

Brusel 23. března 2026
(OR. en)

7477/1/26
REV 1

FIN 438

POZNÁMKA

| | |
|-------------|--|
| Odesílatel: | Generální sekretariát Rady |
| Příjemce: | Rozpočtový výbor |
| Předmět: | Odhad výdajů a příjmů Evropské rady a Rady (oddíl II rozpočtu EU) na rozpočtový rok 2027 – důvodová zpráva |

I. ÚVOD

1. Rozpočtový proces na rozpočtový rok 2027 proběhne v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 16. prosince 2020 o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů¹.

¹ Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 28.

V závěrech Rady o rozpočtových směrech pro rok 2027, které dne 17. února 2026 schválila Rada ECOFIN², se zdůrazňuje, že je třeba, aby všechny orgány, instituce a jiné subjekty Unie při sestavování a plnění rozpočtu na rok 2027 respektovaly a dodržovaly všechny prvky víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027, zachovávaly rozpočtovou kázeň a zahrnovaly do rozpočtu pouze výdajové položky, jež jsou považovány za nezbytné. Rovněž se v nich znovu potvrzuje, že strop okruhu 7 VFR na období 2021–2027 je založen na předpokladu, že všechny orgány Unie zaujmají komplexní a striktní přístup k zajištění optimalizace personálních zdrojů s ohledem na zásadu stabilního personálního obsazení, jakož i pro dosažení vyšší efektivity a odpovídajících úspor nákladů v oblasti správních výdajů nesouvisejících s platy.

2. Obecný interinstitucionální rámec pro vypracovávání návrhů souvisejících s návrhem rozpočtu (NR) na rok 2027 byl stanoven v dopisech Komise z 12. prosince 2025 a 18. prosince 2025, v nichž se všechny orgány vyzývají, aby své odhady připravily na základě těchto pokynů:
 - zahrnout pro aktualizaci odměn zaměstnanců tyto odhady: +2,2 % od 1. července 2026, +2,3 % od 1. července 2027,
 - usilovat o stabilní personální politiku,
 - usilovat o omezení nárůstu veškerých výdajů nesouvisejících s platy na maximálně 2 % oproti úrovni v roce 2026.

Podle Komise se vývoj životních nákladů, který se má použít v NR na rok 2027, odhaduje na 2,0 % pro Brusel a 1,9 % pro Lucemburk.

3. S ohledem na výše uvedené pokyny vypracoval generální sekretariát Rady návrh odhadů pro NR na rok 2027 pro Evropskou radu a Radu (oddíl II rozpočtu EU).

Odhady zahrnují následující rezervy týkající se renovace budovy Justus Lipsius:

- a) Rezerva na pokračování přípravných prací na renovaci, tj. vytvoření dalších zasedacích místností v budově LEX a výstavbu nového tlumočnického centra (v příslušné dokumentaci označeno jako „doprovodná opatření“), je součástí běžného rozpočtu generálního sekretariátu Rady³ a je omezena maximálním 2% navýšením stanoveným ve výše uvedených pokynech.

² Dokument ST 5755/26.

³ Oddíl IV dokumentu ST 15565/25, bod 20 dokumentu ST 12456/24 a bod 17 dokumentu ST 15565/25.

- b) Poskytnutí 1,5 milionu EUR na dodatečnou samostatnou externí studii nákladové efektivity provedenou nezávislými konzultanty, v níž bude posouzeno několik scénářů, zejména renovační práce potřebné k tomu, aby bylo zajištěno výlučně dodržení právních povinností, a rozsáhlá renovace⁴. Tato částka překračuje návrh odhadů uvedený v pokynech Komise.

Navzdory tomu, že se inflace stabilizovala, má kumulativní ztráta kupní síly v části rozpočtu nesouvisející s platy i nadále dopad na všechny oblasti činností generálního sekretariátu Rady. Bylo vynaloženo velké úsilí o nalezení úspor při současném zachování kvality a kontinuity operací. Rozpočet generálního sekretariátu Rady financuje především opakující se činnosti, které nelze přeprogramovat nebo omezit vzhledem k potřebě zajistit pokračování běžné činnosti. Nedostatečné financování je proto nejvíce pocítováno, pokud jde o modernizaci stávající infrastruktury, vybavení a investice. Plnění rozpočtu je napjaté a rozpětí na pokrytí neočekávaných nákladů nebo nepředvídaných činností vyvolaných vnějším vývojem jsou omezená.

Pokud jde o personální obsazení, generální sekretariát Rady v rámci ročních rozpočtových procesů na roky 2025 a 2026 požádal o šest a pět dodatečných pracovních míst AD s cílem přijmout zkušené odborníky na bezpečnost IT poté, co vstoupilo v platnost nařízení o kybernetické bezpečnosti⁵. Výsledkem těchto procesů pro generální sekretariát Rady bylo čisté navýšení plánu pracovních míst pouze o jedno pracovní místo, na rozdíl od jiných orgánů, jako jsou Evropský parlament a Soudní dvůr Evropské unie, které byly v posledních letech, pokud jde o dodatečná pracovní místa v oblasti kybernetické bezpečnosti, výrazně posíleny. Vzhledem k tomu, že významné a naléhavé potřeby v této oblasti zůstávají nenaplněny, trvá generální sekretariát Rady na své omezené žádosti o pět dodatečných pracovních míst AD pro kvalifikované odborníky na kybernetickou bezpečnost, kteří mají být přijati v průběhu roku 2027.

Generální sekretariát Rady navrhuje, aby odhad v NR na rok 2027 činil 755,0 milionu EUR. Tato částka představuje ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2026 celkový nárůst o 15,4 milionu EUR neboli o 2,1 %.

Výdaje související s platy činí 484,0 milionu EUR, což představuje nárůst o 8,5 milionu EUR neboli o 1,8 % ve srovnání s rokem 2026.

⁴ Dne 13. března 2026 poskytl Výbor stálých zástupců pokyny pro další práci a 11 členských států předložilo prohlášení, které je připojeno k zápisu z jednání.

⁵ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2023/2841 ze dne 13. prosince 2023, kterým se stanoví opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie (Úř. věst. L, 2023/2841, 18.12.2023).

Výdaje nesouvisející s platy činí 270,9 milionu EUR, což představuje nárůst o 6,9 milionu EUR neboli o 2,6 % ve srovnání s rokem 2026. Toto zvýšení má tři složky:

- 5,3 milionu EUR neboli 2,0 % ve srovnání s rokem 2026, a to v přísném souladu s pokyny Komise uvedenými v bodě I.2 výše,
- 0,12 milionu EUR na první splátku anuity za modernizační práce v budově ECCL v Lucemburku⁶ a
- 1,5 milionu EUR neboli 0,6 % na dodatečnou samostatnou externí studii nákladové efektivity projektu renovace budovy Justus Lipsius vypracovanou nezávislými konzultanty (viz bod I.3b výše).

Tabulka 1 uvádí návrh rozpočtu na rok 2027 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 2027 (podle kategorií, v EUR)

| Kapitola / článek / bod | Kategorie výdajů | Rozpočet 2026 | NR 2027 | Rozdíl | Změna 2027/2026 |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=3/1 |
| 10 | Členové orgánu (předseda) | 2 525 000 | 2 667 000 | 142 000 | 5,6% |
| 11 | Statutární zaměstnanci (plán pracovních míst) | 460 822 187 | 468 359 321 | 7 537 134 | 1,6% |
| 12 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 17 228 500 | 17 969 500 | 741 000 | 4,3% |
| 13 | Ostatní výdaje související se zaměstnanci | 12 842 000 | 13 724 000 | 882 000 | 6,9% |
| HLAVA 1 | Osoby pracující v orgánu | 493 417 687 | 502 719 821 | 9 302 134 | 1,9% |
| 200, 201 | Budovy | 63 230 500 | 67 362 500 | 4 132 000 | 6,5% |
| 210 | Počítačové systémy | 55 781 000 | 59 575 000 | 3 794 000 | 6,8% |
| 211 | Nábytek | 1 055 500 | 1 055 500 | 0 | 0,0% |
| 212 | Technické vybavení | 3 476 500 | 1 243 250 | -2 233 250 | -64,2% |
| 213 | Doprava | 2 068 500 | 2 260 750 | 192 250 | 9,3% |
| 2200 | Cestovní výdaje delegací | 15 505 000 | 15 505 000 | 0 | 0,0% |
| 2202 | Náklady na tlumočení | 85 060 000 | 85 060 000 | 0 | 0,0% |
| 2201, 2203, 2204, 2205 | Zasedání a konference | 8 784 000 | 8 622 000 | -162 000 | -1,8% |
| 2210, 2212, 2213 | Informování | 9 814 000 | 10 174 000 | 360 000 | 3,7% |
| 223 | Různé | 1 386 000 | 1 406 000 | 20 000 | 1,4% |
| HLAVA 2 | Budovy, vybavení a provozní výdaje | 246 161 000 | 252 264 000 | 6 103 000 | 2,5% |
| HLAVA 10 | Rezerva | p.m. | p.m. | nevztahuje se | nevztahuje se |
| ROZPOČET CELKEM | | 739 578 687 | 754 983 821 | 15 405 134 | 2,1% |
| | Výdaje související s platy | 475 544 187 | 484 049 321 | 8 505 134 | 1,8% |
| | Výdaje nesouvisející s platy | 264 034 500 | 270 934 500 | 6 900 000 | 2,6% |
| ROZPOČET CELKEM | | 739 578 687 | 754 983 821 | 15 405 134 | 2,1% |

⁶ Podrobnosti o modernizaci jsou uvedeny v dokumentu ST 6108/26. První platba plánovaná na rok 2027 činí podle nejnovějších informací obdržených od lucemburských orgánů 0,12 milionu EUR.

II. POZNÁMKY PODLE KATEGORIÍ VÝDAJŮ

1. Členové orgánu, předseda (kapitola 10)

Tato kapitola je určena na pokrytí výdajů předsedy Evropské rady a na zajištění plnění jeho povinností v souladu se Smlouvami.

Zvýšení o 6 % (0,14 milionu EUR) v této kapitole je způsobeno zejména dodatečnými prostředky potřebnými na „ostatní výdaje na řízení“. Na základě komplexní analýzy plnění rozpočtu v roce 2025 má toto zvýšení za cíl pokrýt potřeby předsedy Evropské rady v roce 2027 s ohledem na současnou geopolitickou situaci, náklady související s mnohostrannými summity a zasedáními na vysoké úrovni, jakož i inflaci na trhu cestovního ruchu.

2. Úředníci a dočasní zaměstnanci (kapitola 11)

Zvýšení o 2 % (7,5 milionu EUR) v této kapitole je dáno především těmito faktory:

a) Úprava platů

Zvýšení rozpočtové položky určené na základní platy (7,9 milionu EUR) odráží pokyny Komise uvedené výše v části I.2. Konečná výše úprav odměn zaměstnanců za roky 2026 a 2027 bude k dispozici v prosinci 2026 a v prosinci 2027.

b) Plán pracovních míst

Žádost o pět dodatečných pracovních míst AD 8 vychází z potřeb pro splnění povinností generálního sekretariátu Rady podle nařízení EU o kybernetické bezpečnosti.

Generální sekretariát Rady odhaduje, že míra obsazenosti pracovních míst se v roce 2027 dále zlepší a dosáhne v průměru 98,7 %. To představuje pokles paušálního snížení o 0,5 procentního bodu ve srovnání s rokem 2026, což souvisí s efektivnějšími náborovými postupy. Díky tomu Rada dosáhne souladu se současným paušálním snížením Komise.

Vzhledem k tomu, že v předchozích letech bylo vyvíjeno úsilí o přizpůsobení profilů zaměstnanců měnícím se požadavkům na pracovní místa, navrhuje se převést 10 míst AST na 10 míst AD.

3. Ostatní zaměstnanci a externí služby (kapitola 12)

Celková změna prostředků v rámci této kapitoly ve výši 4 % (0,74 milionu EUR) souvisí především s odhadovanou úpravou platů ostatních zaměstnanců v roce 2027. Zatímco počet ekvivalentů plného pracovního úvazku v ostatních kategoriích externích zaměstnanců (smluvní zaměstnanci a dočasní zaměstnanci) zůstává v roce 2027 nezměněn, navrhuje se zvýšit prostředky a odhadovaný počet ekvivalentů plného pracovního úvazku pro vyslané národní odborníky, aby byly zohledněny potřeby odborníků v některých sektorech v rámci generálního sekretariátu Rady.

Prostředky na stáže se zvyšují o necelých 12 % (0,12 milionu EUR) s cílem umožnit pracovní zkušenost v generálním sekretariátu Rady vysoce kvalifikovaným mladým lidem z co největšího počtu členských států.

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

Celková změna prostředků v této kapitole o 7 % (0,88 milionu EUR) je způsobena zejména zvýšením „výdajů generálního sekretariátu Rady na služební cesty“ a „cestovních výdajů zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou“. Dodatečné potřeby souvisejí zejména se současnou geopolitickou situací, mnohostrannými summity a zasedáními na vysoké úrovni, inflací na trhu cestovního ruchu, jakož i se zohledněním vyšších nákladů na příspěvky při služební cestě⁷.

5. Budovy a vedlejší náklady (kapitola 20)

a) Budovy (článek 200)

Rozpočet na fungování budov se zvyšuje o 12 % (1,65 milionu EUR). Důvodem je rezerva ve výši 1,5 milionu EUR na dodatečnou samostatnou externí studii nákladové efektivnosti provedenou nezávislými konzultanty v rozpočtové položce předběžných výdajů na nákup, výstavbu a úpravu budov. Na modernizaci budovy ECCL v Lucemburku, na niž bude Rada poskytovat roční příspěvky rozložené na dobu trvání dohody o využívání budovy ECCL Radou do roku 2048⁸, je rovněž přidělena částka 0,12 milionu EUR.

⁷ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/693 ze dne 26. února 2025 o přezkumu sazeb denních příspěvků při služebních cestách úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do členských států (Úř. věst. L, 12.5.2025, s. 1).

⁸ Dohoda o využívání budovy ECCL Radou byla mezi lucemburským státem a Radou podepsána dne 18. června 2015. Informace o modernizačních pracích na budově ECCL v Lucemburku jsou k dispozici v dokumentu ST 6108/26.

b) Náklady související s budovami (článek 201)

Celkový rozpočet pro náklady na provoz a údržbu budov se zvyšuje o 2,5 milionu EUR (tj. o 5 %). Jedná se o důsledek zvýšení cen o 12 % podle nové rámcové smlouvy na zabezpečení a ostrahu budov generálního sekretariátu Rady. Indexace související s bezpečnostními službami se řídí belgickými právními předpisy a kolektivní smlouvou.

6. Informační technologie, vybavení a nábytek (kapitola 21)

a) Informační technologie a telekomunikace (článek 210)

Rozpočet na IT zvyšuje o 7 % (3,8 milionu EUR). Toto zvýšení vyplývá zejména z dodatečných prostředků nezbytných k provádění nařízení o kybernetické bezpečnosti (1,5 milionu EUR) a z přesunu prostředků na audiovizuální vybavení, které je stále více digitalizováno, z článku 212 (2,2 milionu EUR).

b) Nábytek (článek 211)

Rozpočet na pronájem a obnovu nábytku zůstává na stejné úrovni jako v roce 2026.

c) Technické vybavení a zařízení (článek 212)

Rozpočet na výměnu a obnovu technického vybavení a zařízení se snižuje o 64 % (–2,2 milionu EUR) v důsledku přesunu rozpočtu na audiovizuální zařízení do článku 210 (viz oddíl II.6 písm. a)).

d) Doprava (článek 213)

V tomto článku se rozpočet zvyšuje o 9 % (0,19 milionu EUR). Jedná se o důsledek očekávaného počtu a rozsahu mnohostranných summitů a zasedání na vysoké úrovni.

7. Provozní výdaje (kapitola 22)

a) Cestovní výdaje delegací (bod 2200)

Rozpočet na cestovní výdaje delegací se oproti roku 2026 nemění.

b) Náklady na tlumočení (bod 2202)

Rozpočet pro náklady na tlumočení se oproti roku 2026 nemění.

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

Mírný pokles o 0,16 milionu EUR na zasedání a konference vyplývá z úspor nákladů na stravovací služby.

d) Informování (článek 221)

Rozpočet na informování a komunikaci se zvyšuje o 4 % (0,36 milionu EUR).

Dodatečné prostředky umožní dále rozvíjet informační činnosti a pokrýt zvýšení nákladů na audiovizuální služby.

e) Různé výdaje (článek 223)

Rozpočet tohoto článku se zvyšuje o 1 % (0,02 milionu EUR), zejména z důvodu prostředků na poštovní a bankovní poplatky.

8. Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách:

Příloha I: Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2027

Příloha II: Plán pracovních míst na rok 2027

Příloha III: Vývoj počtu externích pracovníků a nákladů na ně

**Odhad příjmů a výdajů
na rozpočtový rok 2027
Oddíl II – Evropská rada a Rada**

| Položka | Popis | Plnění 2025 | Schválený rozpočet 2026 | NR 2027 | % 2027/2026 |
|---|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| HLAVA 1 – Osoby pracující v orgánu | | | | | |
| 1000 | Základní platy | 425 594 | 465 000 | 477 000 | 3% |
| 1001 | Nároky související s pracovním místem | 86 755 | 103 000 | 105 000 | 2% |
| 1002 | Nároky související s osobní situací | 12 222 | 16 000 | 16 000 | 0% |
| 1003 | Sociální zabezpečení | 16 095 | 24 000 | 24 000 | 0% |
| 1004 | Ostatní výdaje na řízení | 1 645 258 | 1 650 000 | 1 855 000 | 12% |
| 1006 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru | 6 955 | 0 | 0 | |
| 1007 | Roční úprava odměn | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Odměny a jiné nároky | 2 192 878 | 2 258 000 | 2 477 000 | 10% |
| 1010 | Přechodné náhrady | 262 986 | 267 000 | 190 000 | -29% |
| 101 | Skončení služebního poměru | 262 986 | 267 000 | 190 000 | -29% |
| Kapitola 10 – Členové orgánu celkem | | 2 455 864 | 2 525 000 | 2 667 000 | 6% |
| 1100 | Základní platy | 319 830 457 | 343 985 187 | 351 872 321 | 2% |
| 1101 | Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem | 1 583 511 | 1 989 000 | 2 024 000 | 2% |
| 1102 | Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance | 80 489 291 | 87 315 000 | 89 009 000 | 2% |
| 1103 | Sociální zabezpečení | 12 795 545 | 13 875 000 | 14 231 000 | 3% |
| 1104 | Úpravy opravými koeficienty | 103 020 | 161 000 | 161 000 | 0% |
| 1105 | Práce přesčas | 646 766 | 1 290 000 | 1 290 000 | 0% |
| 1106 | Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru | 2 655 000 | 2 195 000 | 2 195 000 | 0% |
| 1107 | Roční úprava odměn | 0 | 7 626 000 | 5 273 000 | -31% |
| 110 | Odměny a jiné nároky | 418 103 590 | 458 436 187 | 466 055 321 | 2% |
| 1110 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno | 1 358 320 | 2 386 000 | 2 304 000 | -3% |
| 1112 | Nároky bývalých generálních tajemníků | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Skončení služebního poměru | 1 358 320 | 2 386 000 | 2 304 000 | -3% |
| Kapitola 11 – Úředníci a dočasní zaměstnanci celkem | | 419 461 910 | 460 822 187 | 468 359 321 | 2% |
| 1200 | Ostatní zaměstnanci | 13 352 729 | 14 022 000 | 14 450 000 | 3% |
| 1201 | Vyslání národní odborníci | 1 241 209 | 1 524 000 | 1 793 000 | 18% |
| 1202 | Stáže | 899 874 | 999 000 | 1 116 000 | 12% |
| 1203 | Externí služby | 197 332 | 328 000 | 328 000 | 0% |
| 1204 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 381 000 | 122 500 | 119 500 | -2% |
| 1207 | Roční úprava odměn | 0 | 233 000 | 163 000 | -30% |
| 120 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 16 072 144 | 17 228 500 | 17 969 500 | 4% |
| Kapitola 12 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem | | 16 072 144 | 17 228 500 | 17 969 500 | 4% |
| 1300 | Různé výdaje na přijímání zaměstnanců | 111 448 | 163 000 | 163 000 | 0% |
| 1301 | Profesní rozvoj | 2 053 140 | 2 241 000 | 2 273 000 | 1% |
| 130 | Výdaje související s personálním řízením | 2 164 588 | 2 404 000 | 2 436 000 | 1% |
| 1310 | Zvláštní pomoc | 0 | 24 000 | 25 000 | 4% |
| 1311 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 179 006 | 162 500 | 164 000 | 1% |
| 1312 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 360 000 | 361 500 | 360 000 | 0% |
| 1313 | Ostatní sociální opatření | 36 449 | 53 000 | 53 000 | 0% |
| 131 | Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu | 575 455 | 601 000 | 602 000 | 0% |
| 1320 | Lékařská služba | 285 914 | 425 000 | 373 000 | -12% |
| 1322 | Jesle a družiny | 3 184 000 | 3 282 000 | 3 333 000 | 2% |
| 1323 | Interinstitucionální spolupráce v oblasti personálního řízení | 1 255 376 | 1 460 000 | 1 460 000 | 0% |
| 132 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 4 725 290 | 5 167 000 | 5 166 000 | 0% |
| 1331 | Výdaje generálního sekretariátu Rady na služební cesty | 3 220 000 | 2 970 000 | 3 370 000 | 13% |
| 1332 | Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou | 1 950 000 | 1 700 000 | 2 100 000 | 24% |
| 133 | Služební cesty | 5 170 000 | 4 670 000 | 5 470 000 | 17% |
| 134 | Príspevek akreditovaným evropským školám (typ I) | 0 | 0 | 50 000 | |
| Kapitola 13 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu celkem | | 12 635 332 | 12 842 000 | 13 724 000 | 7% |
| HLAVA 1 CELKEM | | 450 625 251 | 493 417 687 | 502 719 821 | 1,9% |

**Odhad příjmů a výdajů
na rozpočtový rok 2027
Oddíl II – Evropská rada a Rada**

| Položka | Popis | Plnění 2025 | Schválený rozpočet 2026 | NR 2027 | % 2027/2026 |
|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| HLAVA 2 – Budovy, vybavení a provozní výdaje | | | | | |
| 2000 | Nájem | 148 456 | 452 000 | 513 000 | 13% |
| 2003 | Práce spojené s úpravou a zařízením prostor | 9 474 018 | 10 745 000 | 11 230 000 | 5% |
| 2004 | Zabezpečovací práce | 1 692 808 | 1 500 000 | 1 100 000 | -27% |
| 2005 | Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov | 813 327 | 543 000 | 2 047 000 | 277% |
| 200 | Budovy | 12 128 609 | 13 240 000 | 14 890 000 | 12% |
| 2010 | Úklid a údržba | 20 476 758 | 22 413 000 | 22 143 000 | -1% |
| 2011 | Voda, plyn, elektřina a topení | 6 941 242 | 6 931 000 | 6 982 000 | 1% |
| 2012 | Zabezpečení a ostražba budov | 18 475 606 | 19 257 000 | 21 961 000 | 14% |
| 2013 | Pojištění | 805 814 | 831 500 | 831 500 | 0% |
| 2014 | Ostatní výdaje související s budovami | 454 713 | 558 000 | 555 000 | -1% |
| 201 | Náklady související s budovami | 47 154 133 | 49 990 500 | 52 472 500 | 5% |
| Kapitola 20 – Budovy a vedlejší náklady celkem | | 59 282 743 | 63 230 500 | 67 362 500 | 7% |
| 2100 | Nákup vybavení a softwaru | 17 554 723 | 16 465 500 | 17 550 000 | 7% |
| 2101 | Externí pomoc pro využívání a zavádění počítačových systémů | 33 055 705 | 30 409 000 | 32 403 000 | 7% |
| 2102 | Údržba vybavení a softwaru | 6 493 846 | 7 196 500 | 7 752 000 | 8% |
| 2103 | Telekomunikace | 1 952 710 | 1 710 000 | 1 870 000 | 9% |
| 210 | Informační technologie a telekomunikace | 59 056 984 | 55 781 000 | 59 575 000 | 7% |
| 211 | Nábytek | 1 201 842 | 1 055 500 | 1 055 500 | 0% |
| 2120 | Nákup a výměna technického vybavení a zařízení | 1 726 431 | 2 037 000 | 726 750 | -64% |
| 2121 | Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení | 88 000 | 103 000 | 110 000 | 7% |
| 2122 | Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a zařízení | 1 286 158 | 1 336 500 | 406 500 | -70% |
| 212 | Technické vybavení a zařízení | 3 100 589 | 3 476 500 | 1 243 250 | -64% |
| 213 | Doprava | 1 849 990 | 2 068 500 | 2 260 750 | 9% |
| Kapitola 21 – Počítačové systémy, vybavení a nábytek celkem | | 65 209 405 | 62 381 500 | 64 134 500 | 3% |
| 2200 | Cestovní výdaje delegací | 15 104 171 | 15 505 000 | 15 505 000 | 0% |
| 2201 | Různé cestovní výdaje | 398 063 | 510 000 | 510 000 | 0% |
| 2202 | Náklady na tlumočení | 82 536 829 | 85 060 000 | 85 060 000 | 0% |
| 2203 | Výdaje na reprezentaci | 143 219 | 191 000 | 191 000 | 0% |
| 2204 | Různé výdaje na zasedání | 5 561 622 | 5 662 000 | 5 505 000 | -3% |
| 2205 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 809 853 | 2 421 000 | 2 416 000 | 0% |
| 220 | Zasedání a konference | 104 553 757 | 109 349 000 | 109 187 000 | 0% |
| 2210 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 2 797 130 | 2 853 000 | 2 853 000 | 0% |
| 2212 | Obecné publikace | 342 986 | 326 000 | 336 000 | 3% |
| 2213 | Informování a veřejné akce | 6 855 603 | 6 635 000 | 6 985 000 | 5% |
| 221 | Informování | 9 995 718 | 9 814 000 | 10 174 000 | 4% |
| 2230 | Kancelářské potřeby | 460 435 | 390 000 | 390 000 | 0% |
| 2231 | Poštovní poplatky | 55 000 | 45 000 | 50 000 | 11% |
| 2232 | Výdaje na studie, průzkumy a konzultace | 0 | 45 000 | 45 000 | 0% |
| 2234 | Stěhování | 25 200 | 33 000 | 33 000 | 0% |
| 2235 | Poplatky za finanční služby | 5 000 | 0 | 15 000 | #DIV/0! |
| 2236 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod a odškodné | 556 000 | 556 000 | 556 000 | 0% |
| 2237 | Jiné provozní výdaje | 239 051 | 317 000 | 317 000 | 0% |
| 223 | Různé výdaje | 1 340 686 | 1 386 000 | 1 406 000 | 1% |
| Kapitola 22 – Provozní výdaje celkem | | 115 890 161 | 120 549 000 | 120 767 000 | 0% |
| HLAVA 2 CELKEM | | 240 382 308 | 246 161 000 | 252 264 000 | 2,5% |
| ROZPOČET CELKEM | | 691 007 559 | 739 578 687 | 754 983 821 | 2,1% |

PLÁN PRACOVNÍCH MÍST NA ROK 2027
Oddíl II – Evropská rada a Rada

| Rozpočet 2026 | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Kategorie a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | |
| | | Předseda Evropské rady | Ostatní |
| Mimo kategorie | 1 | 0 | 0 |
| AD 16 | 8 | 1 | 0 |
| AD 15 | 33 ³⁾ | 1 | 0 |
| AD 14 | 145 ⁴⁾ | 2 | 1 |
| AD 13 | 140 | 3 | 0 |
| AD 12 | 214 | 7 | 1 |
| AD 11 | 112 | 2 | 0 |
| AD 10 | 202 | 2 | 0 |
| AD 9 | 250 | 0 | 1 |
| AD 8 | 141 | 0 | 0 |
| AD 7 | 134 | 1 | 2 |
| AD 6 | 67 | 1 | 0 |
| AD 5 | 116 | 0 | 0 |
| Dílčí součet AD | 1562 | 20 | 5 |
| AST 11 | 42 | 0 | 0 |
| AST 10 | 49 | 0 | 0 |
| AST 9 | 191 | 7 | 0 |
| AST 8 | 88 | 2 | 0 |
| AST 7 | 164 | 0 | 0 |
| AST 6 | 226 | 0 | 0 |
| AST 5 | 235 | 1 | 0 |
| AST 4 | 150 | 0 | 0 |
| AST 3 | 46 | 2 | 0 |
| AST 2 | 10 | 1 | 0 |
| AST 1 | 8 | 0 | 0 |
| Dílčí součet AST | 1209 | 13 | 0 |
| SC 6 | 0 | 0 | 0 |
| SC 5 | 1 | 0 | 0 |
| SC 4 | 9 | 0 | 0 |
| SC 3 | 36 | 0 | 0 |
| SC 2 | 97 | 0 | 0 |
| SC 1 | 77 | 0 | 0 |
| Dílčí součet SC | 220 | 0 | 0 |
| Celkem | 2992 | 33 | 5 |
| Celkový součet | 3030 | | |

| Návrh rozpočtu 2027 | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Kategorie a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | |
| | | Předseda Evropské rady | Ostatní |
| Mimo kategorie | 1 | 0 | 0 |
| AD 16 | 8 | 1 | 0 |
| AD 15 | 33 ³⁾ | 1 | 0 |
| AD 14 | 145 ⁴⁾ | 2 | 1 |
| AD 13 | 140 | 3 | 0 |
| AD 12 | 212 | 7 | 1 |
| AD 11 | 132 | 2 | 0 |
| AD 10 | 211 | 2 | 1 |
| AD 9 | 242 | 0 | 0 |
| AD 8 | 132 | 0 | 1 |
| AD 7 | 113 | 1 | 1 |
| AD 6 | 83 | 1 | 0 |
| AD 5 | 126 | 0 | 0 |
| Dílčí součet AD | 1577 | 20 | 5 |
| AST 11 | 47 | 0 | 0 |
| AST 10 | 41 | 0 | 0 |
| AST 9 | 186 | 7 | 0 |
| AST 8 | 110 | 2 | 0 |
| AST 7 | 177 | 0 | 0 |
| AST 6 | 212 | 0 | 0 |
| AST 5 | 208 | 1 | 0 |
| AST 4 | 127 | 0 | 0 |
| AST 3 | 59 | 2 | 1 |
| AST 2 | 23 | 1 | 0 |
| AST 1 | 8 | 0 | 0 |
| Dílčí součet AST | 1198 | 13 | 1 |
| SC 6 | 2 | 0 | 0 |
| SC 5 | 5 | 0 | 0 |
| SC 4 | 16 | 0 | 0 |
| SC 3 | 44 | 0 | 0 |
| SC 2 | 104 | 0 | 0 |
| SC 1 | 49 | 0 | 0 |
| Dílčí součet SC | 220 | 0 | 0 |
| Celkem | 2996 | 33 | 6 |
| Celkový součet | 3035 | | |

- 1) Včetně 4 zaměstnanců třídy AD 16 ad personam.
- 2) Včetně 7 zaměstnanců třídy AD 15 ad personam.
- 3) Včetně 4 zaměstnanců třídy AD 16 ad personam.
- 4) Včetně 7 zaměstnanců třídy AD 15 ad personam.

| |
|---|
| Vývoj počtu externích pracovníků a nákladů na ně |
|---|

| <i>Rada</i> | <i>Schválený rozpočet 2026</i> | | <i>Výkaz odhadů 2027</i> | |
|---------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|---|
| Druh pracovníků | Prostředky (v EUR) | Odhadovaný počet FTE(*) na základě schválených prostředků | Prostředky (v EUR) | Odhadovaný počet FTE(*) na základě požadovaných prostředků |
| Smluvní zaměstnanci | 13 851 000 | 232 | 14 279 000 | 232 |
| Vyslání národní odborníci | 1 524 000 | 22 | 1 793 000 | 26 |
| Místní zaměstnanci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dočasní zaměstnanci | 244 000 | 3 | 244 000 | 3 |
| Parlamentní asistenti | nevztahuje se | nevztahuje se | nevztahuje se | nevztahuje se |
| Celkem | 15 619 000 | 257 | 16 316 000 | 261 |

* Počet pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky