



V Bruseli 8. marca 2017
(OR. en)

6621/17

FIN 133

POZNÁMKA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Rozpočtový výbor
Predmet:	Odhad výdavkov a príjmov Európskej rady a Rady na rozpočtový rok 2018 (oddiel II rozpočtu EÚ) – dôvodová správa

I. ÚVOD

1. Rozpočtový postup na rozpočtový rok 2018 sa uskutoční v súlade s medziinštitucionálnou dohodou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení¹.

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).

V tejto súvislosti prijala Rada ECOFIN 21. februára 2017 závery o rozpočtových usmerneniach na rok 2018 (dokument Rady 5877/17), v ktorých opätovne zdôraznila potrebu zostavenia realistického rozpočtu EÚ na rok 2018, v ktorom bude výška záväzkov aj platieb pod prísnu kontrolou a bude sa zakladať na skutočných potrebách. Rada ECOFIN ďalej zdôraznila, že v rámci stropov viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020 treba ponechať dostatočné rezervy, aby bolo možné reagovať na nepredvídané udalosti.

2. Všeobecný medziinštitucionálny rámec pre vypracovanie návrhov pre návrh rozpočtu (NR) na rok 2018 bol stanovený v liste Komisie z 21. 12. 2016, v ktorom Komisia vyzvala všetky inštitúcie, aby pripravili svoje odhady na základe týchto usmernení²:

- zahrnúť 1,8 %-nú úpravu plátov v roku 2017 a 2,0 %-nú úpravu plátov v roku 2018,
- zahrnúť zdroje týkajúce sa výnimky pre írsky jazyk pre 2018,
- tie inštitúcie, ktoré ešte nedosiahli cieľ 5 % zníženia počtu zamestnancov, budú musieť pokračovať v nevyhnutných zníženiach a vyhnúť sa akýmkoľvek ďalším zdržaniam,
- usilovať sa o nominálne zmrazenie všetkých výdavkov nesúvisiacich s platmi na úrovni roka 2017,
- očakáva sa, že nárast výdavkov z dôvodu indexácie zmlúv bude kompenzovaný úsporami v iných výdavkoch a
- identifikovať nepriame náklady špecifické pre jednotlivé inštitúcie, ktoré sa týkajú úradného vestníka a ktoré sa odpočítajú z rozpočtov príslušných inštitúcií a priamo sa zahrnú do rozpočtu Úradu pre publikácie na rok 2018 (t.j. ide o rozpočtovo neutrálnu transakciu na úrovni rozpočtu EÚ).

Komisia 23. 11. 2016 oznámila predpokladanú mieru inflácie na úrovni 1,8 % pre Brusel a 1,9 % pre Luxemburg na obdobie od decembra 2017 do decembra 2018.

² List pani Georgieovej zo 21. 12. 2016 adresovaný inštitúciám EÚ a iným orgánom. A.(2016)7668000.

3. Generálny sekretariát Rady (GSR) vypracoval v súlade s týmito usmerneniami návrh rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2018 (oddiel II rozpočtu EÚ).

Všeobecným cieľom tohto návrhu bolo neprekročiť v nominálnom vyjadrení celkovú úroveň rozpočtu na rok 2017, pokiaľ ide o výdavky nesúvisiace s platmi.

Zvýšenia súvisiace so zákonnými alebo zmluvnými záväzkami alebo zvýšenia v oblastiach, ktoré sa považujú za zásadné pre riadne fungovanie GSR, boli vyvážené stanovením priorit a zmenou plánov niektorých projektov so zreteľom na plnenie rozpočtu v uplynulých rokoch.

GSR preto predkladá návrh rozpočtu na rok 2018 vo výške 575,2 milióna EUR.

Tento návrh zodpovedá celkovému zvýšeniu o 13,6 milióna EUR alebo 2,4 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2017.

Položky týkajúce sa platov dosahujú 339 milióna EUR, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje zvýšenie o 15,4 milióna EUR alebo 4,7 %, zatiaľ čo položky, ktoré nesúvisia s platmi, dosahujú celkovú výšku 236,2 milióna EUR pri poklese o 1,7 milióna alebo 0,7 %. Tento pokles zodpovedá podielu Rady na nepriamych nákladoch, ktoré sa týkajú úradného vestníka a ktoré sa odrátajú z rozpočtov inštitúcií a priamo sa zahrnú do rozpočtu Úrade pre publikácie na rok 2018.

4. V tabuľke č. 1 sa uvádza návrh rozpočtu na rok 2018 podľa kategórií. Podrobnejšie poznámky k vývoju každej kategórie sa nachádzajú v časti II.

Tabuľka č. 1: Návrh rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2018 (podľa kategórií, v EUR)

Kapitola/článok/položka	Kategória výdavkov	Rozpočet na rok 2017	NR 2018	Rozdiel	Zmena 2018/2017
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Člen inštitúcie (predseda)	1,322,000	1,346,000	24,000	1.8%
11	Štatutármi zamestnanci (plán pracovných miest)	315,446,000	329,748,000	14,302,000	4.5%
12	Externí zamestnanci	14,149,000	13,040,000	-1,109,000	-7.8%
13	Ostatné výdavky spojené s personálom	9,407,000	9,973,000	566,000	6.0%
HLAVA 1	Osoby pracujúce v inštitúcii	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	Informačné technológie	42,800,000	41,300,000	-1,500,000	-3.5%
211	Nábytok	942,000	733,000	-209,000	-22.2%
212	Technické zariadenie	3,659,000	4,344,000	685,000	18.7%
213	Doprava	1,048,000	1,496,000	448,000	42.7%
2200	Cestovné výdavky delegácií	17,802,000	17,802,000	0	0.0%
2202	Výdavky na tlmočenie	79,816,000	79,816,000	0	0.0%
2201, 2203, 2204, 2205	Zasadnutia a konferencie	4,984,000	4,945,000	-39,000	-0.8%
221-2211	Informačné činnosti	4,785,000	8,375,000	3,590,000	75.0%
2211	Úradný vestník	3,500,000	1,777,000	-1,723,000	-49.2%
223	Rôzne	2,127,000	1,787,000	-340,000	-16.0%
HLAVA 2	Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky	219,252,000	219,114,000	-138,000	-0.1%
HLAVA 10	Rezerva	2,000,000	2,000,000	0	0.0%
CELKOVÝ ROZPOČET		561,576,000	575,221,000	13,645,000	2.4%
	Výdavky súvisiace s platmi	323,632,000	339,000,000	15,368,000	4.7%
	Výdavky nesúvisiace s platmi	237,944,000	236,221,000	-1,723,000	-0.7%
CELKOVÝ ROZPOČET		561,576,000	575,221,000	13,645,000	2.4%

5. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohách:

Príloha 1: Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2018

Príloha 2: Plán pracovných miest na rok 2018

Príloha 3: 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.

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 štyri pracovné miesta funkčnej skupiny AD5 a dve pracovné miesta funkčnej skupiny AST1 pre nový režim írskych prekladov.

GSR ako súčasť dohody o organizácii a prevádzke tímu reakcie na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ (CERT-EU) navrhuje, aby sa ako príspevok Rady presunulo do Komisie jedno pracovné miesto funkčnej skupiny AD5 a jedno pracovné miesto funkčnej skupiny AST1.

V súlade s pokračujúcou administratívnou modernizáciou má GSR v úmysle premeniť 25 pracovných miest funkčnej skupiny AST (5 AST2, 5 AST3, 5 AST4 a 10 AST5) na 25 pracovných miest funkčnej skupiny SC (10 SC2 a 15 SC1), 20 pracovných miest funkčnej skupiny AST (10 AST7 a 10 AST6) na 20 pracovných miest funkčnej skupiny AD (10 AD7 a 10 AD5), ako aj jedno dočasné pracovné miesto funkčnej skupiny AD 12 na trvalé pracovné miesto funkčnej skupiny AD12.

b) Zvýšenie miery obsadenosti v pláne pracovných miest

GSR odhaduje, že miera obsadenosti bude v roku 2018 v priemere 95 %. V porovnaní s tým, čo sa naplánovalo v rozpočte na rok 2017, to predstavuje nárast o 0,5 %.

c) Úprava platov

Úprava platov odráža konečnú úpravu za rok 2016 (3,3 %) a odhady na rok 2017 (1,8 %) a na rok 2018 (2,0 % za 6 mesiacov). Konečné percentuálne úpravy platov za roky 2017 a 2018 budú k dispozícii v decembri 2017 a v decembri 2018.

3. Ostatní zamestnanci a externé služby (kapitola 12)

V súlade s cieľom stabilizovať úroveň ľudských zdrojov sa celkový počet ostatných zamestnancov ponechal na úrovni roku 2017 (príloha 3). Celková zmena v rozpočtových prostriedkoch vo výške - 7,8 % v rámci tejto kapitoly sa člení takto:

- a) zvýšenie o 0,4 milióna EUR súvisiace s odhadovanou úpravou platov v roku 2017 a 2018 a pokrývajúce zmeny kariérnej štruktúry zmluvných zamestnancov.
- b) zvýšenie o 0,5 milióna EUR súvisiace s doplnením 9 zmluvných zamestnancov na pozíciu pracovníkov nepretržitej bezpečnostnej služby pre bezpečnostné stredisko v budove Europa a 3 ďalších opravárov v júli 2016, ktorých pracovné miesta sa v rozpočte na rok 2017 neplánovali.
- c) zníženie o 2 milióny EUR v dôsledku presunu rozpočtových prostriedkov týkajúcich sa vonkajších audiovizuálnych služieb z hlavy 1 (položka 1203) do hlavy 2 (položka 2213) s cieľom lepšie plniť rozpočtovú nomenklatúru administratívnych výdavkov.

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

zvýšenie o 6,0 % súvisí najmä so zvýšením rozpočtu na služobné cesty kabinetu predsedu a úradníkov GSR celkovo o 0,3 milióna EUR a so zmluvnými záväzkami súvisiacimi s detskými jasňami a centrami o 0,2 milióna EUR.

5. Budovy a súvisiace náklady (kapitola 20)

a) Budovy (článok 200)

Rozpočet na prevádzku budov sa znížil o 15,9 % (2,6 milióna EUR). Toto zníženie vyplýva najmä z:

- úspor v súvislosti s ročnou platbou za využívanie konferenčných priestorov v Luxemburgu (0,5 milióna EUR);
- úspor na nájomnom za informačné centrum na Rond Point Schuman, keďže v roku 2018 sa otvorí nové návštevnícke centrum v budove Justus Lipsius (0,3 milióna EUR);
- úspor na nájomnom za sklad Rady v dôsledku lacnejšej zmluvy (0,1 milióna EUR);
- zníženia vo výške 1,7 milióna EUR týkajúceho sa stavebných projektov, najmä z dôvodu finalizácie investičných projektov v budove Europa (1,3 milióna EUR).

b) Výdavky súvisiace s budovami (článok 201)

Celkový rozpočet na prevádzku a údržbu budov sa zvýšil o 3,6 % (1,5 milióna EUR). Toto zvýšenie, ktoré súvisí predovšetkým s vyššími nákladmi vo výške 1,7 milióna EUR určenými na zaistenie bezpečnosti), čiastočne kompenzujú úspory pri spotrebe energie (0,2 milióna EUR).

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

a) Výdavky na výpočtovú techniku (článok 210)

Rozpočet na výpočtovú techniku sa v porovnaní s rokom 2017 znížil o 1,5 milióna EUR alebo 3,5 %. V tomto znížení sa okrem iného zohľadňuje jednorázová investícia do Wi-Fi siete v roku 2017 (4,5 milióna EUR).

b) Nábytok (článok 211)

Rozpočet na výmenu a obnovu nábytku sa v porovnaní s rokom 2017 znížil o 0,2 milióna EUR (22,2 %), čo zodpovedá najmä investíciám do nového nábytku v reštauráciách Rady v roku 2017.

c) Technické zariadenie a vybavenie (článok 212)

Nárast o 0,7 milióna EUR alebo 18,7 % v porovnaní s rokom 2017 je možné vysvetliť vyššími nákladmi na údržbu technického zariadenia v budove Europa po skončení záručnej doby. Vyššie náklady na údržbu sa čiastočne kompenzovali znížením rozpočtu na modernizáciu konferenčného a audiovizuálneho zariadenia.

d) Doprava (článok 213)

Nárast o 0,4 milióna EUR alebo 42,7 % vo výdavkoch na dopravu sa vzťahuje na nevyhnutný prenájom špeciálnej dopravy v súvislosti s podujatiami na vysokej úrovni, ktoré sú naplánované na rok 2018.

7. Prevádzkové výdavky (kapitola 22)

a) Cestovné výdavky delegácií (položka 2200)

GSR so zreteľom na súčasnú mieru uplatňovania tejto položky a v súlade s prístupom nominálneho zmrazenia navrhuje zachovať rozpočet na rok 2018 na úrovni rozpočtu v roku 2017, t. j. 17,8 milióna EUR.

b) Tlmočenie (položka 2202)

GSR so zreteľom na súčasnú mieru uplatňovania tejto položky navrhuje zachovať rozpočet na rok 2018 na úrovni rozpočtu v roku 2017, t. j. 79,8 milióna EUR.

GSR v súlade s prístupom nominálneho zmrazenia navrhuje ponechať finančné prostriedky na tlmočenia na požiadanie pre jednotlivé jazyky na úrovni z roku 2017.

Návrh v oblasti tlmočenia sa ďalej člení takto:

- 34,5 milióna EUR na všeobecné tlmočenie vrátane nepredvídaných výdavkov,
- 45,3 milióna EUR na tlmočenie na požiadanie (1 930 870 EUR/jeden 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 2017 znížil o 0,8 %.

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

Nárast o 3,5 milióna EUR je možné vysvetliť:

- technickým presunom 2 miliónov EUR (pozri bod 3c) týkajúcim sa vonkajších audiovizuálnych služieb z hlavy 1 (položka 1203) do hlavy 2 (položka 2213) s cieľom lepšie plniť rozpočtovú nomenklatúru administratívnych výdavkov.
- nákladmi na koncepčný návrh projektov „Spoločná platforma predkladania návrhov (Common Drafting Platform)“ „Digitálne pracovisko (Digital workspace)“ a „Elektronické predsedníctvo (e-Presidency)“ ako medziodborových strategických projektov GSR v roku 2018.

e) Úradný vestník (položka 2211)

Zníženie o 1,7 milióna EUR zodpovedá podielu nepriamych nákladov Rady, ktoré sa týkajú úradného vestníka a ktoré sa podľa medziinštitucionálnej dohody odrátajú z rozpočtov inštitúcií v roku 2018 a priamo sa zahrnú do rozpočtu Úrade pre publikácie (rozpočtovo neutrálna transakcia na úrovni rozpočtu EÚ).

f) Rôzne výdavky (článok 223)

Zníženie o 16 % v porovnaní s rokom 2017 je možné vysvetliť znížením nákladov súvisiacich s výdavkami na právne služby a najmä odstránením jednorázového vplyvu sťahovaní, pokiaľ ide o budovu Europa v roku 2017.

8. Rezerva na nepredvídané výdavky (hlava 10)

Vzhľadom na súčasnú neistotu v súvislosti s bezpečnostnými požiadavkami sa navrhuje, aby sa rezerva na nepredvídané výdavky (hlava 10 článok 101) zachovala v súčasnej výške 2 milióny 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 2018.

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2018
Oddiel II – Európska rada a Rada

Odhad príjmov a výdavkov
na rozpočtový rok 2018
Oddiel II - Európska rada a Rada

Položka	Názov	Plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	NR 2018	% 2017/2018
HLAVA 1 - Osoby pracujúce v inštitúcii					
1000	Základné platy	319,196	335,000	342,000	2.1%
1001	Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesta	64,896	68,000	70,000	2.9%
1002	Nároky spojené s osobnou situáciou	8,531	10,000	10,000	0.0%
1003	Sociálne zabezpečenie	12,461	14,000	14,000	0.0%
1004	Ostatné výdavky na riadenie	429,818	675,000	675,000	0.0%
1006	Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením alebo s odchodom zo služby	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1007	Ročná úprava plavov	n/a	n/a	50,000	n/a
100	Platy a iné nároky	834,902	1,102,000	1,161,000	5.4%
1010	Prechodné príspevky	136,551	170,000	185,000	8.8%
101	Ukončenie služobného pomeru	136,551	170,000	185,000	8.8%
1020	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmeny v nárokoch	p.m.	50,000	p.m.	n/a
102	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky	p.m.	50,000	p.m.	n/a
Súčet kapitoly 10 - členovia inštitúcie		971,454	1,322,000	1,346,000	1.8%
1100	Základné platy	223,030,383	236,814,000	247,346,000	4.4%
1101	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky	1,322,671	1,850,000	1,920,000	3.8%
1102	Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka	57,356,078	59,571,000	62,300,000	4.6%
1103	Sociálne poistenie	9,339,564	9,452,000	10,100,000	6.9%
1104	Opravné koeficienty	142,502	50,000	52,000	4.0%
1105	Nadčasy	1,110,425	1,500,000	1,450,000	-3.3%
1106	Ročné výdavky na nároky spojené s nástupom do služby, s preložením alebo s odchodom zo služby	1,904,300	2,600,000	2,400,000	-7.7%
1107	Ročná úprava plavov	n/a	n/a	3,128,000	n/a
110	Platy a iné nároky	294,205,923	311,837,000	328,696,000	5.4%
1110	Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov	54,169	171,000	362,000	111.7%
1111	Príspevky pri ukončení výkonu služby	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1112	Práva bývalých generálnych tajomníkov	503,657	665,000	690,000	3.8%
111	Odchod zo služby	557,826	836,000	1,052,000	25.8%
1120	Predbežné rozpočtové prostriedky (úradníci a dočasní zamestnanci)	p.m.	2,767,000	p.m.	n/a
1121	Predbežné rozpočtové prostriedky (dôchodcovia a prepustení podľa osobitných ustanovení)	p.m.	6,000	p.m.	n/a
112	Predbežné rozpočtové prostriedky	p.m.	2,773,000	p.m.	n/a
Súčet kapitoly 11 - úradníci a dočasní zamestnanci		294,763,749	315,446,000	329,748,000	4.5%
1200	Ostatní zamestnanci	9,283,499	9,706,000	10,565,000	8.9%
1201	Vyslaní národní experti	743,968	973,000	993,000	2.1%
1202	Sáže	583,054	670,000	680,000	1.5%
1203	Externé služby	1,678,745	2,498,000	498,000	-80.1%
1204	Doplnkové služby pre prekladateľskú službu	75,583	200,000	200,000	0.0%
1207	Ročná úprava plavov	p.m.	p.m.	104,000	n/a
120	Ostatní zamestnanci a externé služby	12,364,848	14,047,000	13,040,000	-7.2%
122	Predbežné rozpočtové prostriedky	p.m.	102,000	p.m.	n/a
Súčet kapitoly 12 - ostatní zamestnanci a externé služby		12,364,848	14,149,000	13,040,000	-7.8%
1300	Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru	172,215	181,000	192,000	6.1%
1301	Ďalšie odborné vzdelávanie	1,955,930	1,992,000	2,028,000	1.8%
130	Výdavky súvisiace s personálnym riadením	2,128,145	2,173,000	2,220,000	2.2%
1310	Osobitná pomoc	p.m.	30,000	30,000	0.0%
1311	Spoločenské vzťahy zamestnancov	116,650	117,000	117,000	0.0%
1312	Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím	167,514	210,000	210,000	0.0%
1313	Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť	65,600	66,000	66,000	0.0%
131	Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie	349,764	423,000	423,000	0.0%
1320	Lekárska služba	404,075	498,000	505,000	1.4%
1321	Reštaurácie a jedálne	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1322	Detské jasle a centrá	2,366,000	2,683,000	2,895,000	7.9%
132	Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov inštitúcie	2,770,075	3,181,000	3,400,000	6.9%
1331	Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady	2,579,923	2,980,000	3,130,000	5.0%
1332	Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou	728,728	650,000	800,000	23.1%
133	Služobné cesty	3,308,651	3,630,000	3,930,000	8.3%
134	Príspevok pre akreditované európske školy (typ II)	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
Súčet kapitoly 13 - Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii		8,556,634	9,407,000	9,973,000	6.0%
CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1		316,656,685	340,324,000	354,107,000	4.0%

HLAVA 2 - Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky					
2000	Nájomné	17,759,045	1,982,000	1,109,000	-44.0%
2001	Ročné splátky nájomného	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Nadobúdanie nehnuteľného majetku	11,005,000	p.m.	0	n/a
2003	Zariadenie priestorov a inštalácia	7,338,868	10,618,000	9,234,000	-13.0%
2004	Zariadenie priestorov a inštalácia	904,859	2,830,000	2,547,000	-10.0%
2005	Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutiu, výstavbu a zariadenie budov	519,100	711,000	690,000	-3.0%
200	Budovy	37,526,872	16,141,000	13,580,000	-15.9%
2010	Upratovanie a údržba	15,356,378	19,057,000	19,080,000	0.1%
2011	Upratovanie a údržba	3,706,814	4,974,000	4,766,000	-4.2%
2012	Bezpečnosť a stráženie budov	15,925,700	16,815,000	18,493,000	10.0%
2013	Poistenie	319,141	191,000	270,000	41.4%
2014	Ostatné výdavky súvisiace s budovami	406,453	611,000	550,000	-10.0%
201	Výdavky týkajúce sa budov	35,714,486	41,648,000	43,159,000	3.6%
Súčet kapitoly 20 - Budovy a súvisiace náklady		73,241,358	57,789,000	56,739,000	-1.8%
2100	Nadobudnutie vybavenia a softvéru	13,538,012	12,262,000	10,716,000	-12.6%
2101	Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov	18,354,785	21,850,000	21,798,000	-0.2%
2102	Údržba vybavenia a softvéru	5,213,407	7,156,000	7,196,000	0.6%
2103	Telekomunikácie	1,575,498	1,532,000	1,590,000	3.8%
210	Výpočtová technika a telekomunikácie	38,681,702	42,800,000	41,300,000	-3.5%
211	Nábytok	666,719	942,000	733,000	-22.2%
2120	Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia	2,636,755	2,650,000	2,494,000	-5.9%
2121	Externá pomoc pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia	229,425	78,000	312,000	300.0%
2122	Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia	620,714	931,000	1,538,000	65.2%
212	Technické zariadenie a vybavenie	3,486,894	3,659,000	4,344,000	18.7%
213	Doprava	840,810	1,048,000	1,496,000	42.7%
Súčet kapitoly 21 - Informačné technológie, vybavenie a hnuťný majetok		43,676,125	48,449,000	47,873,000	-1.2%
2200	Cestovné výdavky delegácií	16,609,174	17,802,000	17,802,000	0.0%
2201	Rôzne cestovné výdavky	390,943	470,000	470,000	0.0%
2202	Výdavky na ticho	57,760,822	79,816,000	79,816,000	0.0%
2203	Výdavky na reprezentáciu	157,763	150,000	175,000	16.7%
2204	Rôzne výdavky na interné zasadnutia	2,943,355	4,174,000	4,040,000	-3.2%
2205	Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí	75,834	190,000	260,000	36.8%
220	Zasadnutia a konferencie Meetings and conferences	77,937,890	102,602,000	102,563,000	0.0%
2210	Výdavky na dokumentáciu a knižnicu	1,652,329	2,000,000	3,770,000	88.5%
2211	Úradný vestník	2,243,250	3,500,000	1,777,000	-49.2%
2212	Všeobecné publikácie	206,002	250,000	220,000	-12.0%
2213	Informačná činnosť a verejná podujatia	2,378,741	2,535,000	4,385,000	73.0%
221	Informačné činnosti	6,480,322	8,285,000	10,152,000	22.5%
2230	Kancelárske potreby	380,999	408,000	358,000	-12.3%
2231	Poštové poplatky	51,000	80,000	60,000	-25.0%
2232	Výdavky na výskumné štúdie a konzultácie	11,500	45,000	60,000	33.3%
2233	Medzinštitucionálna spolupráca	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Sťahovanie	24,372	80,000	18,000	-77.5%
2235	Poplatky za finančné služby	5,515	10,000	10,000	0.0%
2236	Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody, náhrady	541,903	1,250,000	1,000,000	-20.0%
2237	Ostatné prevádzkové výdavky	62,648	254,000	281,000	10.6%
223	Rôzne výdavky	1,077,937	2,127,000	1,787,000	-16.0%
Súčet kapitoly 22 - Prevádzkové výdavky		85,496,149	113,014,000	114,502,000	1.3%
CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2		202,413,632	219,252,000	219,114,000	-0.1%
HLAVA 10 - Ostatné výdavky					
10 0	Predbežné vyčlenené rozpočtové prostriedky	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Rezerva na nepredvídané výdavky	p.m.	2,000,000	2,000,000	0.0%
SÚČET HLAVY 10		0	2,000,000	2,000,000	0.0%
CELKOVÝ ROZPOČET		519,070,317	561,576,000	575,221,000	2.4%

PLÁN PRACOVNÝCH MIEST NA ROK 2018
Oddiel II - Euróska rada a Rada

Rozpočet na rok 2017			
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	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
Medzisúčet 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
Medzisúčet 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
Medzisúčet SC	155	0	0
Súčet	2991	33	3
Celkový súčet	3027		

Návrh rozpočtu 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 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
Medzisúčet 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
Medzisúčet 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
Medzisúčet SC	180	0	0
Súčet	2996	33	2
Celkový súčet	3031		

- 1) Vrátane 4 zamestnancov triedy AD 16 *ad personam* .
2) Vrátane 4 zamestnancov triedy AD 16 *ad personam*.
3) Vrátane 4 zamestnancov triedy AD 15 *ad personam*
4) Vrátane 4 zamestnancov triedy AD 15 *ad personam*.

Vývoj počtu externých zamestnancov a nákladov na nich

Vývoj počtu externých zamestnancov a nákladov na nich				
<i>Rada</i>	<i>Rozpočet na rok 2017</i>		<i>Výkaz odhadov na rok 2018</i>	
Druh externých zamestnancov	Rozpočtové prostriedky (EUR)	Odhadovaný počet ekvivalentov plného pracovného času (*) na základe schválených rozpočtových prostriedkov	Rozpočtové prostriedky	Odhadovaný počet ekvivalentov plného pracovného času (*) na základe požadovaných rozpočtových prostriedkov
Zmluvní zamestnanci **)	9,835,000	223	10,395,000	223
Vyslaní národní experti	973,000	19	993,000	19
Miestni zamestnanci	55,000	1	55,000	1
Dočasní zamestnanci	192,000	3	200,000	3
Parlamentní asistenti	N/A	N/A	N/A	N/A
Súčet	11,055,000	246	11,643,000	246
* Ekvivalenty plného pracovného času jednotiek				
** Vrátane 0,5 milióna EUR za 12 zmluvných zamestnancov doplnených do rozpočtu na rok 2016				