

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Bruksela, dnia 24.4.2006
KOM(2006) 172 wersja ostateczna

Wniosek

**ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM)**

**dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich.**

(przedstawiony przez Komisję)

# UZASADNIENIE

## 1) KONTEKST WNIOSKU

- **Podstawa i cele wniosku**

Zgodnie z art. 4 załącznika XI do regulaminu pracowniczego, tymczasowe dostosowania wynagrodzeń i emerytur za wysługę lat na mocy art. 65 ust. 2 regulaminu pracowniczego są ustanawiane na podstawie informacji dostarczanych przez Eurostat, w przypadku znacznej zmiany kosztów utrzymania między czerwcem a grudniem z należytym uwzględnieniem prognoz zmian siły nabywczej w trakcie aktualnego rocznego okresu odniesienia, ze skutkiem od dnia 1 stycznia.

W razie potrzeby wniosek Komisji przesyła się Radzie najpóźniej w drugiej połowie kwietnia.

- **Kontekst ogólny**

Zgodnie z art. 6 załącznika XI, dostosowania są ustanawiane dla wszystkich miejsc (w tym dla Brukseli), jeżeli w Brukseli zostaje osiągnięty próg wrażliwości. Jeżeli nie zostaje osiągnięty wspomniany próg wrażliwości, dostosowywane są jedynie współczynniki korygujące dla miejsc, gdzie zmiana kosztów utrzymania przekroczyła próg.

Zgodnie z art. 7 załącznika XI do regulaminu pracowniczego wartość dostosowania odpowiada Brukselskiemu Współczynnikowi Międzynarodowemu pomnożonemu, w razie potrzeby przez połowę przewidywanego szczególnego wskaźnika, jeśli prognoza ta ma wartość ujemną.

Wskaźnik lokalny odzwierciedla, bez uwzględnienia inflacji, zmianę wynagrodzeń netto urzędników krajowych administracji centralnej w państwach członkowskich. Eurostat określił wymieniony wskaźnik na podstawie informacji dostarczonych przez 8 państw członkowskich wymienionych w art. 1 ust. 4 załącznika XI.

Międzynarodowy Wskaźnik Brukselski odzwierciedla zmianę kosztów utrzymania w Brukseli ponoszonych przez urzędników Wspólnot Europejskich. Eurostat określił ten wskaźnik na podstawie informacji dostarczonych przez władze belgijskie.

Współczynniki korygujące równają się stosunkowi między parytetem gospodarczym a kursem wymiany walut określonym w art. 63 regulaminu pracowniczego oraz pomnożonym przez wartość dostosowania, jeżeli próg dostosowania nie zostanie osiągnięty w Brukseli.

Parytety gospodarcze odnoszące się do wynagrodzeń stanowią podstawę dla ustalenia równoważności siły nabywczej wynagrodzeń między miastem odniesienia - Brukselą i innymi miejscami zatrudnienia. Eurostat obliczył wymienione parytety w porozumieniu z krajowymi urzędami statystycznymi.

Parytety gospodarcze odnoszące się do emerytur stanowią podstawę dla ustalenia równoważności siły nabywczej emerytur między miastem odniesienia - Brukselą i innymi miejscami zamieszkania. Eurostat obliczył wymienione parytety w porozumieniu z krajowymi urzędami statystycznymi.

- **Obowiązujące przepisy w dziedzinie, której dotyczy wniosek**

Niniejszy wniosek zostaje dołączony do wniosku, który jest przedstawiany każdego roku w celu dostosowania wynagrodzeń i emerytur.

- **Spójność z innymi politykami i celami Unii**

Nie dotyczy

**2) KONSULTACJE Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENA WPŁYWU**

- **Konsultacje z zainteresowanymi stronami**

*Metody konsultacji, główne sektory objęte konsultacjami i ogólny profil respondentów*

Wniosek był przedmiotem konsultacji z przedstawicielami pracowników zgodnie z obowiązującymi procedurami.

*Streszczenie odpowiedzi oraz sposób, w jaki były one uwzględniane*

Wniosek uwzględnia opinie przekazane przez strony, z którymi przeprowadzono konsultacje.

- **Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej**

Nie zaistniała potrzeba skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych.

- **Ocena wpływu**

- Wniosek ma na celu dostosowanie wysokości wynagrodzeń i emerytur zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

- Obowiązujące przepisy nie zezwalają na inne rozwiązanie.

**3) ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU**

- **Krótki opis proponowanych działań**

Zgodnie z art. 4 załącznika XI regulaminu pracowniczego, zaproponowane środki mają na celu dostosowanie wynagrodzeń w przypadku miejsc, w których wystąpiła znaczna zmiana kosztów utrzymania.

Zmiana kosztów utrzymania w Brukseli, mierzona przy zastosowaniu Brukselskiego Współczynnika Międzynarodowego w okresie od czerwca do grudnia poprzedniego roku wynosi **0,6%**.

Zmiana kosztów utrzymania poza Belgią i Luksemburgiem w okresie odniesienia obliczana jest za pomocą współczynników domyślnych obliczanych przez Eurostat. Współczynniki, o których mowa, odpowiadają iloczynowi Brukselskiego Współczynnika Międzynarodowego i zmian parytetu gospodarczego.

Próg wrażliwości stanowi wartość procentową odpowiadającą 7% za okres 12 miesięcy (3,5% za okres 6 miesięcy).

Współczynnik domyślny mający zastosowanie do wynagrodzeń przekracza próg w przypadku następujących krajów lub miejsc:

**- Litwy 3,9%**

Wskaźnik domyślny mający zastosowanie do emerytur w przypadku żadnego kraju nie przekracza progu.

Dostosowanie tymczasowe odpowiada Międzynarodowemu Współczynnikowi Brukselskiemu pomnożonemu w razie potrzeby przez połowę przewidywanego szczególnego wskaźnika, jeśli prognoza ta ma wartość ujemną.

Przewidywany szczególny wskaźnik równa się **0,5%**, co oznacza, że dostosowanie tymczasowe wynosi **0,6%**.

Współczynniki korygujące równają się stosunkowi między danym parytetem gospodarczym a odpowiednim kursem wymiany walut oraz pomnożonym przez wartość dostosowania tymczasowego, jeżeli próg dostosowania nie zostanie osiągnięty w Brukseli.

Dostosowanie obowiązuje od dnia 1 stycznia. Jednakże w przypadku krajów lub miejsc w których współczynnik domyślny przewyższa 6,3%, dostosowanie obowiązuje od dnia 16 listopada. W przypadku krajów lub miejsc w których współczynnik domyślny przewyższa 12,6%, dostosowanie obowiązuje od dnia1 listopada.

W konsekwencji ze skutkiem od dnia **1/1/2006** wskaźniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń w przypadku krajów lub miejsc, w których został przekroczony próg są następujące:

**- Litwa 80,1**

Wskaźniki korygujące mające zastosowanie do emerytur i transferu części wynagrodzeń nie podlegają zmianom.

- **Podstawa prawna**

Podstawą prawną jest regulamin pracowniczy, w szczególności jego załącznik XI.

- **Zasada pomocniczości**

Niniejszy wniosek wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Wspólnoty. Zasada pomocniczości nie ma zatem zastosowania.

- **Zasada proporcjonalności**

Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów.

- W załączniku XI do regulaminu przewidziano rozporządzenie Rady.

- Obciążenie finansowe wynika bezpośrednio z zastosowania metody dostosowania przewidzianej w regulaminie.

- **Wybór instrumentów**

Proponowane instrumenty: rozporządzenie.

Inne instrumenty byłyby niewłaściwe z następujących względów

- W załączniku XI do regulaminu przewidziano rozporządzenie Rady.

**4) WPŁYW NA BUDŻET**

Wpływ dostosowania wysokości wynagrodzeń i emerytur na wydatki administracyjne oraz dochody jest szczegółowo przedstawiony w załączonym zestawieniu finansowym.

Wniosek

**ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM)**

**dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich.**

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 13,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68[1], w szczególności art. 63, 64, 65, 82 i załączniki VII, XI i XIII wyżej wymienionego regulaminu, a także art. 20 akapit pierwszy, art. 64 i art. 92 omawianego systemu,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na Litwie wystąpił znaczący wzrost kosztów utrzymania w trakcie okresu od czerwca do grudnia i należy odpowiednio dostosować wskaźniki korygujące dotyczące wynagrodzeń urzędników i innych pracowników.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

*Artykuł 1*

Obowiązujące od dnia 1/1/2006 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie na mocy art. 64 regulaminu pracowniczego do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników zatrudnionych w jednym z państw lub miejsc wymienionych poniżej są wyznaczane następująco:

- Litwa 80,1

[1] Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2104/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 7).

*Artykuł 2*

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia

*W imieniu Rady*
*Przewodniczący*

## LEGISLACYJNE ZESTAWIENIE FINANSOWE

*Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie uzasadnienia do aktu prawnego. W związku z tym wypełniając legislacyjne zestawienie finansowe należy unikać powielania informacji zawartych w uzasadnieniu przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości. Przed wypełnieniem poniższego formularza należy zapoznać się z wytycznymi, które zawierają pomocne informacje oraz wyjaśnienie pozycji wyszczególnionych poniżej.*

**1. TYTUŁ WNIOSKU:**

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich.

**2. STRUKTURA ABM/ABB**

Dziedzina/dziedziny polityki, których dotyczy wniosek i powiązane zadanie/zadania:

Potencjalnie wniosek dotyczy wszystkich dziedzin i zadań.

**3. POZYCJE W BUDŻECIE**

3.1. Pozycje w budżecie (pozycje operacyjne i powiązane pozycje pomocy technicznej i administracyjnej (dawniej pozycje BA)), wraz z treścią:

Wydatki: XX.01.01.01 Komisja oraz Rozdział 11 Inne instytucje

Dochody: 400 – Podatek od dochodów i emerytur, 404 – Opłata specjalna, 410 - Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3.2. Czas trwania działania i wpływu finansowego

Nieokreślony

3.3. Informacje budżetowe (w razie potrzeby należy dodać rubryki):

| **Pozycja w budżecie** | **Rodzaj wydatków** | | **Nowe** | **Wkład EFTA** | **Wkład krajów ubiegających się o członkostwo** | **Dział w perspektywie finansowej** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XX.01.01.01 i rozdział 11 | Nieobowiązkowe | Niezróżnicowane[2] | NIE | NIE | NIE | Nr [5] |
| | | | | | | |

[2] Środki niezróżnicowane

## 4. ZESTAWIENIE ZASOBÓW

### 4.1. Zasoby finansowe

#### 4.1.1. Zestawienie środków na zobowiązania (CA) i środków na płatności (PA)

*mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)*

| Rodzaj wydatków | **Sekcja nr:** | | **Rok n** | **n +1** | **n + 2** | **n +3** | **n +4** | **n + 5 i później** | **Razem** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki operacyjne[3] | | | | | | | | | |
| **Środki na zobowiązania (CA)** | **8.1** | **a)** | | | | | | | |
| **Środki na płatności (PA)** | | **b)** | | | | | | | |
| Wydatki administracyjne w ramach kwoty referencyjnej[4] | | | | | | | | | |
| **Pomoc techniczna i administracyjna (NDA)** | **8.2.4** | **c)** | | | | | | | |
| KWOTA REFERENCYJNA OGÓŁEM | | | | | | | | | |
| Środki na zobowiązania | | a+c | | | | | | | |
| Środki na płatności | | b+c | | | | | | | |
| Wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej[5] | | | | | | | | | |
| **Wydatki na zasoby ludzkie i powiązane wydatki (NDA)** | **8.2.5** | **d)** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **niedotyczy** |
| **Wydatki administracyjne, inne niż koszty zasobów ludzkich i powiązane koszty, nieuwzględnione w kwocie referencyjnej (NDA)** | **8.2.6** | **e)** | | | | | | | |

[3] Wydatki niewchodzące w zakres rozdziału xx 01 w tytule xx.
[4] Wydatki wchodzące w zakres art. xx 01 04 w tytule xx.
[5] Wydatki wchodzące w zakres rozdziału xx 01 z wyłączeniem artykułu xx 01 04 oraz xx 01 05.

