	2.220.000	2.546.000	14,7%
1310	Osobitná pomoc	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Spoločenské vzťahy zamestnancov	108.579	117.000	117.000	0,0%
1312	Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím	120.671	210.000	180.000	-14,3%
1313	Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť	72.251	66.000	66.000	0,0%
131	Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie	301.501	423.000	393.000	-7,1%
1320	Lekárska služba	387.373	505.000	450.000	-10,9%
1322	Detské jasle a centrá	2.636.848	2.895.000	2.825.000	-2,4%
132	Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov inštitúcie	3.024.221	3.400.000	3.275.000	-3,7%
1331	Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady	2.638.632	3.130.000	3.130.000	0,0%
1332	Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou	628.363	800.000	800.000	0,0%
133	Služobné cesty	3.266.995	3.930.000	3.930.000	0,0%
Súčet kapitoly 13 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii		8.759.137	9.973.000	10.144.000	1,7%

HLAVA 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky					
2000	Nájomné	1.957.643	1.109.000	799.000	-28,0%
2001	Ročné splátky nájomného	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Nadobúdanie nehnuteľného majetku	96.000	p.m.	p.m.	n/a
2003	Zariadenie priestorov a inštalácia	8.738.923	8.855.377	9.155.000	3,4%
2004	Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov	1.204.247	2.547.000	2.447.000	-3,9%
2005	Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov	344.063	690.000	887.000	28,6%
200	Budovy	12.340.876	13.201.377	13.288.000	0,7%
2010	Upratovanie a údržba	17.852.441	19.080.000	18.973.000	-0,6%
2011	Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie	2.957.189	4.766.000	4.396.000	-7,8%
2012	Bezpečnosť a stráženie budov	17.520.886	18.493.000	18.493.000	0,0%
2013	Poistenie	279.998	270.000	285.000	5,6%
2014	Ostatné výdavky súvisiace s budovami	559.458	550.000	484.000	-12,0%
201	Výdavky týkajúce sa budov	39.169.972	43.159.000	42.631.000	-1,2%
Súčet kapitoly 20 – Budovy a súvisiace náklady		51.510.848	56.360.377	55.919.000	-0,8%
2100	Nadobudnutie vybavenia a softvéru	10.699.647	10.716.000	9.702.000	-9,5%
2101	Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov	23.874.911	21.798.000	22.225.000	2,0%
2102	Prevádzka a údržba vybavenia a softvéru	5.651.012	7.196.000	7.495.000	4,2%
2103	Telekomunikácie	1.240.447	1.590.000	1.933.000	21,6%
210	Výpočtová technika a telekomunikácie	41.466.017	41.300.000	41.355.000	0,1%
211	Nábytok	741.630	733.000	951.000	29,7%
2120	Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia	2.344.670	2.494.000	2.994.000	20,0%
2121	Externá pomoc pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia	412.865	312.000	322.000	3,2%
2122	Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia	774.667	1.538.000	2.429.000	57,9%
212	Technické zariadenie a vybavenie	3.532.202	4.344.000	5.745.000	32,3%
213	Doprava	1.021.465	1.496.000	1.134.000	-24,2%
Súčet kapitoly 21 – Informačné technológie, vybavenie a hnuťelný majetok		46.761.314	47.873.000	49.185.000	2,7%
2200	Cestovné výdavky delegácií	13.472.729	17.802.000	17.372.000	-2,4%
2201	Rôzne cestovné výdavky	232.785	470.000	470.000	0,0%
2202	Výdavky na tlačiarne	66.521.325	79.316.000	82.600.000	4,1%
2203	Výdavky na reprezentáciu	130.875	175.000	170.000	-2,9%
2204	Rôzne výdavky na interné zasadnutia	4.004.164	4.040.000	4.242.000	5,0%
2205	Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí	155.285	260.000	355.000	36,5%
220	Zasadnutia a konferencie	84.517.163	102.063.000	105.209.000	3,1%
2210	Výdavky na dokumentáciu a knižnicu	2.281.465	3.770.000	3.845.000	2,0%
2211	Úradný vestník	2.078.576	1.777.000	1.700.000	-4,3%
2212	Všeobecné publikácie	150.000	220.000	220.000	0,0%
2213	Informačná činnosť a verejné podujatia	3.337.546	4.385.000	4.360.000	-0,6%
221	Informačné činnosti	7.847.587	10.152.000	10.125.000	-0,3%
2230	Kancelárske potreby	355.430	358.000	358.000	0,0%
2231	Poštové poplatky	51.963	60.000	55.000	-8,3%
2232	Výdavky na štúdie, prieskumy a konzultácie	17.800	60.000	45.000	-25,0%
2233	Medziinštitucionálna spolupráca	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Stahovanie	83.835	18.000	18.000	0,0%
2235	Poplatky za finančné služby	10.000	10.000	10.000	0,0%
2236	Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady	369.092	1.000.000	1.000.000	0,0%
2237	Ostatné prevádzkové náklady	223.759	281.000	281.000	0,0%
223	Rôzne výdavky	1.111.879	1.787.000	1.767.000	-1,1%
Súčet kapitoly 22 – Prevádzkové výdavky		93.476.629	114.002.000	117.101.000	2,7%
CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2		191.748.791	218.235.377	222.205.000	1,8%
HLAVA 10 - Ostatné výdavky					
10 0	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	rezerva na nepredvídané výdavky	p.m.	1.500.000	1.500.000	0,0%
CELKOVÝ SÚČET HLAVY 10		0	1.500.000	1.500.000	0,0%
CELKOVÝ ROZPOČET		517.762.473	572.894.377	586.801.000	2,4%

PLÁN PRACOVNÝCH MIEST NA ROK 2019
Oddiel II – Európska rada a Rada

Rozpočet na rok 2018			
Kategória a trieda	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	
		Predseda ER	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
Medzisúčet 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
Medzisúčet 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
Medzisúčet SC	180	0	0
Súčet	2996	33	2
Celkový súčet	3031		

Návrh rozpočtu na rok 2019			
Kategória a trieda	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	
		Predseda ER	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
Medzisúčet 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
Medzisúčet 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
Medzisúčet SC	180	0	0
Súčet	2998	33	2
Celkový súčet	3033		

1) Vráťane 4 zamestnancov triedy AD16 ad personam

2) Vráťane 4 zamestnancov triedy AD16 ad personam

3) Vráťane 7 zamestnancov triedy AD15 ad personam

4) Vráťane 7 zamestnancov triedy AD15 ad personam

Vývoj počtu externých zamestnancov a nákladov na nich

<i>Rada</i>	<i>Rozpočet na rok 2018</i>		<i>Výkaz odhadov na rok 2019</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	10.395.000	223	10.810.000	223
Vyslaní národní experti	993.000	19	1.182.000	22
Miestni zamestnanci	55.000	1	0	0
Dočasní zamestnanci	200.000	3	200.000	3
Parlamentní asistenti	N/A	N/A	N/A	N/A
Súčet	11.643.000	246	12.192.000	248

* Jednotky ekvivalentu plného pracovného času