

Brusel 8. března 2017
(OR. en)

6621/17

FIN 133

POZNÁMKA

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Rozpočtový výbor
Předmět:	Odhad výdajů a příjmů Evropské Rady a Rady na rozpočtový rok 2018 (oddíl II rozpočtu EU) – důvodová zpráva

I. ÚVOD

1. Rozpočtový proces na rozpočtový rok 2018 proběhne v souladu s interinstitucionální dohodou o rozpočtové kázní, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení¹.

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).

V této souvislosti přijala Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) dne 21. února 2017 závěry o rozpočtových směrech pro rok 2018 (dokument Rady 5877/17), v nichž znovu zopakovala potřebu sestavit realistický rozpočet EU na rok 2018, ve kterém by výše závazků i plateb podléhala přísné kontrole a byla založena na skutečných potřebách. Rada ECOFIN dále zdůraznila, že pod stropy víceletého finančního rámce EU na období let 2014–2020 by měla být ponechána dostatečná rozpětí, aby EU byla schopna řešit nepředvídané události.

2. Obecný interinstitucionální rámec pro vypracovávání návrhů k návrhu rozpočtu (NR) na rok 2018 byl stanoven v dopisu z 21.12.2016, jímž Komise vyzvala všechny orgány, aby své odhady připravily na základě těchto pokynů²:

- zahrnout prostředky na úpravu platů ve výši 1,8 % v roce 2017 a 2,0 % v roce 2018;
- zahrnout zdroje na rok 2018 související s odchylkou týkající se irského jazyka;
- ty orgány, které dosud nesplnily cíl snížení počtu zaměstnanců o 5 %, budou muset pokračovat v nezbytných škrtech a vyhnout se jakémukoli dalšímu zpoždění;
- usilovat o nominální zmrazení všech výdajů nesouvisejících s platy na úrovni roku 2017;
- předpokládá se, že zvýšení výdajů z důvodu indexace smluv bude kompenzováno úsporami u jiných výdajů, a
- určit nepřímé náklady každého jednotlivého orgánu související s Úředním věstníkem, které budou odečteny z rozpočtů orgánů a v roce 2018 budou přímo zahrnuty do rozpočtu Úřadu pro publikace (tj. rozpočtově neutrální operace na úrovni rozpočtu EU).

Inflační prognóza pro období od prosince 2017 do prosince 2018, kterou Komise předložila dne 23. listopadu 2016, se pohybuje na úrovni 1,8 % v případě Bruselu a 1,9 % v případě Lucemburku.

² Dopis Kristaliny Georgievové adresovaný orgánům EU a dalším subjektům z 21.12.2016. Viz dokument A(2016) 7668000.

3. V návaznosti na tyto pokyny vypracoval generální sekretariát Rady návrh rozpočtu Evropské rady a Rady (oddíl II rozpočtu EU) na rok 2018.

Obečným cílem návrhu bylo nepřekročit v nominálním vyjádření celkovou úroveň rozpočtu na rok 2017, pokud jde o výdaje nesouvisející s platy.

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

Generální sekretariát Rady v důsledku toho předkládá návrh rozpočtu na rok 2018 ve výši 575,2 milionu EUR.

Tento návrh představuje ve srovnání s rozpočtem na rok 2017 celkový nárůst o 13,6 milionu EUR neboli 2,4 %.

Položky související s platy činí 339 milionů EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje zvýšení o 15,4 milionu EUR neboli 4,7 %, zatímco položky nesouvisející s platy dosahují celkové výše 236,2 milionu EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje snížení o 1,7 milionu EUR neboli 0,7 %. Toto snížení odpovídá podílu Rady na nepřímých nákladech souvisejících s Úředním věstníkem, které budou odečteny z rozpočtů orgánů a v roce 2018 budou přímo zahrnuty do rozpočtu Úřadu pro publikace.