**Indykatywne koszty finansowe interwencji ogółem**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGÓŁEM CA w tym koszty zasobów ludzkich | | **a+c +d+ e** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **nie dotyczy** |
| OGÓŁEM PA w tym koszty zasobów ludzkich | | **b+c +d+ e** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **nie dotyczy** |

**Szczegółowe informacje dotyczące współfinansowania**

Jeżeli wniosek obejmuje współfinansowanie przez państwa członkowskie lub inne organy (należy określić które), w poniższej tabeli należy przedstawić szacowany poziom współfinansowania (można dodać kolejne rubryki, jeżeli współfinansowanie mają zapewniać różne organy):

*mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)*

| **Organ współfinansujący** | | **Rok n** | **n + 1** | **n + 2** | **n + 3** | **n + 4** | **n + 5 i później** | **Razem** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **……** | **f)** | | | | | | | |
| **OGÓŁEM CA w tym współfinansowanie** | **a+c+ d+e+f** | | | | | | | |

4.1.2. Zgodność z programowaniem finansowym

**X** Wniosek jest zgodny z istniejącym programowaniem finansowym.

☐ Wniosek wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w perspektywie finansowej.

☐ Wniosek może wymagać zastosowania postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego[6] (tzn. instrumentu elastyczności lub zmiany perspektywy finansowej).

4.1.3. Wpływ finansowy na dochody

☐ Wniosek nie ma wpływu finansowego na dochody

**X** Wniosek ma następujący wpływ finansowy na dochody:

***Uwaga: wszelkie informacje i uwagi dotyczące metody obliczania wpływu na dochody należy zamieścić w odrębnym załączniku.***

[6] Patrz pkt. 19 i 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego.

*mln EUR (do 1 miejsca po przecinku)*

| Pozycja w budżecie | Dochody | Przed rozpoczęciem działania [rok n-1] | Sytuacja po zakończeniu działania | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [Rok n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+1][7] |
| 410 Składki na emerytury | *a) Dochody w wartościach bezwzględnych* | 0,060 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| | *b) Zmiana dochodów* | Δ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 400 podatki | *a) Dochody w wartościach bezwzględnych* | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| | *b) Zmiana dochodów* | Δ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 404 Opłata specjalna | *a) Dochody w wartościach bezwzględnych* | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| | *b) Zmiana dochodów* | Δ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

***(Należy podać każdą powiązaną pozycję dochodów w budżecie, dodając do tabeli odpowiednią liczbę rubryk, jeśli istnieje wpływ na więcej niż jedną pozycję budżetu.)***

4.2. Zasoby ludzkie w przeliczeniu na pełne etaty (w tym urzędnicy, pracownicy czasowi i personel zewnętrzny) – szczegółowe informacje w pkt. 8.2.1.

| Wymagania na dany rok | Rok n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 i później |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zasoby ludzkie ogółem** | | | | | | |

## 5. OPIS I CELE

**Szczegółowy kontekst wniosku należy podać w uzasadnieniu. W niniejszej części legislacyjnego zestawienia finansowego należy ująć następujące informacje uzupełniające:**

5.1. Potrzeba, która ma zostać zaspokojona w perspektywie krótko- lub długoterminowej

Wymóg statutowy

[7] W razie potrzeby, tzn. gdy czas trwania działania przekracza 6 lat, należy wprowadzić dodatkowe kolumny.

5.2. Wartość dodana z tytułu zaangażowania Wspólnoty i spójność wniosku z innymi instrumentami finansowymi oraz możliwa synergia

nie dotyczy

5.3. Cele, spodziewane wyniki oraz wskaźniki związane z wnioskiem w kontekście ABM (zarządzania opartego na zadaniach)

nie dotyczy

5.4. Metoda realizacji (indykatywna)

Należy wskazać wybraną metodę/wybrane metody[8] realizacji działania.

☐ **Zarządzanie scentralizowane**

**X** bezpośrednio przez Komisję: PMO

– ☐ pośrednio przez:

  – ☐ agencje wykonawcze,

  – ☐ ustanowione przez Wspólnotę organy określone w art. 185 rozporządzenia finansowego,

  – ☐ krajowe organy sektora publicznego/organy pełniące misję służby publicznej

☐ **Zarządzanie dzielone lub zdecentralizowane**

  – ☐ z państwami członkowskimi

  – ☐ z państwami trzecimi

☐ **Zarządzanie wspólne z organizacjami międzynarodowymi (należy wyszczególnić)**

**Uwagi: Metoda obliczania: Dostosowanie = Realizacja 2006 x 3,9%. Środek dotyczy piętnastu osób na Litwie.**

[8] W przypadku wskazania więcej niż jednej metody, należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi" w niniejszym punkcie.

## 6. MONITOROWANIE I OCENA

6.1. System monitorowania

nie dotyczy

6.2. Ocena

6.2.1. Ocena ex-ante

nie dotyczy

6.2.2. Działania podjęte w wyniku oceny pośredniej/ex-post (wnioski wyciągnięte z podobnych doświadczeń w przeszłości)

nie dotyczy

6.2.3. Warunki i częstotliwość przyszłych ocen

Ocena przeprowadzona pod koniec roku po upływie czterech lat od lipca 2004 r.

## 7. ŚRODKI ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH

nie dotyczy

## 8. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASOBÓW

8.1. Cele wniosku z uwzględnieniem ich kosztu finansowego

*Środki na zobowiązania w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)*

| **(Należy wskazać cele, działania i wyniki)** | **Rodzaj wyników w/output** | **Średni koszt** | **Rok n** | | **Rok n+1** | | **Rok n+2** | | **Rok n+3** | | **Rok n+4** | | **Rok n+5 i później** | | **RAZEM** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem |
| CEL OPERACYJNY NR 1[9]... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Działanie 1……** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Wynik 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Wynik 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Działanie 2……** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Wynik 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma cząstkowa Cel 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

[9] Zgodnie z opisem w pkt. 5.3

| (Należy wskazać cele, działania i wyniki) | Rodzaj wyników/output | Średni koszt | Rok n | | Rok n+1 | | Rok n+2 | | Rok n+3 | | Rok n+4 | | Rok n+5 i później | | RAZEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem | Liczba wyników/outputs | Koszty ogółem |
| CEL OPERACYJNY NR.2 1…… | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Działanie 1……** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Wynik 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma cząstkowa Cel 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEL OPERACYJNY nr n | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma cząstkowa Cel n | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KOSZT OGÓŁEM** | | | | | | | | | | | | | | | | |

8.2. Wydatki administracyjne

8.2.1. Liczba i rodzaj pracowników

| Rodzaj stanowiska | | Personel, któremu powierzono zarządzanie działaniem przy użyciu istniejących i/lub dodatkowych zasobów (**liczba stanowisk/pełnych etatów**) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rok n | Rok n+1 | Rok n+2 | Rok n+3 | Rok n+4 | Rok n+5 |
| Urzędnicy lub pracownicy zatrudnieni na czas określony[10] (XX 01 01) | A*/ AD | | | | | | |
| | B*, C*/ AST | | | | | | |
| Pracownicy finansowani[11] w ramach XX 01 02 | | | | | | | |
| Inni pracownicy finansowani[12] w ramach XX XX 01 04/05 | | | | | | | |
| **RAZEM** | | | | | | | |

8.2.2. Opis zadań związanych z działaniem

8.2.3. Źródła zasobów ludzkich (stosunek pracy)

*(W przypadku podania więcej niż jednego źródła, należy wskazać liczbę stanowisk pochodzących z każdego ze źródeł).*

– ☐ Stanowiska obecnie przypisane do zarządzania programem, które zostaną utrzymane lub przekształcone.

– ☐ Stanowiska wstępnie przyznane w ramach rocznej strategii politycznej/wstępnego projektu budżetu (APS/PDB) na rok n

– ☐ Stanowiska, o które zostanie złożony wniosek w ramach następnej procedury APS/PDB

– ☐ Przesunięcia w ramach istniejącej kadry kierowniczej (przesunięcia wewnętrzne)

– ☐ Stanowiska wymagane na rok n, które nie zostały przewidziane w APS/PDB w danym roku

[10] Koszty te NIE są uwzględnione w kwocie referencyjnej.
[11] Koszty te NIE są uwzględnione w kwocie referencyjnej.
[12] Koszty te są uwzględnione w kwocie referencyjnej.

8.2.4. Inne wydatki administracyjne uwzględnione w kwocie referencyjnej
(XX 01 04/05 – wydatki na administrację i zarządzanie)

*mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)*

| Pozycja w budżecie<br><br>(numer i treść) | Rok n | Rok n+1 | Rok n+2 | Rok n+3 | Rok n+4 | Rok n+5<br><br>i później | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Pomoc techniczna i administracyjna (w tym powiązane koszty personelu)** | | | | | | | |
| Agencje wykonawcze[13] | | | | | | | |
| Inna pomoc techniczna i administracyjna | | | | | | | |
| - wewnętrzna | | | | | | | |
| - zewnętrzna | | | | | | | |
| **Pomoc techniczna i administracyjna ogółem** | | | | | | | |

8.2.5. Koszt finansowy zasobów ludzkich i powiązane koszty nieuwzględnione w kwocie referencyjnej

*mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)*

| Rodzaj zasobów ludzkich | Rok n | Rok n+1 | Rok n+2 | Rok n+3 | Rok n+4 | Rok n+5<br><br>i później |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urzędnicy i pracownicy czasowi (XX 01 01) | | | | | | |
| Pracownicy finansowani w ramach artykułu XX 01 02 (personel pomocniczy, oddelegowani eksperci krajowi (END), personel kontraktowy itp.)<br><br>(należy określić pozycję w budżecie) | | | | | | |
| **Koszt zasobów ludzkich i koszty powiązane (NIEUWZGLĘDNIONE w kwocie referencyjnej) ogółem** | | | | | | |

Kalkulacja – **urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony**

*W razie potrzeby należy odnieść się do pkt. 8.2.1*

Kalkulacja – ***pracownicy finansowani w ramach art. XX 01 02***

*W razie potrzeby należy odnieść się do pkt. 8.2.1*

[13] Należy odnieść się do legislacyjnego zestawienia finansowego dla danej agencji wykonawczej/danych agencji wykonawczych.

8.2.6. Inne wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej

*mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)*

| | Rok n | Rok n+1 | Rok n+2 | Rok n+3 | Rok n+4 | Rok n+5 i później | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX 01 02 11 01 – podróże służbowe | | | | | | | |
| XX 01 02 11 02 – spotkania i konferencje | | | | | | | |
| XX 01 02 11 03 – komitety[14] | | | | | | | |
| XX 01 02 11 04 – badania i konsultacje | | | | | | | |
| XX 01 02 11 05 – systemy informatyczne | | | | | | | |
| **2. Inne wydatki na zarządzanie ogółem (XX 01 02 11)** | | | | | | | |
| **3. Inne wydatki o charakterze administracyjnym** (należy wskazać jakie, odnosząc się do pozycji w budżecie) | | | | | | | |
| **Ogółem wydatki administracyjne inne niż wydatki na zasoby ludzkie i powiązane koszty (nieuwzględnione w kwocie referencyjnej)** | | | | | | | |

Kalkulacja - ***Inne wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej***

[14] Należy określić rodzaj komitetu i grupę, do której należy.