

ODDÍL VII – VÝBOR REGIONŮ

PŘÍJMY — VLASTNÍ ZDROJE

Číselné údaje

Hlava	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
4	Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie	8 393 523	8 117 450	8 392 188,00
5	Příjmy ze správní činnosti orgánu	44 868	50 286	39 874,00
9	Různé příjmy	p.m.	p.m.	p.m.
	Celkem	8 438 391	8 167 736	8 432 062,00

HLAVA 4 — PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

Číselné údaje

Hlava Kapitola	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
4 0	Různé daně a srážky	3 752 904	3 609 712	3 335 193,00
4 1	Příspěvky do důchodového systému	4 640 619	4 507 738	5 056 995,00
	Hlava 4 — Celkem	8 393 523	8 117 450	8 392 188,00

KAPITOLA 4 0 — RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011	2011/2013
4 0	Různé daně a srážky				
4 0 0	Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů	3 192 081	3 151 895	2 836 804,00	88,87 %
4 0 3	Výnosy z dočasného příspěvku odváděného z odměn členů orgánů, úředníků a ostatních pracovníků v činné službě	p.m.	p.m.	-15,00	
4 0 4	Výnos ze zvláštních poplatků odváděných z odměn členů orgánu, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě	560 823	457 817	498 404,00	88,87 %
	Kapitola 4 0 — Celkem	3 752 904	3 609 712	3 335 193,00	88,87 %

Článek 4 0 0 — Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
3 192 081	3 151 895	2 836 804,00

Poznámky

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, a zejména článek 12 tohoto protokolu.

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).

Článek 4 0 3 — Výnosy z dočasného příspěvku odváděného z odměn členů orgánů, úředníků a ostatních pracovníků v činné službě

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	-15,00

Poznámky

Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 66a tohoto služebního řádu v platnosti do 15. prosince 2003.

Článek 4 0 4 — Výnos ze zvláštních poplatků odváděných z odměn členů orgánu, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
560 823	457 817	498 404,00

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 66a tohoto služebního řádu.

KAPITOLA 4 1 — PŘÍSPĚVKY DO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011	2011/2013
4 1	Příspěvky do důchodového systému				
4 1 0	<i>Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému</i>	4 640 619	4 507 738	4 124 120,00	88,87 %
4 1 1	<i>Převod nebo odkoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců</i>	p.m.		932 875,00	
4 1 2	<i>Příspěvky do důchodového systému od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou na dovolené z osobních důvodů</i>	p.m.		0,—	
	Kapitola 4 1 — Celkem	4 640 619	4 507 738	5 056 995,00	108,97 %

Článek 4 1 0 — Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
4 640 619	4 507 738	4 124 120,00

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu.

Článek 4 1 1 — Převod nebo odkoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.		932 875,00

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 11 odst. 2 a články 17 a 48 přílohy VIII tohoto služebního řádu.

Článek 4 1 2 — Příspěvky do důchodového systému od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou na dovolené z osobních důvodů

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.		0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 40 odst. 3 a čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, a zejména články 41 a 43 tohoto pracovního řádu.

HLAVA 5 — PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

Číselné údaje

Hlava Kapitola	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
5 0	Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku	p.m.	p.m.	0,—
5 1	Výnosy z pronájmu	p.m.	p.m.	0,—
5 2	Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků	44 868	50 286	39 874,00
5 5	Příjmy z poskytování služeb a prací	p.m.	p.m.	p.m.
5 7	Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu	p.m.	p.m.	p.m.
5 8	Různé platby	p.m.	p.m.	p.m.
5 9	Ostatní příjmy ze správní činnosti	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 5 — Celkem	44 868	50 286	39 874,00

KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011	2011/2013
5 0	Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku				
5 0 0	Výnosy z prodeje movitého majetku				
5 0 0 0	Výnosy z prodeje vozidel – Účelově vázané příjmy	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – Účelově vázané příjmy	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Článek 5 0 0 — Dílčí součet</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitola 5 0 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—	

Článek 5 0 0 — Výnosy z prodeje movitého majetku

Bod 5 0 0 0 — Výnosy z prodeje vozidel – Účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny vozidel, které patří orgánu.

Podle článku 18 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

Bod 5 0 0 1 — Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – Účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny movitého majetku, jiného než vozidla, který patří orgánu.

Podle článku 18 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

Článek 5 0 2 — Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

Tento článek zahrnuje rovněž výnosy z prodeje těchto produktů na elektronických nosičích.

KAPITOLA 5 1 — VÝNOSY Z PRONÁJMU

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011	2011/2013
5 1	Výnosy z pronájmu				
5 1 0	Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení – Účelově vázané příjmy	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	Výnosy z pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy				
5 1 1 0	Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí – Účelově vázané příjmy	p.m.	p.m.	0,—	

5 1 1 1	Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy – Účelově vázané příjmy				
		p.m.	p.m.	0,—	
	Článek 5 1 1 — Dílčí součet	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitola 5 1 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—	

Článek 5 1 0 — Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení – Účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

Článek 5 1 1 — Výnosy z pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy

Bod 5 1 1 0 — Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí – Účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

Bod 5 1 1 1 — Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy – Účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011	2011/2013
5 2	Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků				
5 2 0	<i>Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu</i>	44 868	50 286	39 874,00	88,87 %
5 2 2	<i>Úroky získané předběžným financováním</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitola 5 2 — Celkem	44 868	50 286	39 874,00	88,87 %

Článek 5 2 0 — Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
44 868	50 286	39 874,00

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu.

Článek 5 2 2 — Úroky získané předběžným financováním

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z úroků získaných předfinancováním.

KAPITOLA 5 5 — PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PRACÍ

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011	2011/2013
5 5	Příjmy z poskytování služeb a prací				
5 5 0	<i>Výnosy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad jiných orgánů nebo institucí za příspěvky na služební cesty, které byly vyplaceny jejich jménem – Účelově vázané příjmy</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 5 1	<i>Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou poskytovány na jejich žádost – Účelově vázané příjmy</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kapitola 5 5 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	

Článek 5 5 0 — Výnosy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad jiných orgánů nebo institucí za příspěvky na služební cesty, které byly vyplaceny jejich jménem – Účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

Článek 5 5 1 — Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou poskytovány na jejich žádost – Účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

KAPITOLA 5 7 — OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011	2011/2013
5 7	Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu				
5 7 0	<i>Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 7 1	<i>Příjmy, které jsou vyčleněny pro zvláštní účel, např. příjmy z nadací, dotací, darů a odkazů, včetně vyčleněných příjmů specifických pro každý orgán – Účelově vázané příjmy</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 7 3	<i>Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – Účelově vázané příjmy</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kapitola 5 7 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	

Článek 5 7 0 — Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

Článek 5 7 1 — Příjmy, které jsou vyčleněny pro zvláštní účel, např. příjmy z nadací, dotací, darů a odkazů, včetně vyčleněných příjmů specifických pro každý orgán – Účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

Článek 5 7 3 — Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – Účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

KAPITOLA 5 8 — RŮZNÉ PLATBY

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011	2011/2013
5 8	Různé platby				
5 8 0	<i>Příjmy ze splátek nájemného – Účelově vázané příjmy</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 8 1	<i>Příjmy z pojistného plnění – Účelově vázané příjmy</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kapitola 5 8 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	

Článek 5 8 0 — Příjmy ze splátek nájemného – Účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

Článek 5 8 1 — Příjmy z pojistného plnění – Účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

Tento článek zahrnuje rovněž pojistné plnění odměn v rámci úrazového pojištění úředníků.

KAPITOLA 5 9 — OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011	2011/2013
5 9	Ostatní příjmy ze správní činnosti				
5 9 0	<i>Ostatní příjmy ze správní činnosti</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kapitola 5 9 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	

Článek 5 9 0 — Ostatní příjmy ze správní činnosti

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání ostatních příjmů ze správní činnosti.

HLAVA 9 — RŮZNÉ PŘÍJMY

Číselné údaje

Hlava Kapitola	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
9 0	Různé příjmy	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011	2011/2013
9 0	Různé příjmy				
9 0 0	Různé příjmy	p.m.	p.m.	p.m.	
	Kapitola 9 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	

Článek 9 0 0 — Různé příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Rozpočet 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání různých příjmů.

VÝDAJE — VÝDAJE

Číselné údaje

Hlava	Název	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
1	Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu	66 741 089	64 279 804	59 779 447,18
2	Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje	22 308 104	22 223 679	22 171 225,97
	10 0		p.m.	
			22 223 679	
10	Ostatní výdaje		p.m.	
	Celkem	89 049 193	86 503 483	81 950 673,15
	Of which Reserves: 10 0		p.m.	

HLAVA 1 — VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

Číselné údaje

Hlava Kapitola	Název	FR	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
1 0	Členové orgánu	5	8 246 950	8 035 279	7 833 083,00
1 2	Úředníci a dočasní zaměstnanci	5	48 392 310	46 334 782	42 590 643,75
1 4	Ostatní zaměstnanci a externí služby	5	8 643 629	8 436 243	7 916 284,32
1 6	Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu	5	1 458 200	1 473 500	1 439 436,11
	Hlava 1 — Celkem		66 741 089	64 279 804	59 779 447,18

KAPITOLA 1 0 — ČLENOVÉ ORGÁNU

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	FR	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011	2011/2013
1 0	Členové orgánu					
1 0 0	Platy, příspěvky a úhrady					
1 0 0 0	Platy, příspěvky a úhrady	5.17	80 000	90 000	90 000,00	112,50 %
1 0 0 4	Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje	5.17	8 151 950	7 930 279	7 719 156,00	94,69 %
	<i>Článek 1 0 0 — Dílčí součet</i>		8 231 950	8 020 279	7 809 156,00	94,86 %
1 0 5	Kurzy pro členy orgánu	5.17	15 000	15 000	23 927,00	159,51 %
	Kapitola 1 0 — Celkem		8 246 950	8 035 279	7 833 083,00	94,98 %

Článek 1 0 0 — Platy, příspěvky a úhrady

Bod 1 0 0 0 — Platy, příspěvky a úhrady

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
80 000	90 000	90 000,00

Poznámky

Prostředky v tomto bodě jsou určeny k pokrytí výdajů na provoz kanceláře pro členy, kteří v rámci Výboru plní povinnosti a nesou odpovědnost, nebo kteří plnili či plní funkci zpravodaje. Druhá část prostředků v tomto bodě je určena ke krytí zdravotního a úrazového pojištění a specifické asistence pro zdravotně postižené členy.

Bod 1 0 0 4 — Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
8 151 950	7 930 279	7 719 156,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb členům Výboru regionů a jejich náhradníkům podle platných pravidel o náhradách výdajů za dopravu a vyplacení příspěvku na cestu a na účast na schůzích.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na 10 000 EUR.

Článek 1 0 5 — Kurzy pro členy orgánu

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
15 000	15 000	23 927,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k subvencování části registračních poplatků za jazykové kurzy či jiné odborné semináře pro členy a náhradníky Výboru regionů a také na nákup materiálu pro samostudium jazyků v souladu s nařízením č. 003/2005.

KAPITOLA 1 2 — ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	FR	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011	2011/2013
1 2	Úředníci a dočasní zaměstnanci					
1 2 0	Odměny a ostatní nároky					
1 2 0 0	Odměny a příspěvky	5.17	47 363 711	45 492 575	42 235 647,63	89,17 %
1 2 0 2	Placené přesčasy	5.17	60 000	65 000	56 051,58	93,42 %
1 2 0 4	Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru	5.17	570 000	575 110	298 944,54	52,45 %
	<i>Článek 1 2 0 — Dílčí součet</i>		47 993 711	46 132 685	42 590 643,75	88,74 %
1 2 2	Odstupné po předčasném ukončení služebního poměru					
1 2 2 0	Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo zrušeno ze služebních důvodů	5.17	p.m.	p.m.	0,—	
1 2 2 2	Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců	5.17	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Článek 1 2 2 — Dílčí součet</i>		p.m.	p.m.	0,—	
1 2 9	Předběžná položka	5.17	398 599	202 097	0,—	
	Kapitola 1 2 — Celkem		48 392 310	46 334 782	42 590 643,75	88,01 %

Poznámky

Na prostředky zapsané do této kapitoly byla uplatněna paušální srážka ve výši 6,0 %.

Článek 1 2 0 — Odměny a ostatní nároky

Bod 1 2 0 0 — Odměny a příspěvky

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
47 363 711	45 492 575	42 235 647,63

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny, ve vztahu k úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst, především na pokrytí:

- platů, rodinných příspěvků, příspěvků za práci v zahraničí a úhrad souvisejících s platy,
- příspěvku orgánu do společného režimu zdravotního a nemocenského pojištění (zdravotního pojištění, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání),
- paušálních příspěvků za přesčasy,
- ostatních různých příspěvků a úhrad,
- výdajů za dopravu úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí z místa výkonu zaměstnání do místa původu,
- důsledků úpravy mezd a části příjmů převedených do jiné země, než je země výkonu zaměstnání, opravnými koeficienty,
- pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání, jakož i pokrytí částek, které platí orgán ve prospěch dočasných zaměstnanců, aby jim v jejich zemi původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod,
- odškodného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

— odškodného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany orgánu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na 3 000 EUR.

Bod 1 2 0 2 — Placené přesčasy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
60 000	65 000	56 051,58

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příplatků za přesčasovou práci v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

Bod 1 2 0 4 — Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
570 000	575 110	298 944,54

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

- výdajů za dopravu souvisejících s nástupem do služebního poměru, se skončením služebního poměru nebo s převedením na jiné místo výkonu zaměstnání úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně rodinných příslušníků),
- příspěvků na zařízení a znovuusídlení a nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří byli nuceni změnit své bydliště z důvodu nástupu do služebního poměru, přeložení do nového místa výkonu zaměstnání nebo definitivního skončení služebního poměru po přeložení do jiného místa výkonu zaměstnání,
- denních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří mohou doložit, že byli po nástupu do služebního poměru nebo přeložení do nového místa výkonu zaměstnání nuceni změnit místo svého pobytu.

Článek 1 2 2 — Odstupné po předčasném ukončení služebního poměru

Bod 1 2 2 0 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo zrušeno ze služebních důvodů

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odškodného, na které mají nárok úředníci:

- přidělení do postavení mimo službu v důsledku snížení počtu pracovních míst v orgánu,
- zařazení v platových třídách AD 16 a AD 15, kteří jsou propuštěni ze služebních důvodů.

Pokrývá rovněž příspěvek zaměstnavatele na zdravotní pojištění a důsledky úpravy opravnými koeficienty vztahujícími se na toto

odstupné.

Bod 1 2 2 2 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 64 a 72 tohoto služebního řádu.

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3518/85 ze dne 12. prosince 1985, kterým se u příležitosti přistoupení Španělska a Portugalska zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního ukončení služebního poměru úředníků Evropské unie (Úř. věst. L 335, 13.12.1985, s. 56) ve znění pozměněném nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 2458/98 (Úř. věst. L 307, 17.11.1998, s. 1).

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

- příspěvků vyplácených na základě služebního řádu nebo výše uvedeného nařízení,
- příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění příjemců odstupného,
- důsledků úpravy různých typů odškodného opravnými koeficienty.

Článek 1 2 9 — Předběžná položka

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
398 599	202 097	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 65 a příloha XI tohoto služebního řádu.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dopadu případných platových úprav schválených Radou v průběhu rozpočtového roku.

Jde pouze o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných položek v souladu s ustanoveními finančního nařízení.

KAPITOLA 1 4 — OSTATNÍ ZAMĚŠTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	FR	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011	2011/2013
1 4	Ostatní zaměstnanci a externí služby					
1 4 0	Ostatní zaměstnanci a externí osoby					
1 4 0 0	Ostatní zaměstnanci	5.17	2 208 202	2 198 202	2 013 633,90	91,19 %
1 4 0 2	Tlumočnické služby	5.17	4 752 817	4 538 521	4 315 309,18	90,79 %
1 4 0 4	Stáže, granty a výměny úředníků	5.17	810 160	805 160	520 981,24	64,31 %
1 4 0 8	Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru	5.17	30 000	50 000	88 000,00	293,33 %
	<i>Článek 1 4 0 — Dílčí součet</i>		7 801 179	7 591 883	6 937 924,32	88,93 %
1 4 2	Externí služby					
1 4 2 0	Doplňkové služby pro překladatelskou službu	5.17	347 200	347 200	447 200,00	128,80 %
1 4 2 2	Odborná pomoc spojená s poradními pracemi	5.17	495 250	497 160	531 160,00	107,25 %
	<i>Článek 1 4 2 — Dílčí součet</i>		842 450	844 360	978 360,00	116,13 %
1 4 9	Predběžná položka	5.17	p.m.	p.m.	0,—	

	Kapitola 1 4 — Celkem	8 643 629	8 436 243	7 916 284,32	91,59 %
--	------------------------------	------------------	------------------	---------------------	----------------

Článek 1 4 0 — Ostatní zaměstnanci a externí osoby

Bod 1 4 0 0 — Ostatní zaměstnanci

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
2 208 202	2 198 202	2 013 633,90

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na:

- odměny, včetně odměn za přesčasy, pro ostatní zaměstnance včetně smluvních zaměstnanců, dočasných pracovníků a zvláštních poradců (ve smyslu pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie), příspěvky zaměstnavatele na různé systémy sociálního zabezpečení, rodinné přídatky, příspěvky za práci v zahraničí, náhrady výdajů za cestu z místa výkonu zaměstnání do země původu a na pokrytí důsledků uplatnění opravných koeficientů na platy těchto zaměstnanců nebo odstupné za ukončení smlouvy,
- nákladů na služby vyššího a středního zdravotnického personálu poskytované na základě smluv o poskytování služeb, ve zvláštních případech na úhradu nákladů na zaměstnání dočasných zaměstnanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na 13 000 EUR.

Bod 1 4 0 2 — Tlumočnické služby

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
4 752 817	4 538 521	4 315 309,18

Poznámky

Tento bod je určen k pokrytí výdajů na tlumočnické služby.

V těchto prostředcích jsou zahrnuty odměny, příspěvky na sociální pojištění, výdaje za dopravu a příspěvky na pobyt zaměstnaných tlumočnicků.

Bod 1 4 0 4 — Stáže, granty a výměny úředníků

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
810 160	805 160	520 981,24

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

- příspěvků na cestu, výdajů za dopravu a služební cesty a úrazového a zdravotního pojištění stážistů po dobu pobytu,
- výdajů spojených s výměnou zaměstnanců mezi Výborem regionů a sektorem veřejné správy v členských státech nebo v jiných

zemích uvedených v předpisech,

- v omezené míře příspěvků na realizaci výzkumných projektů v oblasti činnosti Výboru regionů, které mají zvláštní význam pro evropskou integraci.

Bod 1 4 0 8 — Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
30 000	50 000	88 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za služby spojené se stanovením a platbou nároků úředníkům a dočasným a ostatním zaměstnancům Výboru regionů. Jelikož tyto služby mohou mj. zahrnovat i služby poskytované Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků Evropské komise (PMO), bude posílena interinstitucionální spolupráce a docílí se výhod z rozsahu, tedy z dosažení úspor. Tyto služby mohou zahrnovat následující:

- převod nároků na důchod z a do země původu,
- výpočet nároků na důchod,
- stanovení a platbu příspěvků na znovusídlení úředníků,
- vedení spisů týkajících se dávek v nezaměstnanosti a vyplácení dávek způsobilým osobám.

Článek 1 4 2 — Externí služby

Bod 1 4 2 0 — Doplnkové služby pro překladatelskou službu

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
347 200	347 200	447 200,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za překladatelské služby externích dodavatelů: externí překlady do 23 úředních jazyků EU a rovněž do jazyků zemí mimo EU provádějí dodavatelé v souladu s rámcovými smlouvami, vyjma případů některých jazyků, které nejsou jazyky EU, pro něž neexistují podobné postupy.

V tomto bodě jsou také zahrnuty výdaje za případné služby zadané Překladatelskému středisku v Lucemburku a za veškerou činnost v rámci interinstitucionální spolupráce jazykových oddělení.

Bod 1 4 2 2 — Odborná pomoc spojená s poradními pracemi

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
495 250	497 160	531 160,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb osobám kvalifikovaným ve specifických oblastech, jež se podílejí na činnosti Výboru regionů, podle platných pravidel o náhradách výdajů za dopravu a vyplácení příspěvku na cestu a na účast na schůzích expertům, řečníkům a výzkumným pracovníkům podílejícím se na činnosti Výboru regionů.

Článek 1 4 9 — Předběžná položka

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 65 a příloha XI tohoto služebního řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dopadu případných platových úprav schválených Radou v průběhu rozpočtového roku.

Jde pouze o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných položek v souladu s ustanoveními finančního nařízení.

KAPITOLA 1 6 — OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	FR	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011	2011/2013
1 6	Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu					
1 6 1	Správa zaměstnanců					
1 6 1 0	Různé výdaje na nábor pracovníků	5.17	50 000	50 000	72 971,20	145,94 %
1 6 1 2	Další odborné vzdělávání, rekvalifikace a informace pro zaměstnance	5.17	418 200	410 000	371 464,91	88,82 %
	<i>Článek 1 6 1 — Dílčí součet</i>		468 200	460 000	444 436,11	94,92 %
1 6 2	Výdaje na služební cesty	5.17	425 000	450 000	450 000,00	105,88 %
1 6 3	Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu					
1 6 3 0	Sociální zabezpečení	5.17	20 000	20 000	3 500,00	17,50 %
1 6 3 2	Interní politika společenských aktivit	5.17	30 000	30 000	40 000,00	133,33 %
1 6 3 3	Mobilita/Doprava	5.17	45 000	45 000	60 000,00	133,33 %
1 6 3 4	Lékařská služba	5.17	45 000	43 500	40 000,00	88,89 %
1 6 3 6	Restaurace a jídelny	5.17	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle	5.17	425 000	425 000	401 500,00	94,47 %
	<i>Článek 1 6 3 — Dílčí součet</i>		565 000	563 500	545 000,00	96,46 %
	Kapitola 1 6 — Celkem		1 458 200	1 473 500	1 439 436,11	98,71 %

Článek 1 6 1 — Správa zaměstnanců

Bod 1 6 1 0 — Různé výdaje na nábor pracovníků

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
50 000	50 000	72 971,20

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 27 až 31 a článek 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Rozhodnutí o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropské unie a o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí různých nákladů na nábor pracovníků:

- výdajů za pořádání výběrových řízení a za výběr uchazečů, a dále na pokrytí výdajů za dopravu a pobyt uchazečů, kteří byli pozváni k ústním či písemným zkouškám týkajícím se výběrového řízení, k podání přihlášky na základě oznámení o volném pracovním místě, k pohovorům a na lékařské prohlídky,
- výdajů za pořádání výběrových řízení pro dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní experty, včetně pokrytí výdajů za dopravu a pobyt uchazečů, kteří byli pozváni k pohovorům a na lékařské prohlídky,
- výdajů souvisejících s pojištěním výše uvedených pozvaných uchazečů,
- výdajů souvisejících s postupy hodnocení pro přiřazení uchazečů k příslušnému pracovnímu místu, např. hodnotícími středisky,
- zveřejnění oznámení o volném pracovním místě ve vhodných sdělovacích prostředcích,
- vnitřní výběrová řízení,
- atd.

Bod 1 6 1 2 — Další odborné vzdělávání, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
418 200	410 000	371 464,91

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 24a tohoto služebního řádu.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

- kurzů dalšího odborného vzdělávání a rekvalifikačních kurzů, včetně jazykových kurzů, které jsou pořádány interně a probíhají na interinstitucionálním základě či jsou zajišťovány externím dodavatelem,
- rozvíjení a zavádění nástrojů osobního, profesního či organizačního rozvoje pro úředníky, dočasné zaměstnance a další zaměstnance Výboru regionů,
- výdajů spojených s nákupem nebo výrobou výukových pomůcek,
- odborně vzdělávacích kurzů, které zvyšují informovanost o otázkách týkajících se zdravotně postižených osob, a vzdělávací činnosti související s rovnými příležitostmi a s poradenstvím v oblasti zaměstnání, zejména vypracování dovednostních profilů.

Článek 1 6 2 — Výdaje na služební cesty

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
425 000	450 000	450 000,00

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 71 a 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za dopravu, denních příspěvků na služební cestu a dodatečných nebo mimořádných nákladů, které souvisí se služební cestou.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 1 6 3 — Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

Bod 1 6 3 0 — Sociální zabezpečení

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
20 000	20 000	3 500,00

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 9 odst. 3 a článek 76 tohoto služebního řádu.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

- následujících kategorií zdravotně postižených osob v rámci interinstitucionální politiky pomoci zdravotně postiženým:
 - úředníci a dočasní zaměstnanci v činné službě,
 - manželé/manželky úředníků a dočasného personálu v činné službě,
 - vyživované děti ve smyslu služebního řádu úředníků Evropské unie,
 - úhrady výdajů, které nepokrývají lékařskou péči související s postižením a které jsou řádně zdůvodněny a nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, v závislosti na možnostech rozpočtu, byly-li vyčerpány veškeré nároky na vnitrostátní úrovni v zemi pobytu nebo v zemi původu,
- příspěvků úředníkům a jiným zaměstnancům, kteří se nacházejí v obzvláště obtížné situaci.

Bod 1 6 3 2 — Interní politika společenských aktivit

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
30 000	30 000	40 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na podporu a finanční zajištění projektů, jejichž cílem je podpořit společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, např. formou dotací zaměstnaneckým klubům, sportovním sdružením, kulturním spolkům atd.

Dále pokrývá poskytování dotace pro zaměstnanecký výbor a pokrytí mimořádných výdajů na sociální péči pro zaměstnance a příspěvek Výboru regionů na podporu společenských, sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit Evropského interinstitucionálního centra v Overijse.

Tyto prostředky jsou také určeny na pokrytí opatření na podporu rovných příležitostí ve Výboru regionů a na pomoc zaměstnancům, kromě té, jež je poskytována z jiných článků této kapitoly.

Bod 1 6 3 3 — Mobilita/Doprava

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
45 000	45 000	60 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí všech opatření zařazených do plánu mobility, jako jsou dotace na podporu využití veřejné dopravy, služebních jízdních kol apod.

Bod 1 6 3 4 — Lékařská služba

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
45 000	43 500	40 000,00

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů na pobočky lékařské služby v šesti místech výkonu zaměstnání, včetně nákupu materiálu a léčivých přípravků atd., výdajů spojených s preventivními lékařskými prohlídkami, provozních výdajů Výboru pro invaliditu a výdajů na služby externích lékařů-specialistů, které považují zdravotní úředníci za nezbytné.

Dále je určena na pokrytí výdajů na nákup určitých pracovních nástrojů, které jsou z lékařských důvodů považovány za nezbytné.

Bod 1 6 3 6 — Restaurace a jídelny

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů restaurací a kaváren.

Bod 1 6 3 8 — Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
425 000	425 000	401 500,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvků Výboru regionů na střediska péče o děti předškolního věku a další střediska péče a družiny.

HLAVA 2 — BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Číselné údaje

Hlava Kapitola	Název	FR	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
2 0	Budovy a náklady s nimi spojené	5	14 469 802	14 112 210	13 629 270,20
2 1	Informační technologie, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba	5	3 786 899	3 866 339	4 126 308,23
		10 0		p.m. 3 866 339	
2 3	Administrativní výdaje	5	394 298	394 037	372 862,10
2 5	Schůze a konference	5	820 695	903 401	894 104,45
2 6	Odborné studie a informace: získávání, archivace, produkce a distribuce	5	2 836 410	2 947 692	3 148 680,99
	Hlava 2 — Celkem		22 308 104	22 223 679	22 171 225,97
	10 0 Celkem + rezerva			p.m. 22 223 679	

Poznámky

Společné administrativní zázemí obou výborů představovalo v roce 2012 v hlavě 2 částku 23 626 975 EUR v případě Evropského

hospodářského a sociálního výboru a 17 286 367 EUR u Výboru regionů.

KAPITOLA 2 0 — BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	FR	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011	2011/2013
2 0	Budovy a náklady s nimi spojené					
2 0 0	Budovy a náklady s nimi spojené					
2 0 0 0	Nájemné	5.17	1 548 696	1 514 886	1 430 974,00	92,40 %
2 0 0 1	Každoroční nájemní splátky	5.17	8 422 315	8 054 410	7 829 863,66	92,97 %
2 0 0 3	Pořízení nemovitého majetku	5.17	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Výstavba budov	5.17	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Zařízení prostor	5.17	235 624	255 899	247 431,68	105,01 %
2 0 0 8	Ostatní výdaje na budovy	5.17	41 762	41 545	32 007,26	76,64 %
2 0 0 9	Předběžná položka na úhradu investic orgánu do nemovitostí	5.17	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Článek 2 0 0 — Dílčí součet</i>		10 248 397	9 866 740	9 540 276,60	93,09 %
2 0 2	Výdaje na budovy					
2 0 2 2	Úklid a údržba	5.17	1 862 837	1 858 215	1 799 258,42	96,59 %
2 0 2 4	Energetická spotřeba	5.17	762 201	773 431	765 704,00	100,46 %
2 0 2 6	Bezpečnost a ostraha budov	5.17	1 497 562	1 515 522	1 491 912,18	99,62 %
2 0 2 8	Pojištění	5.17	98 805	98 302	32 119,00	32,51 %
	<i>Článek 2 0 2 — Dílčí součet</i>		4 221 405	4 245 470	4 088 993,60	96,86 %
	Kapitola 2 0 — Celkem		14 469 802	14 112 210	13 629 270,20	94,19 %

Článek 2 0 0 — Budovy a náklady s nimi spojené

Bod 2 0 0 0 — Nájemné

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
1 548 696	1 514 886	1 430 974,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nájemného za budovy a nájemních poplatků za zasedání, jež se nekonají v trvale užívaných budovách.

Bod 2 0 0 1 — Každoroční nájemní splátky

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
8 422 315	8 054 410	7 829 863,66

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na roční splátky dlouhodobého pronájmu a jiné podobné výdaje, které má orgán v souvislosti se závazky ohledně pronájmu s právem koupě.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na 1 500 EUR.

Bod 2 0 0 3 — Pořízení nemovitého majetku

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nabyvání nemovitostí. Dotace na pozemky a zavedení inženýrských sítí budou poskytovány v souladu s ustanoveními finančního nařízení.

Bod 2 0 0 5 — Výstavba budov

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Účelem tohoto bodu je vytvořit možnou položku na výstavbu budov.

Bod 2 0 0 7 — Zařízení prostor

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
235 624	255 899	247 431,68

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí zařízení prostor, včetně zvláštních prací např. souvisejících s bezpečností a s restauračními službami atd. Zahnuje rovněž projekty obnovy v rámci EMAS zaměřené na snížení energetické spotřeby.

Bod 2 0 0 8 — Ostatní výdaje na budovy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
41 762	41 545	32 007,26

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na budovy, které nejsou specificky uvedeny v jiných člancích této kapitoly, zejména:

- poradenské inženýrské služby v souvislosti s projekty zařízení prostor a právní poplatky v souvislosti s možností předkupního práva na budovy,
- poradenské služby EMAS,
- jiné studie pro různé projekty.

Bod 2 0 0 9 — Předběžná položka na úhradu investic orgánu do nemovitostí

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí případných investic orgánu do nemovitostí.

Jde pouze o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných položek v souladu s ustanoveními finančního nařízení.

Článek 2 0 2 — Výdaje na budovy

Bod 2 0 2 2 — Úklid a údržba

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
1 862 837	1 858 215	1 799 258,42

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor, výtahů, topení, klimatizačních systémů, protipožárních dveří a dále na deratizaci, malířské práce, opravy, estetickou úpravu budov a jejich okolí, a to včetně nákladů na studie, analýzy, povolení, plnění požadavků systému pro environmentální řízení podniků a auditu (EMAS) atd.

Bod 2 0 2 4 — Energetická spotřeba

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
762 201	773 431	765 704,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a topení.

Bod 2 0 2 6 — Bezpečnost a ostraha budov

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
1 497 562	1 515 522	1 491 912,18

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny hlavně na pokrytí výdajů na lidské zdroje v oblasti bezpečnosti a ostrahy budov.

Bod 2 0 2 8 — Pojištění

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
98 805	98 302	32 119,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb pojistného.

KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	FR	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011	2011/2013
2 1	Informační technologie, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba					
2 1 0	Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi					
2 1 0 0	Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru	5.17	1 135 440	1 152 805	1 042 357,59	91,80 %
2 1 0 2	Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů	5.17	1 494 397	1 463 546	2 188 425,85	146,44 %
		10 0		p.m. 1 463 546		
2 1 0 3	Telekomunikační poplatky	5.17	187 982	283 011	175 998,70	93,63 %
	<i>Článek 2 1 0 — Dílčí součet</i>		2 817 819	2 899 362	3 406 782,14	120,90 %
		10 0		p.m. 2 899 362		
2 1 2	Vybavení	5.17	180 951	176 399	137 474,85	75,97 %
2 1 4	Technické vybavení a zařízení	5.17	708 129	706 438	522 017,23	73,72 %
2 1 6	Vozidla	5.17	80 000	84 140	60 034,01	75,04 %
	Kapitola 2 1 — Celkem		3 786 899	3 866 339	4 126 308,23	108,96 %
		10 0		p.m. 3 866 339		
	Celkem + rezerva					

Článek 2 1 0 — Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

Bod 2 1 0 0 — Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
1 135 440	1 152 805	1 042 357,59

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru pro orgán a na práce s tím související.

Bod 2 1 0 2 — Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů

Číselné údaje

	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
2 1 0 2	1 494 397	1 463 546	2 188 425,85
10 0		p.m.	
Celkem	1 494 397	1 463 546	2 188 425,85

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na externí pomoc firem a poradců v oboru výpočetní techniky, která se využívá k provozu výpočetního centra a sítě, zavedení a obsluhy aplikací, podpoře uživatelů včetně členů, provádění studií a k vytváření a shromažďování technické dokumentace.

Bod 2 1 0 3 — Telekomunikační poplatky

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
187 982	283 011	175 998,70

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na předplatné a poplatky za kabelové a bezdrátové spojení (pevné telefonní linky, mobilní telefony, televize), a dále výdajů spojených se sítěmi pro přenos dat a s telematickými službami.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na 10 000 EUR.

Článek 2 1 2 — Vybavení

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
180 951	176 399	137 474,85

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na nákup, pronájem, údržbu a opravu nábytku, včetně nákupu kancelářského ergonomického nábytku, na výměnu opotřebovaného a zničeného nábytku.

Pokud jde o umělecká díla, jsou tyto prostředky určeny na pokrytí jak nákladů na získání a nákup specifických předmětů, tak běžných výdajů s nimi spojených, včetně zarámování, restaurování, čištění, pojištění a jednorázových nákladů na přepravu.

Článek 2 1 4 — Technické vybavení a zařízení

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
708 129	706 438	522 017,23

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na nákup, pronájem, údržbu a opravu technického zařízení a instalací a zejména na:

- různé pevné a mobilní technické vybavení a zařízení ve spojení s vydáváním, archivováním, bezpečností, jídelnami a budovami atd.,
- zařízení zejména tiskáren, archivů, telefonních služeb, jídelen, obchodů pro zaměstnance, bezpečnostních zařízení, konferenčních zařízení, audiovizuálních zařízení atd.,
- údržbu a opravu technického vybavení a zařízení vlastních zasedacích a konferenčních místností.

Článek 2 1 6 — Vozidla

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
80 000	84 140	60 034,01

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na nákup, údržbu, provoz a opravy vozidel (vozového parku a jízdních kol) a na pronájem automobilů, vozů taxislužby, autobusů a nákladních automobilů, a to s řidičem či bez něj, včetně příslušných pojištění.

KAPITOLA 2 3 — ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	FR	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011	2011/2013
2 3	Administrativní výdaje					
2 3 0	Kancelářské potřeby	5.17	147 970	147 211	166 606,00	112,59 %
2 3 1	Poplatky za finanční služby	5.17	4 500	4 500	3 000,00	66,67 %
2 3 2	Soudní náklady a náhrady škod	5.17	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
2 3 6	Poštovné a doručné	5.17	124 000	124 000	82 060,00	66,18 %
2 3 8	Ostatní správní výdaje	5.17	87 828	88 326	91 196,10	103,83 %
	Kapitola 2 3 — Celkem		394 298	394 037	372 862,10	94,56 %

Článek 2 3 0 — Kancelářské potřeby

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
147 970	147 211	166 606,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, výrobků vyžadovaných tiskárenskými a rozmnožovacími centry a na náklady za některý tisk zajišťovaný externě.

Článek 2 3 1 — Poplatky za finanční služby

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
4 500	4 500	3 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí bankovních poplatků (provize, přírážky a různé poplatky) a ostatních poplatků za finanční služby, včetně vedlejších nákladů spojených s financováním budov.

Článek 2 3 2 — Soudní náklady a náhrady škod

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
30 000	30 000	30 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

- veškerých nákladů vyplývajících z účasti Výboru regionů v řízeních před soudy Unie nebo soudy členských států, nákladů na právní služby, nákup právních materiálů a podkladů a dalších právních, soudních nebo mimosoudních výdajů.
- škod, úroků a případných souvisejících dluhů ve smyslu čl. 8 odst. 3 finančního nařízení.

Článek 2 3 6 — Poštovné a doručné

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
124 000	124 000	82 060,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na poštovné, na zpracování a doručení zásilek poštovními službami nebo soukromými doručovacími službami.

Článek 2 3 8 — Ostatní správní výdaje

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
87 828	88 326	91 196,10

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

- pojištění, které není konkrétně uvedeno v jiném bodě,
- nákupu a údržby stejnokrojů pro recepční, řidiče a zaměstnance stěhovací služby, zdravotníky a různé technické služby,
- všech nákladů na stěhování a manipulační práce, služby stěhovacích firem nebo agenturní manipulační služby,
- různé provozní výdaje, např. výzdoby, dary atd.

KAPITOLA 2 5 — SCHŮZE A KONFERENCE

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	FR	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011	2011/2013
2 5	Schůze a konference					
2 5 4	Schůze, konference, kongresy, semináře a jiné					
2 5 4 0	Interní schůze	5.17	135 145	110 150	135 150,00	100,00 %
2 5 4 1	Pozorovatelé	5.17	82 800	164 251	5 800,00	7,00 %
2 5 4 2	Pořádání akcí (v Bruselu nebo v decentralizovaných lokalitách) v partnerství s místními a regionálními orgány, jejich sdruženími a s ostatními evropskými institucemi	5.17	422 750	445 000	568 779,45	134,54 %
2 5 4 6	Výdaje na reprezentaci	5.17	180 000	184 000	184 375,00	102,43 %
	<i>Článek 2 5 4 — Dílčí součet</i>		820 695	903 401	894 104,45	108,94 %
	Kapitola 2 5 — Celkem		820 695	903 401	894 104,45	108,94 %

Článek 2 5 4 — Schůze, konference, kongresy, semináře a jiné

Bod 2 5 4 0 — Interní schůze

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
135 145	110 150	135 150,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s výdaji za nápoje a příležitostně také občerstvení na interních zasedáních.

Bod 2 5 4 1 — Pozorovatelé

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
82 800	164 251	5 800,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za dopravu a pobyt regionálních a místních představitelů kandidátských zemí a zemí majících zvláštní vztahy k Evropské unii, které se podílejí na pracích Výboru regionů.

Bod 2 5 4 2 — Pořádání akcí (v Bruselu nebo v decentralizovaných lokalitách) v partnerství s místními a regionálními orgány, jejich sdruženími a s ostatními evropskými institucemi

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
422 750	445 000	568 779,45

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů, včetně výdajů reprezentačních a logistických, za:

- pořádání akcí všeobecné či specifické povahy Výborem regionů za účelem podpory jeho politické a poradní činnosti; tyto akce se konají buď v Bruselu nebo v decentralizovaných lokalitách, obvykle v partnerství s místními a regionálními orgány, jejich sdruženími a s ostatními evropskými institucemi,
- účast Výboru regionů na kongresech, konferencích, kolokviích, seminářích či sympóziích pořádaných třetí stranou (evropskými institucemi, místními nebo regionálními orgány, jejich sdruženími atd.).

Bod 2 5 4 6 — Výdaje na reprezentaci

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
180 000	184 000	184 375,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s reprezentačními povinnostmi orgánu.

Pokrývají též výdaje spojené s reprezentačními povinnostmi vzniklé některým úředníkům v zájmu orgánu.

KAPITOLA 2 6 — ODBORNÉ STUDIE A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, PRODUKCE A DISTRIBUCE

Číselné údaje

Hlava Kapitola Článek Bod	Název	FR	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011	2011/2013
2 6	Odborné studie a informace: získávání, archivace, produkce a distribuce					
2 6 0	Komunikační a publikační činnost					

2 6 0 0	Vztahy s tiskem (evropské, státní, regionální nebo místní úrovně či specializovaným) a uzavírání partnerství s audiovizuálními sdělovacími prostředky, tiskem nebo rozhlasem	5.17	659 718	694 440	674 422,00	102,23 %
2 6 0 2	Vydávání a distribuce informačních materiálů v papírové, audiovizuální nebo elektronické podobě (Internet/Intranet)	5.17	835 305	879 268	739 221,54	88,50 %
2 6 0 4	Úřední věstník	5.17	150 000	185 000	155 000,00	103,33 %
	<i>Článek 2 6 0 — Dílčí součet</i>		1 645 023	1 758 708	1 568 643,54	95,36 %
2 6 2	Získávání dokumentace a archivace					
2 6 2 0	Externí posudky a studie	5.17	499 353	499 353	856 055,01	171,43 %
2 6 2 2	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	5.17	150 934	156 198	194 535,44	128,89 %
2 6 2 4	Výdaje na archivní fondy	5.17	142 100	113 433	121 447,00	85,47 %
	<i>Článek 2 6 2 — Dílčí součet</i>		792 387	768 984	1 172 037,45	147,91 %
2 6 4	Výdaje na publikační a informační činnost a na účast na veřejných akcích: informační a komunikační činnosti	5.17	399 000	420 000	408 000,00	102,26 %
	Kapitola 2 6 — Celkem		2 836 410	2 947 692	3 148 680,99	111,01 %

Článek 2 6 0 — Komunikační a publikační činnost

Bod 2 6 0 0 — Vztahy s tiskem (evropské, státní, regionální nebo místní úrovně či specializovaným) a uzavírání partnerství s audiovizuálními sdělovacími prostředky, tiskem nebo rozhlasem

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
659 718	694 440	674 422,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na:

- zvaní novinářů místní a regionální úrovně do Bruselu na schůze a zasedání Výboru regionů a na akce jím pořádané,
- komunikační a informační iniciativy Výboru regionů určené veřejnosti v rámci propagace kulturních a jakýchkoli dalších druhů akcí nebo činností pořádaných Výborem, včetně veškerých audiovizuálních služeb a materiálů,
- ediční partnerství a produkční podporu (vydávání novin, audiovizuální nebo rozhlasové produkce).

Bod 2 6 0 2 — Vydávání a distribuce informačních materiálů v papírové, audiovizuální nebo elektronické podobě (Internet/Intranet)

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
835 305	879 268	739 221,54

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů ediční a publikační činnosti Výboru regionů prostřednictvím jakýchkoli sdělovacích prostředků, zejména na:

- vydávání a publikace papírových brožurek všeobecného nebo tematického obsahu,
- přípravu elektronických zpravodajů na internetových stránkách Výboru regionů s distribucí místním a regionálním orgánům a regionálním a státním sdělovacím prostředkům,
- rozvoj oficiálních internetových stránek Výboru regionů ve 24 jazykových verzích,
- produkci videí a jiných audiovizuálních nebo rozhlasových dokumentů.

Bod 2 6 0 4 — Úřední věstník

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
150 000	185 000	155 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s publikováním v *Úředním věstníku Evropské unie*, včetně nákladů na expedici a dalších souvisejících výdajů.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na 71 600 EUR.

Článek 2 6 2 — Získávání dokumentace a archivace

Bod 2 6 2 0 — Externí posudky a studie

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
499 353	499 353	856 055,01

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na realizaci externích studií zadaných smluvním expertům a výzkumným institucím.

Bod 2 6 2 2 — Výdaje na dokumentaci a knihovnu

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
150 934	156 198	194 535,44

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

- rozšíření nabídky a obnovu oddělení referenčních materiálů obecného charakteru a pravidelnou aktualizaci knihovního fondu,
- předplatného novin a časopisů a předplatného zpravodajství tiskových kanceláří, jejich publikací a on-line služeb, včetně poplatků za autorská práva k reprodukci a šíření výše uvedených materiálů v tištěné nebo elektronické formě a nákladů na uzavírání smluv o poskytování přehledů tisku a výstřižkové službě,
- předplatného nebo smluv o poskytování služeb na dodávání souhrnných přehledů a rozborů obsahu časopisů nebo na uchovávání článků z takových časopisů na optických médiích,
- nákladů na používání externích dokumentačních a statistických databází, s výjimkou výdajů na počítačový hardware a telekomunikační poplatky,
- povinností, k nimž se Výbor regionů zavázal v rámci mezinárodní a/nebo interinstitucionální spolupráce,
- nákup či pronájem speciálního vybavení, včetně elektrických, elektronických a IT materiálů a/nebo systémů pro knihovny (tradičních či hybridních) a dále vnější služby pro získávání, rozvoj, instalaci, využívání a údržbu tohoto vybavení a těchto systémů.
- nákladů na služby související s činností knihovny, zejména ve vztahu k jejím uživatelům (průzkumy, analýzy), systém řízení jakosti atd.,
- zařízení a potřeb pro vázání a uchovávání materiálů v knihovně, v dokumentačním oddělení a v mediatéce a příslušných prací,
- nákladů na vnitřní publikační činnost (brožury, studie atd.), včetně příslušných zařízení, a nákladů na komunikační činnost (přehledy aktualit, videokazety, nosiče CD-ROM atd.),

— nákupu slovníků, glosářů a dalších referenčních materiálů určených ředitelství pro překlad.

Bod 2 6 2 4 — Výdaje na archivní fondy

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
142 100	113 433	121 447,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na externí služby spojené s archivačními činnostmi, včetně katalogizace, ukládání a řazení do depozitáře, nákladů na archivační služby a pořizování a používání archivních materiálů na náhradních médiích (mikrofilmy, disky, kazety atd.), nákupu, pronájmu a údržby zvláštních zařízení (elektronických, počítačových a elektrických) a výdajů na publikace na veškerých médiích (brožury, nosiče CD-ROM atd.).

Článek 2 6 4 — Výdaje na publikační a informační činnost a na účast na veřejných akcích: informační a komunikační činnosti

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
399 000	420 000	408 000,00

Poznámky

Nařízení (Výboru regionů) č. 0008/2010 o financování politických a informačních činností členů Výboru regionů.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů souvisejících s politickou a informační činností členů Výboru regionů v rámci jejich evropského mandátu:

- v oblasti podpory a posílení úlohy členů Výboru regionu prostřednictvím činnosti jejich politických skupin,
- v oblasti informování občanů o úloze Výboru regionů jako institucionálního zástupce regionálních a místních orgánů Evropské unie.

HLAVA 10 — OSTATNÍ VÝDAJE

Číselné údaje

Hlava Kapitola	Název	FR	Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
10 0	Předběžné položky	5.17		p.m.	
10 1	Pohotovostní rezerva	5.17		p.m.	
10 2	REZERVY NA PŘEVZETÍ BUDOV	5.17		p.m.	
	Hlava 10 — Celkem			p.m.	

KAPITOLA 10 0 — PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
	p.m.	

RE-USE REPLACEMENT ERROR

Celkové cíle

The re-use at this position could not be replaced due to the following error:

Reuse property filter class not found: No filter name/type is specified

Tyto prostředky jsou pouze předběžně vyčleněnými finančními prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných kapitol rozpočtu v souladu s ustanoveními finančního nařízení.

KAPITOLA 10 1 — POHOTOVOSTNÍ REZERVA

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
	p.m.	

KAPITOLA 10 2 — REZERVY NA PŘEVZETÍ BUDOV

Číselné údaje

Rozpočet 2013	Položky 2012	Plnění 2011
	p.m.	

1. S — ZAMĚSTNANCI

1.1. S 1 — Oddíl VII – Výbor regionů

Funkční skupina a třída	Výbor regionů			
	2013		2012	
	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
Non-category		1		1
AD 16				
AD 15	6		6	
AD 14	16	1	12	1
AD 13	19	2	18	2
AD 12	24	3	24	3
AD 11	24	2	26	1
AD 10	17	3	17	3
AD 9	13	1	11	1
AD 8	44	2	33	2
AD 7	46	1	41	2
AD 6	73	12	81	9
AD 5	13	1	20	4
AD celkem	295	29	289	29
AST 11	4		3	
AST 10	5		5	
AST 9	4		3	
AST 8	9		8	

AST 7	15	3	14	2
AST 6	24		22	1
AST 5	43	7	39	6
AST 4	37	1	34	2
AST 3	19	1	23	1
AST 2	37	2	41	2
AST 1	2		7	
AST celkem	199	14	199	14
Celkem	494	43	488	43
Celkem zaměstnanců	537¹		531²	

1Důsledky obsazení některých pracovních míst zaměstnanci na poloviční pracovní úvazek lze kompenzovat náborem dalších zaměstnanců podle počtu takto uvolněných pracovních míst v každé funkční skupině.

2Důsledky obsazení některých pracovních míst zaměstnanci na poloviční pracovní úvazek lze kompenzovat náborem dalších zaměstnanců podle počtu takto uvolněných pracovních míst v každé funkční skupině.