4. Tabulka 1 uvádí návrh rozpočtu na rok 2018 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 2018 (podle kategorií, v EUR)

Kapitola / článek / bod	Kategorie výdajů	Rozpočet 2017	NR 2018	Rozdíl	Změna 2018/2017
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Členové orgánu (předseda)	1 322 000	1 346 000	24 000	1,8%
11	Statutární zaměstnanci (plán pracovních míst)	315 446 000	329 748 000	14 302 000	4,5%
12	Externí pracovníci	14 149 000	13 040 000	-1 109 000	-7,8%
13	Ostatní výdaje související se zaměstnanci	9 407 000	9 973 000	566 000	6,0%
HLAVA 1	Osoby pracující v orgánu	340 324 000	354 107 000	13 783 000	4,0%
200	Budovy	57 789 000	56 739 000	-1 050 000	-1,8%
210	Počítačové systémy	42 800 000	41 300 000	-1 500 000	-3,5%
211	Nábytek	942 000	733 000	-209 000	-22,2%
212	Technické vybavení	3 659 000	4 344 000	685 000	18,7%
213	Doprava	1 048 000	1 496 000	448 000	42,7%
2200	Cestovní výdaje delegací	17 802 000	17 802 000	0	0,0%
2202	Náklady na tlumočení	79 816 000	79 816 000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Zasedání a konference	4 984 000	4 945 000	-39 000	-0,8%
221-2211	Informace	4 785 000	8 375 000	3 590 000	75,0%
2211	Úřední věstník	3 500 000	1 777 000	-1 723 000	-49,2%
223	Různé	2 127 000	1 787 000	-340 000	-16,0%
HLAVA 2	Budovy, vybavení a provozní výdaje	219 252 000	219 114 000	-138 000	-0,1%
HLAVA 10	Rezerva	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
ROZPOČET CELKEM		561 576 000	575 221 000	13 645 000	2,4%
	Výdaje související s platy	323 632 000	339 000 000	15 368 000	4,7%
	Výdaje nesouvisející s platy	237 944 000	236 221 000	-1 723 000	-0,7%
ROZPOČET CELKEM		561 576 000	575 221 000	13 645 000	2,4%

5. Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách:

Příloha 1: Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018

Příloha 2: Plán pracovních míst na rok 2018

Příloha 3: 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.

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 4 místa AD5 a 2 místa AST1 pro nový režim překladů do irštiny.

V rámci ujednání o organizaci a fungování skupiny pro reakci na počítačové hrozby pro orgány, instituce a jiné subjekty EU (CERT-EU) generální sekretariát Rady navrhuje – coby příspěvek Rady – převod 1 místa AD5 a 1 místa AST1 Komisi.

V souladu s pokračující administrativní modernizací má generální sekretariát Rady v úmyslu přeměnit 25 míst AST (5 míst AST2, 5 míst AST3, 5 míst AST4 a 10 míst AST5) na 25 míst SC (10 míst SC2 a 15 míst SC1), 20 míst AST (10 míst AST7 a 10 míst AST6) na 20 míst AD (10 míst AD7 a 10 míst AD5) a jedno dočasné místo AD12 na stálé místo AD12.

b) Zvýšení obsazenosti míst v plánu pracovních míst

Generální sekretariát Rady odhaduje, že míra obsazenosti míst dosáhne v roce 2018 v průměru 95 %. To představuje zvýšení o 0,5 procentního bodu ve srovnání s rozpočtovými předpoklady pro rok 2017.

c) Úprava platů

Úprava platů odráží konečnou úpravu za rok 2016 (3,3 %) a odhady pro rok 2017 (1,8 %) a rok 2018 (2,0 % za 6 měsíců). Konečná procentní sazba úpravy platů za roky 2017 a 2018 bude k dispozici v prosinci 2017, respektive v prosinci 2018.

3. Ostatní zaměstnanci a externí služby (kapitola 12)

V souladu s cílem stabilizace úrovně lidských zdrojů byl celkový počet ostatních zaměstnanců zachován na úrovni roku 2017 (příloha 3). Celková změna v prostředcích v rámci této kapitoly (-7,8 %) má toto složení:

- a) zvýšení o 0,4 milionu EUR v souvislosti s odhadovanou úpravou platů v letech 2017 a 2018, které zahrnuje také změny v kariérní struktuře smluvních zaměstnanců;
- b) zvýšení o 0,5 milionu EUR v souvislosti s dalšími 9 smluvními zaměstnanci na pozici pracovníků nepřetržité ostrahy pro bezpečnostní středisko v budově Europa a 3 dalšími techniky pro drobné opravy v červenci 2016, na které nebyla v rozpočtu na rok 2017 vyčleněna žádná rezerva;
- c) snížení o 2 miliony EUR z důvodu převodu prostředků souvisejících s externími audiovizuálními službami z hlavy 1 (bodů 1203) do hlavy 2 (bodů 2213), aby byla lépe dodržena rozpočtová nomenklatura správních výdajů.

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

Zvýšení o 6,0 % souvisí především s navýšením rozpočtů kabinetu předsedy a úředníků generálního sekretariátu Rady na služební cesty o celkovou částku 0,3 milionu EUR a smluvního závazku týkajícího se jeslí a družin o 0,2 milionu EUR.

5. Budovy a vedlejší náklady (kapitola 20)

a) Budovy (článek 200)

Rozpočet na fungování budov je o 15,9 % (2,6 milionu EUR) nižší. Toto snížení vyplývá především z těchto skutečností:

- úspory týkajících se roční platby za využívání konferenčních prostor v Lucemburku (0,5 milionu EUR);
- úspory týkajících se nájmu za informační středisko na Rond Point Schuman, neboť v roce 2018 bude otevřeno nové středisko pro návštěvníky v budově Justus Lipsius (0,3 milionu EUR);
- úspory týkajících se nájmu za sklad Rady z důvodu méně nákladné smlouvy (0,1 milionu EUR);
- snížení o 1,7 milionu EUR v souvislosti s projekty budov, zejména díky završení investičních projektů v budově Europa (1,3 milionu EUR).

b) Náklady související s budovami (článek 201)

Celkový rozpočet nákladů na provoz a údržbu budov je o 3,6 % (1,5 milionu EUR) vyšší. Toto zvýšení, zejména v souvislosti s vyššími náklady na ostrahu (1,7 milionu EUR), je částečně kompenzováno úsporami ve spotřebě energie (0,2 milionu EUR).

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

a) Náklady na informační technologie (článek 210)

Rozpočet na informační technologie se ve srovnání s rokem 2017 snížil o 1,5 milionu EUR neboli o 3,5 %. Toto snížení zohledňuje mimo jiné jednorázovou investici do sítě wi-fi v roce 2017 (4,5 milionu EUR).

b) Nábytek (článek 211)

Rozpočet na výměnu a obnovu nábytku byl ve srovnání s rokem 2017 snížen o 0,2 milionu EUR (22,2 %), což odpovídá především investicím do nového nábytku v restauracích Rady, které byly realizovány v roce 2017.

c) Technické vybavení a zařízení (článek 212)

Zvýšení o 0,7 milionu EUR neboli 18,7 % ve srovnání s rokem 2017 lze vysvětlit zvýšením nákladů spojených s údržbou technického vybavení v budově Europa po uplynutí záruční lhůty. Zvýšení v údržbě bylo částečně kompenzováno snížením rozpočtu na modernizaci konferenčního a audiovizuálního vybavení.

d) Doprava (článek 213)

Zvýšení o 0,4 milionu EUR neboli 42,7 % ve výdajích na dopravu zahrnuje především nezbytný pronájem zvláštní přepravy v souvislosti s akcemi na vysoké úrovni, které jsou v roce 2018 plánovány.

7. Provozní výdaje (kapitola 22)

a) Cestovní výdaje delegací (bod 2200)

S ohledem na aktuální míru plnění u tohoto bodu a v souladu s přístupem nominálního zmrazení navrhuje generální sekretariát Rady zachovat rozpočet pro rok 2018 na úrovni roku 2017 ve výši 17,8 milionu EUR.

b) Tlumočení (bod 2202)

S ohledem na aktuální míru plnění u tohoto bodu navrhuje generální sekretariát Rady zachovat rozpočet pro rok 2018 na úrovni roku 2017 ve výši 79,8 milionu EUR.

V souladu s přístupem nominálního zmrazení navrhuje generální sekretariát Rady zachovat krytí tlumočení do jednotlivých jazyků na vyžádání na úrovni roku 2017.

Návrh rozpočtu nákladů na tlumočení vypadá takto:

- 34,5 milionu EUR na obecné tlumočení včetně nepředvídaných událostí,
- 45,3 milionu EUR na krytí tlumočení do jednotlivých jazyků na vyžádání (1 970 870 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 2017 snížen o 0,8 %.

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

Zvýšení o 3,5 milionu EUR lze vysvětlit:

- technickým převodem 2 milionů EUR (viz bod 3 písm. c)) v souvislosti s externími audiovizuálními službami z hlavy 1 (bod 1203) do hlavy 2 (bod 2213), aby byla lépe dodržena rozpočtová nomenklatura správních výdajů;
- náklady na koncepční návrh projektů „Společná digitální platforma“, „Digitální pracovní prostředí“ a „e-předsednictví“ (1,5 milionu EUR) coby mezirezortních strategických projektů generálního sekretariátu Rady v roce 2018.

e) Úřední věstník (bod 2211)

Snížení o 1,7 milionu EUR odpovídá podílu Rady na nepřímých nákladech souvisejících s Úředním věstníkem, které budou v souladu s interinstitucionální dohodou odečteny z rozpočtů orgánů v roce 2018 a budou přímo zahrnuty do rozpočtu Úřadu pro publikace (tj. rozpočtově neutrální operace na úrovni rozpočtu EU).

f) Různé výdaje (článek 223)

Snížení o 16 % ve srovnání s rokem 2017 lze vysvětlit snížením nákladů spojených se soudními výdaji, a zejména škrtem jednorázového dopadu stěhování v souvislosti s budovou Europa v roce 2017.

8. Rezerva na nepředvídané výdaje (hlava 10)

V důsledku současné nejistoty ohledně bezpečnostních požadavků se navrhuje zachovat rezervu na nepředvídané výdaje (hlava 10 článek 101) na stávající úrovni 2 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 2018.

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018

Oddíl II – Evropská rada a Rada

Bod	Název	Plnění 2016	Rozpočet 2017	NR 2018	% 2017/2018
HLAVA 1 – Osoby pracující v orgánu					
1000	Základní platy	319 196	335 000	342 000	2,1%
1001	Nároky související s pracovním místem	64 896	68 000	70 000	2,9%
1002	Nároky související s osobní situací	8 531	10 000	10 000	0,0%
1003	Sociální zabezpečení	12 461	14 000	14 000	0,0%
1004	Ostatní výdaje na řízení	429 818	675 000	675 000	0,0%
1006	Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1007	Roční úprava odměn	n/a	n/a	50 000	n/a
100	Odměny a jiné nároky	834 902	1 102 000	1 161 000	5,4%
1010	Přechodné náhrady	136 551	170 000	185 000	8,8%
101	Skončení služebního poměru	136 551	170 000	185 000	8,8%
1020	Předběžné prostředky na změny v nárocích	p.m.	50 000	p.m.	n/a
102	Předběžná položka	p.m.	50 000	p.m.	n/a
Kapitola 10 – Členové orgánu celkem		971 454	1 322 000	1 346 000	1,8%
1100	Základní platy	223 030 383	236 814 000	247 346 000	4,4%
1101	Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem	1 322 671	1 850 000	1 920 000	3,8%
1102	Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance	57 356 078	59 571 000	62 300 000	4,6%
1103	Sociální zabezpečení	9 339 564	9 452 000	10 100 000	6,9%
1104	Úpravy opravnými koeficienty	142 502	50 000	52 000	4,0%
1105	Práce přesčas	1 110 425	1 500 000	1 450 000	-3,3%
1106	Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru	1 904 300	2 600 000	2 400 000	-7,7%
1107	Roční úprava odměn	n/a	n/a	3 128 000	n/a
110	Odměny a jiné nároky	294 205 923	311 837 000	328 696 000	5,4%
1110	Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno	54 169	171 000	362 000	111,7%
1111	Náhrady v případě dočasných skončení služebního poměru	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1112	Nároky bývalých generálních tajemníků	503 657	665 000	690 000	3,8%
111	Skončení služebního poměru	557 826	836 000	1 052 000	25,8%
1120	Předběžná položka (úředníci a dočasní zaměstnanci)	p.m.	2 767 000	p.m.	n/a
1121	Předběžná položka (důchodci a zvláštní režim)	p.m.	6 000	p.m.	n/a
112	Předběžná položka	p.m.	2 773 000	p.m.	n/a
Kapitola 11 – Úředníci a dočasní zaměstnanci celkem		294 763 749	315 446 000	329 748 000	4,5%
1200	Ostatní zaměstnanci	9 283 499	9 706 000	10 565 000	8,9%
1201	Vyslání národní odborníci	743 968	973 000	993 000	2,1%
1202	Sláže	583 054	670 000	680 000	1,5%
1203	Externí služby	1 678 745	2 498 000	498 000	-80,1%
1204	Doplňkové služby pro překladatelskou službu	75 583	200 000	200 000	0,0%
1207	Roční úprava odměn	p.m.	p.m.	104 000	n/a
120	Ostatní zaměstnanci a externí služby	12 364 848	14 047 000	13 040 000	-7,2%
122	Předběžná položka	p.m.	102 000	p.m.	n/a
Kapitola 12 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem		12 364 848	14 149 000	13 040 000	-7,8%
1300	Různé výdaje na nábor pracovníků	172 215	181 000	192 000	6,1%
1301	Další odborné vzdělávání	1 955 930	1 992 000	2 028 000	1,8%
130	Výdaje související s personálním řízením	2 128 145	2 173 000	2 220 000	2,2%
1310	Zvláštní pomoc	p.m.	30 000	30 000	0,0%
1311	Společenské styky mezi zaměstnanci	116 650	117 000	117 000	0,0%
1312	Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám	167 514	210 000	210 000	0,0%
1313	Ostatní sociální opatření	65 600	66 000	66 000	0,0%
131	Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu	349 764	423 000	423 000	0,0%
1320	Lékařská služba	404 075	498 000	505 000	1,4%
1321	Restaurace a jídelny	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1322	Jesle a družiny	2 366 000	2 683 000	2 895 000	7,9%
132	Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu	2 770 075	3 181 000	3 400 000	6,9%
1331	Výdaje generálního sekretariátu Rady na služební cesty	2 579 923	2 980 000	3 130 000	5,0%
1332	Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou	728 728	650 000	800 000	23,1%
133	Služební cesty	3 308 651	3 630 000	3 930 000	8,3%
134	Příspěvek akreditovaným evropským školám (typ 2)	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
Kapitola 13 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu celkem		8 556 634	9 407 000	9 973 000	6,0%
HLAVA 1 CELKEM		316 656 685	340 324 000	354 107 000	4,0%

Bod	Název	Plnění 2016	Rozpočet 2017	NR 2018	% 2017/2018
HLAVA 2 – Budovy, vybavení a provozní výdaje					
2000	Nájem	17 759 045	1 982 000	1 109 000	-44,0%
2001	Roční splátky nájmu	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Nákup nemovitostí	11 005 000	p.m.	0	n/a
2003	Práce spojené s úpravou a zařízením prostor	7 338 868	10 618 000	9 234 000	-13,0%
2004	Zabezpečovací práce	904 859	2 830 000	2 547 000	-10,0%
2005	Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov	519 100	711 000	690 000	-3,0%
200	Budovy	37 526 872	16 141 000	13 580 000	-15,9%
2010	Úklid a údržba	15 356 378	19 057 000	19 080 000	0,1%
2011	Voda, plyn, elektřina a topení	3 706 814	4 974 000	4 766 000	-4,2%
2012	Zabezpečení a ostraha budov	15 925 700	16 815 000	18 493 000	10,0%
2013	Pojštění	319 141	191 000	270 000	41,4%
2014	Ostatní výdaje související s budovami	406 453	611 000	550 000	-10,0%
201	Náklady související s budovami	35 714 486	41 648 000	43 159 000	3,6%
Kapitola 20 – Budovy a vedlejší náklady celkem		73 241 358	57 789 000	56 739 000	-1,8%
2100	Nákup vybavení a softwaru	13 538 012	12 262 000	10 716 000	-12,6%
2101	Externí pomoc pro využívání a zavádění počítačových systémů	18 354 785	21 850 000	21 798 000	-0,2%
2102	Údržba vybavení a softwaru	5 213 407	7 156 000	7 196 000	0,6%
2103	Telekomunikace	1 575 498	1 532 000	1 590 000	3,8%
210	Informační technologie a telekomunikace	38 681 702	42 800 000	41 300 000	-3,5%
211	Nábytek	666 719	942 000	733 000	-22,2%
2120	Nákup a výměna technického vybavení a zařízení	2 636 755	2 650 000	2 494 000	-5,9%
2121	Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení	229 425	78 000	312 000	300,0%
2122	Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a zařízení	620 714	931 000	1 538 000	65,2%
212	Technické vybavení a zařízení	3 486 894	3 659 000	4 344 000	18,7%
213	Doprava	840 810	1 048 000	1 496 000	42,7%
Kapitola 21 – Počítačové systémy, vybavení a nábytek celkem		43 676 125	48 449 000	47 873 000	-1,2%
2200	Cestovní výdaje delegací	16 609 174	17 802 000	17 802 000	0,0%
2201	Různé cestovní výdaje	390 943	470 000	470 000	0,0%
2202	Náklady na tlumočení	57 760 822	79 816 000	79 816 000	0,0%
2203	Výdaje na reprezentaci	157 763	150 000	175 000	16,7%
2204	Různé výdaje na interní zasedání	2 943 355	4 174 000	4 040 000	-3,2%
2205	Organizace konferencí, kongresů a zasedání	75 834	190 000	260 000	36,8%
220	Zasedání a konference	77 937 890	102 602 000	102 563 000	0,0%
2210	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	1 652 329	2 000 000	3 770 000	88,5%
2211	Úřední věstník	2 243 250	3 500 000	1 777 000	-49,2%
2212	Všeobecné publikace	206 002	250 000	220 000	-12,0%
2213	Informování a veřejné akce	2 378 741	2 535 000	4 385 000	73,0%
221	Informace	6 480 322	8 285 000	10 152 000	22,5%
2230	Kancelářské potřeby	380 999	408 000	358 000	-12,3%
2231	Poštovní poplatky	51 000	80 000	60 000	-25,0%
2232	Výdaje na studie, průzkumy a konzultace	11 500	45 000	60 000	33,3%
2233	Interinstitucionální spolupráce	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Sťahování	24 372	80 000	18 000	-77,5%
2235	Poplatky za finanční služby	5 515	10 000	10 000	0,0%
2236	Soudní a právní výdaje, náhrady škod a odškodné	541 903	1 250 000	1 000 000	-20,0%
2237	Jiné provozní výdaje	62 648	254 000	281 000	10,6%
223	Různé výdaje	1 077 937	2 127 000	1 787 000	-16,0%
Kapitola 22 – Provozní výdaje celkem		85 496 149	113 014 000	114 502 000	1,3%
HLAVA 2 CELKEM		202 413 632	219 252 000	219 114 000	-0,1%
HLAVA 10 – Ostatní výdaje					
10 0	Předběžné položky	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Rezerva na nepředvídané výdaje	p.m.	2 000 000	2 000 000	0,0%
HLAVA 10 CELKEM		0	2 000 000	2 000 000	0,0%
ROZPOČET CELKEM		519 070 317	561 576 000	575 221 000	2,4%

PLÁN PRACOVNÍCH MÍST NA ROK 2018
Oddíl II – Evropská rada a Rada

Rozpočet 2017			
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	128	3	0
AD 12	172	2	1
AD 11	80	1	1
AD 10	105	5	0
AD 9	173	1	0
AD 8	200	0	0
AD 7	148	1	0
AD 6	145	3	0
AD 5	92	0	0
Dílí součet AD	1411	20	3
AST 11	30	0	0
AST 10	28	0	0
AST 9	147	2	0
AST 8	184	1	0
AST 7	160	0	0
AST 6	161	3	0
AST 5	235	3	0
AST 4	236	1	0
AST 3	178	2	0
AST 2	57	1	0
AST 1	8	0	0
Dílí součet AST	1424	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	15	0	0
SC 1	125	0	0
Dílí součet SC	155	0	0
Celkem	2991	33	3
Celkový součet	3027		

Návrh rozpočtu 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 ²⁾	1	0
AD 14	127 ⁴⁾	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	144	1	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
Dílí součet AD	1435	20	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	159	3	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
Dílí součet AST	1380	13	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
Dílí součet SC	180	0	0
Celkem	2996	33	2
Celkový součet	3031		

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 náklady na ně

Vývoj počtu externích pracovníků a náklady na ně				
Rada	<i>Rozpočet 2017</i>		<i>Výkaz odhadů 2018</i>	
Druh pracovníků	Prostředky (EUR)	Odhadovaný počet FTE (*) na základě schválených prostředků	Prostředky (EUR)	Odhadovaný počet FTE (*) na základě požadovaných prostředků
Smluvní zaměstnanci **)	9 835 000	223	10 395 000	223
Vyslaní národní odborníci	973 000	19	993 000	19
Místní zaměstnanci	55 000	1	55 000	1
Dočasní zaměstnanci	192 000	3	200 000	3
Parlamentní asistenti	N/A	N/A	N/A	N/A
Celkem	11 055 000	246	11 643 000	246
* Počet pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky				
** Včetně 0,5 mil. EUR na 12 smluvních zaměstnanců doplněných do rozpočtu na rok 2016				