

EVROPSKÝ PARLAMENT

2004



2009

Rozpočtový výbor

21. 9. 2006

SDĚLENÍ ČLENŮM

Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2006

V příloze naleznete návrh na převod prostředků C20 – rozpočtový rok 2006.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ
PRO VNITŘNÍ POLITIKY

Vážený pan Janusz LEWANDOWSKI
předseda Rozpočtového výboru

Věc: Žádost o převod prostředků C20 – rozpočtový rok 2006

Vážený pane Lewandowski,

v příloze tohoto dopisu Vám v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 2 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 zasílám žádost o převod položek, kterou mám v úmyslu schválit za tři týdny.

S pozdravem

Josep BORRELL FONTELLES

Příloha: Žádost o převod prostředků C20/2006

I. POPIS

Převod prostředků C20/2006

| | |
|--|---------------|
| z: bodu 1200 „Úředníci a dočasní zaměstnanci: platy a příspěvky“ | 770 000 EUR |
| do: podbodu 3000/01 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců: dílčí zasedání, výbory nebo jejich delegace, politické skupiny a další výdaje“ | + 650 000 EUR |
| bodu 1613 „Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty“ | + 120 000 EUR |

II. STAV PROSTŘEDKŮ: na základě stavu Finics ke dni 19. září 2006

| Původní prostředky ± OR ± převody | Uzavřené závazky | Provedené platby | Prostředky k dispozici před navrhovaným převodem | Částka navrhovaného převodu | Prostředky k dispozici po navrhovaném převodu |
|---|---------------------------|------------------|--|-----------------------------------|---|
| Z | | | | | |
| 1200 „Úředníci a dočasní zaměstnanci: platy a příspěvky“ | | | | | |
| 452 168 775 | | | | | |
| - 250 000 | C9 | | | | |
| - 6 200 000 | C11 | | | | |
| - 35 000 | C14 | | | | |
| - 24 025 699 | Probíhající převod C18 | | | | |
| 421 658 076 | 394 589 347 | 308 818 254 | 27 068 729 | -770 000 | 26 298 729 |
| CELKEM K PŘEVODU | | | | - 770 000 | |
| DO | | | | | |
| 3000/01 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců: dílčí zasedání, výbory nebo jejich delegace, politické skupiny a další výdaje“ | | | | | |
| 19 067 935 | 19 067 000 | 9 593 626 | 935 | + 650 000 | 650 935 |
| 1613 „Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty“ | | | | | |
| 975 000 | 900 000 | 386 645 | 75 000 | + 120 000 | 195 000 |
| CELKEM ZÍSKÁNO PŘEVODEM | | | | + 770 000 | |

III. ODŮVODNĚNÍ

3000/01 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců: dílčí zasedání, výbory nebo jejich delegace, politické skupiny a další výdaje“ + 650 000 EUR

1. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dopravu, denních příspěvků při služební cestě a vedlejších nebo mimořádných výdajů v jejím průběhu, včetně jízdenek a jejich rezervace v souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství a zejména s článkem 71 tohoto řádu a články 11 až 13 přílohy VII tohoto řádu.
2. V rozpočtu na rok 2006 je pro tento podbod přidělena částka 19 067 935 EUR.

1613 „Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty“**+ 120 000 EUR**

3. Tato položka je určena k pokrytí výdajů na služební cesty související s dalším odborným vzděláváním.
4. V rozpočtu na rok 2006 je pro tuto položku přidělena částka 975 000 EUR.

Účelem tohoto návrhu je požádat o navýšení prostředků v podbodě 3000/01 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců: dílčí zasedání, výbory nebo jejich delegace, politické skupiny a další výdaje“ o 650 000 EUR a navýšení prostředků v bodu 1613 „Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty“ o 120 000 EUR; tyto prostředky jsou nezbytné k uhrazení dodatečných nákladů po zvýšení příspěvků na služební cesty.

5. Od roku 1997 až do letošního roku nebyly zvýšeny stropy pro hotelové ubytování ani denní příspěvky na služební cesty zaměstnanců. Nový služební řád ukládá Komisi povinnost provádět pravidelné revize, přičemž první proběhla v tomto roce a vedla k nařízení Rady č. 1066/2006, které vstoupilo v platnost dne 1. července 2006. Toto bude mít značný dopad na výdaje ve dvou uvedených položkách rozpočtu v druhém pololetí. Vyhodnocení tohoto dopadu na tyto dvě položky je uvedeno níže.
6. Nové stropy pro hotelové ubytování budou mít obzvláště dopad na služební cesty mezi jednotlivými pracovními místy, které tvoří převážnou část výdajů v této položce. V praxi však bude toto zvýšení pravděpodobně omezeno paušální sazbou, kterou stanoví pravidla pro služební cesty přijatá předsednictvem v únoru 2005 a která motivuje zaměstnance k tomu, aby nevyužívali dražších hotelů.

3000/01 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců: dílčí zasedání, výbory nebo jejich delegace, politické skupiny a další výdaje“

7. Na rozpočtový rok 2006 byly pro podbod 3000/01 přiděleny prostředky v celkové výši 19 067 935 EUR. Do 8. září (tzn. včetně prvního zářijového zasedání ve Štrasburku) činily celkové výdaje přibližně 13 000 000 EUR. Vezmeme-li v úvahu výše uvedené zvýšení, lze výdaje do konce roku odhadnout na 4 680 000 EUR pro zasedání ve Štrasburku a na 2 400 000 EUR pro ostatní služební cesty, celkem tedy 7 080 000 EUR. Situace v této položce by vypadala takto:

| | |
|---|-----------------------|
| skutečné plnění leden–září: | 13 000 000 EUR |
| <u>předpokládané výdaje září–prosinec.:</u> | <u>7 080 000 EUR</u> |
| celkem | 20 080 000 EUR |
| <u>přiděleno pro položku:</u> | <u>19 067 935 EUR</u> |
| odhadovaný deficit: | 1 012 065 EUR |
| zaokrouhlený deficit | 1 000 000 EUR |

8. Podbod 3000/02, který je určen k financování služebních cest výborů a delegací (včetně parlamentních shromáždění AKT) a na který má zvýšení stropů pro hotelové ubytování menší dopad než na podbod 3000/01, pravděpodobně skončí s přebytkem 350 000 EUR.

Tato částka může vykompenzovat výše uvedený deficit. Navrhuje se proto převést 650 000 EUR do podbodů 3000/01.

Bod 1613 „Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty“

9. Bod 1613 „Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty“ je určen k financování služebních cest uskutečněných v rámci odborného vzdělávání. Jelikož podle současných pravidel, která vstoupila v platnost dne 1. března 2006, jsou tyto služební cesty rovnocenné se všemi ostatními, pokud jde o stanovené sazby, budou i tyto služební cesty ovlivněny novými denními příspěvky, které stanoví nařízení Rady č. 1066/2006. Dopad nových sazeb je odhadován na 36 000 EUR.
10. Vzhledem k rostoucímu významu externích kanceláří v rámci nové informační politiky a vzhledem k dodatečným lidským zdrojům, které jim poskytl k dispozici rozpočtový orgán, vytvořilo GR INFO pro příslušné pracovníky vzdělávací program, jehož součástí jsou pobyty v Bruselu za účelem seznámení se s prací orgánu. Náklady na tento program v roce 2006 jsou odhadovány na 44 000 EUR.
11. Revidovaná politika odborné přípravy, kterou přijalo předsednictvo, sice zajišťuje cílenější využívání vzdělávacích kapacit, ale současně vedla k nárůstu celkového počtu služebních cest, čímž vznikají dodatečné náklady odhadované na 40 000 EUR.
12. Navrhuje se proto převést celkovou částku 120 000 EUR, tedy 36 000 EUR + 44 000 EUR + 40 000 EUR, do bodu 1613.

Bod rozpočtu, z něhož budou prostředky převedeny

13. V kapitole 12 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“ je jediným možným zdrojem pro celkovou potřebnou částku (770 000 EUR) bod 1200 „odměny a příspěvky“. Přestože je v tomto bodu značný přebytek prostředků způsobený neobsazenými pracovními místy a snížením příspěvků v důsledku nového služebního řádu, většina přebytku již byla využita na financování budov ve Štrasburku (převod C18). Přesto se však navrhuje převést dotyčnou částku z tohoto bodu, čímž se sníží předpokládaný přebytek na minimum.
14. ***Za těchto okolností se navrhuje, aby částka 650 000 EUR z bodu 1200 „Úředníci a dočasní zaměstnanci: platy a příspěvky“ byla převedena do bodu 3000/01 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců: dílčí zasedání, výbory nebo jejich delegace, politické skupiny a další výdaje“ a aby 120 000 EUR z bodu 1200 bylo převedeno do bodu 1613 „Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty“.***

**IV. ŽÁDOST POVĚŘENÉ SCHVALUJÍCÍ OSOBY, KTERÁ JE PŘÍJEMCEM
PŘEVÁDĚNÝCH PROSTŘEDKŮ**

Barrington WILSON

Podpis:

Datum:

**V. SCHVÁLENÍ POVĚŘENÝCH SCHVALUJÍCÍCH OSOB, KTERÉ UVOLŇUJÍ
PŘEVÁDĚNÉ PROSTŘEDKY**

Barrington WILSON

Podpis:

Datum:

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY

přijaté tři týdny po oznámení návrhu na převod Rozpočtovému výboru nebo na základě předchozího rozhodnutí Rozpočtového výboru

Převod C20 je schválen

Předseda

Podpis:

Datum: