

IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

RADA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2017

Sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2018/C 304/01)

SPIS TREŚCI

| | Strona |
|--|--------|
| 1. WPROWADZENIE | 2 |
| 2. CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2017 | 2 |
| 2.1. Główne cele finansowe | 2 |
| 2.2. Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady w 2017 r. | 2 |
| 2.2.1. Podejście ogólne | 2 |
| 2.2.2. Budżet 2017 | 3 |
| 2.2.3. Budżet na 2017 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE | 3 |
| 3. GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2017 r. | 5 |
| 3.1. Działalność i cele Rady Europejskiej i Rady w 2017 r. | 5 |
| 3.1.1. Posiedzenia | 5 |
| 3.1.2. Działania o charakterze ustawodawczym | 6 |
| 3.1.3. Modernizacja administracyjna | 6 |
| 3.1.4. Realizacja celów w 2017 r. | 6 |
| 3.2. Dochody | 7 |
| 3.3. Wydatki w 2017 r. | 9 |
| 3.3.1. Zmiana budżetu w 2017 r. | 9 |
| 3.3.2. Przegląd wykonania budżetu w latach 2010–2017 | 10 |
| 3.3.3. Wykonanie środków według kategorii w 2017 r. | 11 |
| 3.4. Środki przeniesione | 13 |
| 3.4.1. Środki przeniesione automatycznie z 2016 na 2017 r. | 13 |
| 3.4.2. Środki przeniesione z 2017 na 2018 r. | 14 |
| 3.4.3. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r. | 16 |
| 3.4.4. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2015 na 2016 r. z przeznaczeniem na płatności w 2017 r. | 16 |
| 3.5. Dochody przeznaczone na określony cel | 16 |
| 3.5.1. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2017 r. | 16 |
| 3.5.2. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2017 r. przeniesione na 2018 r. z przeznaczeniem na płatności | 17 |
| 3.5.3. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2017 r. | 18 |

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 142 rozporządzenia finansowego (RF) ⁽¹⁾ niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w odniesieniu do sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) za rok budżetowy 2017.

Podstawą niniejszego sprawozdania są: wstępne sprawozdanie finansowe za 2017 r., ustalenia zawarte w rocznych sprawozdaniach z działalności przedstawionych przez urzędników zatwierdzających Rady oraz informacje dotyczące wykonania budżetu pochodzące z systemu finansowego Rady.

W rozdziale 2 niniejszego sprawozdania przedstawiono podsumowanie ram ustanowionych na rok budżetowy 2017. W rozdziale 3 przedstawiono ogólny zarys wykonania środków budżetowych dostępnych w 2017 r.

Wykonanie budżetu na 2017 r. w podziale na poszczególne pozycje budżetowe zostało przedstawione w załączniku.

2. CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2017

2.1. Główne cele finansowe

Główne cele finansowe Sekretariatu Generalnego Rady (SGR) na 2017 r. były następujące:

- zapewnianie ciągłego wsparcia przewodniczącemu Rady Europejskiej i Radzie dzięki skutecznemu i wydajnemu wykorzystaniu zasobów finansowych,
- kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej w celu poprawy jakości struktury SGR i właściwego wykorzystania zasobów,
- rozliczenie ostatecznych kosztów budynku Europa z rządem belgijskim.

2.2. Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady w 2017 r.

2.2.1. Podejście ogólne

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2017 r. został uchwalony w oparciu o ogólny cel zakładający nieprzekroczenie, w ujęciu nominalnym, ogólnego poziomu budżetu na 2016 r. w odniesieniu do wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami.

Zwiększenia wysokości środków związane z zobowiązaniami statutowymi lub umownymi lub zwiększenia w dziedzinach, które uznano za podstawowe dla właściwego funkcjonowania SGR, skompensowano poprzez ustalenie priorytetów i zmiany w programowaniu w odniesieniu do niektórych projektów, z uwzględnieniem wykonania budżetu w ostatnich latach.

Jeżeli chodzi o plan zatrudnienia, SGR kontynuował usprawnienia organizacyjne, wdrażając następujące działania:

- zmniejszenie o 15 liczby stanowisk w planie zatrudnienia, zgodnie z propozycją Komisji dotyczącą zmniejszenia poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat (piąty i ostatni rok);
- przekształcenie 65 stanowisk AST (10 AST 3, 40 AST 2, 15 AST 1) w 65 stanowisk SC (15 SC 3, 15 SC 2 i 35 SC 1) w ramach dalszej modernizacji administracyjnej;
- utworzenie 1 stanowiska AD 5 i 1 stanowiska AST 1 w celu uwzględnienia nowych zasad dotyczących tłumaczeń na język irlandzki, zgodnie z zaleceniem Komisji.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

2.2.2. Budżet 2017

Władza budżetowa uchwaliła ogólny budżet Rady Europejskiej i Rady na 2017 r. na poziomie 561,6 mln EUR. Oznacza to zwiększenie o 16,5 mln EUR (+ 3,0 %) w porównaniu z 2016 r.

Liczba stanowisk w planie zatrudnienia na 2017 r. wyniosła w przypadku Rady Europejskiej i Rady 3 027.

Tabela 1 przedstawia w zarysie budżet na 2017 r. według poszczególnych kategorii.

Tabela 1

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2017 r. w porównaniu z budżetem na 2016 r. (według kategorii)

(w EUR)

| Kategoria | Budżet 2016 | Budżet 2017 | Zmiana 2017/2016 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Plan zatrudnienia | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3 % |
| Budynki (z wył. nabycia) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5 % |
| Systemy komputerowe | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2 % |
| Meble | 1 016 000 | 942 000 | - 7,3 % |
| Wyposażenie techniczne | 4 034 000 | 3 659 000 | - 9,3 % |
| Transport | 854 000 | 1 048 000 | 22,7 % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 82 739 000 | 79 816 000 | - 3,5 % |
| Posiedzenia i konferencje | 6 483 000 | 4 984 000 | - 23,1 % |
| Informacja | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4 % |
| Różne | 2 505 000 | 2 127 000 | - 15,1 % |
| Rezerwa | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0 % |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2 % |
| Nabywanie nieruchomości | 1 000 000 | — | |
| Suma całkowita | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0 % |

2.2.3. Budżet na 2017 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE

Tabela 2 przedstawia w zarysie zmiany w budżecie Rady Europejskiej i Rady w latach 2010–2017. Udział Rady Europejskiej i Rady w dziale 5 wieloletniej perspektywy finansowej zmniejszył się z 8,0 % w 2010 r. do 5,7 % w 2017 r.

Tabela 2
Zmiany w sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) w dziale 5 perspektywy finansowej w latach 2010–2017

| (Kwoty w cenach bieżących) | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | M€ | change | M€ | change | M€ | change | M€ | change | M€ | change | M€ | change | M€ | change | M€ | change |
| Dział 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | - 8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % |
| Rada Europejska/Rada | 634 | 5,1 % | 563 | - 11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % |
| Udział RE/Rady w dziale 5 | 8,0 % | | 6,9 % | | 6,2 % | | 5,8 % | | 6,4 % | | 6,3 % | | 5,7 % | | 5,7 % | |

Redukcja w 2011 r. jest w głównej mierze wynikiem przeniesienia zasobów do ESDZ, zaś zmniejszenia w latach 2012 i 2014 były związane z redukcjami środków na pewne działania z uwagi na wykonanie budżetu w latach poprzednich i rzeczywiste potrzeby.

3. GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2017 R.

3.1. *Działalność i cele Rady Europejskiej i Rady w 2017 r.*

W ramach sprawozdania z działalności finansowej SGR przedstawia informacje na temat swoich podstawowych działań, mających znaczenie z finansowego punktu widzenia; informacje te zawierają opis funkcjonowania Rady Europejskiej i Rady w danym roku budżetowym. Zaznaczono w nim również główne osiągnięcia w danym roku.

3.1.1. Posiedzenia

Tabela 3 przedstawia w zarysie ewolucję liczby posiedzeń zorganizowanych przez SGR na potrzeby Rady Europejskiej i Rady w latach 2010–2017.

Oprócz 4 290 posiedzeń „instytucjonalnych” SGR zorganizował w 2017 r. kolejne 3 030 posiedzeń (np. seminaria, sesje informacyjne i briefingi oraz posiedzenia z państwami trzecimi).

Tabela 3

Ewolucja liczby posiedzeń w latach 2010–2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Szczyty | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Szczyty (art. 50) | | | | | | | | 4 |
| Posiedzenia Rady | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Coreper (art. 50) | | | | | | | | 22 |
| Grupy robocze | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Grupy robocze <i>ad hoc</i> (art. 50) | | | | | | | | 32 |
| Ogółem | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Inne posiedzenia | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Suma całkowita | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

Rok 2017 r. charakteryzował się ciągłymi pracami służącymi utrwaleniu pozytywnych zmian po kryzysach, jakie miały miejsce w latach poprzednich. Jednym z widocznych rezultatów tych prac jest Agenda przywódców, która została przedstawiona przez przewodniczącego Donalda Tuska i zatwierdzona przez październikową Radę Europejską.

Łączna liczba posiedzeń zorganizowanych przez SGR zwiększyła się o 26 % (1 524) w porównaniu z 2016 r. Wynika to głównie ze zwiększonej aktywności prezydencji w drugim półroczu oraz z utworzenia grupy roboczej *ad hoc* ds. brexitu.

Ponadto w dniu 5 kwietnia 2017 r. SGR był gospodarzem konferencji pt. „Wspieranie przyszłości Syrii i regionu”. Zgromadziła ona przedstawicieli 54 państw i 26 organizacji międzynarodowych, którzy omawiali sytuację w Syrii i wpływ kryzysu syryjskiego na ten region. Wydarzenie to, które wymagało znacznych zasobów w zakresie bezpieczeństwa i logistyki oraz istotnych działań dyplomatycznych, zostało zorganizowane we współpracy z Komisją Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa).

Oprócz tego w dniu 24 listopada 2017 r. odbył się piąty szczyt Partnerstwa Wschodniego. Wzięli w nim udział przedstawiciele państw UE oraz Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy. Szefowie państw lub rządów dyskutowali o tym, jak bardziej zacieśnić współpracę w czterech obszarach priorytetowych uzgodnionych podczas poprzedniego szczytu w Rydze; są to: silniejsza gospodarka, zarządzanie, łączność i społeczeństwo.

SGR udało się zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na posiedzenia dzięki wykorzystaniu większej dostępności sal posiedzeń oferowanej przez budynek Europa, w którym od 2017 r. organizowane są wszystkie rodzaje posiedzeń, nie tylko spotkania na wysokim szczeblu.

3.1.2. Działania o charakterze ustawodawczym

Kolejnym ilościowym wskaźnikiem działalności jest liczba aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.) (tabela 4). W 2017 r. w Dz.U. opublikowano 1 187 aktów prawnych. Należy zauważyć, że publikacja aktów prawnych w Dz.U. jest ostatnim etapem procesu ustawodawczego.

Tabela 4

Ewolucja liczby aktów prawnych w latach 2010–2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Akty prawne opublikowane w Dz.U. | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

Program Komisji Europejskiej na rzecz uproszczeń w dziedzinie ustawodawstwa zaczyna przekładać się na nieznaczny spadek liczby aktów prawnych. Ze względu na długi czas trwania procedur legislacyjnych, efekt ten będzie bardziej widoczny w nadchodzących latach.

3.1.3. Modernizacja administracyjna

W 2017 r. SGR kontynuował działania mające poprawić jakość i wydajność swojej organizacji wewnętrznej.

Postępy w realizacji planu działania

W 2017 r. SGR kontynuował realizację opracowanego przez Sekretarza Generalnego (i zaprezentowanego w dniu 27 września 2016 r.) „Planu działania na rzecz bardziej dynamicznego, elastycznego i opartego na współpracy SGR”, w którym określono 5 priorytetów dla SGR:

- skuteczna administracja na potrzeby Rady Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej,
- udzielanie lepszego i spójniejszego wsparcia Radzie i jej prezydencjom,
- poprawa wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i informacji,
- inwestowanie w ludzi i zarządzanie nimi, oraz
- wykorzystanie technologii do usprawnienia metod pracy SGR.

Głównymi osiągnięciami planu działania w 2017 r. były:

- objęcie budynków Rady pełnym zasięgiem Wi-Fi,
- dalsza cyfryzacja usług na potrzeby poszczególnych składów Rady oraz prezydencji (m.in. nowe narzędzie cyfrowe do zarządzania aktami delegowanymi),
- strategia komunikacji zewnętrznej SGR,
- modernizacja administracyjna (w tym strategia na rzecz równych szans na lata 2017–2020 oraz nowe podejście polegające na „dopasowywaniu zasobów do zadań”).

3.1.4. Realizacja celów w 2017 r.

Realizację celów ustalonych na rok budżetowy 2017 można podsumować następująco:

— Plan zatrudnienia

W 2017 r. SGR zatrudnił 111 urzędników (84 stałych urzędników i 27 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 151 urzędników (124 stałych urzędników i 27 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza zmniejszenie netto planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 40 zajmowanych stanowisk.

Liczba stanowisk w planie zatrudnienia została zmniejszona o 15 w ramach redukcji poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat. 2017 był ostatnim rokiem wprowadzania tej redukcji.

— Zarządzanie finansami

W 2017 r. SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. Wdrożono kilka usprawnień w zakresie zarządzania finansami instytucji, np.:

- jesienią 2017 r. zharmonizowano planowanie budżetowe SGR na poziomie centralnym, dzięki czemu wieloletnie planowanie działalności i budżetu (MABP), plany wydatków oraz projekt budżetu są teraz włączone w te same ramy oparte na działaniach (projektach, programach i stałych działaniach),

- opracowano propozycję przyjęcia instytucjonalnych ram zarządzania projektami (CFPM), które mają służyć ustaleniu wspólnych zasad w celu ułatwienia realizacji projektów i tworzenia grup zadaniowych między departamentami,
- wprowadzono dalsze usprawnienia w procedurach udzielania zamówień (wprowadzenie elektronicznego przepływu dokumentów do celów zatwierdzania decyzji o udzieleniu zamówienia bezpośrednio w systemie SAP),
- dokonano przeglądu „Praktycznego przewodnika i regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Oceny Projektów (CEP)” oraz stosowanych przez ten komitet szablonów w następstwie przyjęcia przez Sekretarza Generalnego w styczniu 2017 r. decyzji o uproszczeniu ram CEP,
- reaktywowano sieci współpracy dla urzędników zajmujących się finansami oraz poprawiono ofertę szkoleniową poprzez opracowanie kursów specjalistycznych.

W kontekście poprawienia pozycji europejskich przedsiębiorstw w zakresie przepływów pieniężnych średni termin płatności faktur w SGR wyniósł w 2017 r. 22 dni, przy maksymalnym terminie wynoszącym 30 dni kalendarzowych (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE⁽²⁾).

— Polityka w zakresie budynków

Po wstępnym odbiorze budynku Europa, który miał miejsce w dniu 30 czerwca 2016 r., w styczniu 2017 r. odbyła się przeprowadzka delegacji i części służb SGR. W dniu 14 lipca 2017 r. Belgia i Sekretariat Generalny Rady osiągnęły porozumienie w sprawie ostatecznej ceny projektu. Ostateczne porozumienie ma zostać podpisane w 2018 r.

3.2. Dochody

Tabela 5 przedstawia w zarysie ogólny wynik operacji dotyczących dochodów w 2017 r. Wyrażenie „ustalone prawa za 2016 r.” odnosi się do nakazów odzyskania środków wystawionych w 2016 r., w przypadku których odzyskanie stosownych kwot nastąpiło dopiero w 2017 r. Wyrażenie „ustalone prawa za 2017 r.” dotyczy z kolei odzyskiwania środków, w przypadku których procedury zainicjowano w 2017 r.

Tabela 5

Przebieg operacji dotyczących dochodów w budżecie na 2017 r.

(w EUR)

| Rozdział | Ustalone prawa 2016 | Dochody odzyskane z 2016 | Ustalone prawa 2017 | Dochody odzyskane z 2017 | Ustalone prawa ogółem 2016+2017 | Kwoty odzyskane ogółem 2016+2017 | Kwoty do odzyskania w 2018 |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 - 6 |
| 4 0 Potrącenia od wynagrodzeń personelu | 0 | 0 | 29 422 088 | 29 422 088 | 29 422 088 | 29 422 088 | 0 |
| 4 1 Składki na system emerytalny | 328 171 | 106 285 | 25 227 881 | 25 226 332 | 25 556 053 | 25 332 617 | 223 436 |
| 5 0 Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości | 27 301 | 1 560 | 9 031 | 7 860 | 36 332 | 9 420 | 26 913 |
| 5 1 Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości | 49 238 | 49 238 | 413 381 | 379 084 | 462 619 | 428 322 | 34 297 |
| 5 2 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek | 0 | 0 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 0 |
| 5 5 Dochody z tytułu świadczenia usług i prac | 37 329 | 37 329 | 903 420 | 798 966 | 940 750 | 836 295 | 104 455 |
| 5 5 Dochody z tytułu świadczenia usług i prac (ESDZ) | 100 000 | 100 000 | 130 908 | 30 908 | 230 908 | 130 908 | 100 000 |
| 5 7 Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 930 459 | 754 811 | 21 561 141 | 20 194 792 | 22 491 599 | 20 949 603 | 1 541 997 |
| 5 8 Różne odszkodowania | 10 604 | 10 604 | 13 590 | 13 590 | 24 194 | 24 194 | 0 |
| 5 8 Różne odszkodowania (ESDZ) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

⁽²⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1).

(w EUR)

| Rozdział | Ustalone prawa 2016 | Dochody odzyskane z 2016 | Ustalone prawa 2017 | Dochody odzyskane z 2017 | Ustalone prawa ogółem 2016+2017 | Kwoty odzyskane ogółem 2016+2017 | Kwoty do odzyskania w 2018 |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 - 6 |
| 5 9 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 Składki w ramach poszczególnych porozumień lub umów | 0 | 0 | 1 193 818 | 1 183 883 | 1 193 818 | 1 183 883 | 9 935 |
| 7 0 Odsetki od zaległych płatności | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 |
| 9 0 Dochody różne | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| Ogółem | 1 483 103 | 1 059 827 | 78 878 653 | 77 260 897 | 80 361 756 | 78 320 724 | 2 041 033 |

Ogólna kwota operacji dotyczących dochodów z punktu widzenia ustalonych praw, tj. wystawionych nakazów odzyskania środków, wyniosła w 2017 r. 80,4 mln EUR. Z tej kwoty 78,3 mln EUR odzyskano w trakcie roku budżetowego, natomiast 2,0 mln EUR zostaną ściągnięte w 2018 r.

Większość całkowitych odzyskanych dochodów (70 %, czyli 54,8 mln EUR z kwoty 78,3 mln EUR) w 2017 r. dotyczy podatków, obciążeń i opłat wspólnotowych, które zostały pobrane od personelu SGR. Z tej kwoty 29,4 mln EUR obejmuje potrącenia od wynagrodzeń personelu, zaś kwota 25,3 mln EUR odpowiada składkom i uprawnieniom do świadczeń emerytalnych przenoszonym do systemu emerytalnego.

Pozostała część, czyli 30 % (23,6 mln EUR), pochodzi z rozmaitych operacji administracyjnych. Kwota ta pochodzi głównie z następujących źródeł:

- odzyskania części kwot wypłaconych państwowym członkowskim w latach poprzednich z tytułu finansowania kosztów podróży służbowych delegacji, zgodnie z ich oświadczeniami za lata 2016 i 2017 (odpowiednio, 0,3 mln EUR i 11,2 mln EUR) (rozdział 5 7),
- odzyskania płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu dodatkowych usług tłumaczenia ustnego na żądanie w niektórych językach (7 mln EUR) (rozdział 5 7),
- kwot wpłaconych na poczet kosztów administracyjnych powstałych w ramach dorobku Schengen w odniesieniu do Islandii i Norwegii (1,2 mln EUR) (rozdział 6 3),
- kwot wpłaconych przez inne instytucje i płatności dokonanych przez urzędników Rady na rzecz żłobka Rady (0,9 mln EUR) (rozdział 5 7),
- płatności dokonanych przez Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy i Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji z tytułu ich wkładów do wspólnego systemu finansowego z Radą (0,5 mln EUR) (rozdział 5 7),
- przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu uprzedniego zwrotu kosztów związanych z organizacją brukselskiej konferencji w sprawie Syrii (0,4 mln EUR) (rozdział 5 5),
- wpływów z odzyskanych kosztów postępowania w sprawach wygranych przez Radę i odszkodowań wypłaconych na rzecz Rady (0,3 mln EUR) (rozdział 5 7),
- przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu zaliczek za usługi świadczone przez SGR na rzecz ESDZ (0,3 mln EUR) (rozdział 5 5),
- wpływów z najmu nieruchomości oraz zwrotów z nimi związanych, m.in. wpłacanej przez Komisję części czynszu z tytułu najmu punktu informacyjnego UE zlokalizowanego w Brukseli (0,3 mln EUR) (rozdział 5 1).

3.3. Wydatki w 2017 r.

3.3.1. Zmiana budżetu w 2017 r.

W trakcie roku budżetowego 2017 środki były realokowane w drodze różnych przesunięć. Tabela 6 pokazuje decyzje, na mocy których zmieniono środki budżetowe w latach 2010–2017.

Tabela 6

Liczba zmian w budżecie według rodzaju w latach 2010–2017

| Zmiana | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rodzaj | Podstawa prawna | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Budżet korygujący | art. 41 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przesunięcie typu B | art. 25 RF | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Przesunięcie typu C | art. 25 RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Przesunięcie typu D | art. 27 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

W 2017 r. dokonano jednego przesunięcia typu C, co wymagało poinformowania władzy budżetowej (zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego):

— przesunięcie C1 w kwocie 5 400 000 EUR w dniu 21 listopada 2017 r. w celu:

— sfinansowania pozostałej kwoty z tytułu zakupu budynku Europa oraz czterech przyległych działek (5 400 000 EUR).

W 2017 r. dokonano 45 przesunięć typu B na podstawie art. 25 ust. 4 rozporządzenia finansowego w celu wprowadzenia wewnętrznych modyfikacji w budżecie Rady Europejskiej i Rady.

Tabela 7 przedstawia w zarysie linie budżetowe, które zostały w znacznym stopniu⁽³⁾ zmienione w 2017 r. w drodze różnych przesunięć.

Tabela 7

Linie budżetowe, które były przedmiotem znacznych przesunięć w 2017 r.

(w EUR)

| Pozycja | Treść | Budżet początkowy 2017 | Przesunięcia | Środki ostateczne | Różnica |
|---------|--|------------------------|--------------|-------------------|---------|
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 236 814 000 | - 1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Zabezpieczenie społeczne | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Usługi zewnętrzne | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |

⁽³⁾ Kwota netto > 250 000 EUR.

(w EUR)

| Pozycja | Treść | Budżet początkowy 2017 | Przesunięcia | Środki ostateczne | Różnica |
|---------|---|------------------------|--------------|-------------------|---------|
| 2 0 0 2 | Nabywanie nieruchomości | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Zagospodarowanie obiektów | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Ochrona budynków i nadzór nad nimi | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Pomoc zewnętrzna związana z systemami komputerowymi | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 1 532 000 | -291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Zakup oraz wymiana wyposażenia technicznego | 2 635 000 | -263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Koszty tłumaczenia ustnego | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Dziennik Urzędowy | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Informacje i akcje o charakterze publicznym | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

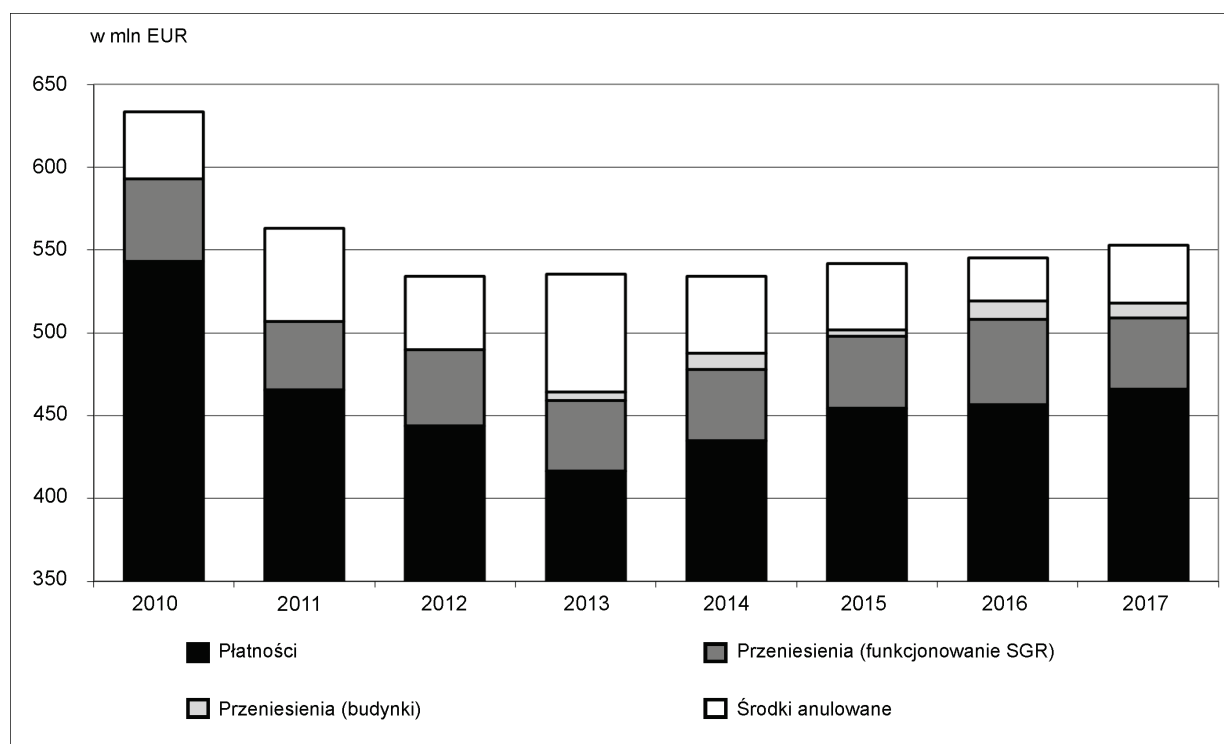
3.3.2. Przegląd wykonania budżetu w latach 2010–2017

W ciągu ostatnich ośmiu lat ogólny wskaźnik wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady wynosił średnio 91,9 % (wykres 1). Wskaźnik wykonania odnosi się do zobowiązań zaciągniętych w trakcie roku budżetowego z dostępnego przegłosowanego budżetu.

Wskaźnik faktycznych rocznych płatności w latach 2010–2017 wyniósł średnio 82,7 % budżetu. Różnica między ogólnym wykonaniem a płatnościami w danym roku (tj. zobowiązania, w odniesieniu do których nie dokonano płatności) została przeniesiona, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego, na kolejny rok budżetowy z przeznaczeniem na płatności.

Wykres 1

Ogólne wykonanie budżetu w latach 2010–2017



Przeniesione środki dzielą się na dwie główne kategorie: funkcjonowanie SGR i budynki. Pierwsza kategoria związana jest ze zobowiązaniami należycie zaciągniętymi przed końcem roku budżetowego, ale w odniesieniu do których towary nie zostały jeszcze dostarczone lub dla których stosowne faktury nie zostały otrzymane przed końcem roku.

Druga kategoria dotyczy nabywania przez SGR budynków, takich jak LEX, żłobek i budynek Europa. Do sfinansowania nabycia tych budynków SGR mógł wykorzystywać w ostatnich kilku latach oszczędności poczynione w trakcie wykonywania budżetu.

W 2017 r. kwotę 8,8 mln EUR zarezerwowano na nabycie budynku Europa. Kwota ta została przeniesiona na 2018 r. na potrzeby faktycznego zobowiązania.

3.3.3. Wykonanie środków według kategorii w 2017 r.

Analiza wydatków w 2017 r. została przedstawiona z uwzględnieniem 14 kategorii wydatków.

W tabeli 8 zestawiono budżet końcowy po przesunięciach (kolumna 2) z wynikiem budżetu pod kątem zobowiązań (kolumna 3). Różnica między budżetem końcowym a środkami, na które zaciągnięto zobowiązania, odpowiada kwotom niewykorzystanym w 2017 r., a co za tym idzie – anulowanym.

Tabela 8

Przegląd wykonania budżetu na 2017 r. (według kategorii)

(w EUR)

| Kategoria | Budżet 2017 (początkowy) | Budżet 2017 (końcowy ⁽¹⁾) | Zobowiązania ⁽²⁾ | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 - 3 |
| Plan zatrudnienia | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2 % | 11 961 736 |
| Inne wydatki związane z personelem | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6 % | 2 348 581 |
| Budynki (z wył. nabycia) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6 % | 1 290 153 |

(w EUR)

| Kategoria | Budżet 2017 (początkowy) | Budżet 2017 (końcowy ⁽¹⁾) | Zobowiązania ⁽²⁾ | Wskaźnik wyko- nania | Środki anulowane |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 - 3 |
| Systemy komputerowe | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0 % | 433 983 |
| Meble | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7 % | 200 370 |
| Wyposażenie techniczne ⁽²⁾ | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5 % | 126 797 |
| Transport | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5 % | 26 535 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9 % | 11 544 773 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4 % | 3 179 173 |
| Posiedzenia i konferencje | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8 % | 460 892 |
| Informacja | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7 % | 437 412 |
| Różne | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3 % | 1 015 122 |
| Rezerwa | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 % | 2 000 000 |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7 % | 35 025 527 |
| Nabywanie nieruchomości | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0 % | 262 |
| Suma całkowita | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8 % | 35 025 789 |

⁽¹⁾ W tym wewnętrzne realokacje środków.

⁽²⁾ W tym przeniesienie kwoty 8 787 738 EUR na mocy decyzji.

Wskaźnik ogólnego wykonania budżetu na 2017 r. wynosi 93,8 % (+ 1,9 % powyżej średniej za ostatnie osiem lat). Różnice między budżetem końcowym a wykonaniem można wyjaśnić w następujący sposób:

- Niepełne wykorzystanie środków w kategorii planu zatrudnienia wynosi ogółem 11,9 mln EUR. To niepełne wykorzystanie wynika głównie z niższego zapotrzebowania na wynagrodzenia podstawowe (5,9 mln EUR) oraz z faktu, że nie zaistniała konieczność uruchomienia środków rezerwowych (2,8 mln EUR). Niepełne wykorzystanie środków na wynagrodzenia wynika częściowo ze zmniejszenia planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 40 zajmowanych stanowisk netto. Innymi elementami uzasadniającymi niepełne wykorzystanie są: niższe zapotrzebowanie na różne należności z tytułu regulaminu (2,2 mln EUR) i na zabezpieczenie społeczne (0,5 mln EUR) oraz niższy poziom wydatków na godziny nadliczbowe (0,5 mln EUR).
- W kategorii „inne wydatki związane z personelem” 57 % niepełnego wykorzystania (1,3 mln EUR z kwoty 2,3 mln EUR) wynika z mniejszej liczby płatności na pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i inne usługi zewnętrzne. Niższe wydatki w przypadku kosztów związanych z delegacjami przekładają się na oszczędności w kwocie 0,4 mln EUR. W obszarze działalności przewodniczącego Rady Europejskiej oszczędności w kwocie 0,4 mln EUR wynikają z niepełnego wykorzystania środków z budżetu na podróże i diety. Pozostała kwota w wysokości 0,2 mln EUR jest przede wszystkim związana z niewielkimi oszczędnościami w wydatkach na usługi medyczne i socjalne.
- Ogólne wykonanie wydatków związanych z budynkami przyniosło oszczędności w wysokości 1,3 mln EUR. Z kwoty tej 0,9 mln EUR wiąże się z niższymi kosztami ochrony budynków i nadzoru nad nimi, utrzymania i sprzątnięcia budynków oraz zużycia wody, gazu i energii elektrycznej. Pozostała kwota 0,4 mln EUR wynika z oszczędności poczynionych w kontekście niektórych prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją oraz bezpieczeństwem.
- W dziedzinie IT wykonanie budżetu wyniosło niemal 100 %. Niepełne wykorzystanie środków w wysokości 0,4 mln EUR wynika głównie z niższych wydatków na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.
- Niepełne wykorzystanie środków – w kwocie 0,2 mln EUR – w odniesieniu do mebli wiąże się głównie ze zmianą harmonogramu zakupu mebli do niektórych sal posiedzeń w budynku Justus Lipsius, których remont zaplanowano na 2017 r., ale ostatecznie przełożono na później.

- Oszczędności w wysokości 0,1 mln EUR w zakresie wyposażenia technicznego wynikają głównie z niższego zapotrzebowania na instalacje zapewniające bezpieczeństwo.
- W dziedzinie transportu wykonanie budżetu wyniosło niemal 100 %.
- Wykonanie środków przeznaczonych na koszty podróży służbowych delegacji przyniosło oszczędności w wysokości 11,5 mln EUR. Kwota dostępna na koszty podróży służbowych delegacji, po przesunięciach, wyniosła 25,0 mln EUR. Początkowy budżet wynosił 17,8 mln EUR; do tej kwoty przesunięto 8,9 mln EUR z oszczędności na niektórych pulach środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne. Z drugiej strony, w ciągu roku 1,7 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania dodatkowych tłumaczeń ustnych na niektóre języki. Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z lat poprzednich, tylko 13,5 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2017 r.
- Niepełne wykorzystanie środków na tłumaczenia ustne wynosi 3,2 mln EUR. Należy zauważyć, że te niewykorzystane środki wynikają ostatecznie z przesunięcia kwoty 8,9 mln EUR z pul środków na tłumaczenia ustne do pul środków na podróże służbowe delegacji⁽⁴⁾ oraz kwoty 2,9 mln EUR na sfinansowanie ostatecznej płatności za budynek Europa. Ten końcowy wynik uwzględnia również powrotne przesunięcie kwoty 1,7 mln EUR z niektórych pul środków na podróże w celu pokrycia dodatkowych kosztów tłumaczenia ustnego na niektóre języki.
- Kwota 0,2 mln EUR z ogólnej kwoty niepełnego wykorzystania środków w wysokości 0,5 mln EUR w zakresie organizacji posiedzeń i konferencji odzwierciedla wolumen usług cateringowych, który w 2017 r. był niższy niż przewidziany w budżecie. Mniejsze zapotrzebowanie na konkretne koszty podróży służbowych pozwoliło dodatkowo zaoszczędzić 0,2 mln EUR. Ponadto mniejsze zapotrzebowanie na wynajem zewnętrznych sal konferencyjnych i sal posiedzeń, a także niższe koszty akredytacji, umożliwiły oszczędności w wysokości 0,1 mln EUR.
- Wskaźnik wykonania środków w kategorii „Informacja” wyniósł 94,7 %, przynosząc oszczędności w wysokości 0,4 mln EUR. Kwota ta wynika głównie z mniejszej liczby aktów ustawodawczych i innych aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym w 2017 r.
- W kategorii „wydatki różne” niepełne wykorzystanie środków w kwocie 1,0 mln EUR wynika głównie z niższych wydatków w dziedzinie kosztów postępowań sądowych (0,9 mln EUR) z powodu mniejszej niż oczekiwana liczby postępowań antydumpingowych notyfikowanych Radzie; pozostała kwota 0,1 mln EUR jest łącznym rezultatem niższego zapotrzebowania na odzież służbową oraz na materiały biurowe, papier, analizy i opłaty pocztowe.

3.4. Środki przeniesione

3.4.1. Środki przeniesione automatycznie z 2016 na 2017 r.

Jak przedstawiono w tabeli 9, kwotę 62,3 mln EUR przeniesiono z 2016 na 2017 r.

Tabela 9

Wykonanie środków przeniesionych z 2016 na 2017 r. (według kategorii)

(w EUR)

| Kategoria | Środki przeniesione z 2016 | Płatności 2017 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Plan zatrudnienia | 425 000 | 244 208 | 57,5 % | 180 792 |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0 % | 230 102 |
| Budynki | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3 % | 2 669 050 |
| Systemy komputerowe | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6 % | 892 983 |
| Meble | 577 836 | 561 243 | 97,1 % | 16 593 |

⁽⁴⁾ Zgodnie z decyzją 111/07 SGR dokonuje przesunięcia 66 % niewykorzystanych kwot dostępnych w pulach językowych na tłumaczenia ustne do pul środków na wydatki związane z podróżami służbowymi delegatów do wykorzystania w tym samym roku budżetowym. W 2017 r. odpowiadało to kwocie 8,9 mln EUR.

(w EUR)

| Kategoria | Środki przeniesione z 2016 | Płatności 2017 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Wyposażenie techniczne | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5 % | 149 767 |
| Transport | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Koszty podróży służbowych delegatów | — | — | | — |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4 % | 863 800 |
| Posiedzenia i konferencje | 536 958 | 424 241 | 79,0 % | 112 717 |
| Informacja | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7 % | 125 309 |
| Różne | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5 % | 57 409 |
| Rezerwa | — | — | | — |
| Ogółem | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4 % | 5 367 588 |

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2016 r. wyniósł 91,4 %. Główne przyczyny takiego wskaźnika wykonania są następujące:

- częściowy lub całkowity brak dostarczenia robót/towarów/usług zamówionych przez SGR w trakcie poprzedniego roku,
- nieotrzymanie faktur za dostarczone roboty/towary/usługi. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnym roku budżetowym, gdyż w odniesieniu do tych transakcji konieczne będzie zaciągnięcie nowych zobowiązań w 2018 r.

3.4.2. Środki przeniesione z 2017 na 2018 r.

Środki przeniesione z 2017 na 2018 r. wyniosły ogółem 60,6 mln EUR.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2017 na 2018 r. (według kategorii)

(w EUR)

| Kategoria | Budżet 2017 (początkowy) | Budżet 2017 (końcowy ⁽¹⁾) | Zobowiązania ⁽²⁾ | Płatności 2017 | Środki przeniesione na 2018 ⁽²⁾ | Wskaźnik przeniesienia rate |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 = 4/3 |
| Plan zatrudnienia | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0 % |
| Budynki | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0 % |
| Systemy komputerowe | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2 % |
| Meble | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6 % |
| Wyposażenie techniczne | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2 % |
| Transport | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2 % |

(w EUR)

| Kategoria | Budżet 2017 (początkowy) | Budżet 2017 (końcowy ⁽¹⁾) | Zobowiązania ⁽²⁾ | Płatności 2017 | Środki przeniesione na 2018 ⁽²⁾ | Wskaźnik przeniesienia rate |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 = 4/3 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4 % |
| Posiedzenia i konferencje | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4 % |
| Informacja | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3 % |
| Różne | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8 % |
| Rezerwa | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0 % |
| Nabywanie nieruchomości | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0 % |
| Suma całkowita | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5 % |

⁽¹⁾ W tym wewnętrzne realokacje środków.⁽²⁾ W tym przeniesienie kwoty 8 787 738 EUR na mocy decyzji.

Kwoty przeniesione z 2017 na 2018 r. pochodzą głównie z poniższych kategorii:

- systemy komputerowe – 20,0 mln EUR, z czego 13,1 mln EUR dotyczy pomocy zewnętrznej, 5,4 mln – sprzętu i oprogramowania, 0,7 mln EUR – telekomunikacji, a 0,8 mln EUR – serwisowania i utrzymania systemów informatycznych,
- budynki – 15,4 mln EUR, z czego 6,1 mln EUR dotyczy różnych prac związanych z zagospodarowaniem, 4,4 mln EUR – sprzątaniami i utrzymaniami, 2,5 mln EUR – ochrony i prewencji, 1,0 mln EUR – energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania, 0,9 mln EUR – prac zapewniających bezpieczeństwo budynków, a 0,5 mln EUR – innych wydatków związanych z budynkami, np. analiz i audytów budynków,
- nabywanie nieruchomości – 8,9 mln EUR w celu pokrycia ostatecznej płatności za budynek Europa (z czego kwota 8,8 mln EUR przeniesiona na mocy decyzji),
- 6,9 mln EUR w celu pokrycia kosztów tłumaczenia ustnego wykonanego w listopadzie i grudniu 2017 r., jednak w odniesieniu do którego faktura końcowa przychodzi dopiero w 2018 r.,
- inne wydatki związane z personelem – 2,9 mln EUR, w szczególności w odniesieniu do pomocy zewnętrznej (1 mln EUR), szkoleń (1 mln EUR), służby medycznej i żłobków (0,5 mln EUR), delegacji (0,3 mln EUR) oraz środków wsparcia dla personelu (0,1 mln EUR),
- wydatki na informacje – 2,4 mln EUR, z czego 1,6 mln EUR dotyczy informacji i akcji o charakterze publicznym, a także publikacji Rady, a 0,8 mln EUR – wydatków na dokumentację i bibliotekę,
- wyposażenie techniczne – 1,5 mln EUR, z czego 0,6 mln EUR dotyczy zakupu i utrzymania sprzętu konferencyjnego, 0,6 mln EUR – zakupu i utrzymania urządzeń audiowizualnych dla Służby Prasowej, 0,1 mln EUR – zakupu i utrzymania sprzętu przeznaczonego dla restauracji i stołówek, 0,1 mln EUR – urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, a 0,1 mln EUR – innego wyposażenia,
- posiedzenia i konferencje – 0,8 mln EUR, dotyczy głównie jeszcze nieotrzymanych faktur za organizację posiedzeń Rady Europejskiej i Rady w 2017 r.,
- meble – 0,3 mln EUR odpowiadające zamówieniom niektórych biur i dodatkowym zamówieniom na meble wystawionym w celu pokrycia zapotrzebowania Rady przed podpisaniem nowej umowy ramowej.

3.4.3. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r.

Jak przedstawiono w tabeli 11, kwotę 0,3 mln EUR przeniesiono z 2016 na 2017 r. na mocy decyzji, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2 rozporządzenia finansowego (RF) oraz art. 4 zasad stosowania.

Tabela 11

Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r. (według kategorii)

(w EUR)

| Kategoria | Środki przeniesione z 2016 na mocy decyzji | Zobowiązania 2017 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane | Płatności 2017 | Środki przeniesione na 2018 w celu płatności |
|------------------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--|
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 | 5 | 6 = 2 - 4 |
| Wyposażenie techniczne | 350 000 | 330 991 | 94,6 % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 350 000 | 330 991 | 94,6 % | 19 009 | 0 | 330 991 |

Kwota ta związana jest z wymianą sprzętu (wyposażenia technicznego) w budynku Europa, który został uszkodzony przez wodę w październiku 2016 r. Ze względu na brak pewności co do przysługującego odszkodowania oraz biorąc pod uwagę, że dokładna kwota potrzebna na wymianę sprzętu miała być znana dopiero w lutym 2017 r., podpisanie zamówień w 2016 r. było niemożliwe.

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych na mocy decyzji wyniósł 94,6 %. Kwota zobowiązania została w całości przeniesiona na 2018 r. z przeznaczeniem na płatności.

3.4.4. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2015 na 2016 r. z przeznaczeniem na płatności w 2017 r.

Środki przeniesione na mocy decyzji z 2015 na 2016 r., w odniesieniu do których należycie zaciągnięto zobowiązania w 2016 r., ale nie dokonano płatności, zostały przeniesione na 2017 r. z przeznaczeniem na płatności. Jak przedstawiono w tabeli 12, kwotę 0,2 mln EUR przeniesiono z przeznaczeniem na płatności.

Tabela 12

Środki przeniesione na mocy decyzji z 2015 na 2016 r. z przeznaczeniem na płatności w 2017 r. (według kategorii)

(w EUR)

| Kategoria | Środki przeniesione z 2016 w celu płatności | Płatności 2017 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
|------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Meble | 155 490 | 142 835 | 91,9 % | 12 655 |
| Wyposażenie techniczne | 57 045 | 44 030 | 77,2 % | 13 015 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 212 535 | 186 865 | 87,9 % | 25 670 |

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2016 r. wyniósł 87,9 %. Kwota anulowanych środków wynika głównie z faktu, że niektóre towary zamówione przez SGR w ciągu poprzedniego roku nie zostały dostarczone, a niektóre usługi miały ostatecznie niższą cenę (dostawa mebli i wyposażenia technicznego).

3.5. Dochody przeznaczone na określony cel

3.5.1. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2017 r.

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2017 r. wyniosły 23,3 mln EUR.

Tabela 13

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2017 r. (według kategorii)

(w EUR)

| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2017 | Zobowiązania 2017 | Płatności 2017 | Wskaźnik wykonania | Anulowane dochody przeznaczone na określony cel |
|---|---|----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Plan zatrudnienia | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0 % | — |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5 % | 32 025 |
| Budynki | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7 % | 4 255 |
| Systemy komputerowe | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7 % | 4 322 |
| Meble | — | — | — | — | — |
| Wyposażenie techniczne | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4 % | 13 932 |
| Transport | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6 % | 68 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0 % | — |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0 % | — |
| Posiedzenia i konferencje | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9 % | 189 |
| Informacja | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0 % | 19 182 |
| Różne | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0 % | 64 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7 % | 74 038 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDŻ | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4 % | 11 339 |
| Suma całkowita | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6 % | 85 377 |

Dochody przeznaczone na określony cel związane z działalnością SGR wyniosły ogółem 23,4 mln EUR, z czego w odniesieniu do 23,3 mln EUR należycie zaciągnięto zobowiązania w 2017 r. Pozostała kwota 0,1 mln EUR została anulowana zgodnie z art. 14 RF.

Kolejna część dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2017 r. (0,1 mln EUR) dotyczy kwot przesuniętych w 2016 r. przez ESDŻ do Rady na pokrycie kosztów usług określonych w poszczególnych umowach o gwarantowanym poziomie usług między obiema instytucjami i świadczonych przez SGR. Z całej kwoty zobowiązania wynoszącej 0,1 mln w 2017 r. dokonano płatności na kwotę 0,09 mln EUR.

3.5.2. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2017 r. przeniesione na 2018 r. z przeznaczeniem na płatności

Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2017 r., w odniesieniu do których należycie zaciągnięto zobowiązania, ale nie dokonano płatności w 2017 r., zostały przeniesione z 2017 r. na 2018 r. i wyniosły łącznie 0,3 mln EUR.

Tabela 14

Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2017 r. przeniesione na 2018 r. (według kategorii)

(w EUR)

| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2017 | Zobowiązania 2017 | Płatności 2017 | Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione na 2018 | Wskaźnik przeniesienia |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------|--|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 4/2 |
| Plan zatrudnienia | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8 % |
| Budynki | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8 % |

(w EUR)

| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2017 | Zobowiązania 2017 | Płatności 2017 | Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione na 2018 | Wskaźnik przeniesienia |
|---|--|-------------------|-------------------|--|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 4/2 |
| Systemy komputerowe | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0 % |
| Meble | — | — | — | — | — |
| Wyposażenie techniczne | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2 % |
| Transport | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1 % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0 % |
| Posiedzenia i konferencje | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7 % |
| Informacja | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0 % |
| Różne | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7 % |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0 % |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5 % |
| Suma całkowita | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1 % |

Kwoty przeniesione pochodzą głównie z poniższych kategorii:

- budynki – 0,2 mln EUR, z czego 0,1 mln EUR dotyczy prac związanych z zagospodarowaniem i zapewnianiem bezpieczeństwa podczas szczytów w czwartym kwartale 2017 r., a 0,1 mln EUR – dostarczania gazu do budynków SGR,
- wydatki różne – 0,04 mln EUR odpowiadające głównie kosztom postępowań sądowych i kosztom prawnym.

3.5.3. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2017 r.

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2017 r. wyniosły 23,5 mln EUR. Z tego kwota 290 508 EUR odpowiada kwotom przesuniętym przez ESDZ do Rady.

Tabela 15

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych w 2017 r. (według kategorii)

(w EUR)

| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2017 | Zobowiązania 2017 | Płatności 2017 | Dostępne dochody przeznaczone na określony cel |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 - 3 |
| Plan zatrudnienia | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Budynki | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Systemy komputerowe | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Meble | — | — | — | 0 |
| Wyposażenie techniczne | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Transport | 2 747 | — | — | 2 747 |

(w EUR)

| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2017 | Zobowiązania 2017 | Płatności 2017 | Dostępne dochody przeznaczone na określony cel |
|---|---|-------------------|----------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 - 3 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Posiedzenia i konferencje | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Informacja | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Różne | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Suma całkowita | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

Dochody przeznaczone na określony cel w 2017 r. związane z działalnością SGR wyniosły 23,3 mln EUR. W trakcie roku budżetowego wykorzystano 0,5 mln EUR, zaś kwota 23,0 mln EUR została przeniesiona na 2018 r. zgodnie z art. 14 RF.

Okolo 50 % dochodów przeznaczonych na określony cel jest związanych z kosztami podróży służbowych delegacji (11,6 mln EUR). Kwota 7,0 mln EUR na tłumaczenia ustne pochodzi z dopłat dla niektórych języków w celu pokrycia kosztów dodatkowego tłumaczenia ustnego w tych językach. Pozostała część dotyczy głównie zwrotu kwot związanych z różnymi operacjami administracyjnymi Rady.

ZAŁĄCZNIK

RADA
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA ROK 2017

| | (w EUR) | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|---|-------------------|--|--|
| | Początkowe środki 2017 | Przesunięcia/ Korekty 2017 | Końcowe środki 2017 | Zobowiązania 2017 | Płatności 2017 | Przeniesienie na podstawie uprawnień na rok 2018 | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2018 | Środki anulowane | | |
| Pozycja budżetowa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 | | |
| 1 0 0 0 Wynagrodzenie podstawowe | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 | | |
| 1 0 0 1 Należności związane z zajmowanym stanowiskiem | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 | | |
| 1 0 0 2 Należności związane z osobistą sytuacją pracownika | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 | | |
| 1 0 0 3 Zabezpieczenie społeczne | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 | | |
| 1004 Inne wydatki na zarządzanie | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 | | |
| 1 0 0 Wynagrodzenie i inne należności | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 | | |
| 1 0 1 0 Świadczenia emerytalne i rentowe | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 | | |
| 1 0 1 Ustanie stosunku pracy | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 | | |
| 1 0 2 0 Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | |
| 1 0 2 Środki rezerwowe | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | |
| Ogółem rozdział 1 0 – Członkowie instytucji | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 | | |
| 1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe | 236 814 000,00 | - 1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 | | |
| 1 1 0 1 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 | | |

| Pozycja budżetowa | (w EUR) | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------------------|--|--|
| | Początkowe środki 2017 | Przesunięcia/ Korekty 2017 | Końcowe środki 2017 | Zobowiązania 2017 | Płatności 2017 | Przeniesienie na podstawie uprawnień na rok 2018 | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2018 | Środki anulowane | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 | | |
| 1 1 0 2 | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 | | |
| 1 1 0 3 | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 | | |
| 1 1 0 4 | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 | | |
| 1 1 0 5 | 1 500 000,00 | -100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 | | |
| 1 1 0 6 | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 | | |
| 1 1 0 Wynagrodzenie i inne należności | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 | | |
| 1 1 1 0 | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | | | |
| 1 1 1 2 | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 | | |
| 1 1 1 Ustanie stosunku pracy | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 | | |
| 1 1 2 0 | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 | | |
| 1 1 2 1 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | | |
| 1 1 2 Środki rezerwowe | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 | | |
| Ogółem rozdział 1 1 – Urzędnicy i pracownicy czasowi | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 | | |
| 1 2 0 0 | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 | | |
| 1 2 0 1 | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 | | |

| | | (w EUR) | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|---|---------------------|
| | Pozycja budżetowa | Początkowe środki 2017 | Przesunięcia/ Korekty 2017 | Końcowe środki 2017 | Zobowiązania 2017 | Płatności 2017 | Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok 2018 | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2018 | Środki anulowane |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 2 0 2 | Staż | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Usługi zewnętrzne | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Środki rezerwowe | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Środki rezerwowe | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| | Ogółem rozdział 1 2 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Doskonalenie zawodowe | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Pomoc w szczególnych przypadkach | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Kontakty towarzyskie między pracownikami | 117 000,00 | - 7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Inne wydatki socjalne | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Środki wsparcia dla personelu instytucji | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Służba medyczna | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |

| | (w EUR) | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------------------|--|--|
| | Początkowe środki 2017 | Przesunięcia/ Korekty 2017 | Końcowe środki 2017 | Zobowiązania 2017 | Płatności 2017 | Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok 2018 | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2018 | Środki anulowane | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 | | |
| Pozycja budżetowa | | | | | | | | | | |
| 1 3 2 2 Żłobki i świetlice | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 | | |
| 1 3 2 Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 | | |
| 1 3 3 1 Koszty delegacji Sekretariatu Rady | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 | | |
| 1 3 3 2 Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 | | |
| 1 3 3 Delegacje | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 | | |
| Ogółem rozdział 1 3 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 | | |
| OGÓŁEM TYTUŁ 1 – Osoby pracujące dla instytucji | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 | | |
| 2 0 0 0 Czynsze | 1 982 000,00 | - 23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 | | |
| 2 0 0 2 Nabywanie nieruchomości | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 | | |
| 2 0 0 3 Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją | 10 618 000,00 | - 1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 | | |
| 2 0 0 4 Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 2 830 000,00 | - 1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 | | |
| 2 0 0 5 Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 | | |
| 2 0 0 Budynki | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 | | |
| 2 0 1 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 19 057 000,00 | - 1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 | | |
| 2 0 1 1 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 974 000,00 | - 1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 | | |

| | (w EUR) | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|---|---------------------|--|--|
| | Początkowe środki 2017 | Przesunięcia/ Korekty 2017 | Końcowe środki 2017 | Zobowiązania 2017 | Płatności 2017 | Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok 2018 | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2018 | Środki anulowane | | |
| Pozycja budżetowa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 | | |
| 2 0 1 2 | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 | | |
| 2 0 1 3 | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 | | |
| 2 0 1 4 | 611 000,00 | - 45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 | | |
| 2 0 1 | 41 648 000,00 | - 1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 | | |
| Ogółem rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 | | |
| 2 1 0 0 | 12 262 000,00 | - 1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 | | |
| 2 1 0 1 | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 | | |
| 2 1 0 2 | 7 156 000,00 | - 1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 | | |
| 2 1 0 3 | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 | | |
| 2 1 0 | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 | | |
| 2 1 1 1 | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 | | |
| 2 1 1 2 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 | | |
| 2 1 1 | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 | | |
| 2 1 2 0 | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 | | |
| 2 1 2 1 | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 | | |

| | (w EUR) | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|--|
| | Początkowe środki 2017 | Przesunięcia/ Korekty 2017 | Końcowe środki 2017 | Zobowiązania 2017 | Płatności 2017 | Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok 2018 | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2018 | Środki anulowane | | |
| Pozycja budżetowa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 | | |
| 2 1 2 2 Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 946 000,00 | - 78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 | | |
| 2 1 2 Wyposażenie i instalacje techniczne | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 | | |
| 2 1 3 2 Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 | | |
| 2 1 3 3 Plan mobilności | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | | | |
| 2 1 3 Transport | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 | | |
| Ogółem rozdział 2 1 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 | | |
| 2 2 0 0 Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 | | |
| 2 2 0 1 Inne koszty podróży służbowych | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 | | |
| 2 2 0 2 Koszty tłumaczenia ustnego | 79 816 000,00 | - 10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 | | |
| 2 2 0 3 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 | | |
| 2 2 0 4 Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 4 174 000,00 | - 15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 | | |
| 2 2 0 5 Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 | | |
| 2 2 0 Posiedzenia i konferencje | 102 602 000,00 | - 2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 | | |
| 2 2 1 0 Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 | | |
| 2 2 1 1 Dziennik Urzędowy | 3 500 000,00 | - 1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 | | |
| 2 2 1 2 Publikacje ogólne | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | | | |

(w EUR)

| Pozycja budżetowa | Początkowe środki 2017 | Przesunięcia/ Korekty 2017 | Końcowe środki 2017 | Zobowiązania 2017 | Płatności 2017 | Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok 2018 | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2018 | Środki anulowane |
|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| Informacje i akcje o charakterze publicznym | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 Informacja | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 Materiały biurowe | 408 000,00 | - 5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 Opłaty pocztowe | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 Koszty badań, analiz i konsultacji | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 Przeprowadzki | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 Obciążenia finansowe | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 Koszty postępowañ sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 Inne wydatki na działalność | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 Wydatki różne | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Ogółem rozdział 2 2 – Wydatki na działalność | 113 014 000,00 | - 2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 2 – Budyńki, wyposażenie i wydatki na działalność | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 Środki rezerwowe | | | | | | | | |
| 1 0 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TYTUŁ 10 – Inne wydatki | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BUDŻET OGÓŁEM | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |