STATEMENT OF ESTIMATES

Dokument I

Political presentation

1. PREDNOSTNE NALOGE V PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2013

V središču dejavnosti EU v letu 2013 bosta krepitev gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest, ki bosta temeljila na napovedani povrnitvi rasti v drugi polovici leta 2012. Vendar pričakovana hitrost okrevanja med državami članicami ostaja neenakomerna, medtem ko tveganja za rast BDP ob še vedno precejšnji negotovosti, zlasti glede ukrepov za rešitev krize državnega dolga ter položaja krhkih finančnih trgov, ostajajo.

Videti je sicer, da se stabilnost povečuje, vendar s tem, kar smo dosegli, še ne smemo biti zadovoljni. Povečana stabilnost nam daje priložnost, da se osredotočimo na to, kar evropsko gospodarstvo resnično potrebuje – naložbe in delovna mesta. Vse države članice so se zavezale k skupni strategiji za gospodarsko rast, tj. strategiji Evropa 2020, kot programu za celovit odziv na izzive, s katerimi se sooča EU. Za spodbujanje gospodarske rasti so odločilnega pomena naložbe. V proračunu EU so naložbe močno poudarjene, zato ima proračun pomembno vlogo vzvoda za politike okrevanja držav članic, kar bo koristilo gospodarskim dejavnostim po vsej Uniji. Za osredotočenje na rast bo koristno tudi to, da so programi sedanjega večletnega finančnega okvira dozoreli in je mogoče na njihovi podlagi zasnovati programe naslednje generacije.

Komisija je pri pripravi predloga proračuna uporabila strog pristop, pri katerem je splošno povečanje ravni odobritev za prevzem obveznosti, ki je omejeno na popravek zaradi inflacije (+2,0 %), kombinirano z namenskim znatnim povečanjem ravni odobritev plačil (+6,8 %), kar po eno strani neposredno prispeva k rasti in novim delovnim mestom v Evropi, po drugi pa je potrebno, da bi se v okviru proračuna EU lahko izpolnile pogodbene obveznosti tekočega leta in prejšnjih let.

Za predlog proračuna za leto 2013 so bile določene prednostne naloge, opisane v nadaljevanju.

1.1. Naložbe za rast, ki spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest

V letu 2013 bo EU še naprej podpirala naložbe in ukrepe v korist rasti, ki spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest. To ključno prednostno politiko ponazarja obseg odobritev za prevzem obveznosti, ki se zahteva v predlogu proračuna. V okviru podrazdelkov „konkurenčnost za rast in zaposlovanje“ s 16,0 milijarde EUR v odobritvah za prevzem obveznosti ter „kohezija za rast in zaposlovanje“ s 54,5 milijarde EUR v odobritvah za prevzem obveznosti se zagotavlja podpora gospodarstvu EU, saj se na ta način oblikujejo pogoji za takojšnjo in dolgoročno trajnostno rast ter rasti prijazno konsolidacijo. Naložbe v raziskave in razvoj, konkurenčnost, inovacije, infrastrukturo ter človeški kapital v skladu s prednostnimi področji, ki so bila določena v strategiji Evropa 2020, očitno koristijo na znanju in inovativnosti temelječemu gospodarstvu.

V tej končni fazi sedanjega finančnega okvira je predlog proračuna za leto 2013 določen na podlagi naslednjega pristopa.

Prvič, v okviru obstoječega okvira so kar najbolj okrepljene odobritve za programe in pobude, namenjene **močnejši rasti in ustvarjanju novih delovnih mest**. Programi za podporo rasti in ustvarjanju novih delovnih mest večinoma spadajo v podrazdelek 1a „konkurenčnost za rast in zaposlovanje“ in podrazdelek 1b „kohezija za rast in zaposlovanje“. Te politike povsem odražajo zavezo držav članic za uresničitev strategije Evropa 2020 v

celoti.

Skupaj se predlagane odobritve za prevzem obveznosti, neposredno povezane s cilji strategije Evropa 2020, v letu 2013 povečajo za 2,7 % na 64,5 milijarde EUR[1]. Odobritve za prevzem obveznosti za razdelek 1 „trajnostna rast“ se povečajo za 3,5 %, kar je očitno nad splošnim povečanjem obsega obveznosti v predlogu proračuna za leto 2013, ki je skladno s popravkom zaradi inflacije (+2,0 %), da se poudari politični pomen tovrstnih odhodkov.

Pričakovati je, da se bo zlasti s pomočjo ključnih programov v podporo rasti in naložbam, MSP, zaposlovanju in mladim, katerih učinkovitost se je že pokazala, ter morebitne prerazporeditve sredstev strukturnih skladov v osmih državah članicah, ki jo je januarja 2012 napovedal Evropski svet, poenostavilo financiranje naložb v najbolj kritična področja ter se bodo okrepila prizadevanja za rešitev problema brezposelnosti mladih in podporo MSP. Ta prizadevanja bodo še dodatno dopolnile nove pobude, še posebej predlagana pilotna faza za projektne obveznice na področjih prometa, energetike ter informacijske in komunikacijske tehnologije ter predlagani novi instrument za porazdelitev tveganja v okviru strukturnih skladov, katerega namen je reševanje likvidnostnih težav finančnih institucij, da bi se olajšale naložbe in omogočila rast.

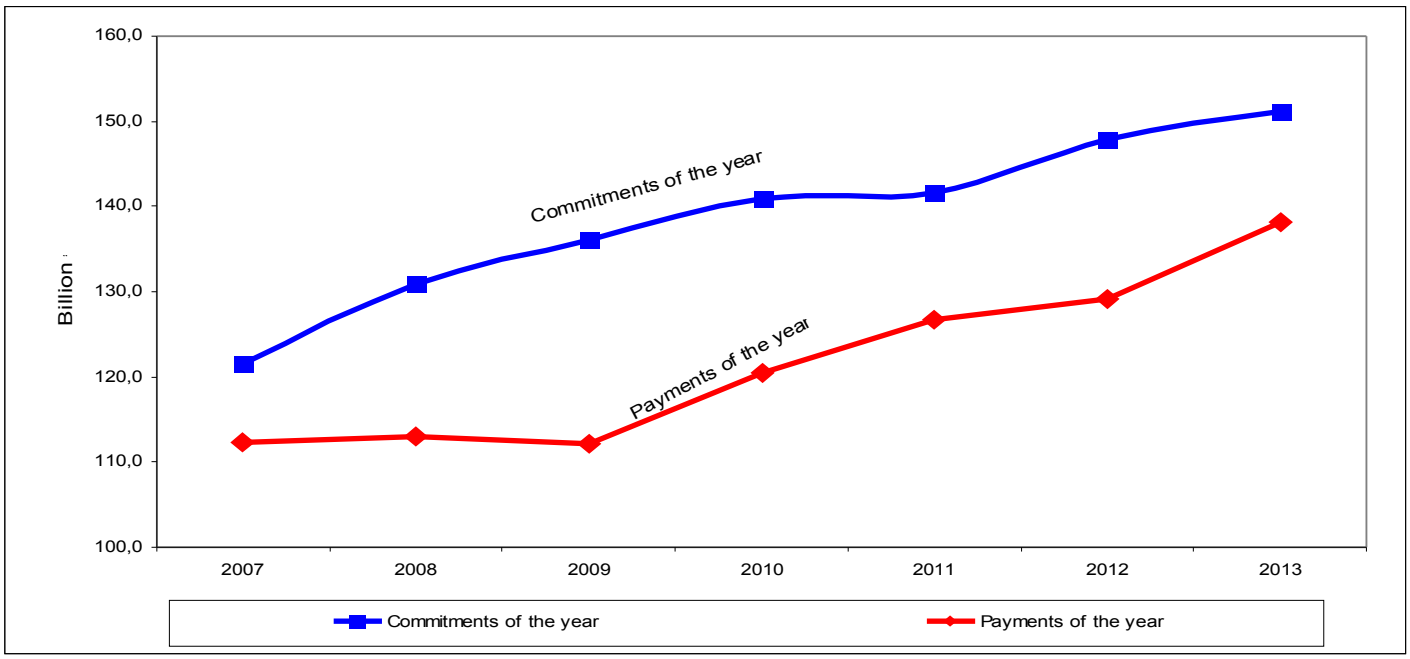
Drugič, dodeljevanje odobritev usmerjata tudi uporaba **prihrankov na podlagi analize učinkovitosti in manjšanje upravnih odhodkov**. Načeloma se upošteva finančno načrtovanje za leto 2013, da bi se uresničevali načrtovani ukrepi politik, razen če obstajajo dokazi o neporabljenih sredstvih ali o poznem doseganju rezultatov, ali ob ugotovljenih pomanjkljivostih pri uporabi načel dobrega finančnega poslovodenja. Na ta način se odpravlja tveganje ustvarjanja neutemeljenih neporavnanih obveznosti v prihodnjih letih.

1.2. Odgovoren in izvedljiv proračun

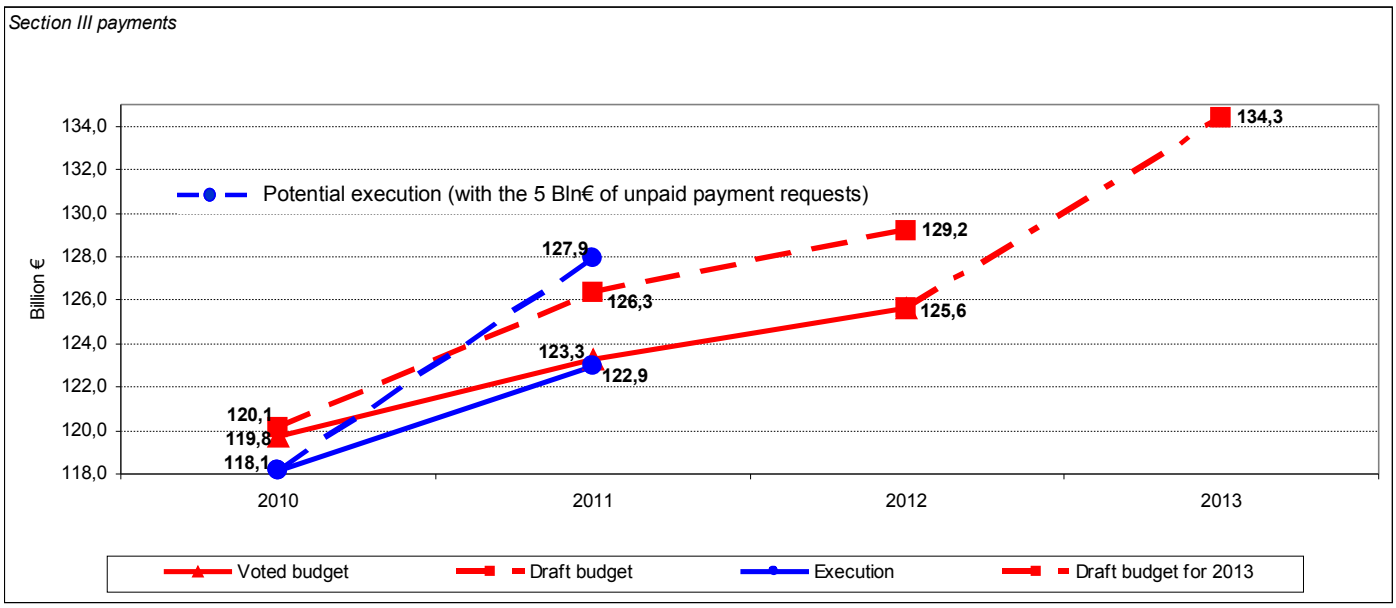
V zadnjem letu sedanjega finančnega okvira je zahtevana raven odobritev plačil močno odvisna od projektnega cikla. Zato je v predlogu proračuna za leto 2013 v primerjavi z letom 2012 predvideno znatno povečanje odobritev plačil za ključna področja, naravnana na naložbe, na katerih so programi zdaj v polnem teku. Natančneje, povišanje plačil za okvirna programa za raziskave (+28,1 % na 9,0 milijarde EUR) ter strukturna sklada in Kohezijski sklad (+11,7 % na 49,0 milijarde EUR) ustreza najnatančnejši oceni zneska zahtevkov za plačila, ki naj bi jih v letu 2013 predvidoma prejeli od javnih in zasebnih izvajalskih partnerjev na teh področjih. Povečane odobritve plačil bodo kar najbolj povečale prispevek proračuna EU k okrevanju in rasti gospodarstva ter so še posebno potrebne v času, ko si države članice prizadevajo za fiskalno konsolidacijo.

Predlagano povečanje skupnega zneska odobritev plačil (+6,8 %) je odraz temeljite in natančne analize potreb na vseh področjih. Predlagana raven odhodkov je neizogibna posledica pogodbenih obveznosti Unije, saj mora ta zdaj, ko se dejansko izvajanje pomembnejših programov očitno vse bolj pospešuje, poravnati naraščajoče neporavnane obveznosti tega in prejšnjih let, kot je prikazano v spodnjem grafu.

1 Podrobnosti o tovrstnih odhodkih so navedene v Prilogi VI k temu dokumentu. Poleg tega se tudi uvod k delu I delovnega dokumenta, ki je del predloga proračuna za leto 2013, o poročilih o dejavnostih („proračunski memorandum“), osredotoča na prispevek iz proračuna EU za strategijo Evropa 2020, vključno s podporo za „rast in delovna mesta“.



Sprotno prilagajanje odobritev plačil je potrebno tudi, da se zameji stopnja povečevanja ravni neporavnanih obveznosti: omejitev povečanja zahtevane ravni obveznosti na popravek zaradi inflacije (+2,0 %) v povezavi z namenskim znatnim povečanjem zahtevane ravni plačil (+6,8 %) pomeni večje razmerje med plačili in obveznostmi v proračunu (s 87,3 % v proračunu za leto 2012 na 91,4 % v predlogu proračuna za leto 2013), kar pomeni zmanjševanje obsega še neporavnanih plačil za prevzete obveznosti ob koncu finančnega okvira, kar bo omejilo večanje ravni neporavnanih obveznosti. Končno je treba tudi medletna odstotna povečanja razumeti glede na sprejeta proračuna za leti 2011 in 2012, saj je bila raven odobritev plačil v navedenih proračunih močno podcenjena z ozirom na pričakovane potrebe ob koncu leta. Na spodnjem grafu je za Komisijin oddelek proračuna prikazana razlika med predlogom proračuna, izglasovanim proračunom in izvrševanjem plačil ob koncu leta za leti 2010 in 2011, predlogom proračuna in izglasovanim proračunom za leto 2012 ter predvidenim izvrševanjem plačil ob koncu leta 2013.



1.3. Nadzor uspešnosti

Komisija je podrobno pregledala programe in ukrepe, kar zadeva z njimi povezane odhodke iz poslovanja, in sicer zlasti na podlagi njihovega izvajanja v preteklosti ter njihove uspešnosti. Predlog Komisije odraža najsmotrnejšo porabo razpoložljivih odobritev za ukrepe, ki imajo zahtevano dodano vrednost EU ter uresničujejo politične cilje Unije in prinašajo želene rezultate. Komisija je s strogim pristopom k programom in ukrepom, pri katerih so se pojavile težave z izvajanjem, ter k odhodkom za podporo uspela zamejiti zahtevke za proračunska sredstva v okviru različnih odhodkovnih razdelkov, pri tem pa preusmeriti odobritve k političnim prednostnim nalogam Unije, kot so mala in srednja podjetja (MSP), mladina ter zaposlovanje.

Komisija je proučila odhodke za upravno podporo, ki so neposredno povezani z izvajanjem operativnih programov – tudi za izvajalske agencije –, v okviru tematskih razdelkov, in sicer po zgledu zamrznitve lastnih tekočih stroškov v okviru razdelka 5 (uprava), kot je opisano v nadaljevanju. Podobno je Komisija strogo pristopila k odhodkom za decentralizirane agencije, zlasti z zamrznitvijo prispevka EU agencijam, ki že ustaljeno delujejo, in s ponovno proučitvijo potreb za decentralizirane agencije z novimi nalogami ali za nedavno ustanovljene agencije. Na podlagi te temeljite proučitve je lahko Komisija predlagala prihranke v primerjavi z zadnjim finančnim načrtovanjem za leto 2013 za vse razdelke, da bi podprla prizadevanja Unije po omejevanju, ne da bi s tem ovirala potencial rasti.

1.4. Uveljavljanje upravnih omejitev

V predlogu proračuna za leto 2013 je namensko povečanje sredstev za politike in prednostna področja EU, kot je opisano zgoraj, združeno s strogim pristopom k upravnim odhodkom v okviru razdelka 5 v času, ko tudi države članice izvajajo varčevalne ukrepe. Komisija je vse institucije in agencije Unije pozvala, naj pri pripravi svojih ocen za predlog proračuna uporabijo njen omejevalni pristop. Kar zadeva oddelek Komisije, si je še zlasti prizadevala omejiti lastne tekoče stroške, in sicer s precejšnjim zmanjšanjem odhodkov za sestanke, odbore in konference, stroškov za službena potovanja in reprezentanco, študije, socialnih odhodkov, stroškov za zunanje jezikovne storitve, splošno opremo, usposabljanje, pridobivanje informacij, publikacije ter odhodkov za mobilnost. Zato je bilo povečanje upravnih odhodkov Komisije (+1,2 % brez učinka pristopa Republike Hrvaške; v nadaljnjem besedilu: Hrvaška) omejeno na raven precej pod napovedano stopnjo inflacije. To še vedno drži tudi, če se upošteva učinek pristopa Hrvaške[2]. Poleg tega je Komisija za izvedbo prvega dela 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih v letih 2013–2017, ki ga je 29. junija 2011 napovedala v predlogih za naslednji večletni finančni okvir, zmanjšala število delovnih mest v lastnem kadrovskem načrtu za 1 % in omejila odobritve za svoje zunanje sodelavce, ki se financirajo v okviru vseh razdelkov (vključno v vseh šestih izvajalskih agencijah), s čimer se je skupno število osebja zmanjšalo za 1 %.

Na ta način je svoje odhodke omejila tudi večina drugih institucij. Zaradi sodelovanja in odziva na Komisijin pristop je ta lahko v predlog vključila osnutke ocen drugih institucij brez sprememb, razen osnutka Odbora regij, kot je navedeno v nadaljevanju.

Če se izvzamejo zahteve po upravnih odhodkih v zvezi s Hrvaško, je veliko institucij predložilo ocene blizu stopnje inflacije ali pod njo, razen Sodišča, Odbora regij, Evropske službe za zunanje delovanje in Evropskega varuha človekovih pravic. Razlog za povečanje, ki ga je zahtevalo Sodišče (+6,9 % brez Hrvaške), je zlasti predlog razširitve Sodišča na 12 dodatnih sodnikov in z njimi povezanega podpornega osebja, da bi lahko v prihodnjih letih Sodišče obvladovalo svojo povečano delovno obremenitev, medtem ko je povečanje, ki ga je zahtevala Evropska služba za zunanje delovanje (+5,7 %), povezano predvsem s tem, da je treba dodatno osebje, ki je bilo službi odobreno leta 2011, upoštevati celo leto, ter z večjimi potrebami po zgradbah in varovanju na sedežu in delegacijah. Podobno je povečanje, ki ga je zahteval Evropski varuh človekovih pravic (+2,9 % brez Hrvaške), posledica večjih stroškov za zgradbe, ki jih bo imela ta institucija. Komisiji pa se ne zdi povsem upravičeno povečanje, ki ga je zahteval Odbor regij (+2,4 % brez Hrvaške). Zato v predlogu proračuna ni

2 Ob upoštevanju pristopa Hrvaške znaša povečanje upravnih stroškov Komisije 1,5 %.

upoštevala zahteve odbora brez sprememb, ampak je oceno Odbora regij uskladila s stopnjo inflacije (+1,9 %).

Kar zadeva človeške vire (brez Hrvaške) so Svet, Sodišče in Računsko sodišče izbrali enak pristop kot Komisija ter zmanjšali število osebja za 1 %.

1.5. Vključitev Hrvaške

Zneski odobritev, predlagani v predlogu proračuna, ustrezajo trenutni sestavi Unije s 27 državami članicami. Dodatni odhodki iz poslovanja, povezani s pristopom Hrvaške z julijem 2013, kakor so bili dogovorjeni na pristopni konferenci 30. junija 2011[3], so predstavljeni ločeno, in sicer v Prilogi XI k temu dokumentu. Komisija bo še pravočasno predstavila predlog prilagoditve sedanjega večletnega finančnega okvira zaradi širitve na Hrvaško v skladu s točko 29 Medinstitucionalnega sporazuma. Nato bo v začetku leta 2013 predstavila predlog spremembe proračuna zaradi vključitve potreb po odhodkih iz poslovanja, povezanih s pristopom Hrvaške, v proračun za leto 2013.

Tako kot pri upravnih odhodkih Komisije se tudi pri zahtevah drugih institucij že upoštevajo potrebne priprave na pristop Hrvaške z julijem 2013. Zaradi tega so tudi vse druge institucije razen Evropske službe za zunanje delovanje in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov zahtevale dodatna upravna sredstva.

* * *

V predlogu proračuna za leto 2013 je tako predlaganih za 150 931,7 milijona EUR odobritev za prevzem obveznosti, kar ustreza 1,13 % BND, in 137 924,4 milijona EUR odobritev plačil, kar ustreza 1,04 % BND.

To je odgovoren in dosleden proračunski predlog z novim poudarkom na rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. V predlogu so upoštevani trenutne omejitve, učinkovita poraba in obveznosti Unije. Gre za verodostojen predlog za nemoteno in pravočasno sprejetje proračuna za leto 2013 z odgovorno naravnanostjo do prihodnosti, saj omejuje kopičenje neporavnanih obveznosti.

2. VEČLETNI FINANČNI OKVIR IN PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2013

2.1. Zgornje meje večletnega finančnega okvira za proračun za leto 2013

Zgornje meje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil iz večletnega finančnega okvira za leto 2013 so predstavljene v spodnji razpredelnici, in sicer zneski temeljijo na letni tehnični prilagoditvi finančnega okvira v skladu z gibanjem BND, kot jo je sprejela Komisija[4].

Razdelek	v milijonih EUR, v tekočih cenah
Odobritve za prevzem obveznosti	
1. Trajnostna rast	**70 147,0**
1a Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	15 623,0
1b Kohezija za rast in zaposlovanje	54 524,0
2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov	**61 289,0**
od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila	48 574,0
3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	**2 376,0**
3a Svoboda, varnost in pravica	1 661,0
3b Državljanstvo	715,0
4. EU kot globalni akter	**9 595,0**
5. Uprava	**9 095,0**
6. Nadomestila	

3 Konferenca o pristopu k Evropski uniji – Hrvaška, pristopni dokument št. 30/11 (CONF-HR 17/11) z dne 29. junija 2011.

4 COM(2012) 184 z dne 20. aprila 2012.

ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI SKUPAJ	**152 502,0**
ODOBRITVE PLAČIL SKUPAJ	**143 911,0**

V večletnem finančnem okviru znaša skupna zgornja meja odobritev za prevzem obveznosti (OPO) 152 502 milijona EUR, kar je 1,15 % bruto nacionalnega dohodka (BND) EU. Zgornja meja odobritev plačil (OP) znaša 143 911 milijonov EUR, kar je 1,08 % BND.

2.2. Pregled predloga proračuna za leto 2013

(v mio. EUR, v tekočih cenah)

	Proračun 2012 *(1)*		**Predlog proračuna za leto 2013**		**Razlika**		**Razlika**	
	OPO	**OP**	**OPO**	**OP**	**OPO**	**OP**	**OPO**	**OP**
1. Trajnostna rast	**68 155,6**	**55 318,7**	**70 531,0**	**62 527,8**	**3,5%**	**13,0%**	**2 375,4**	**7 209,2**
razlika do zgornje meje (2)			*116,0*					
– Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	15 403,0	11 482,9	16 032,0	13 552,8	4,1%	18,0%	629,0	2 069,9
razlika do zgornje meje (2)			*91,0*					
– Kohezija za rast in zaposlovanje	52 752,6	43 835,7	54 498,9	48 975,0	3,3%	11,7%	1 746,4	5 139,3
razlika do zgornje meje			*25,1*					
2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov	**59 975,8**	**57 034,2**	**60 282,4**	**57 939,8**	**0,5%**	**1,6%**	**306,7**	**905,6**
razlika do zgornje meje			*1 006,6*					
3. Citizenship, Freedom, Security and Justice (3)	**2 083,3**	**1 502,3**	**2 081,6**	**1 574,6**	**-0,1%**	**4,8%**	**-1,7**	**72,3**
			294,4					
– Svoboda, varnost in pravica	1 367,8	835,6	1 392,2	928,3	1,8%	11,1%	24,4	92,8
razlika do zgornje meje			*268,8*					
– Državljanstvo (4)	715,5	666,8	689,4	646,3	-3,6%	-3,1%	-26,1	-20,5
			25,6					
4. EU kot globalni akter	**9 405,9**	**6 955,1**	**9 467,2**	**7 311,6**	**0,7%**	**5,1%**	**61,2**	**356,5**
razlika do zgornje meje (5)			*391,9*					
5. Uprava	**8 279,6**	**8 277,7**	**8 544,4**	**8 545,5**	**3,2%**	**3,2%**	**264,8**	**267,8**
razlika do zgornje meje (6)			*636,6*					
6. Nadomestila	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,0%**	**0,0%**		
razlika do zgornje meje								
Skupaj	**147 900,2**	**129 088,0**	**150 906,7**	**137 899,4**	**2,0%**	**6,8%**	**3 006,4**	**8 811,3**
razlika do zgornje meje			*2 445,4*	*6 207,6*				
Odobritve kot % BND	**1,15 %**	**1,00 %**	**1,13 %**	**1,03 %**				

(1) Proračun za leto 2012 vključuje spremembo proračuna 1 in predloga spremembe proračuna 2 do 3.

(2) Pri razliki do zgornje meje v podrazdelku 1a se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR).

(3) Če se pri tej primerjavi za razdelek 3 ne upošteva Solidarnostni sklad EU, je odobritev za prevzem obveznosti za 0,8 % več, odobritev plačil pa za 6,1 % več.

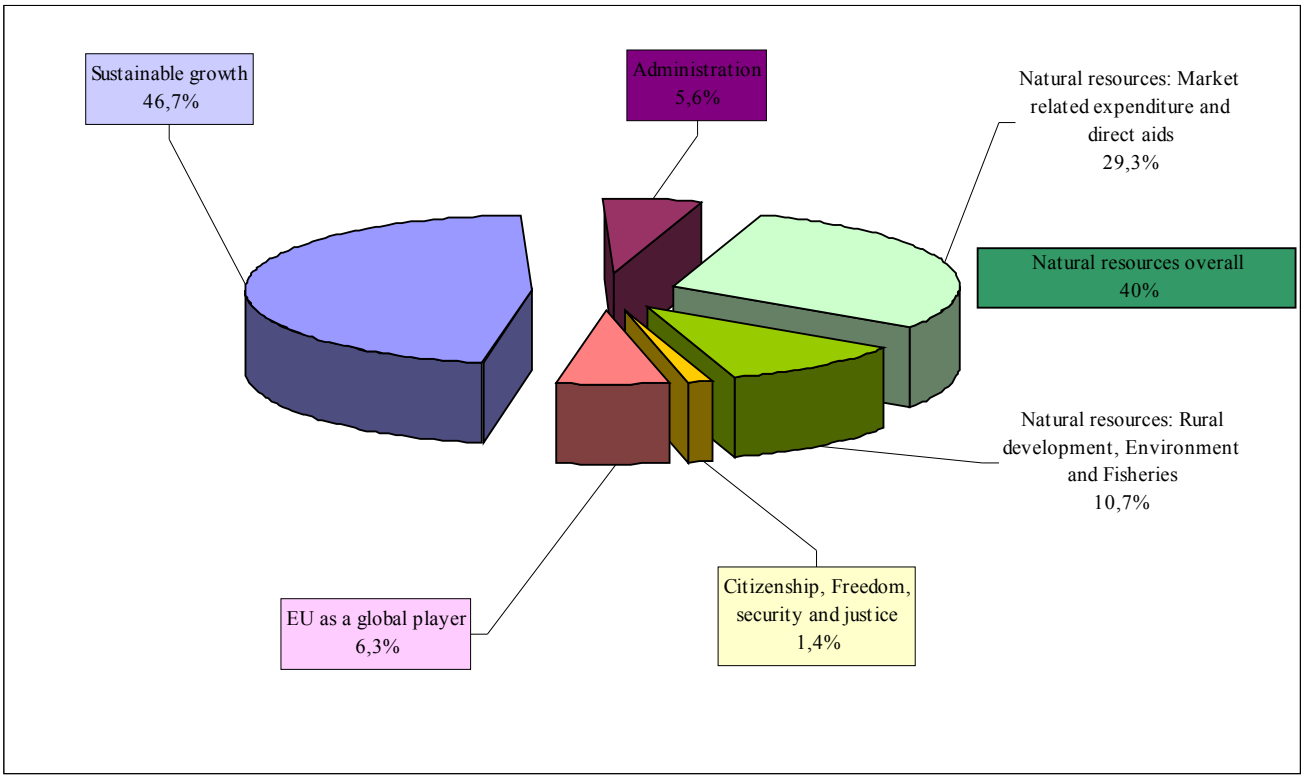
(4) Če se pri tej primerjavi za podrazdelek 3b ne upošteva Solidarnostni sklad EU, je odobritev za prevzem obveznosti za 1,2 % manj, odobritev plačil pa za 0,4 % manj.

(5) Pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR).

(6) Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) k finančnemu okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 86 milijonov EUR pri prispevkih osebja za pokojninsko shemo.

Dodatna sredstva za poslovanje, povezana s širitvijo na Hrvaško, so predstavljena v Prilogi XI k temu dokumentu.

Zneski po razdelkih finančnega okvira v odobritvah za prevzem obveznosti (agregat)



Skupni odhodki za odobritve za *prevzem obveznosti*, **predlagani v predlogu proračuna (PP) za leto 2013**, znašajo 150 931,7 milijona EUR, kar je 1,13 % BND[5] ali 3 031,5 milijona EUR več kot leta 2012 (+2,0 %). Omejitev povečanja skupne ravni odobritev za prevzem obveznosti na popravek zaradi inflacije (+2,0 %) pomeni, da ostane do različnih zgornjih meja večletnega finančnega okvira združena skupna razlika v višini 2 420,4 milijona EUR.

Za odobritve *plačil* znaša skupni znesek 137 924,4 milijona EUR, kar je 1,04 % BND. To je povečanje za 8 818,3 milijona EUR v primerjavi z odobritvami plačil v proračunu za leto 2012 (+6,8 %), do zgornje meje večletnega finančnega okvira pa ostane 6 182,6 milijona EUR.

Odobritve za prevzem obveznosti za **konkurenčnost za rast in zaposlovanje (podrazdelek 1a)** znašajo 16 032,0 milijona EUR, kar je za 4,1 % več kot v proračunu za leto 2012. Do zgornje meje tako ostane 91,0 milijona EUR[6]. Odobritve plačil se povečajo za 17,8 % na 13 552,8 milijona EUR. To precejšnje povečanje je posledica dodatnih potreb po plačilih, in sicer deloma za kritje plačil predhodnega financiranja, povezanih z naraščajočimi odobritvami za prevzem obveznosti na raziskovalnem področju, deloma pa za kritje vmesnih in končnih plačil, povezanih z neporavnanimi obveznostmi.

Za **kohezijo za rast in zaposlovanje (podrazdelek 1b)** se odobritve za prevzem obveznosti povečajo za 3,3 % na 54 498,9 milijona EUR, tako da ostane do zgornje meje 25,1 milijona EUR. Odobritve plačil se povečajo za 11,7 % na 48 975,0 milijona EUR. Znatno povečanje ravni plačil kaže na zagon, ki ga ima kohezijska politika za obdobje 2007–2013 na terenu; pričakuje se pozitiven učinek na naložbe, rast gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest v EU.

Za **ohranjanje in upravljanje naravnih virov (razdelek 2)** so predlagane odobritve za prevzem obveznosti v višini 60 307,5 milijona EUR. Ta stopnja financiranja pomeni za 0,6 % več kot leta 2012, do zgornje meje pa

5 Predlog proračuna temelji na napovedi BND iz aprila 2012. Nova napoved bo objavljena 21. maja 2012 po zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva.

6 Pri razliki do zgornje meje v podrazdelku 1a se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR).

ostane 981,5 milijona EUR. Odobritve plačil znašajo 57 964,9 milijona EUR, kar je za 1,6 % več kot leta 2012. V tem razdelku je predviden poseben znesek za odhodke, povezane s trgom, in neposredne pomoči, ki znaša 44 130,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 44 112,9 milijona EUR v odobritvah plačil.

Kar zadeva **svobodo, varnost in pravico (podrazdelek 3a)**, se odobritve za prevzem obveznosti povečajo za 1,8 % na 1 392,2 milijona EUR, do zgornje meje pa ostane 268,8 milijona EUR. Odobritve plačil se povečajo za 11,1 % na 928,3 milijona EUR, večinoma zaradi štirih skladov v okviru solidarnosti in upravljanja migracijskih tokov, katerih izvajanje je zdaj v polnem teku in zahtevajo precejšen znesek plačil predhodnega financiranja za države članice.

Za **državljanstvo (podrazdelek 3b)** se odobritve za prevzem obveznosti zmanjšajo za 3,6 % na 689,4 milijona EUR, tako da ostane do zgornje meje 25,6 milijona EUR. Odobritve plačil za ta podrazdelek se zmanjšajo za 3,1 % na 646,3 milijona EUR. Če se pri tej primerjavi ne upošteva Solidarnostni sklad EU (18,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil v letu 2012), je odobritev za prevzem obveznosti za 1,2 % manj, odobritev plačil pa za 0,4 % manj. Letna zgornja meja za ta podrazdelek, ki podpira različne ukrepe blizu evropskim državljanom, ostaja v tekočem finančnem okviru na splošno nespremenjena.

Kar zadeva **razdelek 4 „EU kot globalni akter“**, se odobritve za prevzem obveznosti povečajo za 0,7 % na 9 467,2 milijona EUR, do zgornje meje pa ostane na voljo nerazporejena razlika v višini 391,9 milijona EUR[7]. Odobritve plačil se povečajo za 5,1 % na 7 311,6 milijona EUR, zlasti zaradi povečanj v okviru IPA, ENPI, humanitarne pomoči in SZVP v času, ko mnogi instrumenti prehajajo na stopnjo ustaljenega delovanja.

Poleg tega se odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za **upravne odhodke (razdelek 5)** za vse institucije skupaj povečajo za 3,2 %, tako da znašajo obveznosti 8 544,4 milijona EUR, plačila pa 8 545,5 milijona EUR. V to povečanje so vključeni dodatni upravni odhodki, povezani s pristopom Hrvaške, v višini 32,9 milijona EUR za vse institucije. Upravni odhodki, povezani s Hrvaško, se vključijo že od začetka leta 2013, da se omogoči pravočasno zaposlovanje. Do zgornje meje tako ostane 636,6 milijona EUR[8].

Komisija nadaljuje prizadevanja za omejitev lastnih upravnih odhodkov, in sicer z zmanjševanjem vrst odhodkov, na katere manj vpliva samodejna prilagoditev, kot so odhodki za sestanke, odbore in konference, stroški za službena potovanja in reprezentanco, študije, socialni odhodki, stroški za zunanje jezikovne storitve, splošno opremo, usposabljanje, pridobivanje informacij, publikacije ter odhodki za mobilnost. Na podlagi svojega predloga za 5-odstotno zmanjšanje števila osebja v vseh institucijah in organih v obdobju 2013–2017 je Komisija za 1 % zmanjšala število delovnih mest v lastnih kadrovskih načrtih in omejila odobritve za svoje zunanje sodelavce, ki se financirajo v okviru vseh razdelkov (vključno v vseh šestih izvajalskih agencijah), s čimer se je skupno število osebja zmanjšalo za 1 %. Zato so se upravni odhodki Komisije (brez pokojnin in evropskih šol, pri katerih gre za medinstitucionalne odhodke) povečali samo za 1,2 % (1,5 % vključno s pristopom Hrvaške), tj. precej pod stopnjo inflacije.

Strogemu pristopu Komisije k upravljanju večinoma sledijo tudi druge institucije, zaradi česar so se upravne odobritve za druge institucije skupno povečale za 2,6 % (3,3 % vključno s Hrvaško). Zahtevana povečanja odhodkov za leto 2013 (vključno s širitvijo na Hrvaško) v primerjavi s proračunom za leto 2012 znašajo od 1,2 % za Svet do 8,4 % za Sodišče, kar pomeni, da je predlagano povečanje odhodkov za večino institucij blizu stopnje inflacije ali pod njo, če se ne upošteva pristop Hrvaške. S podobnim pristopom kot Komisija so tudi Svet, Sodišče in Računsko sodišče zmanjšali število osebja za 1 %. Pri pripravi predloga proračuna je Komisija spremenila

7 Pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR).

8 Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) k finančnemu okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 86 milijonov EUR pri prispevkih osebja za pokojninsko shemo. Raven odhodkov v letu 2013, ki se upoštevajo za druge institucije, temelji na najnovejših razpoložljivih ocenah.

zahtevo Odbora regij, da bi zahtevano povečanje (brez upoštevanja učinka pristopa Hrvaške) uskladila s pričakovano stopnjo inflacije (+1,9 %). Osnutek ocene Odbora regij je bil tako zmanjšan za 0,4 milijona EUR.

Kar zadeva pokojnine, zahtevano 6,8-odstotno povečanje izhaja iz letnih prilagoditev in naraščajočega števila zaposlenih (za približno 20 %), ki se bodo predvidoma upokojili v letu 2013. Povečanje odobritev za evropske šole (6,8 %) ustreza zneskom, ki jih je sprejel proračunski odbor evropskih šol, ter večinoma izhaja iz odprtja dveh novih šol v Bruslju in Luxembourgu.

3. KLJUČNI VIDIKI PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2013 PO RAZDELKIH FINANČNEGA OKVIRA

3.1. Konkurenčnost za rast in zaposlovanje: podrazdelek 1a

3.1.1. Zbirna razpredelnica

(v mio. EUR, v tekočih cenah)

Proračun		FO	Predlog proračuna		Razlika		Razlika	
2012		2013	2013		2013/2012		2013–2012	
OPO	OP	OPO	OPO	OP	OPO	OP	OPO	OP
15 403,0	11 482,9	15 623,0	16 032,0	13 552,8	4,1%	18,0%	629,0	2 069,9
			Razlika do zgornje meje =	91,0				
Pri razliki do zgornje meje v podrazdelku 1a se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR).								

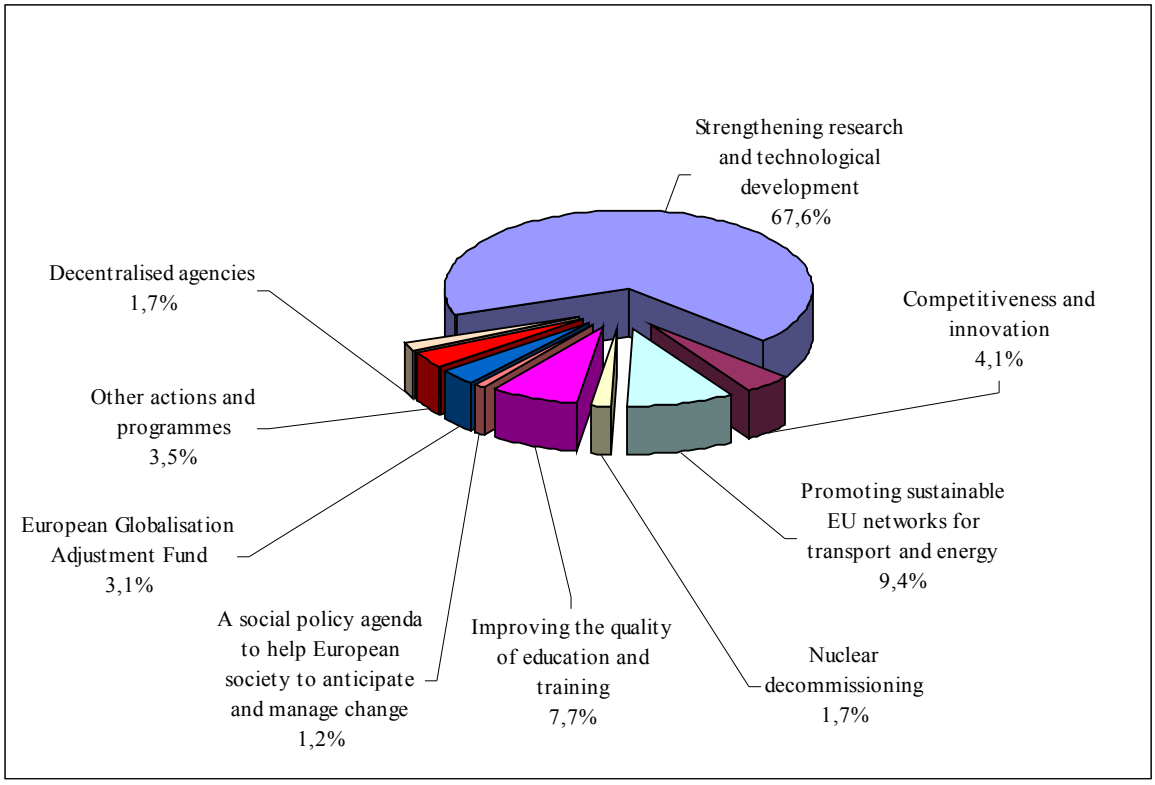
Odhodki v okviru podrazdelka 1a so odločilni za uspeh zavzemanj EU za krepitev naložb, s katerimi se ob prizadevanjih za fiskalno konsolidacijo prispeva k rasti, ki spodbuja ustvarjanje delovnih mest. Njihov glavni cilj je razvoj pametnega, trajnostnega in vključujočega gospodarstva, ki ga bodo odlikovali možnosti za večjo produktivnost ter rast malih in srednjih podjetij, pa tudi boj proti oviram za doseganje visokih stopenj zaposlenosti, zlasti med mladimi.

Leta 2012 naj bi se začela pilotna faza pobude v okviru strategije Evropa 2020 v zvezi z obveznicami za financiranje projektov na področju prometa, energetike ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki bo zajemala leti 2012 in 2013. Ta pobuda o **„projektnih obveznicah“** se bo – če bo sprejeta – v celoti financirala s prerazporeditvijo v okviru sredstev obstoječih programov za leti 2012 in 2013, tj. do 200 milijonov EUR iz proračuna vseevropskih prometnih omrežij (TEN-T), do 20 milijonov EUR iz okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost ter do 10 milijonov EUR iz proračuna vseevropskih energetskih omrežij (TEN-E). Ta skupni znesek v višini 230 milijonov EUR (od tega 100 milijonov za leto 2012 in 130 milijonov EUR za leto 2013) naj bi pritegnil financiranje Evropske investicijske banke v višini 700 milijonov EUR, to financiranje pa lahko potem pritegne do 3,5 milijarde EUR v obliki obveznic. Potem bo pobuda o projektnih obveznicah postala del sklopa inovativnih finančnih instrumentov, predvidenih za instrument za povezovanje Evrope (predlog Komisije za naslednji proračunski cikel za naložbe v prometno infrastrukturo na ravni EU).

Hkrati Komisija dosledno ustvarja prihranke na podlagi analize uspešnosti na področjih, na katerih izvajanje zaostaja, obenem pa ohranja programe in pobude, ki ustvarjajo rast in delovna mesta. Poleg tega se omejujejo odhodki decentraliziranih in izvajalskih agencij, predvsem pa tisti iz upravnih vrstic (odhodki, ki niso odhodki iz poslovanja). Tako pridobljene razlike do zgornje meje so bile delno preusmerjene v korist zgoraj navedenih ciljev, kolikor je bilo mogoče pri njih absorbirati dodatno financiranje.

Podrazdelek 1a namreč vključuje več vodilnih pobud iz strategije Evropa 2020, vključno s pobudami „Unija inovacij“, „Mladi in mobilnost“, „Evropa, gospodarna z viri“, „Program za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta“ ter „Industrijska politika za dobo globalizacije“. Glavni programi v okviru tega podrazdelka so **sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj**, **program vseživljenjsko učenje**, **okvirni program za konkurenčnost in inovativnost**, **vseevropska omrežja**, **Galileo/EGNOS**, **globalno spremljanje okolja in varnosti**, **Marco Polo II** ter **program Progress**. K ciljem prednostnih področij strategije Evropa 2020 prispevajo

tudi drugi ukrepi s področij notranjega trga, statistike, finančnih storitev in nadzora, obdavčenja, carinske unije ter boja proti goljufijam.



Podrazdelek 1a: Konkurenčnost za rast in zaposlovanje (v odobritvah za prevzem obveznosti)	Predlog proračuna 2013	
	v EUR	v %
Krepitev raziskav in tehnološkega razvoja	10 837 153 795	67,7 %
Konkurenčnost in inovativnost	659 120 000	4,1 %
Spodbujanje trajnostnih prometnih in energetskih omrežij EU	1 508 980 000	9,4 %
Razgradnja jedrskih elektrarn	267 000 000	1,7 %
Izboljšanje kakovosti izobraževanja in usposabljanja	1 239 576 000	7,7 %
Socialnopolitična agenda, ki bo pomagala evropski družbi predvideti in obvladovati spremembe	197 081 000	1,2 %
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji	500 000 000	3,1 %
Drugi ukrepi in programi	560 690 310	3,5 %
Decentralizirane agencije	262 446 741	1,7 %
Skupaj	**16 032 047 846**	**100,0 %**

3.1.2. Razporeditev prihrankov na podlagi analize uspešnosti

Ob pripravi predloga proračuna za leto 2013 je Komisija pripravila celovito oceno uspešnosti operativnih programov iz podrazdelka 1a in ustreznih potreb po odhodkih za upravno podporo, ki se financirajo neposredno iz finančnih sredstev programov. Kot je podrobneje prikazano v spodnji razpredelnici, je Komisija po zaslugi tega lahko financirala dodatne potrebe projekta ITER v letu 2013 (360 milijonov EUR), okrepila več operativnih programov, ki znatno prispevajo k rasti in ustvarjanju delovnih mest, ter povečala razliko do zgornje meje v tem podrazdelku. Zlasti so bili prihranki na podlagi analize uspešnosti ustvarjeni z upoštevanjem izvajanja v preteklih letih pri nekaterih operativnih programih, pa tudi s ponovno proučitvijo potreb decentraliziranih agencij in odhodkov za upravno podporo, tudi za izvajalske agencije.

(v mio. EUR, v tekočih cenah)

Prihranki na podlagi analize uspešnosti pri programih in ukrepih iz podrazdelka 1a – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje								
Programi/ukrepi		**Proračun 2012**	**Finančno načrtovanje (januar 2012)**	**Predlog proračuna 2013**	**Razlike**			**Delež prihranka**
		(1)	**(2)**	**(3)**	**(3–1)**	**(3/1)**	**(3–2)**	
Sedmi okvirni program za raziskave (7. OP)	Skupna podjetja 7. OP	687,1	1 066,3	750,8	63,7	9,3 %	–315,5	59,4 %
	Izvajalski agenciji z raziskovalnega področja v okviru 7. OP (REA + ERCEA)	86,3	106,0	88,3	2,0	2,3 %	–17,7	3,3 %
	Odhodki za upravno podporo 7. OP (XX 01 05)	661,3	692,9	674,8	13,6	2,1 %	–18,1	3,4 %
	Prihranki na podlagi analize uspešnosti pri 7. OP skupaj	**1 434,7**	**1 865,2**	**1 513,9**	**79,2**	**5,5 %**	**–351,3**	**66,1 %**
Drugi programi iz podrazdelka 1a	Vseevropska prometna omrežja (TEN-T)	1 275,4	1 528,0	1 410,0	134,6	9,8 %	–118,0	22,2 %
	Večja okoljska učinkovitost sistema tovornega prometa (Marco Polo II)	62,8	71,1	60,0	–2,8	–4,5 %	–11,1	2,1 %
	Program za zaposlovanje in socialno solidarnost (Progress)	92,4	98,0	92,7	0,3	0,4 %	–5,3	1,0 %
	Prilagoditev statističnega programa, ukrepov proti onesnaževanju, programov Carina, Fiscalis, ISA in Herkul ter EIT (upravljavska struktura)	273,7	340,9	322,4	48,7	17,8 %	–18,4	3,5 %
	Prilagoditev drugih odhodkov iz poslovanja v podrazdelku 1a(1)	96,4	128,4	97,2	0,7	0,7 %	–7,7	1,5 %
	Prilagoditev za decentralizirane agencije (brez ukrepov proti onesnaževanju, ki jih izvaja EMSA)	229,0	244,5	239,8	10,7	4,7 %	–4,7	0,9 %
	Prilagoditev za izvajalske agencije z neraziskovalnih področij	46,9	27,0	46,9	0,0	0,1 %	–3,6	0,7 %
	Odhodki za upravno podporo za neraziskovalne programe	43,2	50,3	39,1	–4,1	–9,5 %	–11,2	2,1 %
	Prihranki na podlagi analize uspešnosti pri neraziskovalnih programih skupaj	**2 119,9**	**2 488,1**	**2 308,0**	**188,1**	**8,9 %**	**–180,1**	**33,9 %**
Prihranki na podlagi analize uspešnosti v okviru podrazdelka 1a skupaj		**3 554,6**	**4 353,3**	**3 822,0**	**256,8**	**7,5 %**	**–531,4**	**100,0 %**
(1) Socialni dialog, obveščanje o euru, objava javnih naročil in druga zmanjšanja, ki znašajo manj kot 1 milijon EUR.								
Poraba prihrankov pri programih iz podrazdelka 1a – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje								
Povečanje sredstev za programe, ki podpirajo rast in delovna mesta	**Financiranje projekta ITER**						**360,0**	
	Povečanje sredstev za raziskovalne programe (7. OP) v primerjavi s finančnim načrtovanjem	7 545,0	7 849,3	8 280,4	735,4	9,7 %	71,1	55,5 %
	Povečanje sredstev za program za konkurenčnost	591,8	618,0	637,7	45,9	7,8 %	19,7	15,4 %
	Povečanje sredstev za program vseživljenjsko učenje	1 110,5	1 086,8	1 100,5	–10,0	–0,9 %	13,6	10,6 %
	Povečanje sredstev za mikrofinančni instrument za zaposlovanje in socialno vključenost	24,8	24,5	26,5	1,8	7,1 %	2,0	1,6 %
	Okrepitev sredstev za druge ukrepe v primerjavi s finančnim načrtovanjem(2)	132,8	104,1	125,8	–7,1	–5,3 %	21,7	16,9 %
	Povečanje sredstev za rast in delovna mesta skupaj	**9 404,8**	**9 682,8**	**10 170,9**	**766,1**	**8,1 %**	**128,1**	**100,0 %**
(2) Dejavnosti, ki podpirajo evropsko prometno politiko, ter dejavnosti, za katere v finančnem načrtovanju za leto 2013 niso bila predvidena nobena sredstva, kot sta „Tvoja prva zaposlitev EURES“ in oddelek za evropsko sosedsko politiko na kampusu Natolin v okviru Evropske akademije.								
Programi v skladu s finančnim načrtovanjem		**2 443,6**	**2 039,2**	**2 039,2**	**–404,3**	**–16,5 %**	**0,0**	
Podrazdelek 1a – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje – skupaj		**15 403,0**	**16 075,3**	**16 032,0**	**629,0**	**4,1 %**	**–43,3**	
razlika do zgornje meje		**–50,0**	**47,7**	**91,0**	**141,0**		**43,3**	

3.1.3. Krepitev raziskav in tehnološkega razvoja

Leta 2013 bosta **sedma okvirna programa** (ES in EURATOM) prispevala k vodilni pobudi „Unija inovacij“ z utrjevanjem in nadaljnjim razvojem vodilne vloge pri podpiranju evropskih raziskav in spodbujanju sodelovanja po Uniji ter med EU in tretjimi državami. Izvajanje teh programov bo prispevalo k razvoju strateškega raziskovalnega programa, ki se bo osredotočal na izzive, kot so energetska varnost, promet, podnebne

spremembe, energetska učinkovitost in gospodarno izkoriščanje virov, ter bo temelj za razvoj **evropskega raziskovalnega prostora**. Sedma okvirna programa sta še naprej ključnega pomena v zavzemanju za zagotovitev, da se inovativne zamisli lahko pretvorijo v proizvode in storitve, ki ustvarjajo rast in delovna mesta. Vsebina sedmih okvirnih programov, njuna organizacija, načini izvajanja in orodja za upravljanje so zasnovani kot ključni prispevek k strategiji Evropa 2020. Odobritev za prevzem obveznosti, predlaganih za sedma okvirna programa (10 837 milijonov EUR), je za 6,1 % več kot v proračunu za leto 2012 (vključno z ITER)[9]. Predlagani obseg odhodkov vključuje dodatne odobritve za prevzem obveznosti (360 milijonov EUR), potrebne za projekt ITER, ki se financirajo iz prihrankov na podlagi analize uspešnosti v okviru podrazdelka 1a, kakor je prikazano v oddelku 3.1.2 zgoraj.

V skladu s strategijo Evropa 2020 bo razširitev in poglobitev programa politike **evropskega raziskovalnega prostora** leta 2013 pomemben cilj. Upravljanju evropskega raziskovalnega prostora bo namenjena dodatna podpora, in sicer tudi z uresničevanjem vizije 2020 za evropski raziskovalni prostor ter dodatnim delom na področju celovitega spremljanja evropskega raziskovalnega prostora, kazalnikov zanj in gospodarske analize njegovega napredka v smislu obsega, učinkovitosti in uspešnosti naložb v raziskave in razvoj v EU ter njihovega skupnega prispevka k na znanju temelječemu gospodarstvu.

V okviru sedmega okvirnega programa bodo sprejeti ukrepi za okolju prijaznejše evropske prometne sisteme, razvoj in vzpostavitev na znanju temelječega evropskega biogospodarstva, podporo znanstvenemu izobraževanju in etiki pri raziskavah ter razvoj in uvedbo konceptov gradnje s tehničnim, gospodarskim in družbenim potencialom za izrazito omejitev porabe energije in zmanjšanje emisij CO_2.

Več dejavnosti v okviru raziskovalnih tem sedmega okvirnega programa prispeva k reševanju težav, povezanih s podnebnimi spremembami in energijo (čista energija, energetska učinkovitost, pa tudi energetska neodvisnost), in sicer z razvojem raziskovanih struktur v Evropi ali z ustvarjanjem novih znanj na podlagi raziskovalnih projektov.

Leta 2013 bo pozornost prav tako namenjena vzpostavitvi okvira politike za mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki bi povezal mednarodno sodelovanje v celotnem okvirnem programu ter omogočil geografsko in tematsko ciljno usmerjenost s spodbujanjem ustreznih projektov sodelovanja.

Raziskave jedrske fuzije in fisije bodo še naprej vključevale zagotovitev zgodnjega sodelovanja industrije pri pripravah predstavitvenih ukrepov za fuzijo, kar se financira na podlagi okvirnega programa Euratom za leto 2012[10].

Program „Sodelovanje“ sedmega okvirnega programa predvideva podporo dolgoročnim javno-zasebnim partnerstvom v obliki skupnih tehnoloških pobud. Te skupne tehnološke pobude[11] bodo združile vire industrije, držav članic in Komisije v ciljno usmerjenih raziskovalnih programih. Prispevek EU za skupno tehnološko pobudo SESAR naj bi bil v skladu s finančnim načrtovanjem za leto 2013, prispevek EU za druge skupne tehnološke pobude pa naj bi bil nižji od tistega iz finančnega načrtovanja za leto 2013, da se upošteva njihovo dosedanje izvajanje, zlasti kar zadeva prispevke držav članic, ki so nižji od predvidenih. Kljub temu bodo skupna sredstva vseh skupnih tehnoloških pobud skupaj (brez ITER) leta 2013 znašala 750,8 milijona EUR, kar pomeni povečanje za 9,3 % glede na proračun za leto 2012. Tak obseg financiranja odraža dejanske potrebe skupnih tehnoloških pobud, ki naj bi prispevale enak znesek kot zadevni sektor in sodelujoče države članice.

---

9 Zneski za okvirna programa za raziskave za leto 2013 so bili ponovno usklajeni s prvotnim finančnim načrtovanjem pred linearnim zmanjšanjem sredstev za ITER.

10 UL L 47, 18.2.2012, str. 25.

11 Skupne tehnološke pobude za enotno evropsko nebo – raziskave upravljanja zračnega prometa (SESAR), inovativna zdravila (IMI), Čisto nebo, gorivne celice in vodik (GCV), vgrajene računalniške sisteme (ARTEMIS) ter evropsko tehnološko platformo na področju nanoelektronike (ENIAC). Več informacij o obstoječih šestih skupnih tehnoloških pobudah je predstavljenih v Prilogi VII.2 (Organi, ki jih je ustanovila Evropska unija in so pravne osebe – skupna podjetja) k temu dokumentu.

3.1.4. Konkurenčnost in inovativnost

Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost sestavljajo trije posebni programi: program za podjetništvo in inovativnost, podporni program izvajanju politike informacijske in komunikacijske tehnologije ter program „Inteligentna energija – Evropa“. Dodatne informacije o teh programih so navedene v Prilogi IX (Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost). Za leto 2013 je na splošno zahtevanih več odobritev za prevzem obveznosti, kot je bilo predvideno v finančnem načrtovanju, zaradi varčevanja pri odhodkih za upravno podporo in zaradi prerazporeditve iz programa „Inteligentna energija – Evropa“ (glej v nadaljevanju) pa je bilo mogoče še dodatno okrepiti finančne instrumente v okviru programa za podjetništvo in inovativnost, in sicer za 14,7 milijona EUR (+7,7 %) v primerjavi s prvotnim finančnim načrtovanjem, kar odraža povečane potrebe jamstvenih in naložbenih instrumentov v letu 2011. Poleg tega so sredstva dela programa za podjetništvo in inovativnost, katerega posebni cilj sta konkurenčnost malih in srednjih podjetij ter spodbujanje inovativnosti, okrepljena za 15,0 milijona EUR (+10,6 %) v primerjavi s finančnim načrtovanjem za leto 2013, da se ohrani visoka raven financiranja za te ukrepe iz proračuna za leto 2012.

Finančni instrumenti v okviru programa za podjetništvo in inovativnost naj bi izboljšali dostop malih in srednjih podjetij do financiranja z odpravo ugotovljenih vztrajnih tržnih vrzeli, zviševanjem nezadostne ravni lastniškega kapitala in zavarovanja malih in srednjih podjetij ter zagotavljanjem večjega učinka nacionalnih instrumentov. Glavni cilj je pomagati inovativnim in hitro rastočim malim in srednjim podjetjem pri dostopu do ustreznih finančnih instrumentov. Ti finančni instrumenti postajajo še toliko pomembnejši v okviru prizadevanj za okrevanje gospodarstva po finančni in gospodarski krizi.

Leta 2013 se bo podporni program izvajanju politike informacijske in komunikacijske tehnologije v skladu z vodilno pobudo „Evropska digitalna agenda“ iz strategije Evropa 2020 osredotočil na to, da bodo evropski državljani, podjetja in vlade čim bolje uporabljali in široko sprejemali informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ter spodbujal konkurenčnost in inovativnost na podlagi okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost. Odobritve za prevzem obveznosti so v skladu s finančnim načrtovanjem za leto 2013 (144,3 milijona EUR). To pomeni povečanje za 11,4 milijona EUR (+8,5 %) glede na leto 2012.

Program „Inteligentna energija – Evropa II“ bo prispeval k podpori za premagovanje netehnoloških ovir (vključno z informacijskimi, institucionalnimi in finančnimi ovirami ter ovirami, ki izhajajo iz neustreznega ravnanja) za inovativnost, sprejemanje, uveljavljanje in razširjanje rešitev, ki pripomorejo k trajnostni, varni in cenovno konkurenčni energiji za Evropo. Znesek, določen za odobritve za prevzem obveznosti za leto 2013 (139,5 milijona EUR), je nekoliko višji od izglasovanega proračuna za leto 2012, kar ustreza ocenjenim dejanskim potrebam za leto 2013.

3.1.5. Spodbujanje trajnostnih prometnih in energetskih omrežij EU

Prometna politika bo prispevala k temu, da bo v skladu s strategijo Evropa 2020 trajnostna rast obravnavana prednostno. Dobro delujoča vseevropska omrežja so ključna za razvoj trajnostne mobilnosti blaga, državljanov in energije ter jasno simbolizirajo evropsko povezovanje.

V obdobju 2007–2013 se **vseevropska prometna omrežja** osredotočajo na 30 prednostnih projektov, posebna pozornost pa je namenjena financiranju čezmejnih odsekov ter projektov, namenjenih odpravi ozkih grl in zagotavljanju rasti v EU. Odobritve za prevzem obveznosti znašajo 1 423,5 milijona EUR, kar ustreza znesku, potrebnemu za financiranje izvedbe projektov, ki so trenutno v pripravi. To je za 10,5 % več kot leta 2012, da se upošteva na splošno dobro izvajanje programa.

V okviru programa vseevropskih prometnih omrežij imajo pri financiranju EU prednost še evropski sistem za vodenje železniškega prometa, rečne informacijske storitve, inteligentni prometni sistemi in instrument za posojilna jamstva za vseevropska omrežja.

Na področju **notranjega, zračnega in pomorskega prometa** bo Komisija oblikovala ukrepe, namenjene razvoju trajnostne mobilnosti naše celine, namreč:

– nadaljnje izvajanje drugega svežnja o enotnem evropskem nebu (SES II),

– nadaljnjo krepitev prometne varnosti,

– utrditev rezultatov Evropske agencije za varnost v letalstvu, Evropske agencije za pomorsko varnost ter Evropske železniške agencije. Za ukrepe proti onesnaževanju, ki jih izvaja Evropska agencija za pomorsko varnost, je predvideno manjše povečanje sredstev (+2,7 milijona EUR). To se bo krilo s prerazporeditvijo, in sicer večinoma iz operativne vrstice za vseevropska prometna omrežja.

Za program **Marco Polo** predlaga Komisija raven financiranja v skladu z ocenjenimi potrebami (61,7 milijona EUR), kar je nekoliko pod ravnijo iz proračuna za leto 2012 (64,5 milijona EUR). Razlika glede na finančno načrtovanje za leto 2013 (11,3 milijona EUR) je posledica upoštevanja rezultatov vmesne ocene programa, ki kaže, da je napredek v smislu obravnavanja pomanjkljivosti trga v sektorju tovornega prometa, podpiranja spremembe vrste prevoza in izboljšanja konkurenčnosti nizkoogljičnih vrst prevoza v primerjavi z drugimi vrstami prevoza počasnejši od pričakovanega.

Energetska politika je za Evropsko unijo prednostno področje in ena ključnih sektorskih politik, s katero je mogoče uresničiti strategijo Evropa 2020. Pri konvencionalnih in obnovljivih virih energije je treba doseči cilj iz strategije Evropa 2020 za področje podnebja in energetike, imenovan „20/20/20“: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 %, povečanje uporabe obnovljivih virov energije na 20 % in povečanje energetske učinkovitosti za 20 %, vse to za spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire. Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev so bile dodeljene nove naloge[12], da bo lahko poleg dobrega delovanja notranjega trga z električno energijo in plinom zagotavljala tudi celovitost in regulativno preglednost energetskih trgov, na katerih se trguje. Na tem istem področju, torej v zvezi z notranjim energetskim trgom, si bo Komisija še naprej prizadevala za razvoj vseevropskih energetskih omrežij s podporo za projekte evropskega interesa, in sicer tako v sektorju električne energije kot v sektorju plina.

Na področju **jedrske energije** bo Komisija za razgradnjo jedrskih reaktorjev zagotovila nadaljnjo finančno pomoč Litvi, Slovaški in Bolgariji. Predlagani obseg financiranja je v skladu s finančnim načrtovanjem za leto 2013 (267 milijonov EUR), kar pomeni povečanje za 7,1 milijona EUR glede na leto 2012, in sicer zaradi potreb po financiranju jedrskih elektrarn Bohunice in Ignalina.

3.1.6. Izboljšanje kakovosti izobraževanja in usposabljanja

Kakovostno **izobraževanje in usposabljanje** sta bistvenega pomena za zagotavljanje rasti in blaginje.

Namen **programa vseživljenjsko učenje** je prispevati k uspehu vodilne pobude „Mladi in mobilnost“, in sicer s spodbujanjem razvoja evropskih visokošolskih institucij ter vsesplošnim povečanjem kakovosti izobraževanja in usposabljanja v EU. Pri tem naj bi se odličnost in enakost pri razvoju Evropske unije kot družbe z vrhunskim znanjem združevali s trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti ter močnejšo socialno kohezijo. Ta program vključuje pomembne programe, ki se osredotočajo na posamezne sektorje (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig in Jean Monnet), ter prečni program, ki podpira posamezne ključne dejavnosti, kot je učenje jezikov. Program bo podpiral tudi dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje glede politik na področju izobraževanja in usposabljanja. Leta 2013 bo program Erasmus Mundus II še naprej financiral nove kategorije posameznih donacij (doktorskim kandidatom in evropskim študentom, ki se bodo udeležili magistrskega študija Erasmus Mundus). Odobritve za prevzem obveznosti, zahtevane za programa vseživljenjsko učenje in Erasmus Mundus, skupaj znašajo 1 239,6 milijona EUR. To je za 13,6 milijona EUR več kot v

12 UL L 326, 8.12.2011, str. 1.

finančnem načrtovanju za leto 2013, da se ohrani splošna usklajenost z visoko ravnijo financiranja za te programe iz proračuna za leto 2012.

Spodbujanje inovativnosti je tesno povezano z raziskovalno, podjetniško in izobraževalno politiko, kot kaže primer **Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo** ter njegovih skupnosti znanja in inovacij. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je naveden v strategiji Evropa 2020 kot pomemben element vodilne pobude „Unija inovacij“ za spodbujanje podjetništva s podporo mladim inovativnim podjetjem. Predlagani obseg financiranja za leto 2013 (123,1 milijona EUR) pomeni znatno povečanje v primerjavi s proračunom za leto 2012 (+55,1 %).

3.1.7. Socialnopolitična agenda, ki bo pomagala evropski družbi predvideti in obvladovati spremembe

Zaposlovalna in socialna politika se osredotoča na dve glavni področji:

– enotni program za zaposlovanje in socialno solidarnost (Progress), ki podpira izvajanje zaposlovalne in socialnopolitične agende. Predlagani obseg financiranja (97,1 milijona EUR) je v skladu s proračunom za leto 2012 in nekoliko pod ravnijo iz finančnega načrtovanja (5,3 milijona EUR), poudarek pa je namenjen dejavnostim z znatnim učinkom, zlasti v smislu izboljševanja delovnih razmer v državah članicah,

– vzdrževanje socialnega dialoga, prostega pretoka delovne sile ter raziskav in posebnih poročil na socialnem področju.

Poleg tega je bil leta 2010 uveden „**Evropski mikrofinančni instrument Progress** za zaposlovanje in socialno vključenost“ (mikrofinančni instrument Progress)[13]. Delavcem, ki so ostali brez službe ali jim to grozi, naj bi olajšal pridobivanje posojila za ustanovitev lastnega malega podjetja. Za mikrofinančni instrument Progress je za leto 2013 predlagano financiranje v višini 26,7 milijona EUR. To pomeni povečanje v primerjavi s finančnim načrtovanjem (25 milijonov EUR), da bi kar najbolj povečali prispevek k ustvarjanju delovnih mest in ustanavljanju podjetij.

Na tem področju predlaga Komisija tudi nadaljnje financiranje pripravljalnega ukrepa „Tvoja prva zaposlitev Eures“, in sicer s 4,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti za tretje leto izvajanja ukrepa.

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je namenjen zagotavljanju dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, da se jim pomaga pri ponovni vključitvi na trg dela. Kot je določeno v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[14], sklad za posamezno leto ne sme preseči 500 milijonov EUR. Predlagano je, da se ta znesek vnese v rezervo in če bodo izpolnjeni pogoji za uporabo sklada, se bodo sprožili postopki za sprostitev zneska iz navedenega medinstitucionalnega sporazuma. Za hitrejšo odzivnost na nove primere Komisija predlaga, da se v rezervo vnese tudi previdno ocenjen znesek odobritev plačil v višini 50 milijonov EUR.

3.1.8. Vesoljska politika

Satelitska navigacijska programa EU (**EGNOS** in **Galileo**) bosta pomembno prispevala k strategiji Evropa 2020 in zlasti k vodilni pobudi „Industrijska politika za dobo globalizacije“, saj bosta omogočila nadaljevanje učinkovite vesoljske politike. Vendar v skladu z oceno finančnih posledic programa v predlogu proračuna za leto 2013 niso zahtevane nobene obveznosti, raven plačil (361 milijonov EUR) pa je nekoliko pod ravnijo iz proračuna za leto 2012 (–1,6 %).

13 UL L 87, 7.4.2010.
14 UL C 139, 14.6.2006, točka 28.

Na istem področju zagotavlja evropski program za spremljanje zemlje (globalno spremljanje okolja in varnosti) podatke za specifične aplikacije, katerih končni cilj je omogočiti boljše upravljanje okolja in zagotoviti večjo varnost. Razvoj storitev, ki temeljijo na spremljanju zemlje, ključno vpliva na povečevanje gospodarske konkurenčnosti in inovativnosti v tem sektorju in na prodajnih trgih. Program začetnih operativnih dejavnosti globalnega spremljanja okolja in varnosti se je začel izvajati leta 2011. Ker postaja program vse bolj prepoznaven, so odobritve za prevzem obveznosti (56 milijonov EUR) v skladu s finančnim načrtovanjem za leto 2013.

3.1.9. Finančne storitve in nadzor

V odziv na finančno krizo so bili s 1. januarjem 2011 ustanovljeni trije novi organi EU, ki so del evropskega sistema finančnih nadzornih organov[15]. V gospodarski in finančni krizi je namreč postala še bolj očitna potreba po vzdrževanju stabilnega in zanesljivega finančnega sistema. Naloga novih agencij bo pomoč nacionalnim organom pri dosledni razlagi in uporabi pravil EU ter povezovanje nacionalnih nadzornih organov v močno mrežo EU. Leta 2013 se bo število zaposlenih na agencijah še povečevalo, da bi lahko agencije opravljale razširjene naloge, ki jim jih je že zaupal zakonodajalec, in to v popolnem skladju z ocenami finančnih posledic, priloženimi novim in pomembnim zakonodajnim predlogom, ki jih je Komisija predstavila leta 2011.

Finančna kriza je hudo omajala zaupanje potrošnikov, malih vlagateljev ter malih in srednjih podjetij v finančni sistem. Zato je nujno, da se pomisleki končnih uporabnikov in drugih zainteresiranih strani, ki niso predstavniki sektorja, upoštevajo pri oblikovanju pobud, namenjenih ponovni vzpostavitvi zaupanja državljanov v trdnost finančnega sektorja in v to, da jim povezovanje finančnih trgov lahko zagotovi konkretne prednosti. Zato Komisija potrjuje pilotni projekt, ki ga je predlagala leta 2012 in za katerega je predviden 1 milijon EUR, za povečanje sposobnosti organizacij civilne družbe za sodelovanje pri oblikovanju politike EU na področju finančnih storitev.

3.1.10. Drugi ukrepi in programi

Dejavnosti v zvezi s **politiko elektronskega komuniciranja in varnostjo omrežij** prispevajo k uresničevanju vodilne pobude „Evropska digitalna agenda“. Njeni glavni cilji so: spodbujati in nadzorovati regulativni okvir za **e-komunikacije**, spodbujati učinkovito politiko radijskega spektra v EU ter podpirati varno uporabo interneta, preprečevanje problemov v zvezi z varnostjo informacij in upravljanje interneta.

Leta 2013 se bo v okviru dejavnosti programa **Varnejši internet** (2009–2013) za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije, še naprej spremljalo izvajanje samoregulativnih dogovorov o načelih za varnejše povezovanje prek družbenih omrežij v EU ter okrepila se bo vloga dežurnih telefonskih številk v postopkih za prijavo in odstranjevanje vsebin. Poudarek bo na podpori izvajanju postopkov za prijavo in odstranjevanje gradiv s spolno zlorabo otrok ter njihovemu izboljšanju na podlagi evropske zbirke podatkov URL.

Na področju **statistike** bo novi petletni statistični program za obdobje 2013–2017 pomenil nadaljevanje programa za obdobje 2008–2012. Nov element programa bo zagotavljanje nadzora na podlagi tveganja za subjekte, vključene v pripravo statističnih podatkov v državah članicah, zlasti v podporo gospodarskem upravljanju EU. Ustrezna nova pravna podlaga naj bi bila sprejeta do konca leta 2012. Kot njegov predhodnik tudi ta program obsega pripravo in zagotavljanje statističnih izdelkov in storitev uporabnikom, izboljšanje kakovosti statistike in nadaljnji razvoj evropskega statističnega sistema. Proračunski zahtevek (51,9 milijona EUR) je v skladu s finančnim načrtovanjem za leto 2013. Razvijati je treba predvsem področja gospodarske statistike, statistike nacionalnih računov in cen, statistike zunanje trgovine, migracij in socialnega varstva, v širšem smislu pa tudi kazalnike trajnostnega razvoja (energetska in okoljska statistika).

Prizadevanja za posodobitev in poenostavitev evropskih statistik podjetij in trgovine bo podprl tudi program

15 Evropski bančni organ (EBA), Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

MEETS (Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics – posodobitev evropskih statistik podjetij in trgovine). Program ima poglavitno vlogo v razvoju vseh statistik podjetij (od leta 2009 do leta 2013) in bo uporabljen za razvoj ciljnih sklopov kazalnikov in pregled prednostnih nalog ter zmanjšanje obremenitev poročanja z učinkovitejšimi načini zbiranja podatkov.

Kar zadeva program **Carina**, Komisija predlaga, da se obseg odobritev za prevzem obveznosti glede na ugotovljene potrebe programa ohrani na ravni iz proračuna za leto 2012 (54,1 milijona EUR), z ustreznim znižanjem v primerjavi s finančnim načrtovanjem za leto 2013 (4 milijone EUR).

3.1.11. Odobritve plačil za podrazdelek 1a

Skupni znesek odobritev plačil, zahtevanih za podrazdelek 1a (13 552,8 milijona EUR, +17,8 % v primerjavi s proračunom za leto 2012), izhaja večinoma iz znatnega povečanja sredstev za ključne programe v tem podrazdelku, zlasti za raziskave, konkurenčnost in vseživljenjsko učenje.

Zaradi znatnega povečanja obsega odobritev za prevzem obveznosti za **okvirni program za raziskave** (sedmi okvirni program) v veljavnem finančnem okviru se bodo leta 2013 bistveno povečala tudi plačila za sedmi okvirni program (približno 30 %, +2 069 milijonov EUR). To izhaja delno iz plačil predhodnega financiranja za nove pogodbe, tj. obveznosti iz leta 2012, za katere bodo pogodbe podpisane v začetku leta 2013 (približno 40 % plačil neporavnanih obveznosti za raziskave v letu 2013), ter iz plačil predhodnega financiranja za ustrezni del obveznosti iz leta 2013 (približno 38 % vseh plačil leta 2013). Poleg tega bodo izvedena plačila v zvezi s prizadevanji za zmanjšanje obstoječih neporavnanih obveznosti s povečanjem obsega vmesnih in/ali končnih plačil neporavnanih obveznosti iz let 2007–2011. Ta plačila naj bi znašala približno 37 % vseh plačil, izvedenih leta 2013.

Pri **okvirnem programu za konkurenčnost in inovativnost** se bo obseg odobritev plačil znatno povečal (+47,8 % na 546,4 milijona EUR) zlasti zaradi dodatnih potreb programa za podjetništvo in inovativnost (+73,3 % na 307,6 milijona EUR). To je predvsem posledica predlaganega povečanja odobritev za prevzem obveznosti (+31 % na 204,7 milijona EUR) in upoštevanja dvoletnega cikla sporazumov o donacijah za evropsko podjetniško mrežo Enterprise Europe Network, glede na to, da je obseg odobritev plačil, ki so na razpolago v proračunu za leto 2012 za to proračunsko vrstico, razmeroma majhen (73 milijonov EUR). Zato je ustreznejša osnova za primerjavo obseg odobritev plačil v proračunski vrstici, iz katere se financira mreža Enterprise Europe Network, iz leta 2011 (114 milijonov EUR). Poleg tega predlog vključuje povečanje odobritev plačil za del okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost, namenjen informacijski in komunikacijski tehnologiji (podporni program izvajanju politike informacijske in komunikacijske tehnologije), in sicer za 19,4 % na 130,0 milijona EUR, da se pokrijejo naraščajoče pravne obveznosti v zvezi z vmesnimi plačili. Poleg tega je predlagano, naj se povečajo odobritve plačil za program „Inteligentna energija“, in sicer za 35,3 % na 107,4 milijona EUR, da se pokrijejo naraščajoče neporavnane obveznosti.

Za program **vseživljenjsko učenje** pa je predlagano znatno povečanje odobritev plačil (+15,8 % na 1 186,0 milijona EUR) zaradi povečanja odobritev za prevzem obveznosti v prejšnjih letih in na splošno zelo intenzivnega izvajanja tega programa. Poleg tega so v primerjavi s proračunom za leto 2012 predvidena znatna povečanja odobritev plačil (zlasti v odstotkovnem smislu) za program Marco Polo (+96,4 % na 51,7 milijona EUR zaradi pričakovanj, da se bo leta 2013 zmanjšal obseg zaostalih plačil, ki niso bila izvedena v letih 2011 in 2012) ter programa Carina in Fiscalis (+22,0 % na 61,1 milijona EUR zaradi upoštevanja visokih stopenj izvrševanja proračuna leta 2011). Po drugi strani se pričakuje na splošno nespremenjen obseg odobritev plačil za vseevropska prometna omrežja (793,5 milijona EUR) in program Galileo (361,0 milijona EUR), za energetske projekte za podporo okrevanju gospodarstva pa je predvideno celo zmanjšanje odobritev plačil (490,9 milijona EUR). To je zlasti zaradi značilnosti teh projektov, ki se večkrat izvajajo v nekaj serijah v času trajanja projekta, npr. ko so sklenjene pogodbe za javna naročila ali ko so dela izvršena.

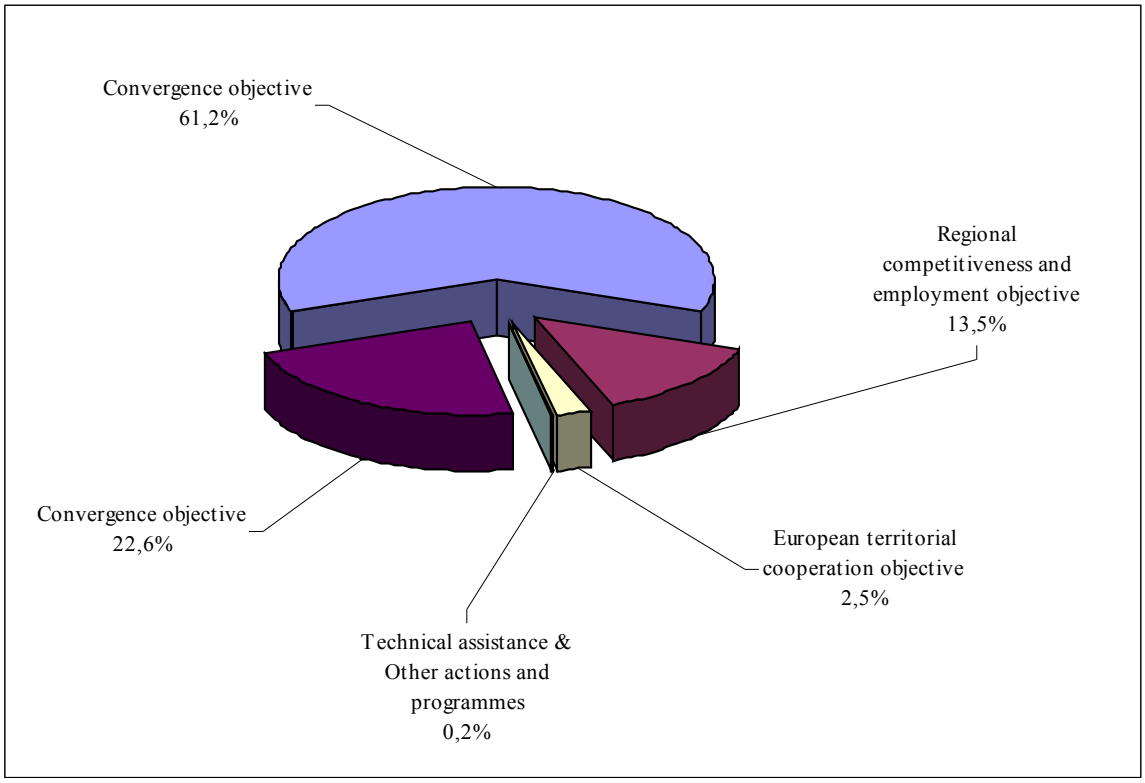
3.2. Kohezija za rast in zaposlovanje: podrazdelek 1b

3.2.1. Zbirna razpredelnica

(v mio. EUR, v tekočih cenah)

Postavke	Proračun 2012		FO 2013	Predlog proračuna 2013		Razlika 2013/2012		Razlika 2013–2012	
	OPO	OP	OPO	OPO	OP	OPO		OP	
Strukturna sklada	40 959,6	35 074,2		42 144,7	39 298,8	2,9 %	12,0 %	1 185,2	4 224,7
Kohezijski sklad	11 793,0	8 761,6		12 354,2	9 676,2	4,8%	10,4%	561,2	914,6
Skupaj	52 752,6	43 835,7	54 524,0	54 498,9	48 975,0	3,3%	11,7%	1 746,4	5 139,3
				Razlika do zgornje meje = 25,1					

Za podrazdelek 1b je skupaj predlaganih 54 499 milijonov EUR (+3,3 %) v odobritvah za prevzem obveznosti, kar je v skladu z letnim zneskom za leto 2013, kot je bil dogovorjen v finančnem okviru za obdobje 2007–2013. Do zgornje meje podrazdelka 1b ostane približno 25 milijonov EUR, ki v celoti izhajajo iz prihrankov pri sredstvih za tehnično pomoč. Predlagani skupni obseg odobritev plačil za ta podrazdelek znaša 48 975 milijonov EUR (+11,7 %), kar izhaja zlasti iz pričakovanega razvoja vmesnih plačil za obdobje 2007–2013, za katera je predvidenih 47 047 milijonov EUR (+14,9 %). Posledično je to samo 86 % obsega odobritev za prevzem obveznosti za leto 2013. Po drugi strani se odobritve plačil za zaključek programov za obdobje 2000–2006 zmanjšajo za 33 % na 1 923 milijonov EUR.



Podrazdelek 1b: Kohezija za rast in zaposlovanje (v odobritvah za prevzem obveznosti)		Predlog proračuna	
		2013	
		v EUR	v %
	Strukturna sklada	**42 144 749 037**	**77,3 %**
	– Cilj „konvergenca“	33 359 355 155	61,2 %
	– Cilj „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“	7 329 295 906	13,4 %
	– Cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“	1 369 097 976	2,5 %

–	Tehnična pomoč ter drugi ukrepi in programi	87 000 000	0,2 %
Kohezijski sklad		**12 354 200 000**	**22,7** %
–	Cilj „konvergenca“	12 331 032 022	22,6 %
–	Tehnična pomoč	23 167 978	0,04 %
	Skupaj	**54 498 949 037**	**100,0** %
	od tega cilj „konvergenca“	45 690 387 177	83,8 %

3.2.2. Ključni vidiki podrazdelka 1b

Podrazdelek 1b finančnega okvira zajema strukturna sklada, tj. **Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)** in **Evropski socialni sklad (ESS)**, ter **Kohezijski sklad**.

Nanaša se v glavnem na naslednji področji:

– **regionalno politiko** za ESRR in Kohezijski sklad ter

– **zaposlovanje in socialne zadeve** za ESS.

Glavni cilj strukturnih skladov in Kohezijskega sklada je krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije med regijami in državami članicami EU z zagotavljanjem dodatnih sredstev za tiste regije in države, ki zaostajajo v gospodarskem razvoju. Namen strukturnih skladov je tudi krepitev konkurenčnosti in privlačnosti regij pa tudi zaposlovanja ter čezmejnega, nadnacionalnega in medregionalnega sodelovanja. Razpoložljiva sredstva so v skladu s strategijo Evropa 2020 usmerjena v spodbujanje gospodarske konvergence, zlasti v trajnostno rast, konkurenčnost in zaposlovanje. Ta sredstva so tudi bistvena orodja v boju proti finančnim, gospodarskim in družbenim krizam.

Za uresničitev teh ciljev so ESRR, ESS in Kohezijski sklad v obdobju 2007–2013 usmerjeni k trem ciljem:

– Namen cilja „**konvergenca**“ je pospešiti konvergenco najmanj razvitih držav članic in regij v skladu s prednostnimi nalogami, opredeljenimi v strateških smernicah Skupnosti za kohezijsko politiko v obdobju 2007–2013. Ta cilj zajema – s financiranjem iz ESRR in ESS – tiste regije, katerih bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca je nižji od 75 % povprečja EU, ter regije, ki niso upravičenke le zaradi statističnega učinka širitve („regije postopnega ukinjanja pomoči“). Zajema tudi – s financiranjem iz Kohezijskega sklada – tiste države članice, katerih bruto nacionalni dohodek (BND) je nižji od 90 % povprečja Skupnosti. Ta cilj pomeni prednostno usmeritev skladov in mu je namenjenih več kot 80 % skupnih sredstev.

– Namen cilja „**regionalna konkurenčnost in zaposlovanje**“ je krepitev konkurenčnosti, privlačnosti in zaposlitvenih zmožnosti regij v skladu s prednostnimi nalogami, opredeljenimi v strateških smernicah Skupnosti, zunaj najmanj razvitih regij. Poleg tega bodo nekdanje regije Cilja 1, ki bi bile tudi brez širitve nad pragom 75 % EU-15 za financiranje v okviru cilja „konvergenca“ (tako imenovane „regije postopnega uvajanja pomoči“), upravičene do prehodnega in posebnega financiranja v okviru tega cilja. Financira se iz ESRR in ESS.

– V okviru cilja „**evropsko teritorialno sodelovanje**“ podpira financiranje čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje pri različnih ukrepih, povezanih s strategijo Evropa 2020. V okviru tega cilja je zagotovljena pomoč tudi za razvoj mrež sodelovanja in izmenjavo izkušenj med regijami. Financira se samo iz ESRR.

Splošne prednostne naloge financiranja iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada so določene v uredbah o

strukturnih skladih in Kohezijskem skladu ter strateških smernicah Skupnosti, ki določajo vrste intervencij, ki se štejejo za upravičene do financiranja EU. Vendar je natančna dodelitev finančnih sredstev različnim prednostnim nalogam in projektom odvisna od dejanskega načrtovanja programov v državah članicah v sodelovanju s Komisijo.

Prednostne naloge za leto 2013

Cilji kohezijske politike že po svoji naravi prispevajo k strategiji Evropa 2020, in sicer v smislu spodbujanja pametne, bolj zelene in vključujoče rasti regionalnih gospodarstev, ki bi temeljila na znanju, inovacijah in gospodarnem izkoriščanju virov. Usklajenost kohezijske politike in strategije Evropa 2020 se bo še povečala na podlagi tekočih prizadevanj za sprejetje pravnega okvira in izvajalskih mehanizmov za programsko obdobje po letu 2013.

Kot je bilo napovedano na zasedanju Evropskega sveta januarja 2012, bi lahko države članice nerazporejena[16] denarna sredstva v okviru strukturnih skladov uporabile za krepitev lastnih prizadevanj za reševanje vprašanja nezaposlenosti med mladimi ter za podporo malim in srednjim podjetjem. Začela se je tudi ciljno usmerjena skupna pobuda osmih držav članic, namenjena proučitvi ukrepov za pospeševanje izvajanja programov na teh področjih in opredelitvi mogočih sprememb v njihovem načrtovanju.

Kohezijska politika se bo še naprej uporabljala kot učinkovit instrument za boj proti krizi. Tako bi lahko bile države članice, ki to še posebej potrebujejo (zlasti tiste v okviru programov EU in Mednarodnega denarnega sklada), upravičene do dodatnih desetih odstotnih točk pri stopnjah sofinanciranja[17]. Na te države članice se osredotoča tudi predlagani novi instrument za porazdelitev tveganja[18], ki naj bi reševal likvidnostne težave finančnih institucij, ki bi lahko prizadele iz zasebnih sredstev financirani del projektov Kohezijskega sklada in drugih nacionalnih dejavnosti, ki podpirajo iste cilje. Instrument bi lahko pospešil izvajanje programov kohezijske politike za lajšanje naložb in omogočanje rasti. Te pobude bi lahko skupaj vplivale na obseg odobritev plačil, zahtevanih za leto 2013. Vendar se bo novi instrument uporabljal na zahtevo upravičenih držav članic, zato ta trenutek tega morebitnega vpliva ni mogoče natančno oceniti.

Poleg tega naj bi leta 2013 po pričakovanjih potekala zadnja faza zaključevanja programov za obdobje 2000–2006, popolnoma v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja.

Pregled odobritev

Naslednja razpredelnica vsebuje pregled glavnih zneskov, potrebnih v podrazdelku 1b, po obdobjih (2000–2006 ali 2007–2013) in po skladih, s primerjavo leta 2013 z letom 2012.

Obdobje	Sklad	Proračun 2012		Predlog proračuna 2013		Razlika v plačilih 2013–2012
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	
2000–2006	ESRR		1 445,6		725,0	–49,8 %
	Kohezijski sklad		950,4		848,0	–10,8 %
	ESS		482,8		350,0	–27,5 %
Strukturna sklada			1 928,4		1 075,0	–44,3 %
	Skupaj		2 878,8		1 923,0	–33,2 %
2007–2013	ESRR	29 759,1	24 903,7	30 534,2	27 606,5	10,9 %
	Kohezijski sklad	11 793,0	7 811,2	12 354,2	8 828,2	13,0 %
	ESS	11 186,8	8 229,9	11 610,6	10 612,2	28,9 %
Strukturna sklada		40 945,9	33 133,6	42 144,7	38 218,7	15,3 %
	Skupaj	52 738,9	40 944,8	54 498,9	47 046,9	14,9 %

16 „Nerazporejeni“ zneski so tisti del programskih finančnih sredstev za ESRR, Kohezijski sklad in ESS za obdobje 2007–2013, ki še niso namenjena že izbranim projektom.

17 UL L 337, 20.12.2011, str. 5.

18 COM(2011) 655 z dne 12. oktobra 2011.

Skupaj	ESRR	29 759,1	26 349,3	30 534,2	28 331,5	7,5 %
	Kohezijski sklad	11 793,0	8 761,6	12 354,2	9 676,2	10,4 %
	ESS	11 186,8	8 712,7	11 610,6	10 962,2	25,8 %
Strukturna sklada		40 945,9	35 062,1	42 144,7	39 293,7	12,1 %
Skupaj		52 738,9	43 823,6	54 498,9	48 969,9	11,7 %
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi		13,7	12,1	0,0	5,1	–57,6 %
Podrazdelek 1b skupaj		**52 752,6**	**43 835,7**	**54 498,9**	**48 975,0**	**11,7 %**

Glavne utemeljitve odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil so opisane v nadaljevanju. Podrobnejše obrazložitve zneskov so navedene v Prilogi X – Strukturna sklada in Kohezijski sklad.

3.2.3. Odobritve za prevzem obveznosti za podrazdelek 1b

Za leto 2013 znašajo skupne odobritve za prevzem obveznosti za **podrazdelek 1b** 54 498,9 milijona EUR, kar pomeni povečanje za 3,3 % v primerjavi z letom 2012. Od tega je 42 144,7 milijona EUR namenjenih za **strukturna sklada** (ESRR in ESS), kar je podoben znesek kot leta 2012, ter 12 354,2 milijona EUR za **Kohezijski sklad**. Zadnji znesek je za 4,8 % večji kot leta 2012, kar je posledica tega, da je letna dodelitev za države članice EU-12 večja, kot je bilo predvideno na začetku programskega obdobja.

Vsi zneski za strukturna sklada in Kohezijski sklad so v okviru sredstev, določenih v pravnih podlagah, in v celoti skladni z zgornjimi mejami večletnega finančnega okvira, ob upoštevanju učinka točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[19]. Točka 17 Medinstitucionalnega sporazuma se nanaša na prilagoditev zneskov, dodeljenih zadevnim državam članicam iz skladov, ki podpirajo kohezijo, za razliko med ocenjenim in dejanskim BDP v obdobju 2007–2009. Učinek te prilagoditve je določen v tehnični prilagoditvi finančnega okvira za leto 2011[20]. Gre za dodatne odobritve za prevzem obveznosti za leta 2011–2013 v skupnem znesku 335,7 milijona EUR na leto.

Običajno se sredstva, ki jih dajo na razpolago države članice za načrtovanje programov v tem podrazdelku, popolnoma porabijo v okviru strukturnih skladov in Kohezijskega sklada in to se je spet zgodilo. Zato v podrazdelku 1b do zgornje meje ni na razpolago nobene razlike, razen približno 25 milijonov EUR, ki v celoti izhajajo iz prihrankov pri sredstvih za tehnično pomoč.

3.2.4. Odobritve plačil za podrazdelek 1b

Za podrazdelek 1b znašajo skupne odobritve plačil 48 975,0 milijona EUR, kar je za 11,7 % več kot leta 2012. Ta znesek zajema glavni element, in sicer vmesna plačila za programe za obdobje 2007–2013, ter dodatni element, ki ustreza končnim plačilom oz. povračilom za poravnavo neporavnanih obveznosti za programe in projekte za obdobje 2000–2006.

Programi za obdobje 2007–2013

Za programe za obdobje 2007–2013 znašajo odobritve plačil za strukturna sklada 38 218,7 milijona EUR, kar je za 15,3 % več kot v proračunu za leto 2012. Za Kohezijski sklad se za isto obdobje odobritve plačil povečajo za 13,0 % na 8 828,2 milijona EUR. Če se upošteva oboje, strukturna sklada in Kohezijski sklad, ta znesek ustrezno naraste na 47 046,9 milijona EUR. V proračunu za leto 2012 je bilo za plačila namenjenega 40 944,8 milijona EUR.

Odobritve plačil za programe v obdobju 2007–2013, ki se nanašajo na ESRR, ESS in Kohezijski sklad, so bile izračunane na podlagi preteklih stopenj plačevanja ustreznih deležev obveznosti v programskem obdobju 2000–2006 (podrobnejše informacije so navedene v Prilogi X). Ta ocena se nanaša izključno na leto 2013 ob

19 UL C 139, 14.6.2006. Vsebina točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma je navedena tudi v odstavku 10 Priloge II k Uredbi št. 1083/2006.

20 COM(2010) 160 z dne 16. aprila 2010.

predpostavki, da bodo potrebe po plačilih iz prejšnjih let že pokrite. Če se to ne bo zgodilo, predlagani obseg odobritev plačil za leto 2013 po vsej verjetnosti ne bo zadoščal. Na obseg odobritev plačil za leto 2013 vpliva dejstvo, da je bila tranša za leto 2010 zadnja, za katero je veljalo pravilo „n+3“: za države članice, ki so pri pravilu o samodejni sprostitvi prevzetih obveznosti izkoristile možnost dodatnega leta, je konec leta 2013 torej rok za dve letni tranši obveznosti (za leti 2010 in 2011).

Za Kohezijski sklad so bile tako izračunane začetne ocene prilagojene zaradi upoštevanja morebitnega vpliva večjih projektov na izvrševanje, prilagojene pa so bile tudi odobritve za ESS, in sicer na podlagi izvrševanja od leta 2007.

Programi in projekti za obdobje 2000–2006

Za neporavnane obveznosti za obdobje 2000–2006 znašajo skupne odobritve plačil 1 923,0 milijona EUR, razdeljene med ESRR (725,0 milijona EUR), ESS (350,0 milijona EUR) in Kohezijski sklad (848,0 milijona EUR). To je za 33,2 % manj kot v proračunu za leto 2012.

Za strukturna sklada so bile odobritve plačil določene na podlagi trenutnih ocen pričakovane hitrosti zaključevanja programov. Znesek za zaključek se lahko plača šele po analizi dokumentov o zaključku, ki jih države članice pošljejo Komisiji za vsak program.

Za projekte Kohezijskega sklada za obdobje izpred leta 2007 ne velja pravilo „n+2“[21], zato njihovega plačilnega profila ni mogoče primerjati s plačilnim profilom strukturnih skladov. Poleg tega je bil končni datum upravičenosti za veliko takih projektov podaljšan do konca leta 2010. Tudi za projekte, sprejete leta 2004 ali pozneje, je Komisija uvedla nekaj prilagodljivosti glede končnega roka upravičenosti. Zato so države članice v zvezi z več projekti zaprosile za podaljšanje do konca leta 2011, v zvezi z nekaj zelo obsežnimi projekti, za katere znaša pomoč iz Kohezijskega sklada vsaj 100 milijonov EUR, pa za podaljšanje do konca leta 2012.

3.3. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov: razdelek 2

3.3.1. Zbirna razpredelnica

(v mio. EUR, v tekočih cenah)

Proračun		FO	Predlog proračuna		Razlika		Razlika	
2012		2013	2013		2013/2012		2013–2012	
OPO	OP	OPO	OPO	OP	OPO	OP	OPO	OP
59 975,8	57 034,2	61 289,0	60 282,4	57 939,8	0,5%	1,6%	306,7	905,6
			Razlika do zgornje meje =	1 006,6				

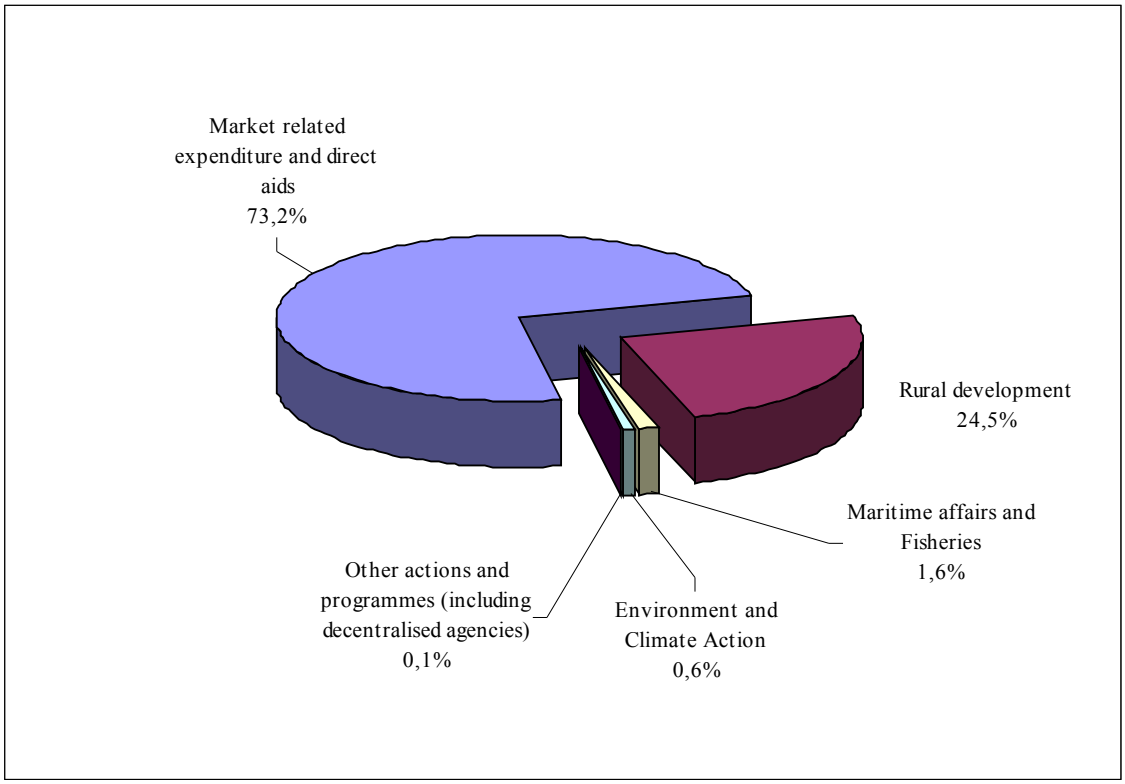
V predlogu proračuna za leto 2013 Komisija za razdelek 2 predlaga 60 308 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti. V primerjavi s proračunom za leto 2012 se odobritve za prevzem obveznosti nekoliko povečajo, in sicer za 332 milijonov EUR (+0,6 %), in do zgornje meje finančnega okvira za leto 2013 ostane 981,5 milijona EUR. Do posebne zgornje meje Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada za odhodke, povezane s trgom, in neposredne pomoči ostane 809 milijonov EUR.

Zgornja meja za razdelek 2 se poveča za 479 milijonov EUR. Po eni strani je zato v primerjavi z letom 2012 razlika do nje večja, in sicer znaša 834 milijonov EUR. Po drugi strani se zvišanje zgornje meje delno izravna z višjimi odhodki. To je zlasti zaradi večjih potreb po neposrednih pomočeh, ki izhajajo iz postopnega uvajanja pomoči za države članice EU-12. Poleg tega vključuje predlog Komisije realistično predpostavko negativnih odhodkov zaradi računovodske potrditve obračunov, hkrati pa upošteva odlog odbitka zaradi finančnih popravkov

21 Da bi se preprečilo vedno večje kopičenje neporavnanih obveznosti, ki bi se prenašale v vsako naslednje leto, tako imenovano pravilo „n+2“ Komisiji omogoča, da sprosti prevzete obveznosti, kadar do konca drugega koledarskega leta po letu, v katerem so bile obveznosti prevzete, ne prejme nobenega zahtevka za plačilo. V programskem obdobju 2007–2013 se to pravilo uporablja tudi za Kohezijski sklad.

v okviru potrditve skladnosti obračunov, ki se uporabijo za države članice, ki prejemajo finančno pomoč. Vendar pa se zahtevane odobritve povečajo za manj od ocenjenih potreb, saj se pričakuje povečanje namenskih prejemkov zaradi enkratnega učinka, ki ga bo imel v proračunskem letu 2013 zaključek sklada za prestrukturiranje industrije sladkorja[22]. Potrebe po tržnih odhodkih in ukrepih na področju veterine se prav tako zmanjšujejo po zaslugi precej stabilnih in v glavnem ugodnih razmer na kmetijskih trgih in v zvezi z zdravjem živali.

Kot je podrobneje opisano v oddelku 3.3.7 v nadaljevanju, je odobritev plačil za razdelek 2 za 930,7 milijon EUR (+1,6 %) več, in sicer zaradi povečanja odobritev za prevzem obveznosti za nediferencirane odhodke, pa tudi da se upoštevajo dodatne potrebe po plačilih za razvoj podeželja.



Razdelek 2: Ohranjanje in upravljanje naravnih virov (v odobritvah za prevzem obveznosti)	Predlog proračuna	
	2013	
	v EUR	v %
Odhodki, povezani s trgom, in neposredne pomoči	44 100 548 610	73,2 %
Razvoj podeželja	14 808 455 797	24,5 %
Pomorske zadeve in ribištvo	944 752 712	1,6 %
Okolje in podnebni ukrepi	366 591 000	0,6 %
Drugi ukrepi in programi (vključno z decentraliziranimi agencijami)	57 363 297	0,1 %
Skupaj	**60 282 441 416**	**100,0 %**

Naslednja razpredelnica vsebuje pregled glavnih sprememb v razdelku 2, v odobritvah za prevzem obveznosti:

Postavka	2012			2013			Razlika		
	Proračun	Namenski	Potrebe	Zahtevek v PP	Namenski prejemki	Potrebe	Proračun	Potrebe	v % proračuna

22 V skladu z drugim pododstavkom člena 1(3) Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 se zneski, ki so v okviru sklada za prestrukturiranje industrije sladkorja še vedno na voljo konec septembra 2012, dodelijo Evropskemu kmetijskemu jamstvenemu skladu (glej oddelek 3.3.2 v nadaljevanju).

					prejemki							
AGRI	05 02	Podpora trgu		3 230,8	310,0	3 540,8	2 812,3	400,0	3 212,3	–418,5	–328,5	–13,0 %
	05 03 01	Ločene neposredne pomoči		37 189,0	700,0	37 889,0	38 168,0	932,8	39 100,8	979,0	1 211,8	2,6 %
		– od tega shema enotnega plačila (SEP)		30 472,0	700,0	31 172,0	30 740,0	932,8	31 672,8	268,0	500,8	0,9 %
		– od tega shema enotnega plačila na površino (SEPP)		5 963,0		5 963,0	6 645,0		6 645,0	682,0	682,0	11,4 %
	05 03 02 + 05 03 03	Druge neposredne pomoči + Dodatni znesek pomoči		3 321,7		3 321,7	2 858,9		2 858,9	–462,8	–462,8	–13,9 %
		Drugo		–138,1		–138,1	–10,8		–10,8	127,4	127,4	–92,2 %
	Skupaj			*43 603,4*	*1 010,0*	*44 613,4*	*43 828,5*	*1 332,8*	*45 161,3*	*225,1*	*547,9*	*0,5 %*
MARE	11 01 + 11 02	Trg z ribiškimi proizvodi		30,5		30,5	27,2		27,2	–3,3	–3,3	–10,7 %
SANCO	17 04	Ukrepi na področju veterine in zdravstvenega varstva rastlin		335,8		335,8	274,7		274,7	–61,1	–61,1	–18,2 %
Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) skupaj				**43 969,6**	**1 010,0**	**44 979,6**	**44 130,3**	**1 332,8**	**45 463,1**	**160,7**	**483,5**	**0,4 %**
Naslov 05 AGRI	05 04 + BA	Razvoj podeželja		14 616,9		14 616,9	14 808,5		14 808,5	191,6	191,6	1,3 %
	05	Pilotni projekti / pripravljalni ukrepi		5,5		5,5	0,0		0,0	–5,5	–5,5	–100,0 %
	Naslov 05 (Kmetijstvo in razvoj podeželja) skupaj – brez EKJS			*14 622,4*		*14 622,4*	*14 808,5*		*14 808,5*	*186,1*	*186,1*	*1,3 %*
Naslov 17 SANCO	17	Pilotni projekti / pripravljalni ukrepi		5,0		5,0	0,0		0,0	–5,0	–5,0	–100,0 %
	Naslov 17 (Zdravje in varstvo potrošnikov) skupaj – brez EKJS			5,0		5,0	0,0		0,0	–5,0	–5,0	–100,0 %
Naslov 11 MARE	11 03 + BA	Skupna ribiška politika (SRP)	Mednarodno ribištvo in pomorsko pravo	156,9		156,9	151,3		151,3	–5,7	–5,7	–3,6 %
	SRP – drugo + BA		Ohranjanje, nadzorovanje, upravljanje	108,8		108,8	106,1		106,1	–2,6	–2,6	–2,4 %
	11 08 05	Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)		9,0		9,0	8,9		8,9	–0,1	–0,1	–1,1 %
	11 09 + BA	Pomorska politika		16,7		16,7	0,2		0,2	–16,5	–16,5	–98,8 %
	11 06 + BA	Sklad za ribištvo		672,7		672,7	687,2		687,2	14,4	14,4	2,1 %
	11	Pilotni projekti / pripravljalni ukrepi		1,5		1,5	0,0		0,0	–1,5	–1,5	–100,0 %
	Naslov 11 (Pomorske zadeve in ribištvo) skupaj – brez EKJS			*965,6*		*965,6*	*953,7*		*953,7*	*–11,9*	*–11,9*	*–1,2 %*
Naslov 07 ENV / CLIMA	07 03 07 + BA	Life+ (okolje)		333,5		333,5	343,7		343,7	10,3	10,3	3,1 %
	07 12 01 + BA	Life+ (podnebni ukrepi)		21,3		21,3	22,9		22,9	1,6	1,6	7,3 %
	07 03 09	Evropska agencija za okolje (EEA)		35,7		35,7	35,8		35,8	0,1	0,1	0,2 %
	07 03 60 + 70	Evropska agencija za kemikalije (ECHA)		4,2		4,2	7,6		7,6	3,4	3,4	82,4 %
	07	Drugo		16,5		16,5	5,0		5,0	–11,5	–11,5	–69,7 %
	Naslov 07 (Okolje in podnebni ukrepi) skupaj			*411,2*		*411,2*	*415,0*		*415,0*	*3,9*	*3,9*	*0,9 %*

Naslovi 02 (ENTR) + 23 (ECHO) + 32 (ENER)	Razdelek 2 – drugo	2,0		2,0	0,0		0,0	–2,0	–2,0	–100,0 %
Skupaj – brez EKJS		**16 006,1**		**16 006,1**	**16 177,2**		**16 177,2**	**171,0**	**171,0**	**1,1 %**
Razdelek 2 skupaj		**59 975,8**	**1 010,0**	**60 985,8**	**60 307,5**	**1 332,8**	**61 640,3**	**331,7**	**654,5**	**0,6 %**

3.3.2. Kmetijski odhodki (odhodki, povezani s trgom, in neposredne pomoči)

Ozadje

Trenutno stanje skupne kmetijske politike je rezultat zapovrstnih reform: leta 2003/2004 bistven premik k ločenim neposrednim pomočem, leta 2008 reforma sektorja sadja in zelenjave (ter sistem razdeljevanja sadja v šolah), „mini paket“ za mleko ter reforma vinskega sektorja. Na podlagi leta 2008 dogovorjenega pregleda reforme skupne kmetijske politike se je skupna kmetijska politika posodobila, poenostavila in racionalizirala, poleg tega pa so bile odstranjene omejitve za kmete, da se lahko bolje odzivajo na težnje trga in spopadajo z novimi izzivi. Prav tako sta bila dogovorjena povečanje modulacije in uvedba mehanizma postopnega prehoda, v skladu s katerim se neposredna izplačila kmetom, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, zmanjšujejo, odobritve pa se prenesejo na Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Po zaslugi tržnih reform in razvoja kmetijskih trgov so se v zadnjih letih odhodki, povezani s trgom, stalno zmanjševali, razen leta 2010 zaradi izrednih tržnih razmer, ki so nastopile z gospodarsko krizo. Delež tržnih odhodkov naj bi znašal 6,5 % skupnih odhodkov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada leta 2013. Približno 93 % vseh neposrednih pomoči kmetom je ločenih od proizvodnje, v primerjavi z 92 % leta 2012 in 85 % leta 2010.

Odobritve in namenski prejemki

V predlogu proračuna za leto 2013 znašajo **predlagane odobritve za prevzem obveznosti** za odhodke, povezane z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom, vključno z zneski za ukrepe na področju veterine in zdravstvenega varstva rastlin (274,7 milijonov EUR) ter odhodki, povezani s trgi z ribiškimi proizvodi (27,2 milijona EUR), 44 130,3 milijona EUR[23], kar je za 161 milijonov EUR (+0,4 %) več kot v proračunu za leto 2012. Do posebne zgornje meje v razdelku 2 za Evropski kmetijski jamstveni sklad ostane 808,6 milijona EUR. Zato Komisija do 31. marca 2012 ni predlagala, naj se leta 2013 uporabi mehanizem finančne discipline[24].

Ker obstajajo namenski prejemki, je pomembno, da se razlikuje med zahtevanimi proračunskimi **odobritvami** in **dejanskimi potrebami**. V skladu s finančno uredbo[25] in Uredbo Sveta o financiranju skupne kmetijske politike[26] nekatere transakcije (in sicer popravki zaradi potrditve skladnosti, nepravilnosti in dodatna dajatev na mleko) ustvarjajo namenske prejemke za Evropski kmetijski jamstveni sklad, ki se porabijo za kritje dela potreb točno določenih proračunskih vrstic, kot je to potrebno zaradi izvrševanja proračuna. Poleg tega bodo tudi iz preostalih sredstev začasnega sklada za prestrukturiranje industrije sladkorja, ki se zaključi septembra 2012, nastali namenski prejemki za Evropski kmetijski jamstveni sklad v letu 2013[27].

Odobritve v predlogu proračuna za leto 2013 so nižje od pričakovanih potreb, in sicer zaradi

23 Po prerazporeditvi zneskov modulacije (obvezne in prostovoljne) ter drugih posebnih zneskov (bombaž, vino, tobak in neporabljene neposredne pomoči) iz prvega stebra skupne kmetijske politike (EKJS) na razvoj podeželja (EKSRP).

24 Člen 11 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009. Podrobnejša pravila o finančni disciplini so določena v členih 12 in 18 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike. Pravila o proračunski disciplini so določena v členu 19 iste uredbe.

25 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1995/2006.

26 Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005.

27 Z reformo skupne ureditve trga za sladkor je bil ustanovljen začasen sklad za prestrukturiranje industrije sladkorja, ki se ne financira iz lastnih sredstev EU, temveč s priložnostnimi namenskimi prejemki, ki jih plačujejo imetniki kvot za sladkor. Vendar je bilo treba ta posebni znesek namenskih prejemkov porabiti v okviru sklada za prestrukturiranje industrije sladkorja. Po financiranju odhodkov, povezanih s temi ukrepi za prestrukturiranje, se vsak znesek, ki je na voljo v skladu za prestrukturiranje, po zaključku sklada 30. septembra 2012 dodeli Evropskemu kmetijskemu jamstvenemu skladu (drugi pododstavek člena 1(3) Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006).

1 332,8 milijona EUR **namenskih prejemkov za Evropski kmetijski jamstveni sklad** (namenski prejemki za proračun za leto 2012 znašajo 1 010 milijonov EUR). Namenski prejemki za leto 2013 so dodeljeni poglavju 05 02 za operativne sklade za organizacije proizvajalcev (400 milijonov EUR v postavki 05 02 08 03) ter poglavju 05 03 za shemo enotnega plačila (932,8 milijona EUR v postavki 05 03 01 01). Razlika pri namenskih prejemkih v primerjavi s proračunom za leto 2012 je v glavnem posledica enkratnega učinka, ocenjena na 647,8 milijona EUR, ki naj bi ga imela preostala sredstva začasnega sklada za prestrukturiranje industrije sladkorja, medtem ko naj bi bili namenski prejemki iz odločitev o potrditvi obračuna nižji kot leta 2012 (400 milijonov EUR v predlogu proračuna za leto 2013, v primerjavi s 600 milijoni EUR v proračunu za leto 2012, pri čemer se upošteva odlog odbitka zaradi finančnih popravkov, ki se uporabijo za države članice, ki prejemajo finančno pomoč). Vir drugih zneskov namenskih prejemkov v predlogu proračuna za leto 2013 so nepravilnosti v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom (166 milijonov EUR) in dodatna dajatev na mleko (119 milijonov EUR). Na tej stopnji proračunskega postopka ni predvidenih namenskih prejemkov, ki bi se prenesli iz leta 2012 v leto 2013.

Pričakovane potrebe znašajo 45 463 milijonov EUR, kar je za 484 milijonov EUR več kot leta 2012. To je neto posledica več dejavnikov z medsebojno izničujočim se učinkom. Po eni strani se upošteva nadaljnje postopno uvajanje neposrednih pomoči v novih državah članicah in učinek realistične vključitve računovodske potrditve obračunov v proračun, kar pomeni zvišanje odhodkov. Po drugi strani se neposredne pomoči zmanjšajo zaradi povečanih zneskov modulacije, ki se prerazporedijo na razvoj podeželja. Poleg tega so v primerjavi z letom 2012 odhodki za intervencije na kmetijskih trgih še nadalje zmanjšani, prav tako tudi odhodki za ukrepe na področju veterine.

Intervencije na kmetijskih trgih

V predlogu proračuna za leto 2013 je odobritev za **intervencije na kmetijskih trgih** za 419 milijonov EUR manj kot v proračunu za leto 2012. Delno so vzrok za to zmanjšanje višji namenski prejemki (+90 milijonov EUR). Brez tega učinka namenskih prejemkov so ocenjene finančne potrebe po tržnih intervencijah kljub temu nižje kot leta 2012 (–329 milijonov EUR). To nadaljnje zmanjšanje potreb po tržnih intervencijah je po eni strani posledica nadaljevanja stabilnih in ugodnih tržnih razmer in napovedi za večino sektorjev, po drugi strani pa zaključka nekaterih ukrepov ali njihove vključitve v neposredne pomoči (za krompirjev škrob, posušeno krmo, del ukrepov iz programov POSEI).

Neposredne pomoči in modulacija

Odobritev za **neposredne pomoči** je več kot v proračunu za leto 2012 (+516 milijonov EUR). Ob upoštevanju 232,8 milijona EUR dodatnih namenskih prejemkov za shemo enotnega plačila se potrebe po neposrednih pomočeh povečajo za 749 milijonov EUR v primerjavi z letom 2012. To je v glavnem skupni učinek nadaljnjega postopnega uvajanja neposrednih pomoči v novih državah članicah[28], povečanja modulacije, pa tudi vključitve več nekdanjih tržnih ukrepov v neposredne pomoči.

Odobritev za **ločene neposredne pomoči** je za 979 milijonov EUR več, pri čemer se tako pri shemi enotnega plačila kot pri shemi enotnega plačila na površino upošteva predpostavka, da nekaj sredstev do zgornjih meja po državah članicah ne bo porabljenih. Povečanje je v glavnem posledica večjih potreb za ***shemo enotnega plačila na površino*** (+682 milijonov EUR). Za nadaljnje postopno uvajanje neposrednih pomoči v novih državah članicah[29] je namreč potrebnih dodatnih 860 milijonov EUR, povečani zneski, dodeljeni ukrepom posebne podpore na podlagi člena 68 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (–152 milijonov EUR), in modulacija, ki se prvič uporablja za nove države članice (–14 milijonov EUR), pa to povečanje delno izravnajo.

28 Države članice EU-10 so v koledarskem letu 2012, kolikor je to vplivalo na proračunsko leto 2013, dosegle 90 %, Bolgarija in Romunija pa 60 % ravni neposrednih plačil v EU-15 (člen 121 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009).

29 Razen za Malto in Slovenijo, ki sta obe uvedli shemo enotnega plačila. Skupni znesek, potreben za postopno uvajanje v novih državah članicah je 875 milijonov EUR.

Povečajo se tudi potrebe za ***shemo enotnega plačila*** (+501 milijon EUR), in sicer zaradi skupnega učinka več dejavnikov: postopni prehod z vezanih na ločene neposredne pomoči in njihova vključitev v shemo enotnega plačila se leta 2012 zaključuje, kar vpliva na proračun EU za leto 2013. V shemo enotnega plačila so v celoti vključene naslednje sheme: za posebne premije za govedo, klavne premije, semena, riž, oreški, stročnice, paradižnike, krompirjev škrob. Zato so se zgornje meje za shemo enotnega plačila pred modulacijo povišale za 621 milijonov EUR. Dodatno povečanje za 176 milijonov EUR je potrebno, ker so bili v shemo enotnega plačila vključeni nekdanji ukrepi za podporo trgu: za pomoč za predelavo krompirjevega škroba, posušene krme in lanenih vlaken. Zaradi postopnega uvajanja neposrednih pomoči v Sloveniji in na Malti se sredstvom za shemo enotnega plačila doda približno 14 milijonov EUR, zaradi zadnje faze reforme trga z vinom pa še dodatnih 11 milijonov EUR. Zgornji učinki se delno izravnajo s povečanjem modulacije (223 milijonov EUR) in neto povečanjem zneskov, dodeljenih ukrepom posebne podpore na podlagi člena 68 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (61 milijonov EUR); oba zneska se odštejeta od potreb sheme enotnega plačila.

Od proračunskega leta 2011 lahko države članice prerazporejajo zneske iz svojih sredstev za shemo enotnega plačila in shemo enotnega plačila na površino za financiranje ukrepov posebne podpore na podlagi člena 68 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009. Za leto 2013 so za te ukrepe dodelile višje zneske, zaradi česar sta se zmanjšali bruto zgornji meji teh shem za skupaj 213 milijonov EUR. Poleg tega se sredstva za ukrepe za posebne vrste kmetovanja zmanjšajo za 130 milijonov EUR pred modulacijo, saj se ti ukrepi vključijo bodisi v vezano posebno podporo bodisi v sredstva za shemo enotnega plačila/shemo enotnega plačila na površino. Po upoštevanju modulacije se zahtevane odobritve za ločeno posebno podporo povečajo za 18 milijonov EUR, za ukrepe vezane pomoči pa za 237 milijonov EUR.

Odobritev za **vezane neposredne pomoči** je za 463 milijonov EUR manj kot v proračunu za leto 2012 (znesek po modulaciji). To je v glavnem zaradi zaključka ločevanja, kot je opisano zgoraj (–652 milijonov EUR)[30]. Obenem je učinek povečanja dodelitev za ukrepe vezane posebne podpore na podlagi člena 68 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, skupaj z zmanjšanjem sredstev za ukrepe za posebne vrste kmetovanja, kot je opisano zgoraj, in ob upoštevanju verjetnih stopenj izvrševanja ocenjen na 156 milijonov EUR. Prav tako se je še v eni državi članici končala petletna shema pomoči za pridelovalce sladkorne pese in sladkornega trsa, zaradi česar so se odobritve zmanjšale za 9 milijonov EUR. Poleg tega pa nekaj dodatnih razlik v primerjavi s proračunom za leto 2012 izhaja iz sprememb stopnje modulacije in proračunskih ocen potreb, ki so za nekatere sheme nižje od tistih za leto 2012, zlasti za premije za krave dojilje.

Zgoraj navedene predpostavke za različne sheme neposrednih pomoči temeljijo na izvajanju v letu 2011. Ti podatki bodo po potrebi posodobljeni v jesenskem dopolnilnem pismu k predlogu proračuna za leto 2013 na podlagi predhodnih rezultatov izvajanja v letu 2012.

V proračunu se še naprej upošteva vpliv **modulacije**, in sicer že osmo leto zapored. V koledarskem letu 2012 se bodo neposredne pomoči[31] v EU-15 zmanjšale za stopnjo obvezne modulacije v višini 10 %[32] in za postopno modulacijo za kmete, ki prejemajo več kot 300 000 EUR. Poleg tega se v Združenem kraljestvu uporablja prostovoljna modulacija, za katero se zneski zmanjšajo. Modulacija se prvič uporablja tudi za države članice EU-10. Ker se obseg podpore približuje obsegu v državah članicah EU-15, je za zneske nad 300 000 EUR uvedena stopnja modulacije v višini 4 %. Če se upoštevajo vse sheme, se zaradi modulacije sredstva na razpolago za dodelitev neposrednih pomoči zmanjšajo za 252 milijonov EUR glede na proračun za leto 2012.

---

30 Teh 652 milijonov EUR ustreza znesku pred modulacijo, ki se odšteje od zgornjih meja pri vezanih pomočeh za ločevanje. Po drugi strani je ustrezno povečanje zgornje meje za shemo enotnega plačila, omenjeno v besedilu zgoraj, tj. za 621 milijonov EUR, nekoliko nižje. Del razlike (14 milijonov EUR) se nanaša na „prehodno plačilo za jagodičevje“, pri katerem so se nove države članice lahko odločile, da ga združijo s svojimi zgornjimi mejami za shemo enotnega plačila na površino ali da ga ohranijo posebej kot ločeno plačilo. Preostali del razlike (17 milijonov EUR) izhaja iz dejstva, da so nekatere pomoči ločene po nižji stopnji od zgornje meje za vezano pomoč.

31 Razen pomoči, dodeljenih v najbolj oddaljenih regijah.

32 Člen 7 in člen 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009.

Ukrepi na področju veterine in zdravstvenega varstva rastlin

Za **ukrepe na področju veterine in zdravstvenega varstva rastlin** (področje 17 – Zdravje in varstvo potrošnikov) se odobritve za prevzem obveznosti zmanjšajo s 336 milijonov EUR leta 2012 na 275 milijonov EUR, predlaganih v predlogu proračuna za leto 2013, ne da bi bilo pri tem ogroženo uresničevanje cilja teh ukrepov, tj. vzdrževanje visoke ravni zdravstvenega varstva živali. To zmanjšanje je po eni strani posledica boljšega stanja glede živalskih bolezni po zaslugi ukrepov, sprejetih v preteklosti. Tako so se zmanjšale potrebe zlasti po izkoreninjanju bolezni modrikastega jezika ter transmisivnih spongiformnih encefalopatij, kot sta goveja spongiformna encefalopatija in praskavec pri prežvekovalcih. Po drugi strani je zmanjšanje rezultat prizadevanj za natančnejše napovedi sposobnosti črpanja držav članic.

3.3.3. Prerazporeditve iz kmetijskih odhodkov na razvoj podeželja

V predlogu proračuna za leto 2013 znašajo odobritve, ki so dodatno dane na razpolago Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja, skupaj 3 635 milijonov EUR, kar je za približno 252 milijonov EUR več kot v proračunu za leto 2012.

Te odobritve zajemajo obvezno modulacijo (2 641 milijonov EUR)[33], prostovoljno modulacijo v Združenem kraljestvu (314 milijonov EUR)[34] ter druge prerazporeditve, ki izhajajo iz reforme sektorjev bombaža (22 milijonov EUR)[35], vina (123 milijonov EUR)[36] in tobaka (484 milijonov EUR)[37], pa tudi iz neporabljenih neposrednih pomoči (52 milijonov EUR)[38].

3.3.4. Razvoj podeželja

Podpora iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bistveno prispeva k trajnostnosti podeželskega okolja ter podpira ohranjanje ravnotežja med urbanimi območji in podeželjem v konkurenčnem in na znanju temelječem gospodarstvu. Da se ta prispevek še poveča, se bo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v letu 2013, kot je bilo omenjeno zgoraj, še okrepil, in sicer s povečanimi sredstvi, ki izhajajo iz modulacije (v glavnem iz dodatne modulacije za soočanje z novimi izzivi, opredeljenimi v pregledu reforme skupne kmetijske politike) in posebnih prerazporeditev.

Temelj programov ostajajo tri tematske osi, namenjene izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, izboljšanju okolja in podeželja ter izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in spodbujanju diverzifikacije podeželskega gospodarstva. Te tematske osi dopolnjuje horizontalna os, ki daje na razpolago možnost razvoja podeželja z lokalnim pristopom od spodaj navzgor.

Za leto 2013 je potrebnih 14 808 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti. To je za 1,3 % več kot leta 2012. Kot je podrobneje opisano v oddelku 3.3.7 v nadaljevanju, Komisija za odobritve plačil predlaga 12 749 milijonov EUR, kar je za 5,4 % več kot leta 2012.

3.3.5. Pomorske zadeve in ribištvo

Če ne upoštevamo razmeroma majhnega zneska v višini približno 27 milijonov EUR za trge z ribiškimi proizvodi, ki se porabi v okviru skupne kmetijske politike, obstajata dva glavna instrumenta, povezana s skupno ribiško politiko: (a) Evropski sklad za ribištvo ter (b) tako imenovani „drugi instrument“, ki zajema vse druge ukrepe, povezane s skupno ribiško politiko, vključno z mednarodnim ribištvom in pomorskim pravom. Poleg tega je bil

33 Člen 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009.
34 Člen 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007.
35 Člen 134 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009.
36 Člen 1 Uredbe Sveta (ES) št. 1246/2008.
37 Člen 135 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009.
38 Člen 136 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009.

konec leta 2011 sprejet instrument za podporo oblikovanju celostne pomorske politike[39].

Evropski sklad za ribištvo

Za Evropski sklad za ribištvo predlaga Komisija 687,2 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 523,5 milijona EUR v odobritvah plačil, kar je +2,2 % oziroma +7,3 % v primerjavi s proračunom za leto 2012. Povečanje odobritev za prevzem obveznosti je v skladu s sredstvi za Evropski sklad za ribištvo, določenimi v temeljnem aktu, razlogi za povečanje odobritev plačil pa so podrobneje opisani v oddelku 3.3.7 v nadaljevanju.

Skupna ribiška politika

Za skupno ribiško politiko (brez Evropske agencije za nadzor ribištva in celostne pomorske politike iz nadaljevanja) znašajo skupne predlagane odobritve 257,4 milijona EUR za obveznosti in 221 milijonov EUR za plačila. Glede na leto 2012 je to zmanjšanje za 3,1 % oziroma 4,9 %.

Odhodki za mednarodne dejavnosti (151,2 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 150,4 milijona EUR v odobritvah plačil) so nekoliko manjši kot leta 2012. Večina zahtevanih odobritev je namenjena financiranju sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju. Za leto 2013 je za trenutno veljavne sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju predlaganega 10,5 milijona EUR, za podaljšanje obstoječih sporazumov o ribolovu, ki so tik pred iztekom veljavnosti, in za nove sporazume, o katerih se bo treba še pogajati, pa se zahteva 129 milijonov EUR za vrstico za rezerve. Po potrebi bo ta znesek posodobljen jeseni 2012 v dopolnilnem pismu k predlogu proračuna za leto 2013. Preostanek je potreben za zagotavljanje sodelovanja EU v vedno večjem številu mednarodnih in regionalnih ribolovnih organizacij ter za s tem povezane priprave.

Kar zadeva upravljanje skupne ribiške politike, ohranjanje, upravljanje in izkoriščanje virov ter nadzor in izvrševanje skupne ribiške politike, predlaga Komisija 106,1 milijona EUR za obveznosti in 70,8 milijona EUR za plačila. Kar zadeva obveznosti, je v primerjavi z letom 2012 to manjše zmanjšanje, in sicer za 2,4 %. Poleg tega je za Evropsko agencijo za nadzor ribištva predvidenega 8,9 milijona EU odobritev, kar pomeni zamrznitev prispevka EU na ravni iz leta 2012.

Celostna pomorska politika

Za celostno pomorsko politiko je za leto 2013 predviden samo majhen znesek obveznosti za tehnično pomoč, kar je v skladu z dogovorom med sozakonodajalcema ob sprejetju pravne podlage. Za vsa sredstva za poslovanje naj bi bile obveznosti prevzete leta 2012 in za leto 2013 se zahtevajo samo odobritve plačil v višini 15,2 milijona EUR.

3.3.6. Okolje in podnebni ukrepi

Na področju okolja in podnebnih ukrepov zajema razdelek 2 finančnega okvira za obdobje 2007–2013 odhodke za finančni instrument Life+, več pripravljalnih ukrepov in pilotnih projektov, prispevek EU za Evropsko agencijo za okolje ter del prispevka EU za Evropsko agencijo za kemikalije.

Za okolje in podnebne ukrepe v okviru razdelka 2 je v predlogu proračuna za leto 2013 skupaj zahtevanega 415,0 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, kar je povečanje za 0,9 %. Odobritve plačil za to področje se povečajo za 5,6 % na 328,6 milijona EUR.

Okolje

Life+ je finančni instrument EU za okolje. Kar zadeva predlog proračuna za leto 2013, predlaga Komisija povečanje odobritev za prevzem obveznosti za 3,3 %, tj. s 354,8 milijona EUR leta 2012 na

39 UL L 321, 5.12.2011, str. 1.

366,6 milijona EUR leta 2013. To je nekoliko manj kot v finančnem načrtovanju zaradi naraščanja neporavnanih obveznosti ob koncu leta 2011. Odobritve plačil za Life+ se bodo nekoliko bolj povečale (7,4 %), tj. z 254,4 milijona EUR leta 2012 na 273,3 milijona EUR leta 2013. Razlogi za povečanje odobritev plačil so podrobneje opisani v oddelku 3.3.7 v nadaljevanju.

Osnovni znesek odobritev za prevzem obveznosti za Life+ bo namenjen podpori za ukrepe v zvezi s strategijo Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast z vidika gospodarnega izkoriščanja virov. To vključuje podporo inovativnim in predstavitvenim projektom na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za krepitev varstva narave in biotske raznovrstnosti, zmanjševanje nastajanja odpadkov in emisij toplogrednih plinov, gospodarnejše izkoriščanje virov, razvoj čistih tehnologij ter izboljšanje upravljanja kakovosti zraka (zlasti v mestnih območjih). Del tega zneska je dodeljen tudi financiranju ukrepov, povezanih s podnebnimi ukrepi (glej v nadaljevanju).

Za Evropsko agencijo za okolje Komisija predlaga zamrznitev skupnega prispevka EU za leto 2013 na ravni iz leta 2012, kar je v skladu z njenim splošnim pristopom, kar zadeva decentralizirane agencije (glej oddelek 4.3.1 v nadaljevanju).

Komisija je predlagala razširitev dejavnosti Evropske agencije za kemikalije na področju zakonodaje o biocidih ter na področju izvoza in uvoza nevarnih kemikalij. Ustrezna predloga sta trenutno v zakonodajnem postopku in naj bi bila sprejeta do poletja 2012, kar bi omogočilo, da se začneta izvajati še isto leto.

Kar zadeva biocide, je zakonodajni organ glede na prvotni predlog Komisije[40] predvidel znatno spremembo nalog Evropske agencije za kemikalije v zvezi z biocidnimi pripravki, kar se zdaj odraža v popravljeni oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga, priloženi sporočilu Komisije o skupnem stališču[41]. Zaradi pomembnosti zagonske faze ter potrebe po razpolaganju s potrebnimi finančnimi in človeškimi viri je predlagani znesek Komisije le malenkostno nižji od zneska iz navedene ocene finančnih posledic in znaša 6,1 milijona EUR za leto 2013.

Kar zadeva izvoz in uvoz nevarnih kemikalij, je zahtevek Komisije za predlog proračuna za leto 2013 v višini 1,6 milijona EUR prav tako nekoliko nižji od zneska, predvidenega v oceni finančnih posledic, priloženi zakonodajnemu predlogu Komisije[42].

Podnebni ukrepi

Kot je opisano v strategiji Evropa 2020, so podnebni ukrepi ključna prednostna naloga Komisije. V podporo vlogi Komisije pri pripravi in izvajanju zakonodaje na tem področju, vključno z razvojem sistema EU za trgovanje z emisijami ter omogočanjem prehoda na nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050, je del sredstev za Life+ dodeljenih za podnebne ukrepe. Za ta namen zahteva Komisija 22,9 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 21,4 milijona EUR v plačilih.

V sporočilu o naslednjem večletnem finančnem okviru iz junija 2011 je bila poudarjena potreba po vključevanju podnebnih ukrepov v prihodnje proračune EU, tako da bi bilo vsaj 20 % odhodkov EU povezanih s podnebno politiko[43]. Za leto 2013 je prav tako predvideno sprejetje strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam. Komisija zato predlaga, da se pripravljalni ukrep „vključevanje podnebnih ukrepov, prilagajanje na podnebne spremembe in inovacije“ še naprej izvaja, in sicer z nadaljnjimi 5 milijoni EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

40 COM(2009) 267 z dne 12. junija 2009.
41 COM(2011) 498 z dne 11. avgusta 2011.
42 COM(2011) 245 z dne 5. maja 2011.
43 COM(2011) 500 z dne 29. junija 2011.

3.3.7. Odobritve plačil za razdelek 2

Skupni znesek odobritev plačil za razdelek 2 (57 964,9 milijona EUR, +1,6 % v primerjavi s proračunom za leto 2012) izhaja po eni strani iz večinoma nediferenciranih odhodkov v okviru Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (44 112,9 milijona EUR, +0,5 % v primerjavi s proračunom za leto 2012), kot je opisano v oddelkih 3.3.2 in 3.3.5 zgoraj, po drugi strani pa iz odobritev plačil za diferencirane odhodke (13 852,0 milijona EUR, +5,3 % v primerjavi s proračunom za leto 2012), predvsem za razvoj podeželja, Evropski sklad za ribištvo in Life+, kot je opisano v nadaljevanju.

Kar zadeva odobritve plačil za **razvoj podeželja**, pomeni zahtevek Komisije (12 749 milijonov EUR) povečanje za 5,4 % v primerjavi z letom 2012. Če ne upoštevamo precej majhnega zneska za tehnično pomoč, naj bi bilo za vmesna plačila za programe za obdobje 2007–2013 potrebnih 12 735 milijonov EUR odobritev plačil, v glavnem za kmetijsko-okoljske ukrepe in podporo za območja z omejenimi možnostmi. Povečanje je upravičeno, saj se izvajanje programov pospešuje, na kar nakazuje naraščajoči trend v izvajanju od začetka programskega obdobja.

Vsi programi strukturnih skladov za obdobje 2000–2006 v okviru usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada naj bi bili zaključeni leta 2012, zato je v predlog proračuna za leto 2013 vnesen samo zaznamek „p.m.“.

Kar zadeva odobritve plačil za **Evropski sklad za ribištvo**, pomeni zahtevek Komisije (523,5 milijona EUR) povečanje za 7,3 % v primerjavi z letom 2012. Ta znesek odobritev plačil bo kril naraščajoče potrebe programov Evropskega sklada za ribištvo za obdobje 2007–2013 in nekaj preostalih zneskov za poravnavo neporavnanih obveznosti za programe za obdobje 2000–2006 (zaključek finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva).

Kar zadeva programsko obdobje 2007–2013, so se odobritve plačil povečale za 9,6 % (s 459,4 milijona EUR leta 2012 na 503,5 milijona EUR leta 2013). Za določitev odobritev plačil za programe za obdobje 2007–2013 se uporablja podoben pristop kot za strukturna sklada (za dodatno razlago glej besedilo za podrazdelek 1b zgoraj) ter temelji na preteklih stopnjah plačevanja ustreznih deležev obveznosti v programskem obdobju 2000–2006. Na ta način izračunana začetna ocena za predlog proračuna za leto 2013 pa je bila prilagojena navzdol iz previdnosti in zaradi počasnejšega začetka izvajanja v obdobju 2007–2013.

Kar zadeva obdobje 2000–2006 (finančni instrument za usmerjanje ribištva), naj bi se leta 2013 nadaljevalo zaključevanje programov, in sicer naj bi se zaključilo 40 % programov, ki so še ostali nezaključeni ob koncu leta 2012. Zato se zahteva 20 milijonov EUR v odobritvah plačil.

Kar zadeva odobritve plačil za **Life+**, pomeni zahtevek Komisije (273,3 milijona EUR) povečanje za 7,4 % v primerjavi z letom 2012. To povečanje odobritev plačil je potrebno zlasti v zvezi z donacijami za ukrepe, in sicer za izpolnitev plačilnih obveznosti v skladu s pogoji, določenimi v sporazumih o donacijah, ob upoštevanju povečevanja odobritev za prevzem obveznosti od leta 2007, vmesnimi in končnimi plačili za tekoče projekte (zlasti tiste, ki so se financirali iz proračuna za leto 2009, ko je proračunski organ izglasoval povečanje proračuna za 30 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti), ter plačili predhodnega financiranja za sporazume o donacijah iz leta 2012.

3.4. Svoboda, varnost in pravica: podrazdelek 3a

3.4.1. Zbirna razpredelnica

(v mio. EUR, v tekočih cenah)

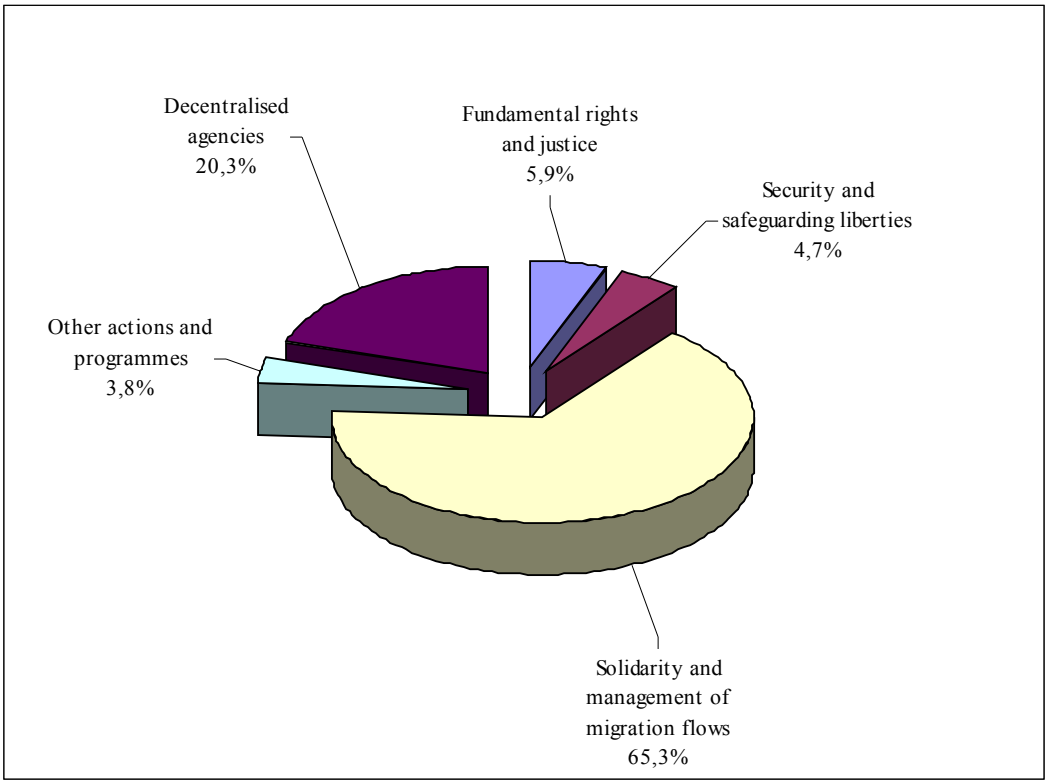
Proračun		FO	Predlog proračuna		Razlika		Razlika	
2012		2013	2013		2013/2012		2013–2012	
OPO	OP	OPO	OPO	OP	OPO	OP	OPO	OP
1 367,8	835,6	1 661,0	1 392,2	928,3	1,8%	11,1%	24,4	92,8
			Razlika do zgornje 268,8					

	meje =	

Pri podrazdelku 3a se odobritve za prevzem obveznosti povečajo za 1,8 % na 1 392,2 milijona EUR. Odobritve plačil se povečajo za 11,1 % na 928,3 milijona EUR. Kot je podrobneje pojasnjeno v oddelku 3.4.4 v nadaljevanju, je to povečanje odobritev večinoma povezano s štirimi skladi v okviru programa solidarnosti in upravljanja migracijskih tokov, katerih izvajanje je zdaj v polnem teku in zahtevajo precejšen znesek plačil predhodnega financiranja za države članice.

Do zgornje meje podrazdelka 3a ostane 268,8 milijona EUR, kar je precej več od okvirne razlike do zgornje meje, ki je bila za leto 2013 predvidena v zadnjem finančnem načrtovanju (34,3 milijona EUR). To povečanje za 234,4 milijona EUR izhaja iz različnih dejavnikov: prvič, iz posebnih prizadevanj za oceno dejanskih potreb na področju varnosti in varstva svoboščin, da se Komisiji omogoči učinkovito uresničevanje njenih ciljev na tem področju, drugič, iz znižanja prvotno predvidenih odobritev za odhodke za upravno in tehnično podporo (glej tudi oddelek 4.2.2 spodaj), tretjič, iz strogosti pri določanju proračuna vseh osmih decentraliziranih agencij v okviru tega podrazdelka ter nenazadnje iz zmernejšega povečanja, kot je bilo prvotno predvideno v finančnem načrtovanju za Sklad za zunanje meje, Evropski sklad za vračanje in Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav.

Kar zadeva decentralizirane agencije, je Komisija pregledala njihove zahtevke, da bi zagotovila razširitev prizadevanj za racionalizacijo tudi nanje. To je bila podlaga za omejeno povečanje prispevka EU in števila osebja ter razlog za utemeljitev nalog, ki jih je agencijam dodelil zakonodajni organ. Skupni znesek odobritev, predlaganih za agencije, je 292,2 milijona EUR, kar je za 4,7 % več kot leta 2012. To povečanje je skoraj izključno posledica ustanovitve Agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, ki naj bi začela delovati 1. decembra 2012.



Podrazdelek 3a: Svoboda, varnost in pravica (v odobritvah za prevzem obveznosti)	Predlog proračuna	
	2013	
	v EUR	v %
Temeljne pravice in pravosodje	81 900 000	5,9 %

	Varnost in varstvo svoboščin	66 150 000	4,7 %
	Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov	909 560 000	65,3 %
	Drugi ukrepi in programi	52 500 000	3,8 %
	Decentralizirane agencije	282 117 200	20,3 %
	Skupaj	**1 392 227 200**	**100,0** %

3.4.2. Krepitev EU kot območja svobode, varnosti in pravice

Stockholmski program, ki ga je Evropski svet sprejel decembra 2009, določa prednostne naloge za nadaljnji razvoj evropskega območja svobode, varnosti in pravice v naslednjih petih letih (2010–2014). Ta program postavlja državljane v središče delovanja EU ter med drugim obravnava vprašanja državljanstva, pravice in varnosti, pa tudi azila, migracij ter zunanje razsežnosti pravosodja in notranjih zadev.

Ukrepi, povezani z Akcijskim načrtom izvajanja stockholmskega programa[44], se bodo financirali v okviru zgornje meje podrazdelka 3a veljavnega finančnega okvira. Veliko ukrepov in dejavnosti se bo izvajalo z učinkovitejšo uporabo obstoječih instrumentov in skladov.

Solidarnost in upravljanje migracij

Splošni program **solidarnost in upravljanje migracij** zajema štiri različne finančne instrumente, t. i. sklade.

Odobritev za prevzem obveznosti, predlaganih za **Sklad za zunanje meje** (415,5 milijona EUR), je za 18,9 % več kot v proračunu za leto 2012, kar je za 65,2 milijona EUR manj kot v finančnem načrtovanju zaradi upoštevanja pričakovanih sposobnosti črpanja držav članic. Sklad za zunanje meje je mehanizem solidarnosti, namenjen podpori tistim državam članicah, ki so prevzele trajno in težko finančno breme na področju zunanjih meja in vizumske politike. Leta 2013 se bo poleg drugih naložb iz sklada financiral tudi nadaljnji razvoj na štirih strateških področjih, ki so za EU prednostnega pomena: naložbe v infrastrukturo, sisteme in najsodobnejšo opremo za izboljšanje varnosti meja (vključno z opremo za samodejne mejne kontrole), razvoj in uvajanje nacionalnih elementov evropskega sistema nadzorovanja meja (EUROSUR), ki bo začel delovati leta 2013, vzpostavitev in testiranje nacionalnih sistemov, združljivih s schengenskim informacijskim sistemom (SIS II), ter učinkovitejše izvajanje Zakonika o schengenskih mejah.

Na področju migracij je predvideno povečanje sredstev (+14,1 %) za **Evropski sklad za vračanje** (186,0 milijona EUR, 8 milijonov EUR manj kot v finančnem načrtovanju), ki je namenjen za podporo državam članicam pri izvajanju celostnega upravljanja vračanja in kritje skupnih ukrepov držav članic, s čimer spodbuja združevanje sredstev in strokovnih znanj, posledično pa nastaja skupna korist ter boljše izmenjave informacij in izkušenj.

Za **Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav** (178,0 milijona EUR, 5 milijonov EUR manj od zneska, predvidenega v finančnem načrtovanju) je odobritev za 9,2 % več kot v proračunu za leto 2012, kar kaže na pomembnost te nove oblike solidarnosti med državami članicami v zvezi z zakonitimi priseljenci v EU in na izzive, ki jih prinaša. Sklad bo prispeval k razvoju in izvajanju nacionalnih strategij vključevanja državljanov tretjih držav v vse vidike družbe. Potreba po razvoju in izvajanju procesa vključevanja je vsako leto večja. Odobritve za leto 2013 bodo v glavnem namenjene uveljavljanju skupnih osnovnih načel politike vključevanja priseljencev. Za lažje vključevanje državljanov tretjih držav so zelo potrebna usposabljanja, poklicna izobraževanja in tečaji državljanske vzgoje.

Evropski sklad za begunce bo še naprej podpiral krepitev zmogljivosti azilnih sistemov držav članic na splošno. Povečanje odobritev bo državam članicam omogočilo, da prizadevanja še bolj osredotočijo na ključne strateške cilje: podporo uvajanju skupnega evropskega azilnega sistema ter prostovoljnim prizadevanjem držav članic, da

44 COM(2010) 171 z dne 20. aprila 2010.

na svojem ozemlju zagotovijo trajno rešitev za begunce in razseljene osebe, ki so po opredelitvi Visokega komisarja Združenih narodov za begunce upravičene do ponovne naselitve, in prostovoljni porazdelitvi bremen med državami članicami v obliki premestitve upravičencev do mednarodne zaščite iz ene države članice v drugo. Za leto 2013 je za ta sklad predlagan znesek v višini 122,8 milijona EUR (+8,7 % v primerjavi s proračunom za leto 2012), kar je v skladu s finančnim načrtovanjem.

Schengenski informacijski sistem (SIS II) naj bi začel delovati v prvi polovici leta 2013. Odobritve za prevzem obveznosti za leto 2013 (36,7 milijona EUR) bodo krile stroške (ki jih mora poravnati Komisija) zaradi vzdrževanja operativnosti do prenosa sistema na Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov v letu 2013. Po prenosu na agencijo bo Komisija še naprej plačevala stroške omrežja.

Nova **Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov** je bila pravno ustanovljena novembra 2011[45]. Delovati naj bi začela 1. decembra 2012 ter do konca leta 2013 postopno prevzela obstoječe sisteme (Eurodac, VIS in SIS II). Odobritve za prevzem obveznosti za agencijo (41 milijonov EUR) vključujejo odhodke za VIS (ki deluje od oktobra 2011), ki so bili preneseni v proračun agencije. Odhodki za infrastrukturo in tekoči stroški na vseh treh lokacijah agencije (na sedežu v Talinu, v tehničnem centru v Strasbourgu in v podpornem centru v Sankt Johannu im Pongau) so se v predlogu proračuna za leto 2013 v pričakovanju začetka delovanja agencije znatno povečali.

Temeljne pravice in pravosodje

Ta splošni program temelji na petih posebnih programih.

Posebni program **Temeljne pravice in državljanstvo** bo spodbujal razvoj evropske družbe, ki temelji na spoštovanju pravic, določenih v Listini EU o temeljnih pravicah, krepitev civilne družbe ter boj proti rasizmu, ksenofobiji in antisemitizmu. Obseg odobritev za leto 2013 (15,8 milijona EUR) je v skladu s finančnim načrtovanjem ter bo Komisiji omogočil, da uresniči svoje cilje na tem področju, in odraža potrebe programa.

Program **Boj proti nasilju (Daphne III)** spodbuja ukrepe za preprečevanje nasilja nad ženskami in otroki, in sicer s podporo za nevladne organizacije, raziskovalne organe in lokalne organe. V letu 2013 mu je namenjenega 18,4 milijona EUR, kar je v skladu s finančnim načrtovanjem. Odobritve za program **Preprečevanje uporabe drog in obveščanje o drogah** (3 milijoni EUR) so namenjene za ukrepe, katerih namen je preprečevanje in zmanjševanje uporabe drog ter spodbujanje ozaveščanja.

Namen posebnih programov **Civilno pravosodje** (16,8 milijona EUR) in **Kazensko pravosodje** (27,85 milijona EUR) je spodbujanje sodelovanja med različnimi pravnimi sistemi, izboljšanje stikov med pravnimi, pravosodnimi in upravnimi organi držav članic ter usposabljanje članov sodstva. Predlagano majhno povečanje obsega odobritev v primerjavi z letom 2012 je posledica večjega obsega javnih naročil, povezanih z razvojem e-pravosodja (nadaljnji razvoj portala in tehnične izboljšave).

Varnost in varstvo svoboščin

Ta splošni program sestavljata dva posebna programa.

Namen prvega programa, ki se imenuje **Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom** (12,45 milijona EUR), je razvoj in spremljanje izvajanja orodij in politik na področju boja proti terorizmu in kriznega upravljanja. Leta 2013 se bodo dejavnosti osredotočale na naslednji prednostni področji: varovanje kritične infrastrukture ter krizno upravljanje in komuniciranje. Obseg financiranja za ukrepe v sodelovanju s Skupnim raziskovalnim središčem se ne bo spremenil, poudarek pa bo namenjen kritičnim

45 Uredba (EU) št. 1077/2011 z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice.

infrastrukturam. Skupaj je za izvajanje predvidenih dejavnosti v okviru tega programa predlaganih za 12,45 milijona EUR odobritev. To je manj odobritev kot v proračunu za leto 2012 (–11,0 milijona EUR), pa tudi manj kot v finančnem načrtovanju za leto 2013 (–13,1 milijona EUR), saj se upošteva počasnejše izvajanje ter nekoliko manjši obseg dejavnosti na področju izmenjave in razširjanja informacij, ki bo potreben v letu 2013.

Drugi program, imenovan **Preprečevanje kriminala in boj proti njemu** (53,7 milijona EUR), je usmerjen v pregon, čezmejno sodelovanje, izmenjavo informacij in usposabljanje med organi pregona ter zaščito prič in žrtev. Prednostne dejavnosti, ki naj bi se izvajale leta 2013, so bile natančno pregledane zaradi proračunskih omejitev. Predlagani obseg odobritev Komisiji omogoča, da uresniči svoje cilje na področju preprečevanja kriminala in boja proti njemu, ter odraža realne potrebe programa glede na pričakovano število žrtev, ki jim bo treba pomagati, in primerov, ki jih bo treba preiskati, poudarek pa bo na sodelovanju na področju kazenskega pregona. V skladu z oceno potreb tega programa je skupaj predlaganih manj odobritev kot v proračunu za leto 2012 (–64,5 milijona EUR), pa tudi manj kot v finančnem načrtovanju za leto 2013 (–67,5 milijona EUR).

3.4.3. Odobritve plačil za podrazdelek 3a

Skupni znesek odobritev plačil, zahtevanih za podrazdelek 3a (928,3 milijona EUR, +11,1 % v primerjavi s proračunom za leto 2012), izhaja večinoma iz potreb štirih skladov v okviru programa solidarnosti in upravljanja migracijskih tokov. V primerjavi s proračunom za leto 2012 je povečanje, predlagano za te štiri sklade skupaj (+18,0 % na 489,1 milijona EUR), nekoliko višje od ustreznega povečanja odobritev za prevzem obveznosti (+14,1 % na 909,6 milijona EUR). To je posledica profila teh programov: po eni strani s prvim in drugim plačilom predhodnega financiranja za kritje naraščajočega obsega obveznosti, po drugi strani pa z naraščajočim obsegom zaključnih plačil za letne delovne programe iz prejšnjih let. Tudi manjša razlika med odobritvami za prevzem obveznosti in odobritvami plačil bo prispevala k omejevanju neporavnanih obveznosti.

3.5. Državljanstvo: podrazdelek 3b

3.5.1. Zbirna razpredelnica

(v mio. EUR, v tekočih cenah)

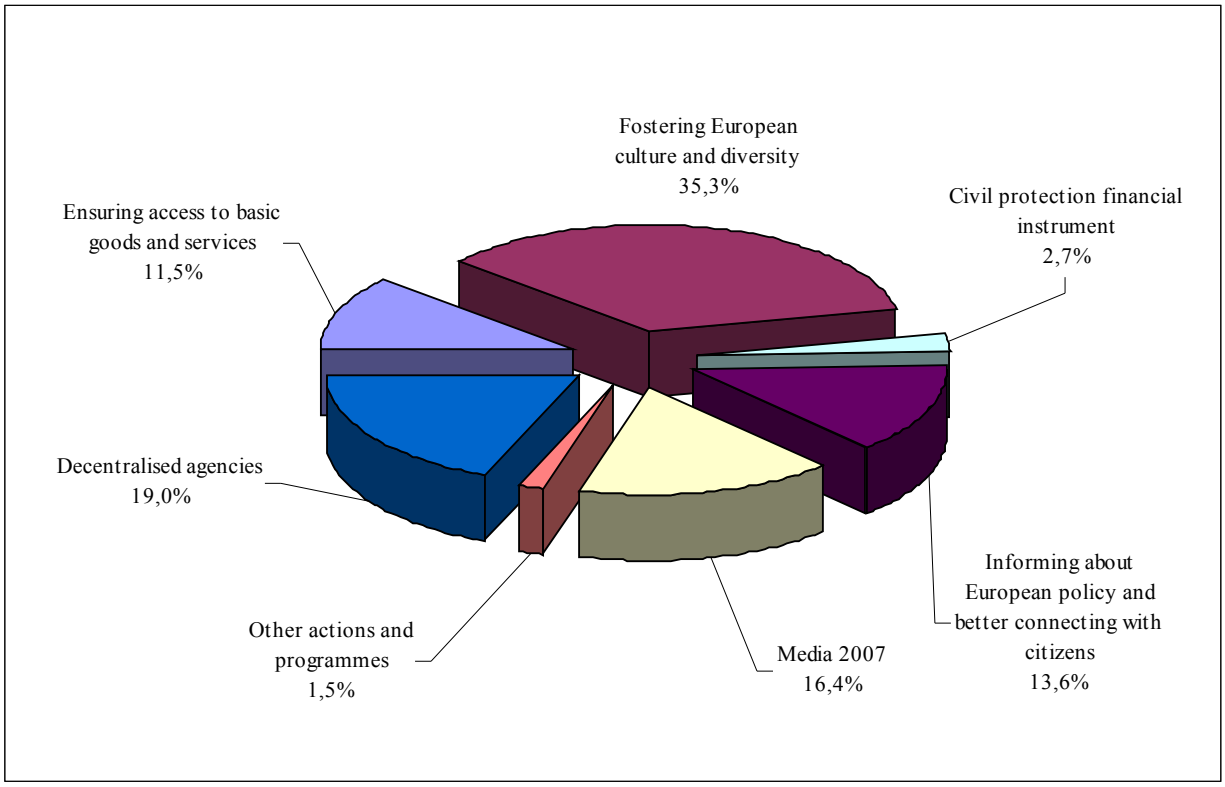
Proračun			FO	Predlog proračuna		Razlika		Razlika	
2012			2013	2013		2013/2012		2013–2012	
	OPO	OP	OPO	OPO	OP	OPO	OP	OPO	OP
(1)	715,5	666,8	715,0	689,4	646,3	-3,6%	-3,1%	-26,1	-20,5
(2)	697,4	648,7				–1,2 %	–0,4 %		
				Razlika do zgornje meje =	25,6				
(1) Vključno s spremembo proračuna 1 in predlogom spremembe proračuna 2, ki se nanašata na Solidarnostni sklad EU.									
(2) Brez Solidarnostnega sklada EU.									

Podrazdelek 3b (Državljanstvo) prispeva k več vodilnim pobudam iz strategije Evropa 2020, vključno s pobudami „Mladi in mobilnost“, „Program za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta“, „Evropska platforma za boj proti revščini“ ter „Evropa inovacij“. Natančneje zajema vprašanja, ki so ključnega pomena za državljane Evrope, vključno z **zdravjem**, **varstvom potrošnikov** in **civilno zaščito**. Vzpostavljanje stikov z državljani in obveščanje o Evropi je bistvena naloga, ki prav tako spada v ta podrazdelek ter se izvaja s financiranjem **kulturnih programov** in področja **komuniciranja**.

Odobritve za prevzem obveznosti za ta podrazdelek se zmanjšajo za 3,6 % na 689,4 milijona EUR in do zgornje meje ostane 25,6 milijona EUR. Ta razlika do zgornje meje je v skladu z zadnjim finančnim načrtovanjem. Po eni strani izhajajo prihranki glede na finančno načrtovanje iz varčevanja pri odhodkih za decentralizirane agencije, kot so Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Evropska agencija za varnost hrane ter Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike, kar je v skladu s splošno usmeritvijo Komisije glede agencij. Odhodki za vrstice za upravno podporo, programe, ki niso bili sprejeti po postopku soodločanja, in ukrepe, ki spadajo na področje institucionalnih pooblastil Komisije, se v primerjavi s prvotnim finančnim načrtovanjem prav

tako zmanjšajo. Po drugi strani predlaga Komisija za 16,5 milijona EUR več kot v finančnem načrtovanju za leto 2013 za program Mladi v akciji.

Odobritve plačil za ta podrazdelek se zmanjšajo za 3,1 % na 646,3 milijona EUR. Če se pri tej primerjavi ne upošteva Solidarnostni sklad EU (18,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil v letu 2012), je odobritev za prevzem obveznosti za 1,2 % manj, odobritev plačil pa za 0,4 % manj.



Podrazdelek 3b: Državljanstvo (v odobritvah za prevzem obveznosti)	Predlog proračuna 2013	
	v EUR	v %
Zagotavljanje dostopa do osnovnega blaga in storitev	79 000 000	11,5 %
Spodbujanje evropske kulture in raznolikosti	243 288 000	35,3 %
Finančni instrument za civilno zaščito	18 500 000	2,7 %
Obveščanje o evropski politiki in boljše povezovanje z državljani	93 736 000	13,6 %
Media 2007	113 409 000	16,4 %
Drugi ukrepi in programi	10 420 000	1,5 %
Decentralizirane agencije	131 061 000	19,0 %
Skupaj	**689 414 000**	**100,0 %**

3.5.2. Zagotavljanje dostopa do osnovnega blaga in storitev

Dobro zdravstveno stanje je ključnega pomena za dobro počutje in kakovost življenja državljanov, pa tudi za gospodarsko rast in trajnostni razvoj. Naložbe v dobro zdravstveno stanje prebivalstva in dejavnosti za preprečevanje bolezni zagotavljajo dejanske socialne in gospodarske koristi. Spodbujajo tudi produktivnost, stopnjo delovne aktivnosti in trajnostno rast ter tako prispevajo k evropski konkurenčnosti.

Pri programu zdravja bo poudarek namenjen novim ukrepom za izboljšanje sistemov zdravstvenega varstva z očitno dodano vrednostjo EU. Ti ukrepi se bodo med drugim nanašali na čezmejne sisteme, pravice bolnikov,

vzdržnost zdravstvenih sistemov in inovativne tehnologije. Posebna pozornost bo namenjena zdravstvenim informacijam in varovanju zdravja, kot na primer s pripravami na nastajajoče nevarnosti za zdravje in njihovim preprečevanjem. Prednost bodo imeli tudi varni izdelki, vključno z varno prehrano in varnimi storitvami, ter povečevanje pripravljenosti na krizne razmere in podpiranje poslovne kontinuitete v primeru krize. Skupaj je predlaganega 55,5 milijona EUR za obveznosti, kar približno ustreza finančnemu načrtovanju in pomeni manjše povečanje glede na proračun za leto 2012 (53,9 milijona EUR).

Skupni cilj **potrošniške politike** je prispevati k razvoju notranjega trga z varnimi proizvodi in storitvami, na katerem imajo potrošniki enako visoko stopnjo zaupanja v izdelke, trgovce, tehnologije in prodajne načine na trgih po vsej EU, ki temelji na enako visoki stopnji varstva.

Potrošniška politika je temelj za vzpostavitev zaupanja državljanov v notranji trg. Izvajanje in boljše uveljavljanje obstoječe zakonodaje bo še naprej ključnega pomena, posebna pozornost pa bo namenjena zagotavljanju doslednega, učinkovitega in usklajenega uveljavljanja v vseh državah članicah.

Posebni cilji potrošniške politike so izboljšanje razumevanja potrošnikov in trgov, izboljšanje pravne ureditve varstva potrošnikov, izboljšanje njenega uveljavljanja, spremljanja in možnosti za odškodnino ter izboljšanje obveščenosti, izobraženosti in odgovornosti potrošnikov. To bi bilo treba doseči z razvojem znanja in dokazov, sodelovanjem pri uveljavljanju, tržnem nadzoru in varnosti proizvodov, izobraževanjem potrošnikov ter krepitvijo zmogljivosti potrošniških organizacij. Na podlagi ocene potreb tega programa (23,5 milijona EUR) se odobritve v primerjavi s proračunom za leto 2012 nekoliko zmanjšajo (–0,2 milijona EUR), kar je v skladu s finančnim načrtovanjem za leto 2013.

3.5.3. Spodbujanje evropske kulture in raznolikosti

Spodbujanje medsebojnega razumevanja in skupne evropske identitete je bistvenega pomena v Uniji, za katero je značilna družbena in kulturna raznolikost. Te cilje naj bi podprli trije programi, in sicer z razvojem povezav na področjih kulture, mladih in državljanstva.

Program **Kultura 2007–2013** prispeva na ravni EU k večji ozaveščenosti o obstoju skupne evropske dediščine in o raznolikosti evropskih kultur na podlagi medkulturnega dialoga ter nadnacionalne mobilnosti umetnikov in kulturnih delavcev ter njihovih del. V skladu s strategijo Evropa 2020 prispevajo ustvarjalne panoge, ki jih podpirajo ukrepi EU, k inovativnosti, ustvarjanju delovnih mest ter ozemeljskemu razvoju. Program ima edinstveno vlogo pri spodbujanju čezmejnega sodelovanja, podpiranju vzajemnega učenja in profesionalizacije sektorja ter povečevanju dostopa evropskih državljanov do del iz drugih evropskih držav. Predlagane odobritve za prevzem obveznosti za ta program znašajo 63,8 milijona EUR, kar je v skladu s finančnim načrtovanjem za leto 2013.

Program **Mladi v akciji** ima dva glavna cilja: krepitev človeških virov v Evropi, in sicer zlasti s podpiranjem izkušenj neformalnega učenja, ter razvoj aktivnega državljanstva med mladimi, in sicer s podpiranjem potenciala in blaginje vseh mladih z razvojem njihovih spretnosti, ustvarjanjem številnejših priložnosti zanje in spodbujanjem njihove udeležbe v demokratičnem življenju. Poleg tega program pomaga približevati Evropsko unijo mladim. S programom se želi nadoknaditi pomanjkanje priložnosti za mlade v državah, kjer skoraj ni programov, ki bi bili usmerjeni na to ciljno skupino. K dialogu z državljani EU in spodbujanju državljanske udeležbe stremita dve glavni strategiji – neposredno udejstvovanje državljanov v institucijah EU v obliki praks in obiskov ter sofinanciranje projektov civilne družbe na podlagi pozivov za zbiranje predlogov. Za to prednostno področje je predlagan zvišan znesek odobritev za prevzem obveznosti, in sicer 140,5 milijona EUR. To je za 16,5 milijona EUR več kot v finančnem načrtovanju.

Jedro cilja spodbujanja evropskega državljanstva je program **Evropa za državljane**, ki vključuje podporo civilni družbi in različnim organizacijam, ki podpirajo evropski interes, partnerstvom med mesti in drugim dejavnostim

za neposredno vključevanje državljanov ter podporo različnim organizacijam civilne družbe, ki spodbujajo evropsko idejo, pa tudi evropskim organom in možganskim trustom. Znesek predlaganih odobritev za prevzem obveznosti (30,0 milijona EUR) je v skladu s finančnim načrtovanjem, vendar nekoliko nižji od zneska iz proračuna za leto 2012 (31,8 milijona EUR).

Na podlagi pripravljalnega ukrepa iz leta 2012 bo leta 2013 potekalo **evropsko leto državljanstva**, s proračunom v višini 1 milijona EUR. Njegov namen je usmerjanje dejavnosti o pravici do prostega gibanja in prebivanja ter umeščanje te pravice v širši okvir pravic državljanov, kot so zapisane v Pogodbah, da bi se pri ljudeh okrepil občutek pripadnosti Evropski uniji.

Program **Media 2007** si prizadeva za ohranjanje in krepitev evropske kulturne raznolikosti ter kinematografske in avdiovizualne dediščine, zagotavljanje dostopa evropskih državljanov do njiju in spodbujanje medkulturnega dialoga, povečanje kroženja evropskih avdiovizualnih del v Evropski uniji in zunaj njenih meja ter krepitev konkurenčnosti evropskega avdiovizualnega sektorja v okviru odprtega in konkurenčnega trga. Program podpira usposabljanje vedno večjega števila strokovnjakov in njihovo povezovanje v omrežja ter razvoj in čezmejno kroženje evropskih filmov in avdiovizualnih del. Predlagani znesek odobritev za prevzem obveznosti (117,6 milijona EUR za leto 2013, kar je za 1,2 % več kot leta 2012) ustreza znesku iz finančnega načrtovanja za leto 2013.

Poleg vsega tega je predviden nespremenjen obseg financiranja za **finančni instrument za civilno zaščito** (18,2 milijona EUR). Hkrati Komisija predlaga, da vzpostavi in upravlja središče za odzivanje v izrednih razmerah, ki bi bilo pristojno za usklajevanje civilnega odziva EU na nesreče. Središče bo delovalo brez dodatnih proračunskih sredstev, tj. s prerazporeditvami v okviru obstoječega proračuna. Rezultat je prihranek v višini 1,7 milijona EUR v primerjavi s prvotnim finančnim načrtovanjem za leto 2013.

3.5.4. Odobritve plačil za podrazdelek 3b

Skupni znesek odobritev plačil za podrazdelek 3b se zmanjša za 3,1 % na 646,3 milijona EUR. Če se pri tej primerjavi ne upošteva Solidarnostni sklad EU (18,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil v letu 2012), je odobritev plačil za 0,4 % manj. Na splošno je to skupno zmanjšanje neto rezultat predlaganega povečanja odobritev plačil za program Mladi v akciji (+4,8% na 129,8 milijona EUR, zaradi povečanja odobritev za prevzem obveznosti v zadnjih letih) ter zmanjšanja odobritev plačil za programe na področju zdravja in varstva potrošnikov (–5,7 % na 70,5 milijona EUR, zaradi zaključevanja programa javnega zdravja za obdobje 2003–2008).

3.6. EU kot globalni akter: razdelek 4

3.6.1. Zbirna razpredelnica

(v mio. EUR, v tekočih cenah, vključno z rezervo za nujno pomoč)

Proračun[46]		FO	Predlog proračuna		Razlika		Razlika	
2012		2013	2013		2013/2012		2013–2012	
OPO	OP	OPO	OPO	OP	OPO	OP	OPO	OP
9 405,9	6 955,1	9 595,0	9 467,2	7 311,6	0,7%	5,1%	61,2	356,5
			Razlika do zgornje meje =	391,9				

Glavni zakonodajni instrumenti, ki podpirajo temeljne politike zunanjih odnosov, so instrument za predpristopno pomoč, evropski instrument sosedstva in partnerstva, instrument za razvojno sodelovanje, instrument za sodelovanje z industrializiranimi državami in drugimi državami z visokim dohodkom[47] ter evropski instrument za

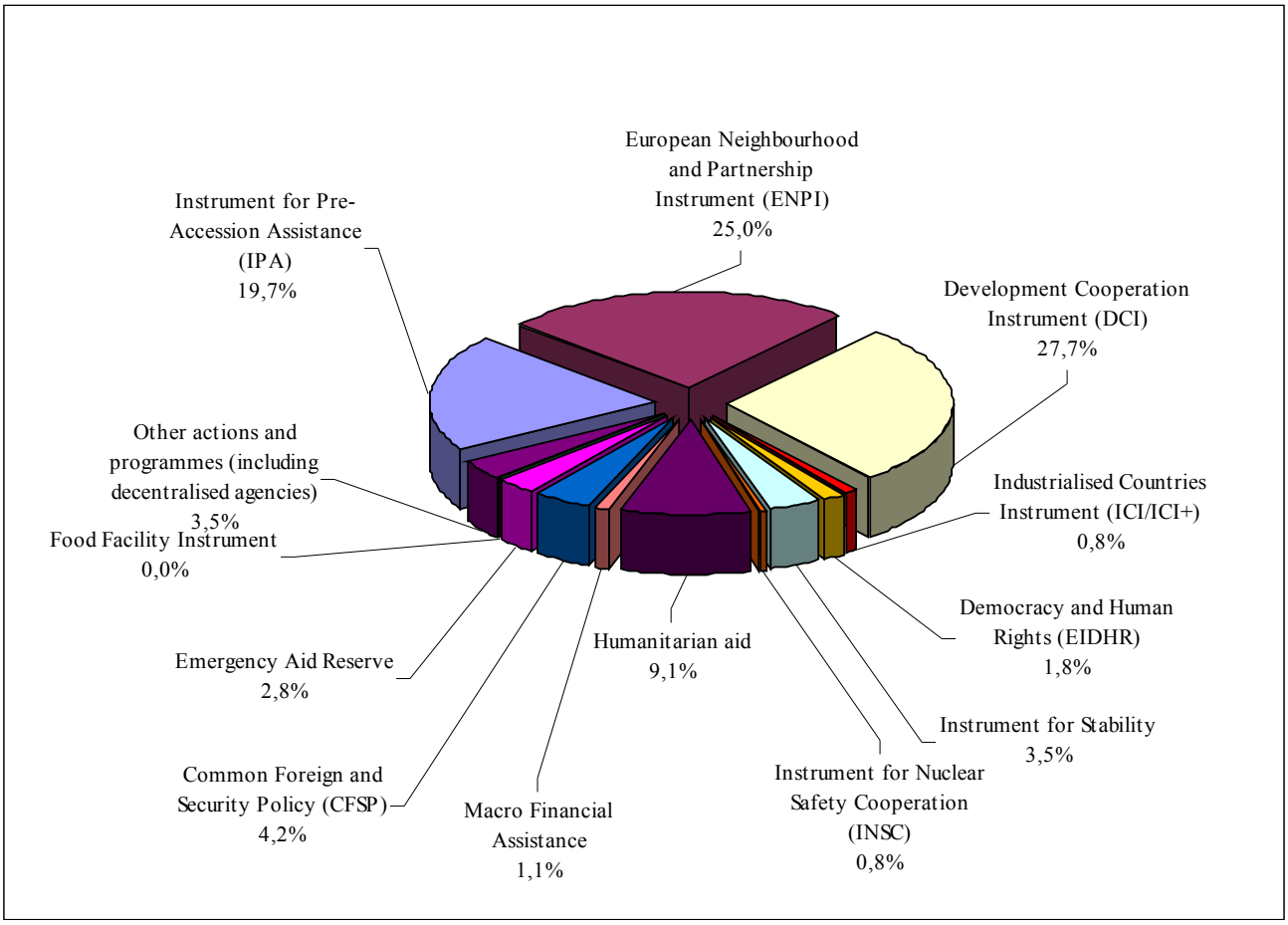
46 Proračun za leto 2012 vključuje spremembo proračuna 1 in predloga sprememb proračuna 2 do 3.

47 Uredba Sveta (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta ICI je bila 13. decembra 2011 spremenjena, da bi se geografsko področje uporabe Uredbe razširilo na sodelovanje z državami v razvoju, ko ne gre za uradno razvojno pomoč (ICI+).

demokracijo in človekove pravice. Te glavne geografske instrumente financiranja, ki temeljijo na politikah, dopolnjujejo instrumenti, oblikovani za izpolnjevanje posebnih potreb in zlasti za zagotavljanje odziva na krizne razmere: instrument za stabilnost, instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti, finančni instrument za civilno zaščito, humanitarna pomoč, makrofinančna pomoč ter skupna zunanja in varnostna politika.

V predlogu proračuna za leto 2013 je zahtevanih za 0,7 % več odobritev za prevzem obveznosti in za 5,1 % več odobritev plačil kot v proračunu za leto 2012.

Do zgornje meje razdelka 4 ostane 391,9 milijona EUR[48], kar je več, kot je bilo za leto 2013 predvideno v posodobitvi finančnega načrtovanja januarja 2012 (119,6 milijona EUR). Razlogi za to povečanje so opisani v oddelku 3.6.2 v nadaljevanju.



Razdelek 4: EU kot globalni akter (v odobritvah za prevzem obveznosti)	Predlog proračuna 2013	
	v EUR	v %
Instrument za predpristopno pomoč (IPA)	1 863 517 789	19,7 %
Evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI)	2 367 782 527	25,0 %
Instrument za razvojno sodelovanje (DCI)	2 618 879 755	27,7 %
Instrument za industrializirane države (ICI)	24 500 000	0,8 %
Instrument za industrializirane države (ICI+)	48 500 000	
Demokracija in človekove pravice (EIDHR)	175 567 000	1,9 %

48 Kot je določeno v medinstitucionalnem sporazumu iz maja 2006, se pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR).

	Instrument za stabilnost	330 417 000	3,5 %
	Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti (INSC)	78 876 000	0,8 %
	Humanitarna pomoč	865 257 000	9,1 %
	Makrofinančna pomoč	100 000 000	1,0 %
	Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP)	396 332 000	4,2 %
	Rezerva za nujno pomoč	264 115 000	2,8 %
	Drugi ukrepi in programi (vključno z decentraliziranimi in izvajalskimi agencijami)	333 424 640	3,5 %
	Skupaj	**9 467 168 711**	**100,0 %**

3.6.2. Uvod

V skladu s finančnim okvirom za obdobje 2007–2013 predlog proračuna za leto 2013 na splošno še naprej upošteva profil večletnih finančnih omejitev za posamezne instrumente. Vendar Komisija glede na vprašanja, ki jim namenja politično prednost, za nekatere instrumente predlaga okrepitev zneskov v primerjavi s finančnim načrtovanjem. Za druge programe ob upoštevanju ocene uspešnosti in v skladu s pristopom varčevanja na podlagi analize učinkovitosti predlaga zmanjšanje prvotno načrtovanih zneskov.

Tako je v primerjavi z okvirnim finančnim načrtovanjem predlagano povečanje odobritev pri naslednjih instrumentih:

– **evropski instrument sosedstva in partnerstva**: sredstva zanj se okrepijo za 51,7 milijona EUR v primerjavi s finančnim načrtovanjem in za 44,5 milijona EUR v primerjavi s proračunom za leto 2012. To povečanje je v glavnem posledica enakega obsega podpore zasedenim palestinskim ozemljem kot v predlogu proračuna za leto 2012 (200 milijonov EUR), kar je več kot v finančnem načrtovanju, in manjšega povečanja (6,0 milijona EUR) za evropsko sosedsko politiko na vzhodu, da se izrazi znatna okrepitev politike EU do njenih vzhodnih partneric,

– **instrument za sodelovanje z industrializiranimi državami in drugimi državami z visokim dohodkom**: znesek, predlagan za ta instrument, je nekoliko višji (za 0,3 milijona EUR) kot v finančnem načrtovanju in pomeni povečanje za 18,4 milijona EUR glede na proračun za leto 2012, ki izhaja iz postopnega uvajanja zneskov, predvidenih za sodelovanje z državami v razvoju, ki ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč.

Financiranje je predvideno tudi za nekatere posebne ukrepe, za katere ni večletnega finančnega načrtovanja, kot so:

– **turška skupnost na Cipru**: za nadaljevanje podpore turški skupnosti na Cipru je predlagan enak znesek kot v predlogu proračuna za leto 2012, tj. 28,0 milijona EUR.

Hkrati je Komisija natančno pregledala proračunsko načrtovanje za obstoječe instrumente na podlagi podatkov o izvrševanju proračuna, sposobnosti črpanja in uspešnosti teh instrumentov. Na podlagi tega predlaga, da se za nekatere instrumente povečanje sredstev v primerjavi s finančnim načrtovanjem za leto 2013 nekoliko zniža. Naj predstavimo naslednje primere (z zneski odobritev za prevzem obveznosti):

– **oblikovanje rezervacij Jamstvenega sklada**: za oblikovanje rezervacij tega sklada je predlaganega 155,7 milijona EUR. To je 104,5 milijona EUR manj kot v proračunu za leto 2012 in 104,3 milijona EUR manj od zneska, predvidenega v finančnem načrtovanju za leto 2013. Zmanjšanje izhaja v glavnem iz tega, da je Evropska investicijska banka izplačala manj posojil od pričakovanj,

– **instrument za predpristopno pomoč**: predlagani znesek je za 2,4 milijona EUR nižji kot v proračunu za leto 2012 in za 99,3 milijona EUR nižji kot v finančnem načrtovanju. Zmanjšanje glede na finančno

načrtovanje izhaja v glavnem iz tega, da Hrvaška s 1. julijem 2013 ne bo več država pred pristopom, zaradi česar bo potrebnega 67,6 milijona EUR manj, če bodo postopki ratifikacije uspešno zaključeni, ter tega, da so odhodki za vrstice za upravno podporo nižji od načrtovanih,

– **makrofinančna pomoč**: predlagani znesek je za 37,4 milijona EUR nižji kot v finančnem načrtovanju, ampak vseeno za 4,4 milijona EUR višji kot v proračunu za leto 2012. Kril bo ukrepe makrofinančne pomoči, ki so trenutno v pripravi (nekateri od njih so bili odloženi zaradi postopka odločanja), poleg tega pa bo zagotavljal izhodišče za mogoče dodatne dejavnosti, ki bi se lahko uvedle bodisi kot nadaljnje ukrepanje po sedanjih programih ali v odziv na razvoj dogodkov v južnem sosedstvu Evropske unije (arabske sredozemske države),

– **instrument za razvojno sodelovanje**: zmanjšanje za 28,6 milijona EUR v primerjavi s finančnim načrtovanjem je neto rezultat po eni strani povečanja za tematski program za okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov za 45,9 milijona EUR ter po drugi strani skupnega zmanjšanja za več geografskih programov na podlagi rezultata ocene uspešnosti in podatkov o sposobnosti črpanja. Izziv programov sodelovanja z državami AKP, Latinsko Ameriko in Azijo v zadnjih letih veljavnega večletnega finančnega okvira je, da uresničijo svoje cilje v zvezi z odpravo revščine, gospodarskim razvojem ter demokracijo in človekovimi pravicami. V zadnjem letu veljavnega večletnega finančnega okvira to zahteva dodatno pozornost za zagotavljanje, da se projekti pravilno zaključijo,

– **instrument za stabilnost**: 21,1 milijona EUR več kot v proračunu za leto 2012 dejansko pomeni 41,4 milijona EUR manj kot v finančnem načrtovanju. Razlog za to je, da dodatnega zneska, predvidenega v finančnem načrtovanju, ni mogoče utemeljiti z ugotovljenimi potrebami po dodatnih rezultatih v smislu preprečevanja in reševanja sporov,

– **instrument za humanitarno pomoč**: predlagani znesek (865,3 milijona EUR) je za 10,0 milijona EUR nižji kot v finančnem načrtovanju in za 16,3 milijona EUR višji kot v proračunu za leto 2012,

– **skupna zunanja in varnostna politika**: predlagani znesek odobritev za prevzem obveznosti za leto 2013 (396,3 milijona EUR) je za 10 milijonov EUR nižji kot v finančnem načrtovanju in za 33,4 milijona EUR višji kot v proračunu za leto 2012,

– **odhodki za upravno podporo**, ki so neposredno povezani z izvajanjem programov in bremenijo ustrezna finančna sredstva (tako imenovane „nekdanje vrstice BA“), se glede na proračun za leto 2012 nekoliko povečajo (+0,5 %) na 246,6 milijona EUR. To je vseeno za 14 % manj kot v finančnem načrtovanju za leto 2013. Razlika glede na načrtovane odobritve se je ohranila pri operativnih sredstvih ustreznih instrumentov.

Za **evropski instrument za demokracijo in človekove pravice** se je zaradi njegovega horizontalnega značaja obseg financiranja, določen v finančnem načrtovanju (175,6 milijona EUR), v predlogu proračuna ohranil, kar je odsev povečanega obsega sredstev, ki so na voljo v letu 2012.

3.6.3. Na politikah temelječi instrumenti

Ključni ukrepi, predvideni za leto 2013, so intenzivnejše izvajanje dvostranskih, regionalnih in tematskih programov v okviru **instrumenta za predpristopno pomoč**, **evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva**, **instrumenta za razvojno sodelovanje**, **instrumenta za sodelovanje z industrializiranimi državami in drugimi državami z visokim dohodkom** ter **evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice**. Čeprav izzivi, povezani s podnebnimi spremembami, v proračunski nomenklaturi niso izrecno navedeni, bo za okrepljena prizadevanja za odpravo njihovih vzrokov in posledic v tretjih državah namenjenih vedno več odobritev, in sicer tudi iz sredstev, za katera bodo prevzete obveznosti v okviru letnih akcijskih načrtov

geografskih instrumentov.

3.6.3.1. Podpora državam kandidatkam in potencialnim državam kandidatkam (instrument za predpristopno pomoč)

EU se še naprej pripravlja na prihodnje širitve. Pristopna pogajanja s Hrvaško so se zaključila 30. junija 2011. Pristopna pogodba[49] je bila podpisana 9. decembra 2011 in če bodo postopki ratifikacije uspešno zaključeni, bo Hrvaška pristopila k Evropski uniji 1. julija 2013. Podpora iz proračuna EU za to državo v okviru tega instrumenta je predvidena temu ustrezno. Poleg tega potekajo pristopna pogajanja s Turčijo in Islandijo in pripravlja se začetek pristopnih pogajanj s Črno goro. Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji in Srbiji je bil dodeljen status države kandidatke. Preostale partnerske države Zahodnega Balkana so še naprej potencialne kandidatke z možnostjo približevanja članstvu v EU, ko bodo na to pripravljene. Komisija bo še naprej redno ocenjevala stopnjo pripravljenosti vsake zadevne države.

Od leta 2007 se predpristopna pomoč državam kandidatkam in potencialnim državam kandidatkam zagotavlja na podlagi **instrumenta za predpristopno pomoč**. Instrument je namenjen izpolnjevanju potrebe po prilagodljivem pristopu zaradi hitrega uresničevanja novih prednostnih nalog. Zajema pomoč pri prehodu in vzpostavitev institucij, čezmejno sodelovanje, regionalni razvoj, razvoj človeških virov in razvoj podeželja. Zadnje tri komponente so dostopne samo priznanim državam kandidatkam kot priprava na prejemanje pomoči iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada ter Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Sredstva zanje so v proračun vključena v okviru ustreznih področij, tj. širitev, regionalna politika, zaposlovanje in socialne zadeve ter kmetijstvo in razvoj podeželja.

Sredstva instrumenta za predpristopno pomoč so vključena v proračun pod različnimi komponentami v skladu z večletnim orientacijskim finančnim okvirom, ki ga je Komisija sprejela oktobra 2011 ter je bil predstavljen Evropskemu parlamentu in Svetu skupaj z letnim širitvenim paketom Komisije, v skladu s členom 5 Uredbe o instrumentu za predpristopno pomoč. Večletni orientacijski finančni okvir bo med letom 2012 spremenjen, da se bo upoštevala vključitev Srbije kot države kandidatke v okviru instrumenta za predpristopno pomoč. Na podlagi tega se lahko uvedejo tudi pobude na proračunski ravni.

Pregled odobritev za prevzem obveznosti za instrument za predpristopno pomoč v letu 2013 (v mio. EUR, v tekočih cenah):

	Proračun 2012	**PP 2013**	**V %**
Pomoč za prehod in vzpostavitev institucij	941	919	–2,3%
Čezmejno sodelovanje (vključno z ESRR)	64	58	–9,4%
Regionalni razvoj	462	462	0,0%
Razvoj človeških virov	112	113	0,9%
Razvoj podeželja	235	259	10,2%
Odhodki za podporo	53	53	0,0%
SKUPAJ	**1 867**	**1 864**	**–0,2%**

3.6.3.2. Podpora turški skupnosti na Cipru

Komisija predlaga, da se podpora turški skupnosti na Cipru nadaljuje zaradi njenega približevanja Evropski uniji in priprav na ponovno združitev otoka. Sredstva, predlagana v proračunu (28 milijonov EUR), naj bi se porabila zlasti za sheme donacij, namenjene zelo različnim upravičencem iz civilne družbe te skupnosti: nevladnim organizacijam, učencem in učiteljem, šolam, kmetom, majhnim vasem, malim in srednjim podjetjem. Vse te dejavnosti so usmerjene v ponovno združitev. Zato je treba, kadar je mogoče, prednost namenjati projektom sprave, ki ustvarjajo mostove med skupnostma in vzpostavljajo zaupanje. Ti ukrepi poudarjajo močno željo EU po rešitvi vprašanja Cipra in njegovi združitvi ter njeno zavezanost tem ciljem.

49 UL L 112, 24.4.2012, str. 6.

3.6.3.3. Sodelovanje s sosednjimi državami (evropski instrument sosedstva in partnerstva)

EU si bo v letu 2013 še naprej prizadevala vzpostaviti območje miru, stabilnosti in blaginje s svojimi sosedami, in sicer z razvojem partnerstev v okviru evropske sosedske politike. Finančno pomoč zagotavlja predvsem **evropski instrument sosedstva in partnerstva**, ki je namenjen partnericam, na katere je usmerjena evropska sosedska politika, tj. partnericam iz južnega in vzhodnega Sredozemlja, vključno z zasedenimi palestinskimi ozemlji, pa tudi vzhodnoevropskim partnericam, tj. Armeniji, Azerbajdžanu, Belorusiji, Gruziji, Republiki Moldaviji in Ukrajini. Čeprav odnosi med EU in Rusko federacijo niso vključeni v evropsko sosedsko politiko (temeljijo na širokem strateškem partnerstvu, ki se izraža v obliki „skupnih prostorov"), jim je lahko zaradi napredovanja Rusije od statusa prejemnice do statusa donatorice pomoči prav tako namenjenih nekaj sredstev iz evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva.

Zlasti bo EU leta 2013 še naprej uporabljala proračunska in neproračunska sredstva za uresničenje svojih želja v zvezi s svojimi sosedami iz regij na južni in vzhodni meji. Uveljavljanje prenovljenega pristopa za evropsko sosedsko politiko je dobilo nov zagon s programoma SPRING (Support for partnership, reforms and inclusive growth – podpora partnerstvu, reformam in vključujoči rasti) ter EaPIC (Eastern Partnership Integration and Cooperation – povezovanje in sodelovanje v okviru vzhodnega partnerstva), ki omogočata hitro sproščanje dodatne pomoči EU v skladu z načeli „diferenciacije, prilagodljivosti, pogojenosti, motivacijskih pristopov, pa tudi sodelovanja s civilno družbo", uvedenimi s prenovljenim pristopom za evropsko sosedsko politiko (skupno sporočilo iz marca 2011 o partnerstvu za demokracijo in skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja ter skupno sporočilo iz maja 2011 o prenovljenem pristopu za evropsko sosedsko politiko[50]). Natančneje bo program SPRING podpiral države arabske pomladi, ki kažejo resnično zavezanost demokratičnim reformam. Podobno kot program SPRING bo program EaPIC zagotavljal spodbujevalno dodatno finančno pomoč vzhodnoevropskim sosedam. Program EaPic je zasnovan tako, da ustreza posebnim političnim in družbenogospodarskim razmeram v vzhodnem sosedstvu, na katere vplivajo med drugim tekoča pogajanja o novih in okrepljenih dvostranskih odnosih z EU. Finančno načrtovanje za leto 2013 je bilo januarja 2012 posodobljeno, da se je upoštevala ustrezna prerazporeditev sredstev za evropski instrument sosedstva in partnerstva. Kot je navedeno zgoraj, je v predlogu proračuna za leto 2013 predlagano, naj se za ta instrument nameni 51,7 milijona EUR več kot v finančnem načrtovanju za leto 2013, zlasti da se omogoči enak obseg podpore zasedenim palestinskim ozemljem kot v predlogu proračuna Komisije za leto 2012 (200 milijonov EUR).

Za bližnjevzhodni mirovni proces bodo še naprej potrebna znatna finančna sredstva. EU bo s političnim posredovanjem, zlasti s članstvom v četverici, nadaljevala prizadevanja za celovito rešitev v bližnjevzhodnem mirovnem procesu, pri čemer bo v celoti izkoristila priložnosti, ki jih ponuja institucionalna ureditev v skladu z Lizbonsko pogodbo. Komisija bo skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje pomoč še naprej osredotočala na podporo zmožnostim Palestinske uprave za zagotavljanje osnovnih storitev palestinskemu prebivalstvu, na oblikovanje države v Palestini, prek UNRWA na palestinske begunce, pa tudi na nadaljnja prizadevanja za obnovo Gaze. Potrebna sta napredek na tem področju in povečanje prispevkov drugih donatorjev, da bi se preprečil razpad Palestinske uprave, nadalje podkrepila uspešna prizadevanja za oblikovanje države ter ustrezno podprlo izvajanje palestinskega nacionalnega razvojnega načrta (2011–2013). Komisija bo skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje tesno spremljala razvoj dogodkov.

Leto 2013 bo četrto polno leto izvajanja okrepljenega **vzhodnega partnerstva**, ki bo še naprej znatno krepilo vezi EU z njenimi vzhodnoevropskimi partnericami. V okviru partnerstva se bo namreč skušalo ustvariti potrebne razmere za tesno politično združevanje in gospodarsko povezovanje med Evropsko unijo in njenimi vzhodnoevropskimi partnericami. Pomembno je tudi, bo leta 2013 tretji vrh vzhodnega partnerstva, na katerem bo ocenjen napredek, dosežen od vrha vzhodnega partnerstva v Varšavi (leta 2011), in določen nov program za vzhodno partnerstvo. Vzhodno partnerstvo naj bi za uresničenje svojih ciljev podprlo politične in družbenogospodarske reforme ter spodbudilo približevanje Evropski uniji in zbliževanje z njenimi politikami. Na

50 COM(2011) 200 z dne 8. marca 2011 in COM(2011) 303 z dne 25. maja 2011.

ravni dvostranskega sodelovanja v okviru vzhodnega partnerstva bo EU nadaljevala pogajanja o pridružitvenih sporazumih, tudi s ciljem vzpostavitve poglobljenih in celovitih območij proste trgovine, kadar je to primerno, ter krepitve sodelovanja na področju mobilnosti. Poleg tega pa se bosta na ravni večstranskega sodelovanja v okviru vzhodnega partnerstva še naprej spodbujali zbliževanje zakonodaje in vključevanje drugih zainteresiranih strani, tudi civilne družbe, v izvajanje partnerstva. Vzhodno partnerstvo prispeva tudi k vzpostavljanju zaupanja in spletanju tesnejših vezi med vsemi šestimi vzhodnimi partnericami samimi. Vprašanja zakonodajnih reform, migracij, izobraževanja, energetike in podnebnih sprememb bodo še naprej v središču pozornosti na podlagi uporabe načela „več za več“.

Odobritve za prevzem obveznosti za evropsko sosedsko politiko in sodelovanje z Rusijo v letu 2013 bodo znašale skupaj 2 371 milijonov EUR.

Pregled odobritev za prevzem obveznosti, zahtevanih za leto 2013 za evropski instrument sosedstva in partnerstva, po dejavnostih in programih (v mio. EUR, v tekočih cenah):

	Proračun 2012	**PP 2013**	**V %**
Sredozemske države	1 244	1 203	–3,2 %
Palestina in mirovni proces	200	200	0,0 %
Vzhodna Evropa	729	823	12,9 %
Čezmejno sodelovanje (prispevek iz razdelka 4)	92	84	–8,7 %
Odhodki za podporo	61	60	–1,5 %
SKUPAJ	**2 326**	**2 371**	**1,9 %**

3.6.3.4. Odprava revščine v državah v razvoju

Instrument za razvojno sodelovanje

Od vseh instrumentov EU na področju zunanjih ukrepov je instrumentu za razvojno sodelovanje namenjenih največ finančnih sredstev.

Splošni cilj tega instrumenta je izkoreninjenje revščine v partnerskih državah in regijah v okviru trajnostnega razvoja, vključno z doseganjem razvojnih ciljev tisočletja, ter spodbujanje demokracije, dobrega javnega upravljanja, spoštovanja človekovih pravic in pravne države.

Instrument zajema geografske in tematske programe, sestavljajo pa ga štirje glavni elementi.

Prvi element je zagotavljanje pomoči Južni Afriki ter 47 državam v razvoju v Latinski Ameriki, Aziji in osrednji Aziji ter na Bližnjem vzhodu (Irak, Iran in Jemen). Drugi element podpira prestrukturiranje proizvodnje sladkorja v 18 afriških, karibskih in pacifiških državah. V okviru tretjega elementa se izvaja pet tematskih programov: naložbe v ljudi, okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov, vključno z energijo, nedržavni akterji in lokalni organi v razvoju, prehranska varnost ter migracije in azil. Četrti element se nanaša na spremljevalne ukrepe za sektor banan v korist glavnih dobaviteljic banan med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami, ki jih je prizadela liberalizacija statusa države z največjimi ugodnostmi v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

Po mnenju Komisije so podnebne spremembe in biotska raznovrstnost med njenimi ključnimi prednostnimi nalogami. To zavezanost in prizadevanja je treba pretvoriti v konkretne ukrepe v tesnem sodelovanju s strateškimi zavezniki EU v okviru Združenih narodov. Zato je v predlogu proračuna za leto 2013 predlagano povečanje za tematski program za okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov v primerjavi s finančnim načrtovanjem, in sicer za 45,9 milijona EUR na 217 milijonov EUR. Okrepitev se bo uporabila za podporo trem vrstam pomembnih ukrepov:

– prva je pobuda Združenih narodov „Trajnostna energija za vse“, katere cilj je doseči splošen dostop do take energije do leta 2030 in s tem rešiti enega od najtežjih izzivov, s katerimi se spopada človeštvo: odprava revščine z zagotavljanjem dostopa do energije v okviru boja proti podnebnim spremembam,

– druga je nadaljevanje finančnih prizadevanj, primerljivih s tistimi v zadnjih treh letih, ki so nujno potrebna za pomoč partnerskim državam pri pripravi na pokjotsko ureditev podnebnih vprašanj. V zvezi s tem bo leto 2013 kritično za zagotovitev zavezanosti celovitemu mednarodnemu podnebnemu dogovoru,

– tretji sklop ukrepov je povezan z zelenim gospodarstvom (vključno s kemikalijami in odpadki). Predlaga se, da se nadaljujejo delo na podlagi rezultatov konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju iz leta 2012 (Rio+20) in drugi ciljno usmerjeni ukrepi, povezani z zelenim gospodarstvom ter trajnostno porabo in proizvodnjo v državah v razvoju. To bo EU omogočilo tudi, da izpolni svojo zavezo iz Nagoye, da občutno poveča sredstva za biotsko raznovrstnost po svetu.

V skladu s prejšnjimi okrepitvami sredstev za financiranje hitrega začetka izvajanja ukrepov v obdobju 2010–2012 bo dopolnitev sredstev za leto 2013 prav tako preprečila nastanek vrzeli v finančnih sredstvih za podnebne ukrepe, zaradi katere bi lahko prišlo do prekinitve izvajanja pred začetkom naslednjega večletnega finančnega okvira.

Komisija daje še naprej poseben poudarek uporabi načel iz Pariške deklaracije iz leta 2005 o učinkovitosti pomoči. Za zagotovitev tega namenja posebno pozornost pomoči državam v razvoju, da določijo svoje strategije za zmanjšanje revščine, izboljšajo institucije in odpravijo korupcijo, uravnajo prizadevanja svojih drugih donatorjev s temi cilji, uskladijo in poenostavijo donatorske postopke, se osredotočijo na merjenje rezultatov ter povečajo odgovornost donatorjev in partnerjev. Financiranje s tem povezanih ukrepov je vključeno v posamezne projekte in podporne dejavnosti, kot so spremljanje, revizija in ocenjevanje.

Pregled odobritev za prevzem obveznosti za instrument za razvojno sodelovanje po elementih in programih (v mio. EUR, v tekočih cenah):

	Proračun 2012	**PP 2013**	**V %**
Latinska Amerika	364	365	0,3 %
Azija	720	708	–1,7 %
Osrednja Azija	105	100	-4,8 %
Sodelovanje z Irakom, Iranom in Jemnom	53	46	–13,2 %
Južna Afrika	128	129	0,8 %
Človekov in družbeni razvoj	160	190	18,8 %
Okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov, vključno z energijo	201	217	8,0 %
Nedržavni udeleženci v razvoju	231	244	5,6 %
Prehranska varnost	246	258	4,9 %
Sodelovanje s tretjimi državami na področjih migracij in azila	57	58	1,8 %
Prilagoditvena podpora za države pogodbenice Protokola o sladkorju	175	177	1,1 %
Spremljevalni ukrepi za sektor banan	41	23	–43,9 %
Odhodki za podporo	104	104	0,0 %
SKUPAJ	**2 584**	**2 620**	**1,4 %**

3.6.3.5. Instrument za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (ICI/ICI+)

ICI

Sodelovanje s temi državami je pomemben dejavnik v utrjevanju vloge in položaja Evropske unije v svetu, krepitvi večstranskih institucij ter prispevanju k uravnoteženemu razvoju svetovnega gospodarstva. Glavni cilji so poudarjanje interesov EU pri glavnih industrializiranih partnericah in partnericah z visokim dohodkom v zvezi z (i) zunanjepolitičnimi, varnostnimi in razvojnimi vprašanji, (ii) gospodarskim povezovanjem, vključno s spodbujanjem rasti, trgovine, naložb in ustvarjanja delovnih mest, ter (iii) svetovnimi vprašanji, kot so energetska varnost in podnebne spremembe, pa tudi podpiranje povezovanja v mreže in ozaveščenosti o EU na podlagi olajševanja izmenjave med posamezniki ter stikov na izobraževalnem, znanstvenem in akademskem področju.

Predlagana sredstva za leto 2013 znašajo 25,0 milijona EUR, kar je za 0,3 milijona EUR več kot v finančnem načrtovanju in za 0,4 milijona EUR več kot v proračunu za leto 2012.

ICI+

Leta 2009 je Komisija predlagala razširitev področja uporabe instrumenta za sodelovanje z industrializiranimi državami na države v razvoju, da bi se zapolnila „vrzel v upravičenosti“ za dejavnosti, ki ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč, v državah v razvoju, ter zagotovila zakonodajna nadgradnja pripravljalnih ukrepov (poslovnih in znanstvenih izmenjav z Indijo in Kitajsko ter sodelovanja z državami srednjega dohodkovnega razreda v Aziji in Latinski Ameriki) ter ukrepov, ki so se prej financirali z instrumentom za razvojno sodelovanje. Nova pravna podlaga, ki spreminja uredbo o instrumentu za sodelovanje z industrializiranimi državami, da se razširi njeno geografsko področje uporabe na dejavnosti, ki ne spadajo pod uradno razvojno pomoč, v državah v razvoju, je bila sprejeta 13. decembra 2011[51]. Predlagana sredstva za razširjeni instrument za sodelovanje z industrializiranimi državami znašajo 48,5 milijona EUR v letu 2013, kar je enako kot v finančnem načrtovanju in za 18 milijonov EUR več kot v proračunu za leto 2012.

Skupni znesek odobritev za prevzem obveznosti, predlagan za oba elementa za leto 2013, je tako 73,5 milijona EUR, vključno z odhodki za podporo, kar je v skladu s finančnim načrtovanjem in več kot v proračunu za leto 2012 (54,6 milijona EUR).

3.6.3.6. Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice

Pomoč v okviru tega instrumenta je namenjena dopolnitvi različnih drugih orodij za izvajanje politik EU v zvezi z demokracijo in človekovimi pravicami, ki segajo od političnega dialoga in diplomatskih prizadevanj do raznih instrumentov finančnega in tehničnega sodelovanja, vključno z geografskimi in tematskimi programi, ter intervencij v kriznih razmerah v okviru instrumenta za stabilnost. Ta instrument je odraz izstopajočega političnega pomena, pa tudi posebnih pooblastil iz Pogodbe v zvezi z razvojem in krepitvijo demokracije in pravne države ter spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Uporablja se za reševanje globalnih, regionalnih, nacionalnih in lokalnih vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami in demokratizacijo, v glavnem v partnerstvu s civilno družbo ter neodvisno od soglasja vlad in drugih javnih organov tretjih držav. Ta neodvisnost olajšuje sodelovanje s civilno družbo in intervencije na mednarodni ravni, ki se ne nanašajo na posebno geografsko območje niti na posebne krizne razmere in pri katerih je potreben nadnacionalni pristop.

V skupnem sporočilu z dne 12. decembra 2011[52] je bila ponovno poudarjena vloga človekovih pravic kot glavne

51 Uredba (EU) št. 1338/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom, UL L 347, 30.12.2011, str. 21.

52 Skupno sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu o človekovih pravicah in demokraciji v središču zunanjega delovanja EU – za učinkovitejši pristop, COM(2011) 886 z dne 12. decembra 2011.

referenčne točke zunanjega delovanja EU. Medtem ko je bilo poudarjeno, da bi moral to politiko okrepiti horizontalni pristop, po katerem bi bile človekove pravice vključene v različne instrumente, bodo imeli ukrepi v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice posebno dodano vrednost. V podkrepitev te obnovljene zaveze za učinkovitejšo politiko o človekovih pravicah je za odobritve za prevzem obveznosti za leto 2013 zahtevanega 175,6 milijona EUR, kar je v skladu s finančnim načrtovanjem, posebna pozornost pa bo namenjena načinom podpiranja prizadevanj za reforme v regiji južnega Sredozemlja (npr. opazovanje volitev, podpora organizacijam za človekove pravice). Ta znesek je za 0,6 milijona EUR nižji kot v proračunu za leto 2012.

3.6.4. Posebni instrumenti za odziv na krizne razmere

3.6.4.1. Instrument za stabilnost in instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti

Instrument za stabilnost sestavljata dva elementa: prvi naj bi zagotovil ustrezen odziv na nestabilnost in krizne razmere, namen drugega pa naj bi bilo reševanje dolgoročnejših izzivov z vidika stabilnosti ali varnosti.

Podpora iz instrumenta za stabilnost, namenjena krizam (prvi del instrumenta za stabilnost), bo leta 2013 verjetno geografsko razporejena podobno kot v prejšnjih letih izvajanja instrumenta, med katerimi je bilo za 203 individualne ukrepe po celem svetu skupaj uporabljenih približno 670 milijonov EUR. S tem so se znatno povečale zmogljivosti EU za posredovanje v kriznih razmerah kjer koli po svetu in v vseh fazah sporov, tudi v državah arabske pomladi in v bližnjevzhodnem mirovnem procesu z ukrepi na Zahodnem bregu in v Gazi ter v Egiptu in Libanonu.

Centri odličnosti za kemično, biološko, radiološko in jedrsko področje: od leta 2011 se je z osebjem napolnilo pet sekretariatov (za jugovzhodno Azijo, severno Afriko, Kavkaz, atlantsko obalo in Bližnji vzhod). Za leto 2013 je za njihovo delovanje načrtovanega 14,3 milijona EUR. Nadaljnja podpora pobudam za večstranska zagotovila za jedrsko varnost znaša 20 milijonov EUR, za podporo za usposabljanje in alternativno zaposlitev znanstvenikov in inženirjev, ki so bili prej zaposleni na področjih, povezanih z orožjem, pa je skupaj z reševanjem vprašanj nedovoljene trgovine s kemičnimi, biološkimi, radiološkimi in jedrskimi materiali ter goljufivih finančnih praks, načrtovanega 10,3 milijona EUR. Za dejavnosti za preprečevanje terorizma in boj proti njemu, boj proti organiziranemu kriminalu ter varovanje varnosti kritičnih infrastruktur, kot so mednarodne pomorske poti, bo potrebnega 33,3 milijona EUR.

Prek instrumenta za sodelovanje na področju jedrske varnosti bo EU še naprej spodbujala učinkovito kulturo jedrske varnosti. Za leto 2013 je predvidenega 77,5 milijona EUR za podporo specializiranim upravnim organom in spodbujanje varnega ravnanja z izrabljenimi jedrskimi gorivi in radioaktivnimi odpadki ter njihovega odlaganja, pa tudi za razvijanje in izvajanje strategij za razgradnjo obstoječih naprav in sanacijo nekdanjih jedrskih lokacij. Ti ukrepi bodo razširjeni, da se zagotovi podobna podpora jedrskim upravnim organom in upravljavcem jedrskih objektov v novih državah in regijah (npr. jugovzhodni Aziji) ter mednarodnim organom, pristojnim za ta področja. Evropska skupnost bo še naprej prispevala k mednarodnim ukrepom za odpravo posledic sovjetskega obdobja na severozahodu Rusije oziroma nesreče v Černobilu. Poleg tega pa bo po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima Daiči na Japonskem instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti podprl organizacijo celovitih ocen tveganja in varnosti jedrskih objektov („teste izrednih situacij“) v partnerskih državah zunaj EU.

Zahtevano financiranje za leto 2013 znaša 330,4 milijona EUR za instrument za stabilnost, kar je za 21,1 milijona EUR več kot v proračunu za leto 2012 (+6,8 %), a manj (za 41,4 milijona EUR) kot v finančnem načrtovanju (– 2 %). 78,9 milijona EUR za instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti je v skladu finančnim načrtovanjem in nekoliko več kot v proračunu za leto 2012 (1,5 milijona EUR).

Naslednja razpredelnica prikazuje razčlenitev teh zneskov po dejavnostih in programih za leto 2013 (v mio. EUR,

v tekočih cenah):

	Proračun 2012	PP 2013	V %
Odziv in pripravljenost na krizne razmere	233	242	3,9 %
Ukrepi proti širjenju orožja za množično uničevanje	46	46	0,0 %
Nadregionalni ukrepi na področjih organiziranega kriminala, nedovoljene trgovine, varovanja kritične infrastrukture in groženj za javno zdravje ter boja proti terorizmu	22	33	50,0 %
Pomoč v jedrskem sektorju	48	48	0,0 %
Prispevek v Evropsko banko za obnovo in razvoj za Sklad za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja	28	29	3,5 %
Odhodki za podporo	10	10	0,0 %
SKUPAJ	**387**	**409**	**5,7 %**

3.6.4.2. Instrument za humanitarno pomoč in finančni instrument za civilno zaščito

V letu 2013 se bo z dejavnostmi humanitarne pomoči še naprej financirala pomoč v pozabljenih in zapletenih kriznih razmerah v najranljivejših državah (zlasti v Afriki) ter zagotavljala podpora regijam, ki so jih prizadele posledice naravnih nesreč, kot so cikloni/hurikani, suše, potresi in poplave.

Komisija bo leta 2013 nadaljevala priprave v razširjenem obsegu za Evropsko prostovoljsko enoto za humanitarno pomoč ter pri tem izkoristila izkušnje, pridobljene pri pripravljalnih ukrepih v letih 2011 in 2012, da bi bila lahko enota popolnoma oblikovana in začela uradno delovati leta 2014. Za leto 2013 načrtuje Komisija tudi začetek operativnega delovanja središča za odzivanje v izrednih razmerah, ki bo nadgradnja obstoječega centra za spremljanje in obveščanje. Predlagana sredstva za humanitarno pomoč v letu 2013 znašajo 865,3 milijona EUR, za pripravljalni ukrep za Evropsko prostovoljsko enoto za humanitarno pomoč pa so predvideni 3 milijoni EUR.

Namen finančnega instrumenta za civilno zaščito je pomoč državam članicam pri zagotavljanju hitre, stroškovno učinkovite in uspešne mobilizacije evropske pomoči za civilno zaščito v vseh vrstah večjih nesreč v tretjih državah. Leta 2011 je mehanizem civilne zaščite omogočil odziv na 14 zahtevkov izven EU, med drugim evakuacijo/vračanje iz Libije in Tunizije ter odziv na potres na Japonskem, ki sta mu sledila cunami in jedrska nesreča, poplave v Salvadorju in Pakistanu ter potresa na Novi Zelandiji in v Turčiji. Komisija predlaga za obveznosti znesek, predviden v finančnem načrtovanju (5 milijonov EUR), kar je za 1 milijon EUR več kot v proračunu za leto 2012.

3.6.4.3. Makrofinančna pomoč

Makrofinančna pomoč je instrument za gospodarsko stabilizacijo in gonilna sila strukturnih reform v tretjih državah upravičenkah. Pospešitev reform v sosednjih državah v skladu s sosedsko politiko ter prizadevanja za prilagoditev in reforme v državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah med predpristopnim obdobjem so imeli namreč finančne posledice za te države. Predlagani znesek bo kril ukrepe makrofinančne pomoči, ki so trenutno v pripravi, ter zagotavljal izhodišče za mogoče dodatne dejavnosti, ki bi se lahko uvedle bodisi kot nadaljnje ukrepanje po sedanjih programih ali v odziv na razvoj dogodkov v južnem sosedstvu Evropske unije (arabske sredozemske države).

V letu 2013 je za te obveznosti predlaganega 100,0 milijona EUR, kar je za 37,4 milijona EUR manj kot v finančnem načrtovanju (–27 %) in za 4,5 milijona EUR manj kot v proračunu za leto 2012.

3.6.5. Skupna zunanja in varnostna politika

Cilj **skupne zunanje in varnostne politike** je zaščita skupnih vrednot Evropske unije, krepitev mednarodne varnosti, ohranjanje miru in preprečevanje sporov ter razvoj demokracije in pravne države, hkrati s spodbujanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri izvrševanju proračuna skupne zunanje in varnostne politike Komisija pomaga Svetu in Evropski službi za zunanje delovanje. To vključuje določitev, zasnovo in podporo

operacij v okviru misij EU za krizno upravljanje.

Leta 2013 bo potekalo več misij kriznega upravljanja, ki prispevajo k izboljšanju stabilnosti, med drugim na Zahodnem Balkanu, južnem Kavkazu, v Afganistanu, na Bližnjem vzhodu, v južnem Sredozemlju, na Afriškem rogu in v zahodnem Indijskem oceanu.

Kot leta 2012 bo veliko sredstev (približno 55 %) porabljenih v okviru operacij skupne varnostne in obrambne politike na Kosovu, v Afganistanu in Gruziji. Na Svetu trenutno potekajo razprave o več mogočih novih misijah skupne varnostne in obrambne politike, zlasti v Afriki. Kar zadeva tekoče misije, se sredstva povečajo predvsem za policijsko misijo EU v Afganistanu (EUPOL) in posebne predstavnike EU. Zmanjšajo se predvsem za misijo EU za krepitev pravne države na Kosovu (EULEX) zaradi pričakovanega zmanjšanja obsega misije ter nadzorno misijo EU v Gruziji (EUMM) zaradi manjšega obsega napotenega osebja in manjšega števila javnih naročil.

V letu 2013 je za te odobritve za prevzem obveznosti predlaganega 396,3 milijona EUR, kar je za 33,4 milijona EUR več kot v proračunu za leto 2012 (+9,2 %) in 10 milijonov EUR manj kot v finančnem načrtovanju.

3.6.6. Jamstveni sklad za zunanje ukrepe

Po veljavnem finančnem okviru so sredstva za oblikovanje rezervacij Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe vključena v proračun med letnim proračunskim postopkom, izračunana pa so na podlagi razlike med ciljnim zneskom Sklada (9 % skupnih neporavnanih zneskov, za katere jamči sklad, povečano za obračunane obresti, ki jih dolgujejo upravičenci) in vrednostjo čistih sredstev sklada.

Posojilni posli, ki jih pokriva Jamstveni sklad za zunanje ukrepe, so povezani s tremi različnimi instrumenti, upravičenimi do jamstva iz proračuna EU: z jamstvi Evropske investicijske banke (EIB) za zunanja posojila in jamstva za posojila, z zunanjimi posojili Euratoma in s posojili za makrofinančno pomoč EU tretjim državam. Približno 97 % celotnega neporavnanega zneska, ki ga pokriva Jamstveni sklad, zadeva jamstva, izdana za posojila in jamstva za posojila, ki jih EIB odobri za projekte v tretjih državah (skrajna zgornja meja mandata EIB za zunanja posojila znaša 29,5 milijarde EUR za obdobje 2007–2013).

Na tej podlagi zahteva Komisija 155,7 milijona EUR za leto 2013, kar je 104,3 milijona EUR manj kot v finančnem načrtovanju in 104,5 milijona EUR manj kot v proračunu za leto 2012.

3.6.7. Rezerva za nujno pomoč

Rezerva za nujno pomoč se financira zunaj finančnega okvira in se uporablja za hiter odziv na posamezne potrebe držav nečlanic po pomoči ob nepredvidenih dogodkih, samo če se med letom pokaže potreba po tem. Na razpolago je predvsem za humanitarne namene, pa tudi za obvladovanje civilnih kriz in za civilno zaščito, kadar to zahtevajo okoliščine.

V letu 2013 je za te odobritve za prevzem obveznosti predlaganega 264,1 milijona EUR, kar je v skladu s finančnim načrtovanjem (za 5,2 milijona EUR več kot v proračunu za leto 2012). Ob upoštevanju nepredvidljivosti kriz in hkrati za zagotovitev zmogljivosti Komisije za hiter odziv na vsako nujno krizo pa je predlagano, da se za odobritve plačil v rezervi za nujno pomoč predvidi 110 milijonov EUR.

3.6.8. Odobritve plačil za razdelek 4

Skupni znesek odobritev plačil, zahtevanih za podrazdelek 4 (7 311,6 milijona EUR, +5,1 % v primerjavi s proračunom za leto 2012), izhaja večinoma iz predlaganega povečanja sredstev v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (+21,1 % na 1 633,5 milijona EUR), evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva (+11,6 % na 1 471,6 milijona EUR), humanitarne pomoči (+4,6 % na 828,2 milijona EUR) ter skupne zunanje in varnostne politike (+5,9 % na 320,5 milijona EUR). Pomemben razlog za to povečanje je, da se veliko teh

instrumentov zdaj približuje obdobju ustaljene uporabe in zahtevane odobritve plačil ustrezajo izvrševanju v preteklosti prevzetih obveznosti. Na področju predpristopne pomoči po dolgotrajnem postopku prenosa upravljavskih pooblastil v okviru decentraliziranega upravljanja sklepanje pogodb in izvajanje plačil dobro napreduje in zahtevki za vmesna in končna plačila prihajajo. Povečanje odobritev plačil za razdelek 4 je mogoče pojasniti tudi z vedno večjo uporabo načinov upravljanja, pri katerih je izplačevanje hitro, na primer neposredne proračunske podpore v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ter instrumenta sosedstva in partnerstva.

3.7. Uprava: razdelek 5

3.7.1. Zbirna razpredelnica

(v mio. EUR, v tekočih cenah)

	Proračun 2012	FO 2013	PP 2013 brez Hrvaške	Razlika 2013 – 2012		Širitev na Hrvaško 2013	PP 2013 s Hrvaško	Razlika 2013–2012	
	Odobritve	Odobritve	Odobritve	Odobritve	v %	Odobritve	Odobritve	Odobritve	v %
Komisija	3 324,2		3 362,6	38,4	1,2 %	9,9	3 372,4	48,3	1,5%
Drugi oddelki proračuna	3 463,7		3 555,2	91,5	2,6 %	23,0	3 578,2	114,5	3,3%
Pokojnine (vse institucije)	1 322,5		1 413,1	90,5	6,8%		1 413,1	90,5	6,8%
Evropske šole (vse institucije)	169,2		180,7	11,5	6,8%		180,7	11,5	6,8%
Odhodki za razdelek 5 skupaj	**8 279,6**	**9 095,0**	**8 511,6**	**231,9**	**2,8 %**	**32,9**	**8 544,4**	**264,8**	**3,2%**
Razlika do zgornje meje = 636,6									
Izračun razlike do zgornje meje vključuje znesek v višini 86 milijonov EUR v zvezi s prispevki osebja za pokojninsko shemo[53].									

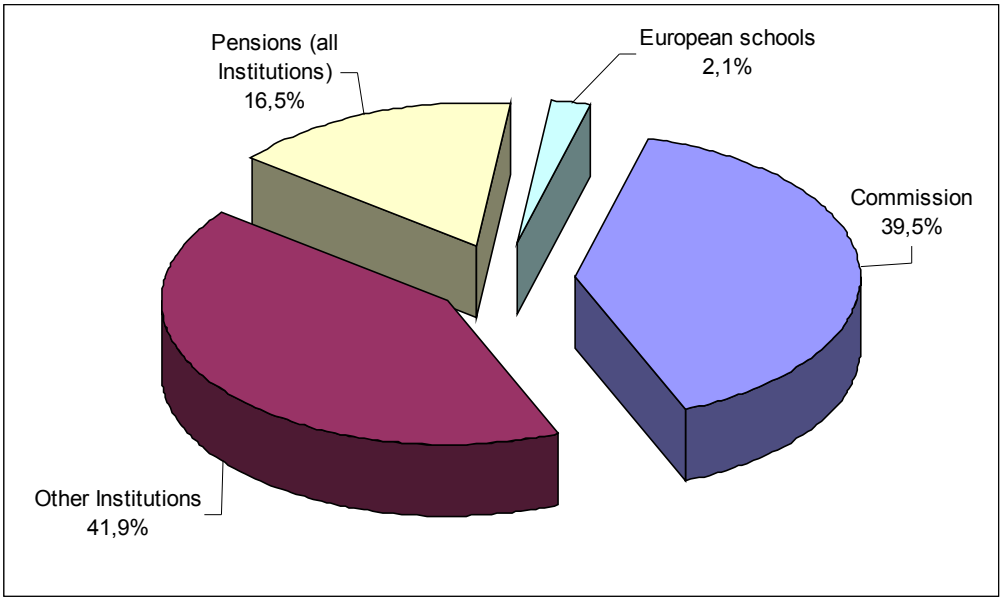
V letu 2013 so skupni upravni odhodki za vse institucije ocenjeni na 8 511,6 milijona EUR (+2,8 % v primerjavi s proračunom za leto 2012) brez dodatnih odhodkov, povezanih s pristopom Hrvaške, in na 8 544,4 milijona EUR (+3,2 % v primerjavi s proračunom za leto 2012) s Hrvaško, tako da ostane do zgornje meje 636,6 milijona EUR.

Ta ocena vključuje skupni znesek v višini 32,9 milijona EUR (0,4 % skupnega povečanja) za kritje potreb, povezanih s pristopom Hrvaške, za vse institucije, upoštevajo pa se tudi prihranki, ustvarjeni na podlagi predloga Komisije o spremembi kadrovskih predpisov[54], ki so ocenjeni na 25,4 milijona EUR pri oceni odhodkov za Komisijo.

Sorazmerni deleži ocenjenih odhodkov:

53 Opomba 1 k razpredelnici večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013, priloženi Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju, UL C 139, 14.6.2006, se glasi: *„Odhodki za pokojnine, ki so vključeni v okvir tega razdelka* [razdelka 5]*, so za obdobje 2007–2013 izračunani brez prispevkov zaposlenih za ustrezno shemo in lahko znašajo največ 500 milijonov EUR v cenah iz leta 2004.“*

54 COM(2011) 890 z dne 13. decembra 2011.



3.7.2. Pregled upravnih odhodkov po institucijah

Razdelek 5 krije upravne odhodke vseh institucij. Skupni znesek odobritev, zahtevanih za leto 2013 za celotni razdelek, temelji na vsoti osnutkov ocen posameznih institucij, z eno izjemo: Komisija je uskladila zahtevo Odbora regij (brez upoštevanja učinka pristopa Hrvaške) s pričakovano stopnjo inflacije (+1,9 %)[55]. Osnutek ocene Odbora regij je bil tako prilagojen navzdol za 399 762 milijonov EUR.

Kot je navedeno v oddelku 1 tega dokumenta („Prednostne naloge v predlogu proračuna za leto 2013“), je Komisija ocenila zahteve drugih institucij. Konkretno je kot merilo za povečanje, ki ga lahko zahtevajo druge institucije (brez učinka zaradi Hrvaške), vzela pričakovano stopnjo inflacije (+1,9 %). Glede na to merilo meni, da je povečanje, ki so ga zahtevali Sodišče, Evropska služba za zunanje delovanje in Evropski varuh človekovih pravic, upravičeno, zlasti zaradi 12 dodatnih sodnikov, predlaganih za Sodišče, tega, da je treba osebje, ki je bilo Evropski službi za zunanje delovanje odobreno leta 2011, upoštevati celo leto, ter potreb te službe po zgradbah in varovanju na sedežu in delegacijah, ter večjih stroškov za zgradbe, ki jih bo imel Evropski varuh človekovih pravic.

Naslednja razpredelnica prikazuje ocene upravnih odhodkov po institucijah ter odhodke za pokojnine in evropske šole, ki – čeprav so vključeni v oddelek splošnega proračuna za Komisijo – zadevajo vse institucije in organe. Zahtevana povečanja odhodkov za leto 2013 (vključno s pristopom Hrvaške) v primerjavi s proračunom za leto 2012 znašajo od 1,2 % za Svet do 8,4 % za Sodišče.

(v EUR, v tekočih cenah)

Institucija	Proračun 2012		PP 2013 brez Hrvaške	Razlika 2013–2012			Širitev na Hrvaško 2013	PP 2013 s Hrvaško	Razlika 2013–2012	
Komisija	**3 324 165 308**		**3 362 559 986**	**1,2 %**	**38 394 678**		**9 869 000**	**3 372 428 986**	**1,5%**	**48 263 678**
Druge institucije:	**3 463 736 821**		**3 555 204 316**	**2,6 %**	**91 467 495**		**22 998 618**	**3 578 202 934**	**3,3%**	**114 466 113**
Evropski parlament	1 717 868 121		1 750 459 921	1,9 %	32 591 800		8 931 750	1 759 391 671	2, 4 %	41 523 550
Evropski svet in Svet	533 920 000		535 011 300	0,2 %	1 091 300		5 500 000	540 511 300	1,2 %	6 591 300
Evropska služba za zunanje delovanje	488 676 425		516 635 570	5,7 %	27 959 145			516 635 570	5,7 %	27 959 145
Sodišče Evropske unije	348 335 000		372 322 500	6,9 %	23 987 500		5 203 500	377 526 000	8,4 %	29 191 000
Evropsko računsko sodišče	142 476 614		143 809 250	0,9 %	1 332 636		900 000	144 709 250	1,6 %	2 232 636
Evropski ekonomsko-socialni odbor	128 816 588		131 261 507	1,9 %	2 444 919		1 463 224	132 724 731	3,0 %	3 908 143

55 V členu 314(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije je določeno, da "... „[v]se institucije […] pripravijo načrt svojih odhodkov za naslednje proračunsko leto. Komisija združi te načrte v predlogu proračuna, ki lahko od njih odstopa.“

Odbor regij	86 503 483		88 147 049	1,9 %	1 643 566		902 144	89 049 193	2,9 %	2 545 710
Evropski varuh človekovih pravic	9 516 500		9 789 000	2,9 %	272 500		98 000	9 887 000	3,9 %	370 500
Evropski nadzornik za varstvo podatkov	7 624 090		7 768 219	1,9 %	144 129			7 768 219	1,9 %	144 129
Skupno za vse institucije:	**1 491 739 867**		**1 593 786 576**	**6,8 %**	**102 046 709**			**1 593 786 576**	**6,8 %**	**102 046 709**
Pokojnine	*1 322 513 857*		*1 413 057 000*	*6,8%*	*90 543 143*			*1 413 057 000*	*6,8%*	*90 543 143*
Evropske šole	*169 226 010*		*180 729 576*	*6,8%*	*11 503 566*			*180 729 576*	*6,8%*	*11 503 566*
Skupaj	**8 279 641 996**		**8 511 550 878**	**2,8 %**	**231 908 882**		**32 867 618**	**8 544 418 496**	**3,2%**	**264 776 500**

V zvezi s širitvijo EU na Hrvaško vključuje zahtevek Komisije 9,9 milijona EUR za kritje stroškov 109 novih delovnih mest in 11 dodatnih ekvivalentov polnega delovnega časa za pogodbene sodelavce, ki se vključijo v proračun na trimesečni podlagi. Druge institucije skupaj zaradi pristopa Hrvaške zahtevajo 23,0 milijona EUR, s 138 novimi delovnimi mesti in 12 novimi ekvivalenti polnega delovnega časa za zunanje osebje, ki se vključijo v proračun na šestmesečni podlagi. Pregled zahtevanega števila delovnih mest v kadrovskih načrtih po institucijah je predstavljen v oddelku 4.1.1 v nadaljevanju.

Kar zadeva prilagoditev plač in pokojnin, se predlog proračuna za leto 2013 opira na povečanje, ki ga je predlagala Komisija novembra 2011[56] za prilagoditev za leto 2011 (1,7 %), razen za Svet in Sodišče. Decembra 2011 je Svet sklenil[57], da ne sprejme predloga Komisije in bo počakal na izrek sodbe Sodišča glede te zavrnitve letne prilagoditve osebnih prejemkov in pokojnin osebja EU.

Predlog proračuna za leto 2013 temelji na oceni prilagoditve plač za 1,6 % ob koncu leta 2012 in za 1,7 % za leto 2013.

V oddelku v nadaljevanju so predstavljeni zahtevki za odhodke v oddelku splošnega proračuna za Komisijo (Komisija, uradi, pokojnine in evropske šole). Pojasnila za zahtevke drugih institucij predložijo neposredno zadevne institucije v lastnih ocenah.

Po proračunskem zahtevku za upravne odobritve za leto 2012, ki je pomenil nominalno zamrznitev teh sredstev na ravni proračuna za leto 2011, je Komisija natančno preverila svoj proračunski zahtevek za te odobritve za leto 2013 ter omejila povečanje teh sredstev na 1,5 % (vključno s pristopom Hrvaške) v primerjavi z letom 2012 (brez pokojnin in evropskih šol), tj. precej pod napovedano inflacijo, ki znaša 1,9 % v Bruslju in 2,5 % v Luxembourgu.

Predlog proračuna Komisije za leto 2013 vključuje 1-odstotno zmanjšanje števila osebja (pojasnjeno v oddelku 4.1.2 v nadaljevanju), kar je v skladu s sporočilom Komisije „Proračun za strategijo Evropa 2020“[58], v katerem je predlagano, da se v petih letih število osebja za vse institucije zmanjša za 5 %. Poleg tega je Komisija predlagala zmanjšanje za –1,1 % pri odobritvah za zunanje sodelavce, ki se financirajo iz razdelka 5, pred upoštevanjem učinka pristopa Hrvaške.

Kot je navedeno zgoraj, zahteva Komisija v zvezi s širitvijo EU na Hrvaško v letu 2013 9,9 milijona EUR odobritev za 109 novih delovnih mest in 11 dodatnih ekvivalentov polnega delovnega časa za pogodbene sodelavce, ki se vključijo v proračun na trimesečni podlagi. Ti zahtevki morajo biti vključeni v proračun od začetka leta 2013, da se omogoči pravočasno zaposlovanje.

Upravni odhodki se večinoma spreminjajo glede na zakonske ali pogodbene obveznosti, kot so plače in pokojnine ter najemne in druge pogodbe. Ker pomenijo odhodki za plače osebja več kot dve tretjini upravnih odhodkov Komisije v okviru razdelka 5 (brez pokojnin in evropskih šol), je bilo navedeno omejeno povečanje v primerjavi s proračunom za leto 2012 pod napovedano inflacijo doseženo z izravnavo povečanja odhodkov iz zakonskih in pogodbenih obveznosti z 1-odstotnim zmanjšanjem števila delovnih mest v kadrovskih načrtih, zamrznitvijo

56 COM(2011) 820.
57 Sklep Sveta 2011/866/EU.
58 COM(2011) 500 z dne 29. junija 2011.

odobritev za zunanje sodelavce in informacijsko tehnologijo ter nominalnim zmanjšanjem odobritev za druge vrste odhodkov. Zlasti so bili prihranki doseženi na naslednjih področjih: sestanki, odbori in konference, stroški za službena potovanja in reprezentanco, študije, socialni odhodki, zunanje jezikovne storitve, splošna oprema, usposabljanje, pridobivanje informacij, publikacije ter odhodki za mobilnost.

3.7.3. Upravni odhodki Komisije

Naslednja razpredelnica prikazuje razvoj upravnih odhodkov Komisije po vrstah odhodkov:

(v EUR, v tekočih cenah)

Vrsta odhodkov		Proračun 2012	PP 2013 brez Hrvaške	Razlika 2013–2012		Širitev na Hrvaško 2013	PP 2013 s Hrvaško	Razlika 2013–2012	
Prejemki osebja	Prejemki in običajne pravice	2 105 029 000	2 166 217 000	2,9 %	61 188 000	2 871 000	2 169 088 000	3,0 %	64 059 000
	Zunanji sodelavci (pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, napoteni nacionalni strokovnjaki, osebje agencij, socialni odhodki)	208 728 808	206 418 486	–1,1 %	–2 310 322	2 436 000	208 854 486	0,1 %	125 678
	Vmesni seštevek	**2 313 757 808**	**2 372 635 486**	**2,5 %**	**58 877 678**	**5 307 000**	**2 377 942 486**	**2,8 %**	**64 184 678**
Člani	Člani (brez pokojnin)	13 573 000	13 786 000	1,6 %	213 000	304 000	14 090 000	3,8 %	517 000
	Člani (pokojnine)	7 304 000	5 618 000	–23,1 %	–1 686 000		5 618 000	–23,1 %	–1 686 000
		20 877 000	**19 404 000**	**–7,1 %**	**–1 473 000**	**304 000**	**19 708 000**	**–5,6 %**	**–1 169 000**
Drugi odhodki za osebje	Stroški zaposlovanja	30 718.550	30 922 000	0,7 %	203 450	1 797 000	32 719 000	6,55%	2 000 450
	Prenehanje delovnega razmerja (predčasne upokojitve)	4 714.000	4 212 000	–10,6 %	–502 000		4 212 000	–10,6 %	–502 000
	Stroški usposabljanja	26 346.000	24 996 500	–5,1 %	–1 349 500	68 000	25 064 500	–4,9 %	–1 281 500
	Socialni odhodki	15 070 000	14 711.000	–2,4 %	–359 000	–2 000	14 709 000	–2,4 %	–361 000
		76 848 550	**74 841 500**	**–2,6 %**	**–2 007 050**	**1 863 000**	**76 704 500**	**–0,2 %**	**–144 050**
Zunanji odhodki	Službe za IT	64 427 190	66 443 000	3,1 %	2 015 810	25 000	66 468 000	3,2 %	2 040 810
	Zunanje jezikovne storitve	37 489 960	34 884 000	–7,0 %	–2 605 960	1 062 000	35 946 000	–4,1 %	–1 543 960
		101 917 150	**101 327 000**	**–0,6 %**	**–590 150**	**1 087 000**	**102 414 000**	**0,5 %**	**496 850**
Najem, nakup in odhodki, povezani z zgradbami	Najem in nakup	320 802 000	316 748 000	–1,3 %	–4 054 000	14 000	316 762 000	–1,3 %	–4 040 000
	Odhodki, povezani z zgradbami	103 002 000	103 352 000	0,3 %	350 000	472 000	103 824 000	0,8 %	822 000
	Varovanje	65 311 000	65 405 000	0,1 %	94 000	36 000	65 441 000	0,2 %	130 000
		489 115 000	**485 505 000**	**–0,7 %**	**–3 610 000**	**522 000**	**486 027 000**	**–0,6 %**	**–3 088 000**
Vzpostavljanje in vzdrževanje stikov	Misije in predstavništva	66 706 700	66 112 000	–0,9 %	–594 700	–16 000	66 096 000	–0,9 %	–610 700
	Sestanki, odbori, konference	42 680 250	41 527 000	–2,7 %	–1 153 250	1 000	41 528 000	–2,7 %	–1 152 250
		109 386 950	**107 639 000**	**–1,6 %**	**–1 747 950**	**–15 000**	**107 624 000**	**–1,6 %**	**–1 762 950**
Obveščanje	Uradni list	11 806 000	11 515 000	–2,5 %	–291 000	290 000	11 805 000	0,0 %	–1 000
	Publikacije	16 330 500	14 523 000	–11,1 %	–1 807 500	70 000	14 593 000	–10,6 %	–1 737 500
	Pridobivanje informacij	5 884 000	5 576 000	–5,2 %	–308 000	4 000	5 580 000	–5,2 %	–304 000
	Študije in raziskave	17 592 500	15 926 000	–9,5 %	–1 666 500		15 926 000	–9,5 %	–1 666 500
		51 613 000	**47 540 000**	**–7,9 %**	**–4 073 000**	**364 000**	**47 904 000**	**–7,2 %**	**–3 709 000**
Splošni upravni odhodki	Splošna oprema, vozila, pohištvo	20 499 000	19 409 000	–5,3 %	–1 090 000	183 000	19 592 000	–4,4 %	–907 000
	Strojna oprema in	87 456 850	85 742 000	–2,0 %	–1 714 850	148 000	85 890 000	–1,8 %	–1 566 850

	informacijski sistemi									
	Drugi upravni odhodki	49 874 000		46 417.000	–6,9 %	–3 457 000		106 000	46 523 000	–6,7 %	–3 351 000
	Mobilnost	2 820 000		2 100 000	–25,5 %	–720 000			2 100 000	–25,5 %	–720 000
		160 649 850		**153 668 000**	**–4,3 %**	**–6 981 077**		**437 000**	**154 105 000**	**–4,1 %**	**–6 544 850**
	Vmesni seštevek	**1 010 407 500**		**989 924 500**	**–2,0 %**	**–20 483 000**		**4 562 000**	**994 486 500**	**–1,6 %**	**–15 921 000**
	Komisija	**3 324 165 308**		**3 362 559 986**	**1,2 %**	**38 394 678**		**9 869 000**	**3 372 428 986**	**1,5%**	**48 263 678**
Skupno za vse institucije	Evropske šole	169 226 010		180 729 576	6,8%	11 503 566			180 729 576	6,8%	11 503 566
	Pokojnine osebja	1 322 513 857		1 413 057 000	6,8%	90 543 143			1 413 057 000	6,8%	90 543 143
	Oddelek III skupaj	**4 815 905 175**		**4 956 346 562**	**2,9 %**	**140 441 387**		**9 869 000**	**4 966 215 562**	**3,1%**	**150 310 387**

Skupne odobritve za Komisijo, pokojnine in evropske šole se povečajo za **2,9 % (3,1 % vključno z učinkom širitve na Hrvaško, v nadaljnjem besedilu: s Hrvaško)**, od tega:

– **Upravne odobritve Komisije**: **+1,2 % (+1,5 % s Hrvaško)**

  – **Odobritve za prejemke osebja se povečajo za 2,5 % (2,8 % s Hrvaško)**.

    Kot je pojasnjeno v oddelku 3.7.2 zgoraj, vključuje predlog proračuna za leto 2013 učinek pričakovane prilagoditve plač za 1,6 % ob koncu leta 2012 in za 1,7 % za leto 2013 ter napredovanja. Oceni prilagoditev za leti 2011 in 2012 (1,7 % in 1,6 %) sta višji od teh ocen ob pripravi proračuna za leto 2012 (0,9 % in 0,9 %). Učinek te razlike v višini 1,2 % je vključen v predlog proračuna za leto 2013.

  – **Odobritve za zunanje sodelavce** (pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, napoteni nacionalni strokovnjaki, osebje agencij in s tem povezani socialni odhodki) **se zmanjšajo za 1,1 % brez Hrvaške oz. ostanejo skoraj nespremenjeni (+0,1 %), če se upošteva Hrvaška**.

  – **Druge upravne odobritve se skupaj zmanjšajo za 2,0 % (1,6 % s Hrvaško)**, pri čemer se posamezne postavke razvijajo različno, pač glede na potrebe in možnosti varčevanja.

    Edino pomembno povečanje se nanaša na stroške zaposlovanja za nova delovna mesta, povezana s pristopom Hrvaške. Inflacija, ki naj bi znašala 1,9 % v Bruslju in 2,5 % v Luxembourgu, vpliva na pogodbe z indeksom, zlasti za zgradbe. Kljub temu se zaradi učinka začasne brezplačne uporabe dveh novih zgradb stroški najema na splošno zmanjšajo, nekoliko pa se povečajo odhodki, povezani z zgradbami. Znatni prihranki so bili doseženi pri sestankih, odborih in konferencah, stroških za službena potovanja in reprezentanco, študijah, socialnih odhodkih, zunanjih jezikovnih storitvah, splošni opremi, usposabljanju, pridobivanju informacij, publikacijah ter odhodkih za mobilnost. Skupne odobritve za informacijsko tehnologijo (storitve, strojna oprema in informacijski sistemi) ter odobritve za Uradni list so ohranjene na ravni iz proračuna za leto 2012.

– **Pokojnine: +6,8 %**

  Pri pokojninah se odobritve povečajo zaradi letne prilagoditve in naraščajočega števila upokojencev, in sicer za 6,8 %, kar je več kot v proračunu za leto 2012 (+4,8 %) zaradi približno 20-odstotnega povečanja števila zaposlenih, ki naj bi se upokojili leta 2013 (s 735 leta 2012 na 888 leta 2013).

– **Evropske šole: +6,8 %**

  Odobritve za evropske šole („vrste 1“) ustrezajo zneskom, ki jih je sprejel upravni odbor evropskih šol, njihov obseg pa je večinoma odraz odprtja dveh novih šol (Bruselj 4 (Laeken) in Luxembourg 2) ter začasne premestitve nekaterih razredov iz šole Bruselj 1 (Uccle) na lokacijo v Berkendaelu zaradi obnovitvenih del na zgradbi, pa tudi dejstva, da je bilo povečanje števila otrok osebja znatnejše od

pričakovanega, število napotenih učiteljev iz nekaterih držav članic pa se je zmanjšalo.

Pri povečanju prispevka za nacionalne šole v državah članicah z oddelki z učnim programom EU, ki ustreza tistemu v evropskih šolah (evropske šole „vrste 2“) se upošteva razvoj šol na območjih, kjer imajo sedež agencije, in zlasti nova šola v Haagu.

V proračun Komisije so vključeni različni **evropski uradi**, ki zagotavljajo storitve vsem institucijam. Razvoj proračuna za vsakega od teh uradov:

(v EUR, v tekočih cenah)

Uradi	Proračun	PP 2013	Razlika		Širitev na Hrvaško 2013	PP 2013	Razlika	
	2012	brez Hrvaške	2013–2012			s Hrvaško	2013–2012	
Urad za publikacije (OP)	83 077 750	84 522 000	1,7 %	1 444 250	712 000	85 234 000	2,6 %	2 156 250
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)	57 392 000	58 236 000	1,5 %	844 000	74 000	58 310 000	1,6 %	918 000
Evropski urad za izbor osebja (EPSO), vključno z Evropsko upravo šolo (EAS)	28 228 750	28 356 000	0,5 %	127 250	353 000	28 709 000	1,7 %	480 250
Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)	35 879 000	36 927 000	2,9 %	1 048 000	73 000	37 000 000	3,1 %	1 121 000
Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)	69 711 000	69 914 000	0,3 %	203 000	134 000	70 048 000	0,5 %	337 000
Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu (OIL)	25 266 000	25 371 000	0,4 %	105 000	33 000	25 404 000	0,5 %	138 000
Skupaj	**299 554 500**	**303 326 000**	**1,3 %**	**3 771 500**	**1 379 000**	**304 705 000**	**1,7 %**	**5 150 500**

Zaradi istih prizadevanj za omejitev stroškov pri vseh upravnih uradih kot pri osrednji upravi Komisije je bilo skupno povečanje njihovih odhodkov omejeno na 1,7 % glede na proračun za leto 2012 (1,3 % brez Hrvaške).

Predlog proračuna Urada za publikacije vključuje znesek v višini 0,7 milijona EUR za širitev, prilagoditev odobritev za prejemke navzgor do ravni izvrševanja in zmanjšanje odhodkov v zvezi s publikacijskimi dejavnostmi zaradi večje učinkovitosti, ki izhaja iz digitalizacije publikacij. Povečanje sredstev v predlogu proračuna za Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic je v glavnem posledica potrebnih naložb v informacijske sisteme.

Razvoj odhodkov na **delegacijah** in **predstavništvih**:

(v EUR, v tekočih cenah)

Institucija	Proračun	PP 2013	Razlika		Širitev na Hrvaško 2013	PP 2013	Razlika	
	2012	brez Hrvaške	2013–2012			s Hrvaško	2013–2012	
Delegacije (ki spadajo pod Komisijo, brez ESZD)	184 335 000	194 630 000	5,6 %	10 295 000	–415 000	194 215 000	5,4 %	9 880 000
Predstavništva (zunanji sodelavci in infrastruktura)	41 153 000	41 621 000	1,1 %	468 000	1 175 000	42 796 000	4,0 %	1 643 000
Skupaj	**225 488 000**	**236 251 000**	**4,8 %**	**10 763 000**	**760 000**	**237 011 000**	**5,1 %**	**11 523 000**

Povečanje za delegacije izhaja iz znatne prilagoditve odobritev za prejemke navzgor za njihovo uskladitev z ravnijo izvrševanja v letu 2011, saj so bile po prenosu dela proračuna Komisije na ESZD v proračunih za leti 2011 in 2012 podcenjene. Vendar je povečanje skupnega zneska odobritev za zgradbe in z njimi povezane odhodke omejeno na 0,5 %, medtem ko se odobritve za opremo, pohištvo, dobave in storitve zmanjšajo za 0,6 %.

Skupno povečanje odobritev za predstavništva za 4,0 % je predvsem posledica znatnega učinka odprtja novega urada na Hrvaškem (1,2 milijona EUR). Zaradi istih prizadevanj za zmanjšanje stroškov kot pri osrednji upravi Komisije in nadaljnjih prizadevanj za racionalizacijo je bilo povečanje omejeno na 1,1 % (brez učinka širitve) in je v glavnem posledica prerazporeditve nekaterih odobritev za zunanje sodelavce s sedeža na predstavništva.

4. HORIZONTALNA VPRAŠANJA

V tem oddelku so predstavljene naslednje štiri horizontalne teme iz predloga proračuna za leto 2013:

– človeški viri po institucijah, zlasti kar zadeva izvedbo 1-odstotnega zmanjšanja osebja, ki ga je predlagala Komisija,

– upravni odhodki zunaj razdelka 5: proračunske vrstice za tehnično in upravno podporo, vključno z odhodki za upravno poslovodenje iz proračuna za raziskave, in druge odhodke postavke,

– organi, ki jih je ustanovila Evropska unija in so pravne osebe: decentralizirane agencije, skupna podjetja, Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo ter izvajalske agencije,

– ukrepi brez posebne pravne podlage: to se nanaša zlasti na programe, dejavnosti in decentralizirane agencije, za katere trenutno še ni veljavne pravne podlage, pa tudi na pilotne projekte in pripravljalne ukrepe ter ukrepe, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije.

4.1. Človeški viri

4.1.1. Človeški viri po institucijah

Zbirna razpredelnica spodaj prikazuje za vsako institucijo število mest v kadrovskih načrtih, odobreno v proračunu za leto 2012, in število delovnih mest, zahtevano v predlogu proračuna za leto 2013. Zlasti vključuje dodatno število delovnih mest, zahtevano za pripravo na pristop Hrvaške, ki je predviden za 1. julija 2013, ter to, v kolikšni meri je vsaka institucija upoštevala 1-odstotno zmanjšanje osebja kot prvi obrok v predlogu Komisije za zmanjšanje števila delovnih mest vseh institucij in organov za 5 % v letih 2013–2017. Iz razpredelnice je razvidno, da če se ne upošteva zahtevek v zvezi s Hrvaško, so Svet, Sodišče in Računsko sodišče v tem pogledu izbrali enak pristop kot Komisija.

(v številu delovnih mest v kadrovskih načrtih institucij)

Institucija	Proračun 2012	Ciljno 1-odstotno zmanjšanje za 2013		PP 2013 (brez Hrvaške)	Razvoj 2013/2012		Odstopanje od ciljnega 1-odstotnega zmanjšanja	Zahtevek za Hrvaško za 2013	PP 2013 (s Hrvaško)	Razvoj 2013/2012	
Evropski parlament	6 684	–67	6 617	6 713	29	0,4 %	96		6 713	29	0,4 %
Evropski svet in Svet	3 153	–32	3 121	3 107	–46	–1,5 %	–14	46	3 153	0	0,0 %
Komisija	25 065	–251	24 814	24 802	–263	–1,0 %	–12	142 (**)	24 944	–121	–0,5 %
Sodišče Evropske unije	1 952	–20	1 932	1 952	0	0,0 % (*)	20	63	2 015	63	3,2 %
Računsko sodišče	887	–9	878	878	–9	–1,0 %	0	13	891	4	0,5 %
Evropski ekonomsko-socialni odbor	724	–7	717	724	0	0,0 %	7	10	734	10	1,4 %
Odbor regij	531	–5	526	531	0	0,0 %	5	6	537	6	1,1 %
Evropski varuh človekovih pravic	66	–1	65	67	1	1,5 %	2		67	1	1,5 %
Evropski nadzornik za varstvo podatkov	43	0	43	45	2	4,7 %	2		45	2	4,7 %
Evropska služba za zunanje delovanje	1 670	–17	1 653	1 670	0	0,0 %	17		1 670	0	0,0 %
Institucije skupaj	**40 775**	**–409**	**40 366**	**40 489**	**–286**	**–0,7 %**	**123**	**280**	**40 769**	**–6**	**0,0 %**

(*) Če se ne upošteva zahtevek za razširitev Sodišča na 12 novih sodnikov, se izkaže, da se je Sodišče dejansko odločilo slediti pozivu Komisije po 1-odstotnem zmanjšanju obsega osebja, kar pomeni ukinitev 14 delovnih mest v njegovem kadrovskem načrtu.

(**) Od tega 28 EPDČ za zunanje sodelavce, ki so bili vnaprej odobreni za Hrvaško v letu 2012 (predlog pisnega predloga spremembe št. 2/2012) in preoblikovani v delovna mesta v predlogu proračuna za leto 2013.

V spodnjem oddelku je podrobneje predstavljen zahtevek Komisije za človeške vire. Podrobnosti o zahtevkih za človeške vire drugih institucij so navedene v njihovih lastnih ocenah za leto 2013. V oddelku 4.3.1 je prikazan

pregled zahtevka Komisije, kar zadeva delovna mesta v kadrovskih načrtih decentraliziranih agencij, medtem ko je osebje izvajalskih agencij upoštevano kot del človeških virov Komisije, kar je podrobneje opisano v oddelku 4.3.4.

4.1.2. Človeški viri Komisije

V okoliščinah, ko se od vseh javnih uprav zahteva neprizanesljivo zmanjševanje stroškov in največja mogoča učinkovitost, je Komisija trdno odločena, da bo ravnala odgovorno. Njena ocena za leto 2013 predstavlja **pretvorbo njenega predloga za zmanjšanje števila osebja za 5 % v petih letih**[59]**v konkretne proračunske ukrepe**, ne da bi to vplivalo na omejene zahtevke za dodatno osebje v pričakovanju pristopa Hrvaške k EU s 1. julijem 2013. Vse nove dejavnosti, ki niso povezane s širitvijo, se bodo krile s povečanjem učinkovitosti in prerazporeditvami.

Tako se **skupno osebje Komisije**, ki se financira iz vseh razdelkov večletnega finančnega okvira, **zmanjša za 1,18 %**, vključno z ukinitvijo 1,05 % delovnih mest v kadrovskih načrtih (**–263 delovnih mest**) in 1,56 % mest za zunanje sodelavce (**–141** ocenjenih ekvivalentov polnega delovnega časa, v nadaljnjem besedilu: **EPDČ**), ki se financirajo iz vseh razdelkov. Poleg tega je bilo povečanje odhodkov za vseh šest izvajalskih agencij skupaj omejeno na 1 %, tj. precej pod stopnjo inflacije.

Posledično se skupno število osebja, vključno z vsemi šestimi izvajalskimi agencijami, na katere je Komisija prenesla naloge izvajanja (glej oddelek 4.3.4 v nadaljevanju), zmanjša za **1 %**, kot je prikazano v razpredelnici v nadaljevanju.

Septembra 2011 je Komisija proračunskemu organu sporočila svojo oceno dodatnih sredstev, potrebnih zaradi **pristopa Hrvaške**[60], in sicer neto okrepitev s 384 EPDČ v treh letih: 46 EPDČ, potrebnih vnaprej leta 2012, ki jih je odobril proračunski organ, potem prvi obrok s 125 EPDČ v letu 2013 in zadnji obrok s 213 EPDČ v letu 2014. V skladu s tem zahteva Komisija **125 EPDČ za leto 2013** (114 delovnih mest v kadrovskih načrtih in odobritve za 11 pogodbenih sodelavcev ter preoblikovanje odobritev v delovna mesta v njenih kadrovskih načrtih za 28 od 46 pogodbenih sodelavcev, vnaprej odobrenih leta 2012).

Kljub dodatnim človeškim virom, zahtevanim zaradi pristopa Hrvaške, je Komisija v oceni za leto 2013 **tretje leto zapored zmanjšala svoje skupno število osebja**[61], in sicer **z neto zmanjšanjem za 279 EPDČ** (121 delovnih mest in 158 ocenjenih EPDČ za zunanje sodelavce).

Razčlenitev človeških virov po področjih je podrobneje predstavljeno v Prilogi III.1 k temu dokumentu.

---

59 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Proračun za strategijo Evropa 2020 (COM(2011) 500 final z dne 29. junija 2011); osnutek za Medinstitucionalni sporazum med Evropskim Parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2011) 403 final z dne 29. junija 2011).

60 Predlog pisnega predloga spremembe št. 2/2012, COM(2011) 576 final z dne 16. septembra 2011.

61 –17 EPDČ v predlogu proračuna za leto 2012, –100 EPDČ v predloga proračuna za leto 2011.

Človeški viri Komisije brez učinka pristopa Hrvaške leta 2013										Človeški viri Komisije, vključno z zahtevki, povezanimi s širitvijo 2013				
											Zahtevki, povezani s širitvijo 2013			
	Odobreno v proračunu 2012 (delovna mesta in ocenjeni EPDČ za zunanje sodelavce)	**Cilj 1-odstotnega zmanjšanja za 2013**	**Preoblikovanje delovnih mest** v kadrovskih načrtih **v odobritve**	**Preoblikovanje odobritev v delovna mesta** v kadrovskih načrtih	**Prenos med kadrovskimi načrti**	**Zahtevek za osebje za 2013 brez širitve**	**Skupni rezultat za 2013**			**Zahtevek za osebje za 2013** *brez širitve*	**Zahtevek za okrepitev**	**Preoblikovanje odobritev v delovna mesta** v kadrovskih načrtih	**Zahtevek za PP 2013 skupaj**	**Razvoj 2013/2012**
Delovna mesta v kadrovskih načrtih														
Komisija	19 290	–173	–14	30	22	19 155	–0,70 %	–135		19 155	95	20	19 270	–20
Raziskave – neposredni ukrepi	1 956	–40				1 916	–2,04 %	–40		1 916			1 916	–40
Raziskave – posredni ukrepi	1 871	–19				1 852	–1,02 %	–19		1 852	5		1 857	–14
OP	672	–7			–7	658	–2,08 %	–14		658	3	8	669	–3
OLAF	384	–4			–4	376	–2,08 %	–8		376	2		378	–6
EPSO	125	–1			–1	123	–1,60 %	–2		123	2		125	
OIB	426	–4	–17		–6	399	–6,34 %	–27		399	4		403	–23
OIL	153	–1	–7		–2	143	–6,54 %	–10		143	1		144	–9
PMO	188	–1	–5		–2	180	–4,26 %	–8		180	2		182	–6
Delovna mesta za Komisijo skupaj	**25 065**	**–250**	**–43**	**30**	**0**	**24 802**	**–1,05 %**	**–263**		**24 802**	**114**	**28**	**24 944**	**–121**
Zunanji sodelavci														
V okviru razdelka 5	4 644	–70	43	–30		4 587	–1,23 %	–57		4 587	11	–28	4 570	–74
Zunaj razdelka 5	4 392	–84				4 308	–1,91 %	–84		4 308		–	4 308	–84
Zunanji sodelavci Komisije skupaj	**9 036**	**–154**	**43**	**–30**	**0**	**8 895**	**–1,56 %**	**–141**		**8 895**	**11**	**–28**	**8 878**	**–158**
Človeški viri Komisije skupaj	**34 101**	**–404**	**0**	**0**	**0**	**33 697**	**–1,18 %**	**–404**		**33 697**	**125**	**0**	**33 822**	**–279**
Osebje izvajalskih agencij														
EACI	158	1				159	0,63 %	1		159			159	1
EACEA	416					416	0,00 %			416			416	
EAHC	50					50	0,00 %			50			50	
TENTEA	99	1				100	1,01 %	1		100			100	1
ERCEA	389					389	0,00 %			389			389	
REA	513	45				558	8,77 %	45		558			558	45

Osebje izvajalskih agencij skupaj		**1 625**	**47**	**0**	**0**	**0**	**1 672**	**2,89 %**	**47**		**1 672**	**0**	**0**	**1 672**	**47**
Vsi človeški viri (Komisije in izvajalskih agencij) skupaj		**35 726**	**–357**	**0**	**0**	**0**	**35 369**	**–1,00 %**	**–357**		**35 369**	**125**	**0**	**35 494**	**–232**

Neto rezultat, razviden iz zgornje razpredelnice, vključuje naslednje zahtevke za prilagoditev strukture kadrovskih načrtov Komisije:

– **Preoblikovanje delovnih mest v odobritve**: nekdanja delovna mesta kategorije D se bodo, ko se sprostijo, preoblikovala v odobritve za pogodbene sodelavce, kakor je bilo dogovorjeno v okviru reforme kadrovskih predpisov. To se nanaša tudi na postopno vračanje delovnih mest, za katera je bilo ob ustanovitvi upravnih uradov dogovorjeno, da se bodo preoblikovala v mesta za pogodbene sodelavce.

– To preoblikovanje delovnih mest v odobritve se **delno izravna s preoblikovanjem omejenega obsega odobritev za zunanje sodelavce v delovna mesta**, da se zagotovi potrebna stabilnost osebja.

Pri pregledu leta 2007 se je razkrilo potencialno neujemanje med obstoječo strukturo osebja in prihodnjimi potrebami, zlasti je bilo poudarjeno, da bi bilo zaželeno postopno zmanjšati število delovnih mest za uslužbence AST v korist delovnih mest za uslužbence AD. V oceni za leto 2013 se tak razvoj nadaljuje. Tako se zahteva naslednja proračunsko nevtralna nadgraditev obstoječih kadrovskih načrtov, ki bi Komisiji omogočila, da prilagodi svoje človeške vire svojim političnim prednostnim nalogam:

– preoblikovanje 209 delovnih mest AST6 v kadrovskem načrtu Komisije v 209 delovnih mest AD5,

– preoblikovanje 14 delovnih mest AST6 v kadrovskem načrtu za raziskave v 14 delovnih mest AD5 (8 za neposredne ukrepe in 6 za posredne ukrepe) ter

– manjše preoblikovanje delovnih mest v kadrovskih načrtih naslednjih uradov: 2 delovni mesti AST6 v 2 delovni mesti AD5 za EPSO in 3 delovna mesta AST6 v 3 delovna mesta AD5 za OIB.

Glede na **skupno zmanjšanje osebja (–279 EPDČ)** bodo potrebna izredna prizadevanja služb Komisije za **uresničitev ciljev strategije Evropa 2020 z manj človeški viri**:

– Ne da bo to vplivalo na nadaljnje prerazporeditve v letu 2013, Komisija trenutno **prerazporeja 1 % svojih delovnih mest za leto 2012 med generalnimi direktorati (255 delovnih mest)**, pri čemer raziskuje vse možnosti za povečanje učinkovitosti, zlasti s preusmerjanjem osebja z nalog upravne podpore in usklajevanja na politične prednostne naloge. Namen te prerazporeditve je dodelitev delovnih mest področjem, na katerih imajo največje možnosti za spodbujanje rasti in ustvarjanja delovnih mest, tj. za popolno uveljavitev novega evropskega gospodarskega upravljanja, zlasti z razvojem boljšega poznavanja in analize razmer v posameznih državah članicah, za sprostitev potenciala enotnega trga, stabilizacijo in zaščito finančnega sistema, ki bo podpiral realno gospodarstvo, oblikovanje območja varnosti in pravice ter zagotovitev širšega dostopa našim proizvodom do trgov zunaj EU.

– Poleg nekaterih večjih reorganizacij kot v primeru Skupnega raziskovalnega središča (pri kateri gre za 912 delovnih mest) nameravajo posamezni generalni direktorati **notranje prerazporediti večje število delovnih mest kot kdaj koli prej (skoraj 600)** na operativne dejavnosti, pri čemer se bo število delovnih mest povečalo predvsem za oblikovanje politik, kot je prikazano v spodnji razpredelnici:

Notranje prerazporeditve znotraj posameznih generalnih direktoratov			
Delovna mesta v kadrovskih načrtih	**Skrčeni delovni profili**	**Okrepljeni delovni profili**	**Neto rezultat**
Upravna podpora	–101	39	–62
Splošno usklajevanje	–37	22	–15
Upravljanje proračuna in boj proti goljufijam	–114	90	–24
Oblikovanje, spremljanje in izvrševanje zakonodaje	–32	61	29
Jezikovne storitve	–4	5	1
Upravljanje programov	–63	97	34
Oblikovanje politik	**–211**	**255**	**44**

Komuniciranje	–33	26	–7
Generalni direktorati skupaj	**–595**	**595**	**0**

Komisija bo še naprej **začasno dodeljevala osebje** za opravljanje časovno omejenih dejavnosti. Ta mehanizem se je izkazal kot dinamičen in prilagodljiv način za obvladovanje obdobij največjih delovnih obremenitev in vračanje teh delovnih mest, ko se delovna obremenitev spet zmanjša, kar prispeva k dinamičnemu upravljanju človeških virov.

Poleg tega Komisija še naprej proučuje in spodbuja vse prilagodljive ureditve. Mehanizem **združevanja strokovnega znanja in izkušenj za posebne časovno omejene naloge** se še vedno uporablja, da se lahko uradniki začasno dodelijo službam, ki se soočajo z dolgotrajno povečano delovno obremenitvijo. Ustanovitev **delovne skupine Komisije za Grčijo** julija 2011 je eden najboljših primerov tega.

Zaradi zgoraj opisanih drastičnih omejitev so morale službe Komisije nenehno prilagajati stopnjo prednosti posameznih dejavnosti in dodelitve sredstev za prednostne naloge, kar ponazarjajo različne **skupine za posamezne države z dogovorjenim programom**, ustanovljene po vseh generalnih direktoratih. To zajema tudi **zmanjšanje obsega dejavnosti**, ki so danes manj relevantne ali pomembne, kot so morda bile v preteklosti.

Komisija si prav tako še naprej prizadeva raziskati mogoče ekonomije obsega z **okrepljenim medinstitucionalnim sodelovanjem**, zlasti z opravljanjem storitev za druge institucije na podlagi sporazumov o ravni storitev.

Poleg vsega tega si je Komisija glede **geografskega ravnovesja** zastavila cilj, da zaposli skupaj vsaj podobno število državljanov novih držav članic, kot znaša skupno število novih delovnih mest, dodeljenih za širitev. Pri doseganju tega cilja je bila uspešna. Komisija še naprej pozorno in redno spremlja zaposlovanje državljanov vseh držav članic za zagotovitev uravnotežene zastopanosti državljanov vseh držav v vsaki funkcionalni skupini.

4.2. Upravni odhodki zunaj razdelka 5

4.2.1. Zbirna razpredelnica

Spodaj je prikazana zbirna razpredelnica upravnih odhodkov zunaj razdelka 5.

	Proračun	**Predlog proračuna**	**Razlika**
	2012(1)	**2013**	**2013/2012**
Vrstice za tehnično in upravno podporo (nekdanje vrstice BA)	372 498 416	371 063 335	–0,4 %
Izvajalske agencije (brez agencij z raziskovalnega področja)	79 253 000	79 051 000	–0,3 %
Upravni odhodki brez raziskovalnega področja in zunaj razdelka 5 – vmesni seštevek (2)	*451 751 416*	*450 114 335*	*–0,4 %*
Delovna mesta iz kadrovskega načrta za raziskave	392 842 100	402 329 000	2,4 %
Zunanji sodelavci	90 239 100	90 262 000	0,0 %
Drugi upravni odhodki	178 178 900	182 233 000	2,3 %
Izvajalski agenciji z raziskovalnega področja	86 339 000	88 300 000	2,3 %
Upravni odhodki za neposredne in posredne raziskave – vmesni seštevek (3)	*747 599 100*	*763 124 000*	*2,1 %*
UPRAVNI ODHODKI ZUNAJ RAZDELKA 5 SKUPAJ	**1 199 350 516**	**1 213 238 335**	**1,2 %**

(1) Proračun za leto 2012 vključuje spremembo proračuna 1 in predloga sprememb proračuna 2 do 3.

(2) XX 01 04 brez izvajalskih agencij z raziskovalnega področja in odhodkov za upravno poslovodenje ITER.

(3) Financiranje v okviru zgornjih mej okvirnih raziskovalnih programov za upravne odhodke (XX 01 05, Skupno raziskovalno središče in izvajalske agencije z raziskovalnega področja).

V spodnjih oddelkih je pojasnjen namen odhodkov za tehnično in upravno podporo, ki so neposredno povezani z operativnimi programi, in sicer za tako imenovane nekdanje vrstice BA (oddelek 4.2.2) in za upravne odhodke za raziskave (oddelek 4.2.3).

4.2.2. Odhodki za tehnično in upravno podporo

Za veliko večletnih programov EU so predvideni zneski za kritje odhodkov za tehnično in upravno podporo, ki so neposredno povezani z izvajanjem operativnih programov in se financirajo iz finančnih sredstev za te programe. Ti odhodki za tehnično in upravno podporo so v proračunu EU jasno opredeljeni, in sicer so jim namenjene posebne proračunske vrstice (vrstice XX 01 04, brez izvajalskih agencij).

Odobritve, namenjene tehnični in upravni podpori, se uporabljajo za izvajanje dejavnosti, kot so ocenjevanje razpisov za zbiranje predlogov, študije, strokovna srečanja in revizije, ki so ključne za doseganje učinkovite porabe sredstev in zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja. Poleg tega se lahko v zgornjih mejah, določenih v proračunu, pri delegacijah v tretjih državah in pri omejenem številu vnaprej določenih proračunskih vrstic z njimi financira tudi podporno osebje.

Komisija je kot izhodišče za predlog proračuna za leto 2013 uporabila odobritve za upravno podporo iz proračuna za leto 2012. Na podlagi izvrševanja v letu 2011 in rasti števila programov, ki se bodo upravljali v letu 2013, je Komisija neprizanesljivo ocenila potrebe in predlaga zmanjšanje za 0,4 % v primerjavi z ustreznimi skupnimi odobritvami iz proračuna za leto 2012. To pomeni, da je za leto 2013 predvidenega skupno 371,1 milijona EUR, kar je 15,1 % (65,9 milijona EUR) manj kot v večletnem finančnem načrtovanju za tovrstne odhodke. Po mnenju Komisije je ta znesek potreben, da se zagotovi ustrezno izvajanje operativnih programov v letu 2013, kakor je opisano v nadaljevanju.

Pri veliko vrsticah za upravno podporo se znesek odobritev v zahtevku Komisije v nominalnem smislu ne spremeni, kar odraža splošno nepopustljivost pri upravnih virih (glej oddelek 3.7 zgoraj). Ta strogi pristop je omogočil zlasti zmanjšanje dodelitev za odhodke za upravno podporo, povezane s:

– konkurenčnostjo (podrazdelek 1a): predvideno zmanjšanje odobritev (–4,1 milijona EUR) se nanaša zlasti na evropska satelitska navigacijska programa (Galileo in EGNOS, –3 milijoni EUR) ter Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (–1,2 milijona EUR), predvsem zaradi profila operativnih programov, ki se upravljajo, pa tudi

– kohezijo (razdelek 1b): predvideno zmanjšanje odobritev (–0,6 milijona EUR) se nanaša na Evropski socialni sklad (–0,3 milijona EUR) ter Evropski sklad za razvoj podeželja (–0,3 milijona EUR).

Kljub temu je zahtevano povečanje obsega odobritev za vrstice za podporo omejenega števila ključnih programov, zlasti za Life+ (razdelek 2, +1,0 milijona EUR), kar je potrebno za obravnavanje večjega števila vlog, prejetih na letne razpise za zbiranje predlogov za Life+, pa tudi za naraščajoče število tekočih večletnih projektov, ki jih je treba spremljati. Vendar to povečanje vseeno ne doseže ravni odobritev, ki so bile za to proračunsko vrstico predvidene v finančnem načrtovanju za leto 2013.

Skupno povečanje odobritev za EU kot globalnega akterja (razdelek 4, +0,8 milijona EUR) je zlasti posledica števila pogodbenega in lokalnega osebja za upravljanje ukrepov zunanje pomoči, katerih upravljanje je bilo preneseno na delegacije, ki imajo v obdobju 2007–2013 postopoma vedno večji obseg dela in obsežne pogodbene obveznosti, potrebne spremljanja.

Odobritve za zunanje sodelavce, ki se financirajo iz operativnih proračunskih vrstic, so vključene v prizadevanja za zmanjšanje osebja Komisije za 5 % v petih letih (glej oddelek 4.1 zgoraj). V predlogu proračuna za leto 2013 se število osebja, ki se financira iz operativnih proračunskih vrstic, zmanjša za 54 EPDČ v primerjavi s proračunom za leto 2012. Dodatni zunanji sodelavci, potrebni za izvajanje novih prednostnih nalog, se krijejo s prerazporeditvami. Razvoj števila zunanjih sodelavcev se nanaša predvsem na:

– kar zadeva upravljanje programov zunanje pomoči:

  – prerazporeditev osebja z dejavnosti instrumenta za razvojno sodelovanje na dejavnosti evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva, ocenjena na 51 dodatnih EPDČ, za obvladovanje delovne obremenitve, ki izhaja iz izvajanja skupnega sporočila Komisije in Sveta „Nov odziv na spremembe v sosedstvu“[62] ter povečanega obsega odobritev, ki jih je treba upravljati,

  – ocenjenih 5 dodatnih EPDČ za obvladovanje razvoja odobritev, ki jih je treba upravljati v okviru instrumenta za stabilnost in se povečajo za 40 % med letoma 2011 in 2013.

– kar zadeva predpristopni instrument, pristop Hrvaške k Evropski uniji, predviden za 1. julija 2013, in postopno opuščanje predpristopnih dejavnosti v prehodnem obdobju iz člena 44 Pristopne pogodbe, ki sta povzročila:

  – zmanjšanje osebja za 49 EPDČ v okviru posebnih zgornjih meja, v okviru katerih se financirajo zunanji sodelavci iz proračunskih postavk za instrument za predpristopno pomoč v okviru področij „zaposlovanje“ (proračunska postavka 04 01 04 13, –4 EPDČ), „regionalna politika“ (13 01 04 02, –8 EPDČ) in „širitev“ (22 01 04 01, –37 EPDČ),

  – posledično prerazporeditev 32 EPDČ za šest mesecev na proračunsko vrstico „Postopna ukinitev predpristopne pomoči“ (22 01 04 02) za izvedbo preostalih nalog, povezanih z zaključkom predpristopnih programov na Hrvaškem.

Podrobnejše informacije o odhodkih za tehnično in upravno podporo, ki so neposredno povezani z upravljanjem programov EU, so del delovnega dokumenta II („Človeški viri Komisije“), priloženega predlogu proračuna za leto 2013.

4.2.3. Upravni odhodki, ki se financirajo iz proračuna za raziskave

Kakor je prikazano v zbirni razpredelnici 4.2.1, upravni odhodki, ki se financirajo iz proračuna za raziskave, zajemajo:

– odhodke za osebje v posrednem raziskovanju (XX 01 05 01),

– odhodke za zunanje sodelavce v posrednem raziskovanju (XX 01 05 02),

– druge odhodke za upravljanje v posrednem raziskovanju (XX 01 05 03),

– neposredne raziskave (Skupno raziskovalno središče, 10 01 05),

– izvajalski agenciji z raziskovalnega področja (Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta in Izvajalska agencija za raziskave).

Podrobne informacije o (zasedbi) delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu za raziskave in financiranih iz proračuna za raziskave, so del delovnega dokumenta II („Človeški viri Komisije“), priloženega predlogu

62 COM(2011) 303 z dne 25. maja 2011.

proračuna za leto 2013.

Kakor je pojasnjeno v oddelku 4.1 zgoraj, velja skupno 1-odstotno zmanjšanje števila delovnih mest v kadrovskih načrtih v predlogu proračuna za leto 2013 tudi za kadrovski načrt za raziskave (za neposredne in posredne ukrepe). Hkrati zahteva Komisija proračunsko nevtralno prilagoditev kadrovskega načrta za raziskave, podobno zahtevani prilagoditvi delovnih mest v njenem lastnem kadrovskem načrtu. V primerjavi s proračunom za leto 2012 je za odhodke za osebje v posrednem raziskovanju (XX 01 05 01) predvideno povečanje približno za stopnjo inflacije (+1,8 %), povečanje odhodkov za osebje v posrednem raziskovanju (10 01 05 01, +3,0 %) pa izhaja večinoma iz pričakovanega razvoja življenjskih stroškov na različnih lokacijah Skupnega raziskovalnega središča in učinka povprečnega poklicnega napredovanja.

Odobritve za kritje odhodkov za zunanje sodelavce na raziskovalnem področju za leto 2013 so zamrznjene na ravni proračuna za leto 2012, in sicer tako v posrednem raziskovanju (XX 01 05 02) kot v neposrednem raziskovanju (10 01 05 02).

Znesek odobritev za kritje drugih odhodkov za upravljanje v posrednem raziskovanju (XX 01 05 03) so zamrznjeni na ravni iz leta 2012, drugi odhodki za upravljanje v neposrednem raziskovanju (10 01 05 03) pa se povečajo za 4,1 %, večinoma zaradi odhodkov Skupnega raziskovalnega središča za obnovo in gradnjo zgradb. Vendar je znesek odobritev za kritje drugih odhodkov za upravljanje na raziskovalnem področju nižji od zneska v finančnem načrtovanju in pod zgornjimi mejami, ki so predvidene v ustreznih pravnih podlagah za tovrstne odhodke. To zmanjšanje je bilo dano na razpolago za prerazporeditev v okviru podrazdelka 1a zaradi dodatnih potreb po financiranju za ITER.

Bolj na splošno so odobritve za kritje drugih odhodkov za upravljanje namenjene financiranju ukrepov, ki so ključni za ustrezno izvajanje, kot so informacijski sistemi, neposredno povezani z vlaganjem, ocenjevanjem in spremljanjem predlogov, zunanje revizije, delavnice ter dejavnosti obveščanja, v obeh okvirnih programih.

Podrobna razčlenitev odhodkov za podporo raziskovalnim dejavnostim, in sicer po vrstah odobritev in po službah Komisije, je prikazana v Prilogi VIII k temu dokumentu.

4.3. Organi, ki jih je ustanovila Evropska unija in so pravne osebe

Ključne proračunske informacije o vseh organih EU (decentraliziranih agencijah, izvajalskih agencijah, skupnih podjetjih ter Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo) so navedene v Prilogi VII. Poleg tega so v posebnem delovnem dokumentu III, priloženem predlogu proračuna za leto 2013, predstavljene zelo podrobne in celovite informacije o agencijah s preglednim prikazom prihodkov, odhodkov in obsega osebja različnih organov Unije, ki dejansko prejemajo prispevke v breme proračuna EU.

4.3.1. Decentralizirane agencije

V okviru priprave predloga proračuna za leto 2013 je Komisija temeljito ocenila potrebe za vsako decentralizirano agencijo, tudi zaradi upoštevanja prvega 1-odstotnega deleža 5-odstotnega zmanjšanja osebja v letih 2013–2017, ki ga predlaga Komisija za vse institucije in organe EU, pri dejanskem obsegu prispevkov EU decentraliziranim agencijam. Na splošno je to Komisiji omogočilo, da doseže 0,4-odstotno povečanje odhodkov za vse decentralizirane agencije skupaj v primerjavi s proračunom za leto 2012, če se ne upošteva nova Agencija za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, ki bo začela delovati proti koncu leta 2012. To pomeni realno zmanjšanje za več kot 1 %, kljub razširitvi nalog in zagonski fazi za več agencij.

Na splošno predlagani znesek prispevka EU posameznim agencijam in obseg osebja teh agencij odraža njihovo stopnjo razvoja. Razvrstitev agencij na agencije „z ustaljenim delovanjem“, „z novimi nalogami“, in „v zagonski fazi“ vpliva na rast njihovega prispevka EU in obsega osebja: običajno potrebujejo agencije, ki so bile

ustanovljene pred kratkim ali ki so jim bile pred kratkim dodeljene nove naloge, dodatne odobritve in dodatno osebje, da lahko izvajajo naloge, povezane z njihovim novim ali pred kratkim razširjenim opisom nalog, medtem ko sta struktura in proračun agencij, ki že delujejo ustaljeno, stabilna. V nadaljevanju so podrobneje opisane posledice posodobitve razvrstitve posameznih agencij[63] na človeške in finančne vire, kakor so predlagani v predlogu proračuna za leto 2013.

V predlogu proračuna za leto 2013 Komisija nadaljuje svojo politiko odbijanja namenskih prejemkov, ki izhajajo iz izterjave presežkov decentraliziranih agencij iz leta 2011, od prispevka EU zadevnim agencijam za leto 2013, tako da se temu ustrezno prilagodi potreba po „svežih odobritvah“, vnesenih v predlog proračuna za leto 2013.

Poleg tega je Komisija pri proučitvi potreb decentraliziranih agencij za proračunsko leto 2013 upoštevala sorazmerni obseg presežka vsake agencije v letu 2011 (v primerjavi s prihodki, ki jih je agencija leta 2011 prejela). S tem je Komisija izpolnila zahteve okvirne finančne uredbe, tj. Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002[64], kakor je bila spremenjena julija 2008[65].

Kot je prikazano v pregledni razpredelnici decentraliziranih agencij (Priloga VII.1), znaša za leto 2013 skupni zahtevani prispevek EU decentraliziranim agencijam 772,2 milijona EUR. Ta skupni znesek sestavljajo zneski, vneseni v predlog proračuna za leto 2013 (748,0 milijona EUR), in namenski prejemki, ki izhajajo iz izterjave presežka iz leta 2011 (24,2 milijona EUR).

To pomeni, da se skupni prispevek EU v primerjavi s proračunom za leto 2012 poveča za 23,9 milijona EUR oz. 3,2 %. To povečanje je izključno posledica dodatnih potreb v zvezi s financiranjem agencij „v zagonski fazi“[66], za kar je potrebnega 31,1 milijona EUR, od česar je 21,2 milijona EUR namenjenega novoustanovljeni Agenciji za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice. Po drugi strani naj bi se prispevek EU agencijam „z novimi nalogami“[67] zmanjšal za 5,0 milijona EUR v primerjavi s proračunom za leto 2012, večinoma zaradi predlaganega povratka v letu 2013 k obstoječemu finančnemu načrtovanju za Frontex. Praviloma je prispevek EU agencijam „z ustaljenim delovanjem“ zamrznjen na ravni proračuna za leto 2012, kar je precej manj kot v finančnem načrtovanju za leto 2013. Na splošno se je – če se ne upošteva Agencija za obsežne informacijske sisteme – na podlagi omejevalnega pristopa Komisije prispevek EU decentraliziranim agencijam povečal za 0,4 % v primerjavi s proračunom za leto 2012.

Kar zadeva zagotavljanje osebja decentraliziranim agencijam, se novih 257 delovnih mest, predvidenih za leto 2013, navezuje na:

– agencije „v zagonski fazi“, za katere je zahtevanih 175 novih delovnih mest. Ta so večinoma namenjena novoustanovljeni Agenciji za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (+45 delovnih mest) ter dejavnostim na področju biocidov pri Evropski agenciji za kemikalije (+36 delovnih mest) v okviru razdelka 2, vsem trem organom za finančni nadzor (EBA, +25 delovnih mest, EIOPA, +11 delovnih mest, in ESMA, +46 delovnih mest, od katerih se jih bo 15 financiralo iz dodatnih pristojbin zadevnih sektorjev), pa tudi Evropskemu azilnemu podpornemu uradu (+7 delovnih

63 O razvrstitvi decentraliziranih agencij se odloča vsako leto. Tako razvrstitev agencij v letu 2013 ne vpliva na razvrstitev v naslednjem proračunskem letu.

64 UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

65 UL L 181, 10.7.2008, str. 23.

66 Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC – urad), Evropski bančni organ (EBA), Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA), Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – dejavnosti na področju biocidov, Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – dejavnosti v zvezi s soglasjem po predhodnem obveščanju, Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, Evropski azilni podporni urad (EASO) ter Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA).

67 Agencija za evropski GNSS (GSA), Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA), Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA), Evropska agencija za zdravila (EMA), Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), Frontex ter Eurojust.

mest),

– agencije „z novimi nalogami“, za katere je predvidenih 44 novih delovnih mest. Ta so namenjena Agenciji za evropski GNSS (+13 delovnih mest), Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (+6 delovnih mest), agenciji Frontex (+4 delovna mesta) in Evropski agenciji za zdravila (+21 delovnih mest, ki se bodo financirala iz dodatnih pristojbin zadevnega sektorja) ter

– poleg tega je za agencije „z ustaljenim delovanjem“ predvideno neto povečanje za 38 delovnih mest. To izhaja po eni strani iz 60 dodatnih delovnih mest za Evropsko agencijo za varnost v letalstvu, ki se bodo financirala iz dodatnih pristojbin zadevnega sektorja, po drugi strani pa iz zmanjšanja števila delovnih mest za več agencij, in sicer za prevajalski center, Evropsko agencijo za kemikalije (za dejavnosti v zvezi s kemikalijami v okviru podrazdelka 1a), Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (delovna mesta, ki se financirajo iz prispevka EU), Evropsko železniško agencijo, Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter Evropsko agencijo za varnost hrane.

Kakor je prikazano v Prilogi VII.1, je za leto 2013 skupaj zahtevanih 5 115 delovnih mest v kadrovskih načrtih. To skupno število vključuje delovna mesta v kadrovskih načrtih, financirana iz prispevka EU agencijam in iz drugih prihodkov agencij, kot so pristojbine zadevnih sektorjev.

Agenciji[68], ki se v celoti in stalno sami financirata iz prihodkov od pristojbin zadevnih sektorjev, sta v Prilogi VII.1 predstavljeni posebej. S tem so agencije, ki so v celoti ali delno odvisne od prispevka iz proračuna EU, katerega višino morata odobriti Evropski parlament in Svet kot proračunski organ, jasno ločene od agencij, ki se v celoti same financirajo in imajo v skladu s svojim ustanovitvenim aktom lasten proračunski organ. Kar zadeva te druge agencije, Komisija nima pristojnosti, da bi ocenjevala njihov proračun in obseg osebja, za razliko od agencij, ki v skladu s členom 185 finančne uredbe[69] dejansko prejemajo prispevke v breme proračuna EU. Zato Komisija ne vključuje kadrovskih načrtov agencij, ki se v celoti financirata sami, v uradni publikaciji predloga proračuna.

4.3.2. Skupna podjetja

Priloga VII.2 vsebuje pregledno razpredelnico sedanjih sedmih skupnih podjetij.

V primerjavi s proračunom za leto 2012 naj bi se skupni prispevek EU skupnim podjetjem zmanjšal za 10,6 % na 1 657,7 milijona EUR. Ta prispevek se financira znotraj sedmih okvirnih programov za raziskave (ES, Euratom) in vseevropskih omrežij (zlasti SESAR). Obseg osebja za skupna podjetja naj bi ostal na splošno nespremenjen, in sicer naj bi se leta 2013 število delovnih mest zmanjšalo za eno delovno mesto iz skupnega podjetja ENIAC na 381.

Zmanjšanje skupnega prispevka EU skupnim podjetjem je v glavnem povezano s skupnim podjetjem za ITER, in sicer naj bi se prispevek EU zanj zmanjšal s 1 116,9 milijona EUR v letu 2012 na 906,9 milijona EUR v letu 2013 (kar vključuje dodatne potrebe po financiranju za leto 2013 v višini 360 milijonov EUR).

Prispevek EU za skupno tehnološko pobudo SESAR naj bi bil v skladu s finančnim načrtovanjem za leto 2013, prispevek EU za druge skupne tehnološke pobude pa naj bi bil nižji od tistega iz finančnega načrtovanja za leto 2013, da se upošteva njihovo dosedanje izvajanje. Kljub temu bodo skupna sredstva vseh skupnih tehnoloških pobud[70] skupaj (brez ITER) znašala 750,8 milijona EUR, kar pomeni povečanje za 9,3 % glede na proračun za leto 2012. Tak obseg financiranja odraža dejanske potrebe skupnih tehnoloških pobud, ki naj bi

68 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) in Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO).

69 UL L 390, 30.12.2006, str. 1.

70 Skupne tehnološke pobude za enotno evropsko nebo – raziskave upravljanja zračnega prometa (SESAR), inovativna zdravila (IMI), Čisto nebo, gorivne celice in vodik (GCV), vgrajene računalniške sisteme (ARTEMIS) ter evropsko tehnološko platformo na področju nanoelektronike (ENIAC).

prispevale enak znesek kot zadevni sektor in sodelujoče države članice. Komisija predlaga prerazporeditev ustreznih prihrankov glede na finančno načrtovanje za leto 2013 (315 milijonov EUR) za kritje dodatnih potreb po financiranju skupnega podjetja za ITER v letu 2013 (162 milijonov EUR), preostalo (153 milijonov EUR) pa za krepitev odobritev za prevzem obveznosti v operativni vrstici za informacijske in komunikacijske tehnologije.

4.3.3. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Priloga VII.3 vsebuje pregledno razpredelnico Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Glede na to, da je navedeni inštitut v zagonski fazi, se predvideni prispevek EU zanj poveča z 79,3 milijona EUR na 123,1 milijona EUR. Razen tega se poleg 28 delovnih mest, odobrenih v proračunu za leto 2012, zahteva šest dodatnih delovnih mest.

Povečanje prispevka EU Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologijo je v glavnem povezano z načrtovanim povečanjem proračunske podpore za odhodke iz poslovanja (naslov 3), zlasti za Skupnosti znanja in inovacij (SZI), ki naj bi spodbujale in povezovale višješolsko izobraževanje, raziskave in inovacije na najvišji ravni.

4.3.4. Izvajalske agencije

Ob pripravi predloga proračuna za leto 2013 je Komisija ponovno pazljivo ocenila potrebe za izvajalske agencije. Kot leta 2012 je zahtevani obseg odobritev za izvajalske agencije za leto 2013 nižji od zneska, predvidenega v okvirni oceni finančnih posledic, ki je bila pripravljena ob ustanovitvi ali najnovejši razširitvi pooblastil vsake agencije. Predlagani zmanjšani znesek odobritev je za 24,2 milijona EUR (–12,6 %) nižji od zneska, predvidenega v zadnjem finančnem načrtovanju za leto 2013.

Na splošno je v primerjavi s proračunom za leto 2012 Komisija omejila nominalno povečanje prispevka EU vsem izvajalskim agencijam skupaj na 1 %, kar ob upoštevanju pričakovane stopnje inflacije pomeni realno zmanjšanje za približno 1 %.

Nominalno 1-odstotno povečanje skupnega prispevka EU, predvidenega za izvajalske agencije (s 165,6 milijona EUR v proračunu za leto 2012 na 167,4 milijona EUR v predlogu proračuna za leto 2013), je v celoti povezano s fazo uvajanja ene od izvajalskih agencij z raziskovalnega področja (Izvajalske agencije za raziskave) ter je posledica postopnega zaposlovanja osebja, kakor je bilo predvideno ob ustanovitvi agencije. Kljub temu je prispevek EU tej izvajalski agenciji z raziskovalnega področja za 9,3 milijona EUR nižji kot v finančnem načrtovanju za leto 2013. Po drugi strani pa je prispevek EU petim izvajalskim agencijam, ki že delujejo ustaljeno (Izvajalski agenciji za konkurenčnost in inovativnost, Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, Izvajalski agenciji za zdravje in potrošnike, Izvajalski agenciji za vseevropsko prometno omrežje ter Izvajalski agenciji Evropskega raziskovalnega sveta), v predlogu proračuna za leto 2013 (118,1 milijona EUR) dejansko nekoliko manjši kot v proračunu za leto 2012 (118,3 milijona EUR) zaradi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo. Prispevek EU izvajalskim agencijam za konkurenčnost in inovativnost, za zdravje in potrošnike, za vseevropsko prometno omrežje ter Evropskega raziskovalnega sveta je zamrznjen na ravni iz leta 2012.

V okviru teh splošnih prizadevanj za nadaljnjo konsolidacijo proračunskih potreb izvajalskih agencij Komisija predlaga **omejeno povečanje osebja za 47 EPDČ**, zlasti za Izvajalsko agencijo za raziskave[71], kar je v skladu z razvojem zaposlovanja, kakor se je o njem dogovoril proračunski organ ob določitvi ali spremembi pooblastil vsake agencije[72]. Vendar se je, kakor je navedeno v oddelku 4.1 zgoraj, skupno število osebja, in sicer **služb Komisije in izvajalskih agencij skupaj**, **zmanjšalo za 1 %** (brez potreb zaradi pristopa Hrvaške).

71 Komisija predlaga za Izvajalsko agencijo za raziskave 45 dodatnih EPDČ: 12 začasnih zaposlenih in 33 pogodbenih sodelavcev, ki so potrebni za upravljanje programov, katerih upravljanje je bilo preneseno na agencijo, kot je bilo to načrtovano ob ustanovitvi te agencije.

72 Evropski parlament na podlagi veljavne delovne ureditve in odobritve regulativnega odbora Sveta za izvajalske agencije.

Priloga VII.4 vsebuje pregled izvajalskih agencij, in sicer z vidika prispevka EU agencijam iz sredstev za operativne programe, ki jih upravljajo, ter z vidika kadrovskih načrtov in zunanjih sodelavcev.

4.4. Ukrepi brez posebne pravne podlage

Člen 49 finančne uredbe[73] navaja, da „preden se odobrena proračunska sredstva, vključena v proračun, lahko uporabijo za kateri koli ukrep Evropske unije, se najprej sprejme temeljni akt“. Vendar določa finančna uredba tudi pet izjem od tega pravila, ki so: 1) pilotni projekti, 2) pripravljalni ukrepi, 3) pripravljalni ukrepi na področju naslova V Pogodbe o Evropski uniji (o SZVP), 4) ukrepi, ki se izvajajo na podlagi institucionalnih pooblastil in posebnih pristojnosti, ki jih ima Komisija po pogodbah, ter 5) delovanje posamezne institucije v okviru njene upravne samostojnosti.

4.4.1. Programi, dejavnosti in decentralizirane agencije, za katere trenutno še ni veljavne pravne podlage

Kakor je opisano zgoraj, se odobritve, dokler zakonodajni organ ne sprejme pravne podlage, vključijo v rezervo. Zato so bile v rezervo vključene odobritve za naslednje programe, dejavnosti in decentralizirane agencije v skupnem znesku 185,7 milijona EUR (v odobritvah za prevzem obveznosti):

– podpora organizacijam, ki zastopajo MSP in družbene zainteresirane strani v dejavnostih standardizacije: 3,7 milijona EUR,

– Evropska agencija za varnost omrežij in informacij – prispevek k naslovoma 1 in 2: 0,4 milijona EUR,

– mednarodni sporazumi o ribolovu: 129 milijonov EUR,

– schengenska evalvacija: 0,7 milijona EUR,

– evropski statistični program 2013–2017 – Odhodki za upravno poslovodenje: 2,9 milijona EUR,

– evropski statistični program 2013– 2017: 49 milijonov EUR.

Podrobnejše informacije o teh novih pobudah so na voljo v ustreznih razdelkih finančnega okvira (glej oddelek 3 – ključni vidiki predloga proračuna za leto 2013 po razdelkih finančnega okvira).

4.4.2. Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

Komisija je v predlog proračuna za leto 2013 vključila naslednje predloge za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe v skupni vrednosti 15,5 milijona EUR (v odobritvah za prevzem obveznosti):

– 04 03 13 – Pripravljalni ukrep – Tvoja prva zaposlitev EURES (tretje leto izvajanja): 4,5 milijona EUR,

– 07 13 03 – Pripravljalni ukrep za vključevanje podnebnih ukrepov in prilagajanje na podnebne spremembe (tretje leto izvajanja): 5 milijonov EUR,

– 12 02 04 – Pilotni projekt – Krepitev zmogljivosti končnih uporabnikov in drugih zainteresiranih strani, ki niso predstavniki sektorja, za oblikovanje politike EU na področju finančnih storitev (drugo leto izvajanja): 1 milijon EUR,

– 15 02 33 – Pripravljalni ukrep za kritje stroškov študija študentov s specializacijo v evropski sosedski politiki in za povezane akademske dejavnosti, vključno z ustanovitvijo oddelka za evropsko sosedsko politiko na kampusu Natolin v okviru Evropske akademije (drugo leto izvajanja): 2 milijona EUR,

73 UL L 390, 30.12.2006, str. 1.

– 23 02 04 – Pripravljalni ukrep – Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč (drugo leto izvajanja): 3 milijoni EUR.

Poleg tega predlaga Komisija zaznamek „p.m.“ za novi pilotni projekt za Hišo evropske zgodovine (proračunski člen 15 04 70).

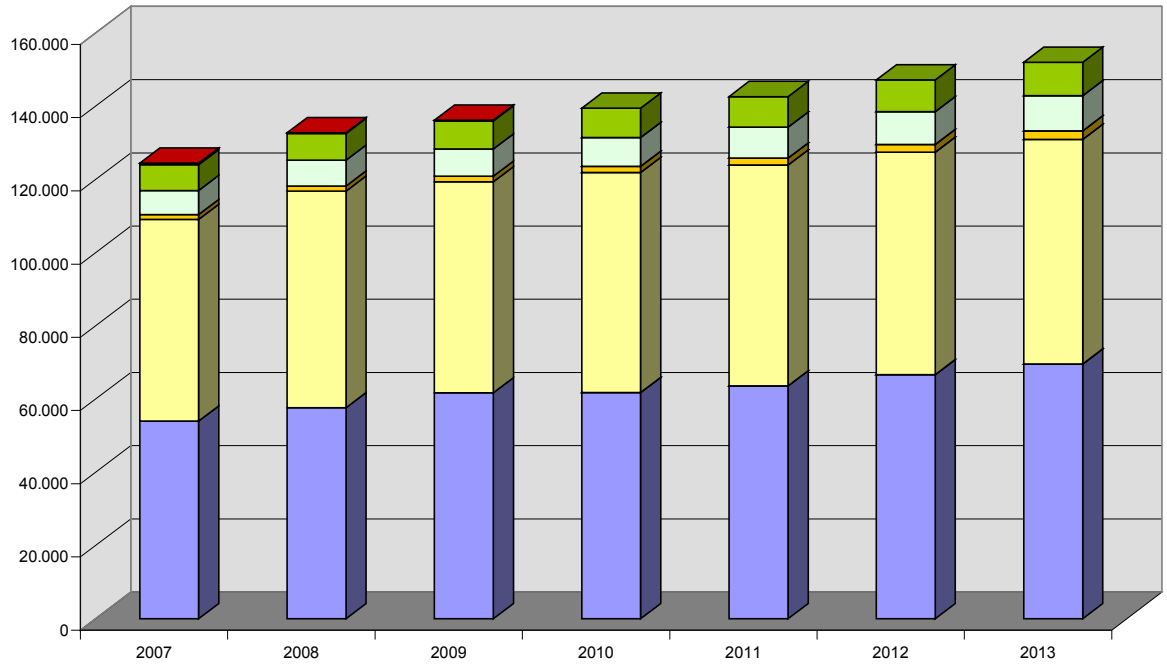
Podrobnejše informacije o pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih so na voljo v delovnem dokumentu IV, priloženem predlogu proračuna za leto 2013.

4.4.3. Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije

V predlogu proračuna za leto 2013 znašajo ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije, 272,0 milijona EUR. Ta skupni znesek pomeni zmanjšanje v primerjavi s proračunom za leto 2012 (276,1 milijona EUR) in finančnim načrtovanjem za leto 2013, kakor je bilo posodobljeno januarja 2012 in v katerem je bilo predvidenega 276,5 milijona EUR. To zmanjšanje odobritev v primerjavi s proračunom za leto 2012 je v glavnem posledica zmanjšanega obsega odobritev (–6,8 milijona EUR), predvidenega za podporne dejavnosti na področju evropske prometne politike in pravic potnikov zaradi nalog izvrševanja, ki jih ima Komisija v okviru pobude enotnega evropskega neba in drugih s tem povezanih politik zračnega prometa, da se omogoči čas za utrditev lanskega znatnega povečanja za to vrstico. Podrobnejše informacije o ukrepih, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije, so na voljo v Prilogi IV (zbirna razpredelnica o finančnem načrtovanju za leto 2013).

5. PRILOGA – PODROBNE ŠTEVILKE

5.1. Priloga I – Večletni finančni okvir za obdobje 2007–2013 v tekočih cenah



(v mio. EUR, v tekočih cenah)

SREDSTVA ZA PREVZEM OBVEZNOSTI	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Skupaj 2007–2013
1. TRAJNOSTNA RAST	53 979	57 653	61 696	63 555	63 974	67 614	70 147	438 618

	Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	8 918	10 386	13 269	14 167	12 987	14 853	15 623	90 203
	Kohezija za rast in zaposlovanje	45 061	47 267	48 427	49 388	50 987	52 761	54 524	348 415
	2. OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV	**55 143**	**59 193**	**56 333**	**59 955**	**59 888**	**60 810**	**61 289**	**412 611**
	od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila (1)	45 759	46 217	46 679	47 146	47 617	48 093	48 574	330 085
	3. DRŽAVLJANSTVO, SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA	**1 273**	**1 362**	**1 518**	**1 693**	**1 889**	**2 105**	**2 376**	**12 216**
	Svoboda, varnost in pravica	637	747	867	1 025	1 206	1 406	1 661	7 549
	Državljanstvo	636	615	651	668	683	699	715	4 667
	4. EU KOT GLOBALNI AKTER	**6 578**	**7 002**	**7 440**	**7 893**	**8 430**	**8 997**	**9 595**	**55 935**
	5. UPRAVA (2)	**7 039**	**7 380**	**7 525**	**7 882**	**8 091**	**8 523**	**9 095**	**55 535**
	6. NADOMESTILA	**445**	**207**	**210**					**862**
ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI SKUPAJ		**124 457**	**132 797**	**134 722**	**140 978**	**142 272**	**148 049**	**152 502**	**975 777**
	kot odstotek BND (3)	**1,02 %**	**1,08 %**	**1,16 %**	**1,18 %**	**1,15 %**	**1,13 %**	**1,15 %**	**1,12 %**
ODOBRITVE PLAČIL SKUPAJ		**122 190**	**129 681**	**120 445**	**134 289**	**133 700**	**141 360**	**143 911**	**925 576**
	kot odstotek BND (3)	**1,00 %**	**1,05 %**	**1,04 %**	**1,12 %**	**1,08 %**	**1,08 %**	**1,08 %**	**1,06 %**
Razpoložljiva razlika do zgornje meje		**0,24%**	**0,19 %**	**0,20 %**	**0,11 %**	**0,15 %**	**0,15 %**	**0,15 %**	**0,17 %**
Zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND		**1,24 %**	**1,24 %**	**1,24 %**	**1,23 %**	**1,23 %**	**1,23 %**	**1,23 %**	**1,23 %**

(1) Znesek pred upoštevanjem modulacije in drugih prenosov na razvoj podeželja.

(2) Odhodki za pokojnine, ki so vključeni v okvir tega razdelka, so izračunani brez prispevkov osebja za ustrezno shemo in lahko za obdobje 2007–2013 znašajo največ 500 milijonov EUR v cenah iz leta 2004.

(3) Navedeni zneski temeljijo na tehnični prilagoditvi finančnega okvira za leto 2013 v skladu z gibanjem BND, ki jo je Komisija sprejela 20. aprila 2012 (COM(2012) 184).

5.2. Priloga II – Predlog proračuna za leto 2013 po razdelkih finančnega okvira

5.2.1. Predlog proračuna za leto 2013 po razdelkih finančnega okvira (agregat)

	Proračun 2012 (1)		Finančni okvir 2013		Predlog proračuna 2013		Razlika 2013/2012		Razlika 2013–2012	
	(1)		(2)		(3)		(3/1)		(3–1)	
	v EUR		v EUR		v EUR		v %		v EUR	
	OPO	OP	OPO	OP	OPO	OP	OPO	OP	OPO	OP
1. TRAJNOSTNA RAST	**68 155 576 141**	**55 318 662 427**	**70 147 000 000**		**70 530 996 883**	**62 527 845 408**	**3,5%**	**13,0%**	**2 375 420 742**	**7 209 182 981**
razlika do zgornje meje (2)					*116 003 117*					
– Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	15 403 000 000	11 482 916 106	15 623 000 000		16 032 047 846	13 552 811 245	4,1%	18,0%	629 047 846	2 069 895 139
razlika do zgornje meje (2)					*90 952 154*					
– Kohezija za rast in zaposlovanje	52 752 576 141	43 835 746 321	54 524 000 000		54 498 949 037	48 975 034 163	3,3%	11,7%	1 746 372 896	5 139 287 842
razlika do zgornje meje					*25 050 963*					
2. OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV	**59 975 774 185**	**57 034 220 262**	**61 289 000 000**		**60 282 441 416**	**57 939 809 132**	**0,5%**	**1,6%**	**306 667 231**	**905 588 870**
od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila	**43 969 637 305**	**43 875 978 049**	48 574 000 000		**44 100 548 610**	**44 083 131 204**	**0,3%**	**0,5%**	**130 911 305**	**207 153 155**
razlika do zgornje meje					*1 006 558 584*					
od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila (3)					*838 441 390*					
3. DRŽAVLJANSTVO, SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA (4)	**2 083 305 022**	**1 502 339 740**	**2 376 000 000**		**2 081 641 200**	**1 574 600 126**	**-0,1%**	**4,8%**	**-1 663 822**	**72 260 386**
razlika do zgornje meje					*294 358 800*					
– Svoboda, varnost in pravica	1 367 806 560	835 577 878	1 661 000 000		1 392 227 200	928 328 376	1,8%	11,1%	24 420 640	92 750 498
razlika do zgornje meje					*268 772 800*					
– Državljanstvo (5)	715 498 462	666 761 862	715 000 000		689 414 000	646 271 750	-3,6%	-3,1%	-26 084 462	-20 490 112
(3)					*25 586 000*					
4. EU KOT GLOBALNI AKTER	**9 405 937 000**	**6 955 083 523**	**9 595 000 000**		**9 467 168 711**	**7 311 588 051**	**0,7%**	**5,1%**	**61 231 711**	**356 504 528**
razlika do zgornje meje (6)					*391 946 289*					
5. UPRAVA	**8 279 641 996**	**8 277 736 996**	**9 095 000 000**		**8 544 418 496**	**8 545 518 496**	**3,2%**	**3,2%**	**264 776 500**	**267 781 500**
razlika do zgornje meje (7)					*636 581 504*					
6. NADOMESTILA	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**	**0,0%**	**0,0%**		
razlika do zgornje meje										
Skupaj	**147 900 234 344**	**129 088 042 948**	**152 502 000 000**	**143 911 000 000**	**150 906 666 706**	**137 899 361 213**	**2,0%**	**6,8%**	**3 006 432 362**	**8 811 318 265**
razlika do zgornje meje (8, 9)					*2 445 448 294*	*6 207 638 787*				
odobritve kot % BND (10)	**1,15 %**	**1,00 %**	**1,14 %**	**1,08 %**	**1,13 %**	**1,03 %**				

(1) Proračun za leto 2012 vključuje spremembo proračuna 1 in predloga spremembe proračuna 2 do 3.

(2) Pri razliki do zgornje meje v podrazdelku 1a se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR).

(3) Po prenosu iz naslova modulacije na razvoj podeželja ter iz naslova proizvodnje bombaža in vina na prestrukturiranje regij, v katerih se proizvajata (3 635,0 milijona EUR).

(4) Če se pri tej primerjavi za razdelek 3 ne upošteva Solidarnostni sklad EU, je odobritev za prevzem obveznosti za 0,8 % več, odobritev plačil pa za 6,1 % več.

(5) Če se pri tej primerjavi za podrazdelek 3b ne upošteva Solidarnostni sklad EU, je odobritev za prevzem obveznosti za 1,2 % manj, odobritev plačil pa za 0,4 % manj.

(6) Pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR).

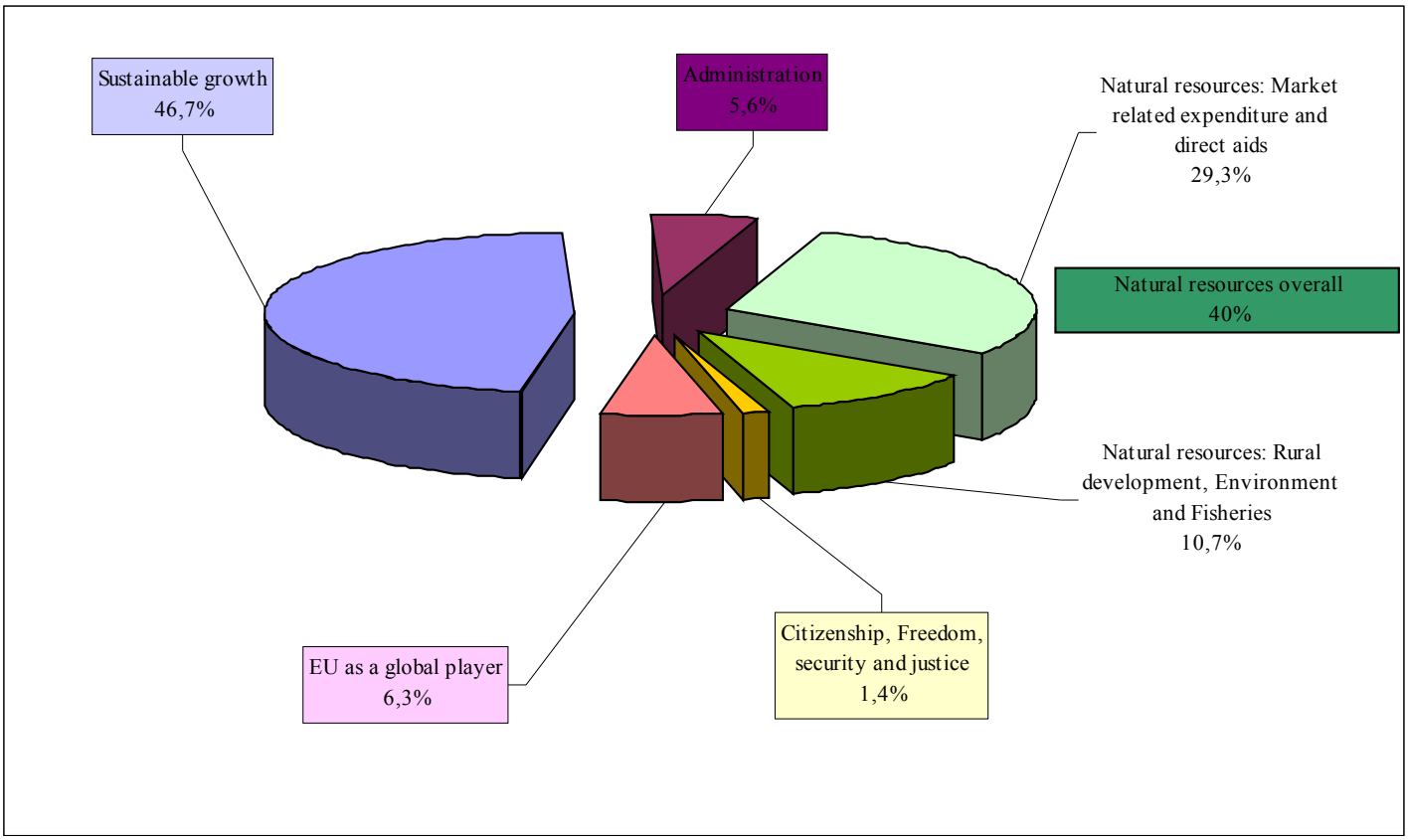
(7) Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) k finančnemu okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 86 milijonov EUR pri prispevkih osebja za pokojninsko shemo.

(8) Pri skupni razliki do zgornje meje za obveznosti se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR), rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR) in prispevki osebja za pokojninsko shemo (86 milijonov EUR).

(9) Pri skupni razliki do zgornje meje za plačila se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (110 milijonov EUR) in prispevki osebja za pokojninsko shemo (86 milijonov EUR)

(10) PP temelji na napovedi BND z dne 21. maja 2012, ki je bila objavljena po zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva.

Številke po razdelkih finančnega okvira v odobritvah za prevzem obveznosti (agregat)



5.2.2. Predlog proračuna za leto 2013 po razdelkih finančnega okvira (podrobno)

	Proračun 2012 [1]		**Finančni okvir 2013**		**Predlog proračuna 2013**		**Razlika 2013/2012**		**Razlika 2013–2012**	
	(1)		**(2)**		**(3)**		**(3/1)**		**(3–1)**	
	v EUR		**v EUR**		**v EUR**		**v %**		**v EUR**	
	OPO	**OP**	**OPO**	**OP**	**OPO**	**OP**	**OPO**	**OP**	**OPO**	**OP**
1. TRAJNOSTNA RAST	**68 155 576 141**	**55 318 662 427**	**70 147 000 000**		**70 530 996 883**	**62 527 845 408**	**3,5%**	**13,0%**	**2 375 420 742**	**7 209 182 981**
razlika do zgornje meje [2]					*116 003 117*					
1a. Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	**15 403 000 000**	**11 482 916 106**	**15 623 000 000**		**16 032 047 846**	**13 552 811 245**	**4,1%**	**18,0%**	**629 047 846**	**2 069 895 139**
razlika do zgornje meje [2]					*90 952 154*					
— Sedmi okvirni program za raziskave	10 211 961 606	7 003 460 600			10 837 153 795	8 969 343 416	6,1%	28,1%	625 192 189	1 965 882 816
— Razgradnja	29 403 800	25 856 656			30 900 000	31 500 000	5,1%	21,8%	1 496 200	5 643 344
— TEN	1 360 035 119	823 039 534			1 446 305 000	793 467 280	6,3%	-3,6%	86 269 881	-29 572 254
— Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva	p.m.	767 617 749			0	490 878 254	0,0%	-36,1%	0	-276 739 495
— EGNOS in Galileo	171 000 000	366 900 430			1 000 000	361 000 000	-99,4%	-1,6%	-170 000 000	-5 900 430
— Marco Polo	64 508 800	26 305 740			61 675 000	51 675 000	-4,4%	96,4%	-2 833 800	25 369 260
— Vseživljenjsko učenje in Erasmus Mundus	1 247 238 000	1 024 547 926			1 239 576 000	1 185 959 000	-0,6%	15,8%	-7 662 000	161 411 074
— Okvirni program za konkurenčnost in inovacije (CIP)	614 370 600	369 664 992			659 120 000	546 405 000	7,3%	47,8%	44 749 400	176 740 008
— Agenda o socialni politiki	196 170 000	161 721 520			197 081 000	170 097 408	0,5%	5,2%	911 000	8 375 888
— Carina 2013 in Fiscalis 2013	82 332 000	50 123 558			84 132 000	61 132 000	2,2%	22,0%	1 800 000	11 008 442
— Razgradnja jedrskih elektrarn	259 904 000	208 667 747			267 000 000	190 000 000	2,7%	-8,9%	7 096 000	-18 667 747
— Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji	500 000 000	50 000 000			500 000 000	50 000 000	0,0%	0,0%		
— Drugi ukrepi in programi	417 028 400	353 652 906			445 658 310	393 087 485	6,9%	11,2%	28 629 910	39 434 579
— Decentralizirane agencije	249 047 675	251 356 748			262 446 741	258 266 402	5,4%	2,7%	13 399 066	6 909 654
1b Kohezija za rast in zaposlovanje	**52 752 576 141**	**43 835 746 321**	**54 524 000 000**		**54 498 949 037**	**48 975 034 163**	**3,3%**	**11,7%**	**1 746 372 896**	**5 139 287 842**
razlika do zgornje meje					*25 050 963*					
— Strukturna sklada	40 945 861 563	35 062 057 685			42 144 749 037	39 293 700 000	2,9%	12,1%	1 198 887 474	4 231 642 315
— Konvergenčni cilj	32 303 313 367	28 122 000 000			33 359 355 155	31 224 000 000	3,3%	11,0%	1 056 041 788	3 102 000 000
— Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja	7 202 942 076	5 917 797 130			7 329 295 906	6 819 000 000	1,8%	15,2%	126 353 830	901 202 870
— Cilj evropskega teritorialnega sodelovanja	1 352 006 120	953 160 555			1 369 097 976	1 177 200 000	1,3%	23,5%	17 091 856	224 039 445
— Tehnična pomoč	87 600 000	69 100 000			87 000 000	73 500 000	-0,7%	6,4%	-600 000	4 400 000
— Drugi ukrepi in programi	13 700 000	12 100 000			p.m.	5 134 163	-100,0%	-57,6%	-13 700 000	-6 965 837
— Kohezijski sklad	11 793 014 578	8 761 588 636			12 354 200 000	9 676 200 000	4,8%	10,4%	561 185 422	914 611 364
2. OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV	**59 975 774 185**	**57 034 220 262**	**61 289 000 000**		**60 282 441 416**	**57 939 809 132**	**0,5%**	**1,6%**	**306 667 231**	**905 588 870**
od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila	**43 969 637 305**	**43 875 978 049**	**48 574 000 000**		**44 100 548 610**	**44 083 131 204**	**0,3%**	**0,5%**	**130 911 305**	**207 153 155**

razlika do zgornje meje					*1 006 558 584*					
od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila [3]					*838 441 390*					
— Odhodki, povezani s trgom, in neposredne pomoči	43 969 637 305	43 875 978 049			44 100 548 610	44 083 131 204	0,3%	0,5%	130 911 305	207 153 155
— Kmetijski trgi	43 603 370 537	43 601 329 559			43 798 656 842	43 804 236 204	0,4%	0,5%	195 286 305	202 906 645
— Trg z ribiškimi proizvodi	30 496 768	29 136 025			27 221 768	27 225 000	-10,7%	-6,6%	-3 275 000	-1 911 025
— Zdravje živali in zdravstveno varstvo rastlin	335 770 000	245 512 465			274 670 000	251 670 000	-18,2%	2,5%	-61 100 000	6 157 535
— Razvoj podeželja	14 616 899 442	12 092 985 808			14 808 455 797	12 748 563 000	1,3%	5,4%	191 556 355	655 577 192
— Evropski sklad za ribištvo	672 725 602	487 852 069			687 157 712	523 450 000	2,1%	7,3%	14 432 110	35 597 931
— Upravljanje ribištva in mednarodni sporazumi o ribolovu	282 315 000	235 116 737			262 325 000	241 372 000	-7,1%	2,7%	-19 990 000	6 255 263
— Life+	354 755 000	254 356 763			366 591 000	273 350 000	3,3%	7,5%	11 836 000	18 993 237
— Drugi ukrepi in programi	30 500 000	37 989 000			5 000 000	17 579 631	-83,6%	-53,7%	-25 500 000	-20 409 369
— Decentralizirane agencije	48 941 836	49 941 836			52 363 297	52 363 297	7,0%	4,8%	3 421 461	2 421 461
3. DRŽAVLJANSTVO, SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA (4)	**2 083 305 022**	**1 502 339 740**	**2 376 000 000**		**2 081 641 200**	**1 574 600 126**	**-0,1%**	**4,8%**	**-1 663 822**	**72 260 386**
razlika do zgornje meje					*294 358 800*					
3a Svoboda, varnost in pravica	**1 367 806 560**	**835 577 878**	**1 661 000 000**		**1 392 227 200**	**928 328 376**	**1,8%**	**11,1%**	**24 420 640**	**92 750 498**
razlika do zgornje meje					*268 772 800*					
— Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov	797 190 000	414 343 273			909 560 000	489 130 000	14,1%	18,0%	112 370 000	74 786 727
— Varnost in varstvo svoboščin	141 650 000	43 250 243			66 150 000	43 750 000	-53,3%	1,2%	-75 500 000	499 757
— Temeljne pravice in pravosodje	82 200 000	58 610 660			81 900 000	65 180 016	-0,4%	11,2%	-300 000	6 569 356
— Drugi ukrepi in programi	71 080 000	59 207 142			52 500 000	57 714 160	-26,1%	-2,5%	-18 580 000	-1 492 982
— Decentralizirane agencije	275 686 560	260 166 560			282 117 200	272 554 200	2,3%	4,8%	6 430 640	12 387 640
3b. Državljanstvo (5)	**715 498 462**	**666 761 862**	**715 000 000**		**689 414 000**	**646 271 750**	**-3,6%**	**-3,1%**	**-26 084 462**	**-20 490 112**
razlika do zgornje meje					*25 586 000*					
— Program javnega zdravja in varstva potrošnikov	77 640 000	74 750 000			79 000 000	70 500 000	1,8%	-5,7%	1 360 000	-4 250 000
— Kultura 2007–2013	59 053 000	51 050 000			59 906 000	51 550 000	1,4%	1,0%	853 000	500 000
— Mladi v akciji	140 388 000	123 780 000			141 230 000	129 780 000	0,6%	4,8%	842 000	6 000 000
— Media 2007	112 477 000	105 560 000			113 409 000	106 400 000	0,8%	0,8%	932 000	840 000
— Evropa za državljane	28 450 000	28 230 000			26 580 000	28 750 000	-6,6%	1,8%	-1 870 000	520 000
— Finančni instrument za civilno zaščito	18 250 000	14 250 000			18 500 000	15 300 000	1,4%	7,4%	250 000	1 050 000
— Dejavnosti komuniciranja	93 760 000	86 120 000			93 736 000	88 100 000	0,0%	2,3%	-24 000	1 980 000
— Solidarnostni sklad Evropske unije	18 061 682	18 061 682			p.m.	p.m.	-100,0%	-100,0%	-18 061 682	-18 061 682
— Drugi ukrepi in programi	35 612 000	35 974 400			25 992 000	27 294 750	-27,0%	-24,1%	-9 620 000	-8 679 650
— Decentralizirane agencije	131 806 780	128 985 780			131 061 000	128 597 000	-0,6%	-0,3%	-745 780	-388 780
4. EU KOT GLOBALNI AKTER	**9 405 937 000**	**6 955 083 523**	**9 595 000 000**		**9 467 168 711**	**7 311 588 051**	**0,7%**	**5,1%**	**61 231 711**	**356 504 528**
razlika do zgornje meje [6]					*391 946 289*					
— Instrument za predpristopno pomoč (IPA)	1 865 925 450	1 349 296 525			1 863 517 789	1 633 542 640	-0,1%	21,1%	-2 407 661	284 246 115

— Evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI)	2 323 528 576	1 318 124 311			2 367 782 527	1 471 614 454	1,9%	11,6%	44 253 951	153 490 143
— Instrument za razvojno sodelovanje (DCI)	2 584 156 944	2 048 336 110			2 618 879 755	2 041 718 457	1,3%	-0,3%	34 722 811	-6 617 653
— Instrument za industrijsko razvite države	24 121 000	19 954 828			24 500 000	19 100 000	1,6%	-4,3%	379 000	-854 828
— Instrument za industrijsko razvite države (ICI+)	30 500 000	8 361 937			48 500 000	17 500 000	59,0%	109,3%	18 000 000	9 138 063
— Demokracija in človekove pravice	176 125 000	154 008 116			175 567 000	139 981 000	-0,3%	-9,1%	-558 000	-14 027 116
— Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti	77 330 000	66 184 313			78 876 000	70 805 000	2,0%	7,0%	1 546 000	4 620 687
— Instrument za stabilnost	309 278 000	200 392 185			330 417 000	216 100 000	6,8%	7,8%	21 139 000	15 707 815
— Humanitarna pomoč	848 978 500	792 087 438			865 257 000	828 151 000	1,9%	4,6%	16 278 500	36 063 562
— Makrofinančna pomoč	95 550 000	79 050 000			100 000 000	97 000 000	4,7%	22,7%	4 450 000	17 950 000
— Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP)	362 964 000	302 777 340			396 332 000	320 500 000	9,2%	5,9%	33 368 000	17 722 660
— Jamstva ES za dajanje posojil	260 170 000	260 170 000			155 660 000	155 660 000	-40,2%	-40,2%	-104 510 000	-104 510 000
— Rezerva za nujno pomoč	258 937 000	90 000 000			264 115 000	110 000 000	2,0%	22,2%	5 178 000	20 000 000
— Drugi ukrepi in programi	168 328 000	246 295 890			157 738 140	169 389 000	-6,3%	-31,2%	-10 589 860	-76 906 890
— Decentralizirane agencije	20 044 530	20 044 530			20 026 500	20 526 500	-0,1%	2,4%	-18 030	481 970
5. UPRAVA	**8 279 641 996**	**8 277 736 996**	**9 095 000 000**		**8 544 418 496**	**8 545 518 496**	**3,2%**	**3,2%**	**264 776 500**	**267 781 500**
razlika do zgornje meje [7]					*636 581 504*					
— Komisija	3 324 165 308	3 322 160 308			3 372 428 986	3 373 528 986	1,5%	1,5%	48 263 678	51 368 678
— Druge institucije	3 463 736 821	3 463 836 821			3 578 202 934	3 578 202 934	3,3%	3,3%	114 466 113	114 366 113
— Evropski parlament	1 717 868 121	1 717 868 121			1 759 391 671	1 759 391 671	2,4 %	2,4 %	41 523 550	41 523 550
— Evropski svet in Svet	533 920 000	533 920 000			540 511 300	540 511 300	1,2 %	1,2 %	6 591 300	6 591 300
— Sodišče Evropske unije	348 335 000	348 335 000			377 526 000	377 526 000	8,4 %	8,4 %	29 191 000	29 191 000
— Računsko sodišče	142 476 614	142 476 614			144 709 250	144 709 250	1,6 %	1,6 %	2 232 636	2 232 636
— Evropski ekonomsko-socialni odbor	128 816 588	128 816 588			132 724 731	132 724 731	3,0 %	3,0 %	3 908 143	3 908 143
— Odbor regij	86 503 483	86 503 483			89 049 193	89 049 193	2,9 %	2,9 %	2 545 710	2 545 710
— Evropski varuh človekovih pravic	9 516 500	9 516 500			9 887 000	9 887 000	3,9 %	3,9 %	370 500	370 500
— Evropski nadzornik za varstvo podatkov	7 624 090	7 624 090			7 768 219	7 768 219	1,9 %	1,9 %	144 129	144 129
— Evropska služba za zunanje delovanje	488 676 425	488 776 425			516 635 570	516 635 570	5,7 %	5,7 %	27 959 145	27 859 145
— Pokojnine (vse institucije)	1 322 513 857	1 322 513 857			1 413 057 000	1 413 057 000	6,8%	6,8%	90 543 143	90 543 143
— Evropske šole	169 226 010	169 226 010			180 729 576	180 729 576	6,8%	6,8%	11 503 566	11 503 566
6. NADOMESTILA	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**	**0,0%**	**0,0%**		
razlika do zgornje meje										
Skupaj	**147 900 234 344**	**129 088 042 948**	**152 502 000 000**	**143 911 000 000**	**150 906 666 706**	**137 899 361 213**	**2,0%**	**6,8%**	**3 006 432 362**	**8 811 318 265**
razlika do zgornje meje [8, 9]					*2 445 448 294*	*6 207 638 787*				
odobritve kot % BND [10]	**1,15 %**	**1,00 %**	**1,14 %**	**1,08 %**	**1,13 %**	**1,03 %**				

(1) Proračun za leto 2012 vključuje spremembo proračuna 1 in predloga spremembe proračuna 2 do 3.

(2) Pri razliki do zgornje meje v podrazdelku 1a se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR).

(3) Po prenosu iz naslova modulacije na razvoj podeželja ter iz naslova proizvodnje bombaža in vina na prestrukturiranje regij, v katerih se proizvajata (3 635,0 milijona EUR).

(4) Če se pri tej primerjavi za razdelek 3 ne upošteva Solidarnostni sklad EU, je odobritev za prevzem obveznosti za 0,8 % več, odobritev plačil pa za 6,1 % več.

(5) Če se pri tej primerjavi za podrazdelek 3b ne upošteva Solidarnostni sklad EU, je odobritev za prevzem obveznosti za 1,2 % manj, odobritev plačil pa za 0,4 % manj.

(6) Pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR).

(7) Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) k finančnemu okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 86 milijonov EUR pri prispevkih osebja za pokojninsko shemo.

(8) Pri skupni razliki do zgornje meje za obveznosti se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR), rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR) in prispevki osebja za pokojninsko shemo (86 milijonov EUR).

(9) Pri skupni razliki do zgornje meje za plačila se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (110 milijonov EUR) in prispevki osebja za pokojninsko shemo (86 milijonov EUR)

(10) PP temelji na napovedi BND z dne 21. maja 2012, ki je bila objavljena po zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva.

5.3. Priloga III – Predlog proračuna za leto 2013 po področjih in razdelkih finančnega okvira

5.3.1. Predlog proračuna za leto 2013 po področjih (vključno s človeškimi viri)

(odobritve za prevzem obveznosti, v mio. EUR, na delovno mesto in/ali osebo/leto)

Naslov	Proračun 2012 [1]		Predlog proračuna 2013		Razlika 2013-2012	
	Odobritve za prevzem obveznosti	Človeški viri [2]	Odobritve za prevzem obveznosti	Človeški viri [2]	Odobritve za prevzem obveznosti	Človeški viri [2]
	1	2	3	4	3/1	4-2
01 Gospodarske in finančne zadeve	611,0	698	559,1	758	-8,5%	60
02 Podjetništvo	1 150,7	984	1 145,2	964	-0,5%	-20
03 Konkurenca	91,5	883	93,7	872	2,4%	-11
04 Zaposlovanje in socialne zadeve	11 580,9	786	11 998,5	777	3,6%	-9
05 Kmetijstvo in razvoj podeželja	58 587,0	1 120	58 994,3	1 104	0,7%	-16
06 Mobilnost in promet	1 664,2	509	1 740,5	499	4,6%	-10
07 Okolje in podnebni ukrepi	491,9	718	496,0	713	0,8%	-5
08 Raziskave	6 580,0	1 808	6 859,9	1 784	4,3%	-24
09 Informacijska družba in mediji	1 677,7	1 124	1 805,5	1 114	7,6%	-10
10 Neposredne raziskave	410,9	2 745	424,1	2 691	3,2%	-54
11 Pomorske zadeve in ribištvo	1 033,0	368	1 023,2	362	-0,9%	-6
12 Notranji trg	100,9	609	103,2	613	2,2%	4
13 Regionalna politika	42 063,3	763	43 380,2	744	3,1%	-19
14 Obdavčenje in carinska unija	142,8	534	145,4	527	1,8%	-7
15 Izobraževanje in kultura	2 695,7	643	2 763,8	631	2,5%	-12
16 Komuniciranje	262,0	1 079	261,9	1 089	0,0%	10
17 Zdravje in varstvo potrošnikov	686,4	941	630,5	924	-8,1%	-17
18 Notranje zadeve	1 263,9	365	1 293,4	356	2,3%	-9
19 Zunanji odnosi [3]	4 816,1	197	4 889,0	202	1,5%	5
20 Trgovina [3]	104,2	749	108,6	740	4,2%	-9
21 Razvoj in odnosi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami [3], [4]	1 497,7	3 202	1 567,6	3 133	4,7%	-69
22 Širitev [3]	1 087,5	898	1 059,8	871	-2,5%	-27
23 Humanitarna pomoč	899,7	280	918,7	284	2,1%	4
24 Boj proti goljufijam	78,8	431	80,0	438	1,5%	7
25 Usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje	193,6	1 566	195,6	1 550	1,1%	-16
26 Upravna služba Komisije	1 023,4	3 791	1 035,9	3 720	1,2%	-71
27 Proračun [5]	68,5	474	68,2	605	-0,4%	131
28 Revizija	11,8	112	12,1	111	2,5%	-1
29 Statistika	134,1	801	135,2	781	0,8%	-20
30 Pokojnine in z njimi povezani odhodki	1 334,5	0	1 422,9	0	6,6%	
31 Jezikovne službe	397,9	3 918	402,8	3 879	1,2%	-39
32 Energetika	718,1	655	733,6	640	2,2%	-15
33 Pravosodje	217,6	350	215,8	346	-0,8%	-4
40 Rezerve	758,9	0	764,1	0	0,7%	
Skupaj	**144 436,5**	**34 101**	**147 328,5**	**33 822**	**2,0%**	**-279**
Druge institucije (brez pokojnin)	**3 463,7**		**3 578,2**			
Skupaj	**147 900,2**	**34 101**	**150 906,7**	**33 822**	**2,0%**	**-279**

(1) Proračun za leto 2012 vključuje spremembo proračuna 1 in predloga spremembe proračuna 2 do 3.

(2) Vključuje delovna mesta iz kadrovskih načrtov in vse odobritve za zunanje sodelavce, izražene z oceno ekvivalenta polnega delovnega časa.

(3) Vključuje osebje Komisije, zaposleno na delegacijah Unije, ki spadajo pod zadevno področje. Področje 19 „zunanji odnosi“ vključuje tudi napotitve na delegacije služb, ki niso službe za zunanje ukrepanje.

(4) Vključuje zaposlene na Evropskem razvojnem skladu.

(5) Podatki o človeških virih za področje 27 (proračun) vključujejo zaposlene (108 delovnih mest in 23 ekvivalentov polnega delovnega časa za zunanje sodelavce), zahtevane za kabinet novega hrvaškega člana Komisije, in druge zaposlene, ki jih je še treba prerazporediti na določeno področje. Ta prerazporeditev je zlasti odraz potrebe po zagotovitvi ustreznih upravnih zmogljivosti služb Komisije za izvajanje ukrepov v zvezi z državami članicami, ki prejemajo finančno pomoč, v okviru globalnega 1-odstotnega zmanjšanja osebja, in sicer za potrebe, ki jih ob pripravi predloga proračuna za leto 2013 še ni bilo mogoče v celoti predvideti.

5.3.2. Predlog proračuna za leto 2013 po področjih in razdelkih finančnega okvira

Področje	Skupaj	1. Trajnostna rast		2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov	3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica		4. EU kot globalni akter	5. Uprava
		1a. Konkurenčnost	1b. Kohezija		3a. Svoboda, varnost in pravica	3b. Državljanstvo		
01 Gospodarske in finančne zadeve	**559,1**	210,7					255,7	92,7
02 Podjetništvo	**1 145,2**	1 058,8		p.m.		p.m.		86,4
03 Konkurenca	**93,7**							93,7
04 Zaposlovanje in socialne zadeve	**11 998,5**	199,0	11 610,6				114,5	74,5
05 Kmetijstvo in razvoj podeželja	**58 994,3**			58 607,1			266,0	121,2
06 Mobilnost in promet	**1 740,5**	1 697,8						42,6
07 Okolje in podnebni ukrepi	**496,0**			415,0			3,5	77,5
08 Raziskave	**6 859,9**	6 849,6						10,3
09 Informacijska družba in mediji	**1 805,5**	1 757,8				1,0		46,8
10 Neposredne raziskave	**424,1**	424,1						p.m.
11 Pomorske zadeve in ribištvo	**1 023,2**			985,6				37,6
12 Notranji trg	**103,2**	39,2						64,0
13 Regionalna politika	**43 380,2**	p.m.	42 807,6			p.m.	503,4	69,3
14 Obdavčenje in carinska unija	**145,4**	87,8					1,3	56,4
15 Izobraževanje in kultura	**2 763,8**	2 339,3				330,4	21,4	72,7
16 Komuniciranje	**261,9**					129,5		132,4
17 Zdravje in varstvo potrošnikov	**630,5**	39,2		274,7		210,1	0,5	106,1
18 Notranje zadeve	**1 293,4**				1 255,7			37,6
19 Zunanji odnosi	**4 889,0**		80,8				4 786,1	22,1
20 Trgovina	**108,6**						13,9	94,7
21 Razvoj in odnosi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami	**1 567,6**						1 343,2	224,4
22 Širitev	**1 059,8**					p.m.	1 017,2	42,6
23 Humanitarna pomoč	**918,7**			p.m.		18,5	873,3	27,0
24 Boj proti goljufijam	**80,0**	21,7						58,3
25 Usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje	**195,6**							195,6
26 Upravna služba Komisije	**1 035,9**	40,8						995,1
27 Proračun	**68,2**	p.m.						68,2
28 Revizija	**12,1**							12,1
29 Statistika	**135,2**	57,2						78,0
30 Pokojnine in z njimi povezani odhodki	**1 422,9**							1 422,9
31 Jezikovne službe	**402,8**							402,8
32 Energetika	**733,6**	666,0		—			3,2	64,4
33 Pravosodje	**215,8**	43,1			136,5			36,2
40 Rezerve	**764,1**	500,0				p.m.	264,1	p.m.
Skupaj	**147 328,5**	**16 032,0**	**54 498,9**	**60 282,4**	**1 392,2**	**689,4**	**9 467,2**	**4 966,2**
Druge institucije (brez pokojnin)	**3 578,2**							**3 578,2**
Skupaj	**150 906,7**	**16 032,0**	**54 498,9**	**60 282,4**	**1 392,2**	**689,4**	**9 467,2**	**8 544,4**
Zgornje meje	152 502,0	15 623,0	54 524,0	61 289,0	1 661,0	715,0	9 595,0	9 095,0
Razlika do zgornje meje (*)	*2 445,4*	*91,0*	*25,1*	*1 006,6*	*268,8*	*25,6*	*391,9*	*636,6*

(*) Pri razliki do zgornje meje v razdelku 1a se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR).

Pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR).

Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) k finančnemu okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 86 milijonov EUR pri prispevkih osebja za pokojninsko shemo.

5.4. Priloga IV – Finančno načrtovanje

5.4.1. Splošni povzetek

(tekoče cene v mio. EUR)

PODRAZDELEK 1A – KONKURENČNOST ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE	Proračun	Predlog proračuna
	2012	2013
Programi, sprejeti po postopku soodločanja	13 259,824	14 076,226
Akti Sveta	1 639,080	1 460,748
Decentralizirane agencije	229,048	239,784
Pooblastila Komisije	77,987	71,735
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi	25,900	7,500
Drugo	171,161	176,055
Skupaj	**15 403,000**	**16 032,048**
od tega Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji	500,000	500,000
od tega instrument prilagodljivosti	50,000	
Neto znesek skupaj	**14 853,000**	**15 532,048**
Zgornja meja finančnega okvira	14 853,000	15 623,000
razlika do zgornje meje		90,952
PODRAZDELEK 1B – KOHEZIJA ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE	**Proračun**	**Predlog proračuna**
	2012	**2013**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja	52 738,876	54 498,949
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi	11,200	
Drugo	2,500	
Skupaj	**52 752,576**	**54 498,949**
Zgornja meja finančnega okvira	52 761,000	54 524,000
razlika do zgornje meje	8,424	25,051
RAZDELEK 2 – OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV	**Proračun**	**Predlog proračuna**
	2012	**2013**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja	371,415	366,791
Akti Sveta	59 524,917	59 883,357
Decentralizirane agencije	48,942	52,363
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi	30,500	5,000
Skupaj	**59 975,774**	**60 307,511**
Zgornja meja finančnega okvira	60 810,000	61 289,000
razlika do zgornje meje	834,226	981,489
PODRAZDELEK 3A – SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA	**Proračun**	**Predlog proračuna**
	2012	**2013**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja	556,210	622,080
Akti Sveta	511,050	473,800
Decentralizirane agencije	275,687	282,117
Pooblastila Komisije	6,800	7,000
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi	9,500	
Drugo	8,560	7,230
Skupaj	**1 367,807**	**1 392,227**
Zgornja meja finančnega okvira	1 406,000	1 661,000
razlika do zgornje meje	38,193	268,773
PODRAZDELEK 3B – DRŽAVLJANSTVO	**Proračun**	**Predlog proračuna**
	2012	**2013**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja	436,950	439,067
Akti Sveta	18,250	18,500
Decentralizirane agencije	131,807	131,061
Pooblastila Komisije	99,830	99,486
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi	10,250	
Drugo	18,412	1,300
Skupaj	**715,498**	**689,414**
od tega Solidarnostni sklad Evropske unije		

Neto znesek skupaj	**715,498**	**689,414**
Zgornja meja finančnega okvira	699,000	715,000
razlika do zgornje meje	1,563	25,586
RAZDELEK 4 – EVROPSKA UNIJA KOT GLOBALNI AKTER	**Proračun**	**Predlog proračuna**
	2012	**2013**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja	6 535,569	6 674,750
Akti Sveta	2 720,379	2 654,542
Decentralizirane agencije	20,045	20,026
Pooblastila Komisije	67,586	71,655
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi	12,900	3,000
Drugo	49,458	43,195
Skupaj	**9 405,937**	**9 467,169**
od tega rezerva za nujno pomoč	258,937	264,115
od tega Solidarnostni sklad Evropske unije		
od tega instrument prilagodljivosti	150,000	
Neto znesek skupaj	**8 997,000**	**9 203,054**
Zgornja meja finančnega okvira	8 997,000	9 595,000
razlika do zgornje meje		391,946
RAZDELEK 5 – UPRAVA	**Proračun**	**Predlog proračuna**
	2012	**2013**
Odhodki Komisije brez pokojnin in evropskih šol	3 324,165	3 372,429
Odhodki drugih institucij brez pokojnin	3 463,737	3 578,203
Pokojnine (vse institucije)	1 322,514	1 413,057
Evropske šole	169,226	180,730
Skupaj	**8 279,642**	**8 544,418**
Zgornja meja finančnega okvira	8 523,000	9 095,000
Prispevki osebja za pokojninsko shemo	84,000	86,000
razlika do zgornje meje	327,358	636,582
SKUPNI ZNESEK PO RAZDELKIH VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA	**Proračun**	**Predlog proračuna**
	2012	**2013**
1A — Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	15 403,000	16 032,048
1B — Kohezija za rast in zaposlovanje	52 752,576	54 498,949
2 — Ohranjanje in upravljanje naravnih virov	59 975,774	60 307,511
3A — Svoboda, varnost in pravica	1 367,807	1 392,227
3B — Državljanstvo	715,498	689,414
4 — Evropska unija kot globalni akter	9 405,937	9 467,169
5 — Uprava	8 279,642	8 544,418
Skupaj	**147 900,234**	**150 931,737**

5.4.2. Zbirna razpredelnica po programih

(tekoče cene v mio. EUR)

Postavka	Vrsta	Obdobje	Referenčni znesek	Znesek skupaj	Končni proračun					Proračun	Predlog proračuna
	(*)		(**)	(***)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PODRAZDELEK 1A – KONKURENČNOST ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE					**8 849,931**	**10 537,979**	**13 631,246**	**14 433,405**	**13 052,935**	**14 898,904**	**15 536,974**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**8 170,988**	**9 771,493**	**12 749,956**	**13 547,518**	**12 156,570**	**13 259,824**	**14 076,226**
Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti	co	(07-13)	50 521,000	50 230,208	5 082,007	5 594,278	6 152,592	6 932,938	7 977,302	8 839,986	9 651,105
Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)	co	(07-13)	3 621,300	3 692,592	387,685	412,446	509,326	525,708	583,936	614,371	659,120
Program za zaposlovanje in socialno solidarnost (Progress)	co	(07-13)	683,250	676,410	81,900	95,720	102,580	108,716	93,630	96,760	97,104
Ukrepi proti onesnaževanju	co	(07-13)	154,000	147,062	25,000	18,000	18,446	20,500	22,453	20,000	22,663
Pomoč za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa (Marco Polo II)	co	(07-13)	450,000	409,740	56,000	39,080	64,971	63,940	59,565	64,509	61,675
Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo)	co	(07-13)	3 005,000	3 002,000		910,000	829,658	894,400	195,942	171,000	1,000
Vseevropsko prometno omrežje (TEN-T)	co	(07-13)	8 013,000	7 900,531	930,968	969,425	934,582	1 062,440	1 241,400	1 338,211	1 423,505
Vseevropska energetska omrežja (TEN-E)	co	(07-13)	155,000	163,104	22,032	23,500	26,738	21,460	24,750	21,824	22,800
Zaščita otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije (Varnejši internet)	co	(06-08)	45,000	28,370	12,470	15,180	0,720				
Spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij (Varnejši internet plus)	co	(09-13)	55,000	54,750			10,930	11,070	15,000	14,900	2,850
Program za boljšo dostopnost, uporabnost in izkoriščenost digitalnih vsebin v Evropi (eVsebinePlus)	co	(06-08)	149,000	90,700	47,530	43,170					
Program za carino 2013 v Skupnosti (Carina 2013)	co	(08-13)	323,800	302,846		43,000	49,500	51,450	50,632	54,132	54,132
Računalniško vodenje sistema trošarin (EMCS)	co	(06-08)	35,000	12,800	7,300	5,500					
Fiscalis 2003–2007	co	(06-07)	67,250	16,500	16,500						
Program za izboljšanje delovanja sistemov obdavčitve na notranjem trgu (Fiscalis 2013)	co	(08-13)	156,900	152,700		20,600	22,100	24,000	27,800	28,200	30,000
Program za visokošolsko izobraževanje in medkulturno razumevanje s tretjimi državami (Erasmus Mundus)	co	(06-08)	230,000	525,644	59,200	95,300	371,144				
Program za visokošolsko izobraževanje in medkulturno razumevanje s tretjimi državami (Erasmus Mundus 2)	co	(09-13)	493,690	496,751			75,573	98,018	100,836	109,868	112,456
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)	co	(07-13)	308,700	304,089		2,900	5,800	30,200	62,800	79,324	123,065
Program vseživljenjskega učenja (LLL)	co	(07-13)	6 970,000	7 059,258	847,571	898,978	984,120	1 009,300	1 054,799	1 137,370	1 127,120
Dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti (Herkul II)	co	(07-13)	98,525	98,875	13,725	13,800	14,000	14,100	15,000	14,250	14,000
Vseevropske e-vladne storitve za javne uprave, podjetja in državljane (IDAbc)	co	(06-09)	148,700	71,400	30,000	21,800	19,600				
Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave (ISA)	co	(10-13)	103,500	101,360				23,800	25,400	26,060	26,100
Priprava statističnih podatkov	co	(06-07)	220,600	51,100	51,100						
Statistični program Skupnosti 2008–2012	co	(08-12)	274,200	253,005		48,816	52,120	50,019	54,150	47,900	
Evropski statistični program 2013–2017	pc	(13-17)		51,900							51,900
Posodobitev evropske statistike podjetij in trgovine (MEETS)	co	(08-13)	42,500	39,486			5,455	10,655	9,436	8,660	5,280

Podpora finančnim storitvam in reviziji	pc	(10-13)	38,700	28,500				6,000	7,350	7,500	7,650
Oživitev gospodarstva: finančna pomoč Skupnosti energetskim projektom (EERP)	co	(09-13)	3 980,000	3 980,000			2 000,000	1 980,000			
Evropski mikrofinančni instrument za zaposlovanje in socialno vključenost	pc	(10-13)	100,000	101,950				25,250	25,000	25,000	26,700
Evropski program za opazovanje zemlje (globalno spremljanje okolja in varnosti – GMES)	pc	(11-13)	107,000	106,000					10,000	40,000	56,000
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)	co	(07-13)		3 251,226	18,611	49,036	52,349	500,000	371,222	500,000	500,000
Akti Sveta					**678,943**	**766,486**	**881,290**	**885,887**	**896,365**	**1 639,080**	**1 460,748**
Sedmi okvirni program za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (7OP – Euratom)	dc	(07-11)	2 751,000	2 740,321	404,193	495,986	599,290	609,487	631,365		
Okvirni program za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (Euratom 2012)	pd	(12-13)		2 558,024						1 371,976	1 186,048
Delovanje reaktorja z visokim pretokom (HFR)	pd	(09-11)									
Jedrska varnost – Prehodni ukrepi (razgradnja jedrske elektrarne Bohunice)	dc	(07-13)	423,000	422,828	57,000	58,000	59,000	60,000	62,000	61,828	65,000
Jedrska varnost – Prehodni ukrepi (razgradnja jedrske elektrarne Ignalina)	dc	(07-13)	837,000	837,076	113,000	114,000	119,000	120,000	121,000	123,076	127,000
Jedrska varnost – Prehodni ukrepi (razgradnja jedrske elektrarne Kozloduj)	dc	(07-13)	300,000	527,000	74,000	76,000	77,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Evropsko leto enakih možnosti za vse (2007) – Pravični družbi naproti	dc	(06-07)	11,000	9,000	9,000						
Program za zaščito eura proti ponarejanju (Pericles)	dc	(07-13)	7,000	6,900	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,000	1,000
Zaključek informacijskega sistema za boj proti goljufijam (AFIS)	dc	(00-07)		11,250	5,750		5,500				
Informacijski sistem za boj proti goljufijam (AFIS)	dc	(08-13)	44,750	36,400		6,500	5,500	5,500	6,000	6,200	6,700
Finančni prispevki v Mednarodni sklad za Irsko	dc	(07-10)	60,000	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000			
PODRAZDELEK 1B – KOHEZIJA ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE					**45 060,972**	**47 255,949**	**48 413,884**	**49 382,092**	**50 970,094**	**52 738,876**	**54 498,949**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**45 060,972**	**47 255,949**	**48 413,884**	**49 382,092**	**50 970,094**	**52 738,876**	**54 498,949**
Strukturna sklada skupaj	co	(07-13)		278 333,508	37 941,406	39 100,897	39 117,250	39 191,847	39 891,498	40 945,862	42 144,749
Kohezijski sklad skupaj	co	(07-13)		69 987,308	7 119,566	8 155,052	9 296,634	10 190,245	11 078,596	11 793,015	12 354,200
[1] Pri razdelku 1b je bilo nekaj proračunskih podatkov za leta 2007, 2008 in 2009 prilagojenih zaradi upoštevanja sprememb načrtovanja programov v skladu s točko 48 Medinstitucionalnega sporazuma.											
RAZDELEK 2 – OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV					**54 203,840**	**55 505,594**	**56 261,871**	**59 411,753**	**58 612,619**	**59 896,332**	**60 250,148**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**239,620**	**265,944**	**317,150**	**306,855**	**364,340**	**371,415**	**366,791**
Finančni instrument za okolje (Life+)	co	(07-13)	2 143,409	2 192,115	239,620	265,944	317,150	306,855	341,200	354,755	366,591
Raziskave strukture kmetijskih gospodarstev (vključno s „tržnimi odhodki in neposrednimi pomočmi“)	*co*	*(08-13)*	58,850	59,835		8,000	15,400	15,100	0,550	20,235	0,550
Celostna pomorska politika (CPP)	co	(11-13)	40,000	40,000					23,140	16,660	0,200
Akti Sveta					**53 964,220**	**55 239,650**	**55 944,721**	**59 104,898**	**58 248,279**	**59 524,917**	**59 883,357**
Tržni odhodki in neposredne pomoči (po prerazporeditvi v razvoj podeželja)	dc	(07-13)		299 173,310	42 310,161	41 006,490	41 045,696	43 819,775	42 891,202	43 969,637	44 130,349
Razvoj podeželja	dc	(07-13)		96 435,716	10 905,793	13 303,109	14 001,778	14 363,565	14 436,117	14 616,899	14 808,456
Skupna ribiška politika in na področju pomorskega prava	dc	(07-13)		1 962,468	316,095	317,573	265,545	277,530	262,675	265,655	257,395
Evropski sklad za ribištvo	dc	(07-13)		4 338,547	432,171	612,478	631,701	644,029	658,285	672,726	687,158
[1] Pri razdelku 2 je bilo nekaj proračunskih podatkov za leta 2007, 2008 in 2009 (Razvoj podeželja, Evropski sklad za ribištvo, skupna zgornja meja razdelka 2) prilagojenih zaradi upoštevanja sprememb načrtovanja programov v skladu s točko 48 Medinstitucionalnega sporazuma.											

PODRAZDELEK 3A – SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA					**488,834**	**577,000**	**708,525**	**749,550**	**879,765**	**1 067,260**	**1 095,880**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**245,184**	**323,450**	**404,645**	**401,350**	**464,930**	**556,210**	**622,080**
Evropski sklad za begunce	co	(08-13)	628,000	643,176		82,000	107,790	102,650	114,876	113,030	122,830
Sklad za zunanje meje	co	(07-13)	1 820,000	1 757,905	170,300	170,000	186,000	208,000	258,505	349,600	415,500
Boj proti nasilju (Daphne)	co	(07-13)	116,850	123,430	14,200	14,700	17,530	18,350	20,350	19,900	18,400
Civilno pravosodje	co	(07-13)	109,300	109,300	14,400	14,700	15,300	15,800	15,950	16,350	16,800
Preprečevanje uporabe drog in obveščanje o drogah	co	(07-13)	21,350	22,350	3,050	3,050	3,050	3,050	4,050	3,050	3,050
Schengenski informacijski sistem (SIS II)	co	(07-13)		175,570		19,000	39,280	35,000	30,000	15,540	36,750
Vizumski informacijski sistem (VIS)	co	(07-13)		186,119	43,234	20,000	35,695	18,500	21,200	38,740	8,750
Akti Sveta					**243,650**	**253,550**	**303,880**	**348,200**	**414,834**	**511,050**	**473,800**
Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav	dc	(07-13)	825,000	825,000	65,000	78,000	98,000	111,000	132,000	163,000	178,000
Temeljne pravice in državljanstvo	dc	(07-13)	96,500	97,100	10,900	12,300	14,400	14,000	14,100	15,600	15,800
Kazensko pravosodje	dc	(07-13)	199,000	199,100	29,450	30,250	31,100	26,300	26,850	27,300	27,850
Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom	dc	(07-13)	139,400	128,840	12,840	15,380	19,770	20,520	24,400	23,480	12,450
Preprečevanje kriminala in boj proti njemu	dc	(07-13)	605,600	527,899	45,160	53,620	71,610	86,380	99,259	118,170	53,700
Evropski sklad za begunce	dc	(06-07)	176,390	78,300	78,300						
Evropski sklad za vračanje	dc	(08-13)	676,000	676,725		56,000	67,000	88,000	116,725	163,000	186,000
Primerjava prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije (EURODAC)	dc	(07-13)		16,000	2,000	8,000	2,000	2,000	1,500	0,500	
[1] Načrtovanje programov iz programa VIS zajema tudi programe SIS II in EURODAC.											
PODRAZDELEK 3B – DRŽAVLJANSTVO					**312,255**	**398,533**	**422,187**	**424,858**	**443,018**	**455,200**	**457,567**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**296,855**	**377,833**	**404,597**	**406,408**	**424,668**	**436,950**	**439,067**
Javno zdravje	co	(07-13)	321,500	320,642		50,700	56,554	51,370	52,600	53,909	55,509
Ukrepi Skupnosti na področju potrošniške politike	co	(07-13)	156,800	153,854	19,500	20,100	22,362	21,920	22,750	23,731	23,491
Kultura	co	(07-13)	400,000	399,207	47,800	48,793	56,093	58,164	61,514	62,995	63,848
Mladi v akciji	co	(07-13)	885,000	920,072	119,700	124,900	127,730	127,800	132,700	143,200	144,042
Podpora za evropski avdiovizualni sektor (Media 2007)	co	(07-13)	754,950	754,581	84,935	103,180	107,315	111,279	113,925	116,295	117,652
Evropa za državljane	co	(07-13)	215,000	223,447	24,920	30,160	34,543	35,875	36,178	31,820	29,950
Podpora za evropski avdiovizualni sektor na podlagi sodelovanja s tretjimi državami (Media Mundus)	pc	(10-13)	15,000	14,575					5,000	5,000	4,575
Akti Sveta					**15,400**	**20,700**	**17,590**	**18,450**	**18,350**	**18,250**	**18,500**
Finančni instrument za civilno zaščito	dc	(07-13)	133,800	127,240	15,400	20,700	17,590	18,450	18,350	18,250	18,500
Solidarnostni sklad Evropske unije											
RAZDELEK 4 – EVROPSKA UNIJA KOT GLOBALNI AKTER ***(brez rezerve za nujno pomoč)***					**6 466,146**	**7 378,753**	**7 880,370**	**8 006,800**	**8 611,962**	**8 997,011**	**9 065,177**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja ***(brez rezerve za nujno pomoč)***					**4 843,701**	**5 446,431**	**5 811,451**	**5 824,963**	**6 204,247**	**6 276,632**	**6 410,635**
Evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI)	co	(07-13)	11 181,000	13 393,781	1 653,020	1 675,319	1 616,938	1 775,629	1 975,987	2 326,262	2 370,628

Instrument za razvojno sodelovanje (DCI)	co	(07-13)	16 897,000	17 136,528	2 178,876	2 249,534	2 381,629	2 440,882	2 679,851	2 585,489	2 620,267
Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR)	co	(07-13)	1 104,000	1 127,616	140,591	147,211	157,361	193,043	137,718	176,125	175,567
Instrument za stabilnost (IfS)	co	(07-13)	2 062,000	1 655,445	139,054	181,096	186,303	219,159	290,138	309,278	330,417
Humanitarna pomoč	co	(07-13)	5 614,000	6 384,170	732,160	931,271	887,051	1 043,900	1 075,553	848,978	865,257
Sodelovanje z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (ICI+)	pc	(10-13)		124,000					45,000	30,500	48,500
Instrument za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cene hrane v državah v razvoju	co	(08-10)	1 000,000	996,520		262,000	582,170	152,350			
Akti Sveta					**1 622,445**	**1 932,322**	**2 068,919**	**2 181,837**	**2 407,715**	**2 720,379**	**2 654,542**
Instrument za predpristopno pomoč (IPA)	dc	(07-13)	11 468,000	11 392,524	1 263,090	1 497,233	1 518,103	1 585,600	1 796,793	1 867,058	1 864,647
Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti	dc	(07-13)	524,000	519,008	70,040	72,523	73,973	70,453	75,813	77,330	78,876
Makrofinančna pomoč	dc	(07-13)	753,000	445,079	58,201	19,000	81,600	90,185	0,543	95,550	100,000
Skupna zunanja in varnostna politika	dc	(07-13)	1 980,000	2 055,631	159,270	285,250	242,900	281,541	327,374	362,964	396,332
Jamstveni sklad za zunanje ukrepe	dc	(07-13)	1 400,000	758,980	18,000		92,460	93,810	138,880	260,170	155,660
Sodelovanje z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (ICI) [1]	dc	(07-13)	172,000	178,965	22,200	28,055	29,306	24,094	25,640	24,635	25,035
Finančni instrument za civilno zaščito	dc	(07-13)	56,000	42,314	5,114	3,200	3,000	8,000	14,000	4,000	5,000
Sodelovanje z Grenlandijo	dc	(07-13)	175,000	195,658	26,530	27,061	27,577	28,154	28,672	28,672	28,992
(1) Za kakršne koli spremembe ICI bi bilo treba od zdaj naprej uporabljati redni zakonodajni postopek (tj. postopek soodločanja), ki je bil že uporabljen za ICI+.											
RAZDELEK 5 – UPRAVA					**6 977,863**	**7 279,525**	**7 597,446**	**7 907,973**	**8 172,839**	**8 279,642**	**8 544,418**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**6 977,863**	**7 279,525**	**7 597,446**	**7 907,973**	**8 172,839**	**8 279,642**	**8 544,418**
Odhodki Komisije brez pokojnin in evropskih šol	dc	(07-13)		23 862,474	3 311,378	3 410,705	3 513,295	3 614,143	3 316,358	3 324,165	3 372,429
Odhodki drugih institucij brez pokojnin	dc	(07-13)		21 473,857	2 577,189	2 673,841	2 805,654	2 946,829	3 428,404	3 463,737	3 578,203
Pokojnine (vse institucije)	dc	(07-13)		8 330,328	959,630	1 050,769	1 129,955	1 192,789	1 261,614	1 322,514	1 413,057
Evropske šole	dc	(07-13)		1 093,049	129,666	144,210	148,542	154,212	166,463	169,226	180,730
RAZDELEK 6 – NADOMESTILA					**444,646**	**206,636**	**209,113**				
Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**444,646**	**206,636**	**209,113**				
Nadomestila	dc	(07-13)		860,395	444,646	206,636	209,113				
(*) Legenda vrst pravne podlage: co = akti, sprejeti po postopku soodločanja, dc = akti Sveta, pc = predlogi v postopku soodločanja, pd = predlogi aktov Sveta											
(**) Pri programih, sprejetih po postopku soodločanja, ta znesek ustreza referenčnemu znesku iz pravne podlage, pri temeljnih aktih, ki niso bili sprejeti po postopku soodločanja, pa znesku iz ocene finančnih posledic.											
(***) Skupni znesek upošteva le obdobje trajanja zadevnega programa.											

5.4.3. Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije

(tekoče cene v mio. EUR)

Vrstica	Postavka	Proračun	Predlog proračuna
		2012	2013
SKUPAJ		**276,051**	**272,035**
PODRAZDELEK 1A – KONKURENČNOST ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE		**77,987**	**71,735**
01 02 04	Prince – Obveščanje o ekonomski in monetarni uniji, vključno z eurom	5,500	5,000
02 01 04 01	Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja – Odhodki za upravno poslovodenje	1,000	1,000
02 03 01	Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja	18,550	19,300
04 01 04 02	Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog – Odhodki za upravno poslovodenje	0,260	0,260
04 03 02	Stroški predhodnih posvetovanj s predstavniki sindikatov	0,450	0,450
06 01 04 02	Promet – Odhodki za upravno poslovodenje	0,800	0,700
06 01 04 07	Varnost in zaščita uporabnikov prevoza – Odhodki za upravno poslovodenje		
06 01 04 09	Informiranje in komunikacije – Odhodki za upravno poslovodenje	0,496	0,500
06 02 03	Podporne dejavnosti na področju evropske prometne politike in pravic potnikov	31,770	25,000
06 02 11	Varnost prometa	2,300	2,510
09 01 04 01	Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja — Odhodki za upravno poslovodenje	0,690	0,690
09 02 01	Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja	2,405	2,405
12 01 04 01	Uresničevanje in razvoj notranjega trga – Izdatki za upravno poslovodenje	0,700	0,700
12 02 01	Uresničevanje in razvoj notranjega trga	8,800	8,800
12 02 02	Program Solvit in akcijski načrt za pomoč v zvezi z enotnim trgom		
14 01 04 01	Uresničevanje in razvoj notranjega trga — Izdatki za upravno poslovodenje	0,120	0,120
14 02 01	Uresničevanje in razvoj notranjega trga	3,400	3,500
32 01 04 04	Varnost in zaščita porabnikov energije – Izdatki za upravno poslovodenje		
32 01 04 05	Obveščanje in komuniciranje – Izdatki za upravno poslovodenje	0,496	0,500
32 04 16	Varnost energetskih naprav in infrastruktur	0,250	0,300
PODRAZDELEK 3A – SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA		**6,800**	**7,000**
18 08 01	Prince – Območje svobode, varnosti in pravice	2,800	2,900
18 08 05	Vrednotenje in ocena učinka	0,600	0,600
33 05 01	Prince – Območje svobode, varnosti in pravice	2,800	2,900
33 05 02	Vrednotenje in ocena učinka	0,600	0,600
PODRAZDELEK 3B – DRŽAVLJANSTVO		**99,830**	**99,486**
09 01 04 06	Drugi ukrepi v avdiovizualnem sektorju in na področju medijev — Odhodki za upravno poslovodenje		
09 02 05	Drugi ukrepi v avdiovizualnem sektorju in na področju medijev	0,950	0,950
15 05 06	Posebni letni dogodki	1,500	
16 01 04 01	Dejavnosti komuniciranja – Izdatki za upravno poslovodenje	3,200	3,200
16 01 04 02	Obiski pri Komisiji – Izdatki za upravno poslovodenje	0,650	0,800
16 02 02	Multimedijske dejavnosti	31,460	28,400
16 02 03	Informacije za medije	4,950	5,150
16 03 01	Informacijski trgi	13,750	13,800
16 03 02 01	Komuniciranje predstavništev Komisije	6,870	7,226
16 03 04	Partnerstvo za komuniciranje o Evropi	13,000	12,500
16 04 01	Analiza javnega mnenja	6,150	6,600
16 04 02 01	Spletno in pisno obveščanje ter komunikacijska orodja	14,380	16,860
16 05 02	Obiski pri Komisiji	2,970	4,000
RAZDELEK 4 – EU KOT GLOBALNI AKTER		**67,586**	**71,655**
07 01 04 04	Prispevek k mednarodnim okoljskim in podnebnim dejavnostim – Odhodki za upravno poslovodenje	0,300	0,300
07 02 01	Prispevki k večstranskim in mednarodnim okoljskim ter podnebnim sporazumom	3,050	3,200
19 01 04 05	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi – Izdatki za upravno poslovodenje		

19 11 01	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi	14,000	14,840
19 11 02	Dejavnosti obveščanja o EU – Zunanji odnosi	11,500	12,300
19 11 03	Evropska unija v svetu	2,500	1,490
20 01 04 01	Zunanjetrgovinski odnosi, vključno z dostopom do trgov tretjih držav – Izdatki za upravno poslovodenje	0,430	0,430
20 02 01	Zunanjetrgovinski odnosi, vključno z dostopom do trgov tretjih držav	7,300	9,000
20 02 03	Pomoč za trgovino – Večstranske pobude	3,825	4,500
21 01 04 03	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi – Odhodki za upravno poslovodenje		
21 01 04 04	Usklajevanje in spodbujanje ozaveščenosti o razvojnih vprašanjih – Odhodki za upravno poslovodenje	0,204	0,270
21 08 01	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi	9,577	11,000
21 08 02	Usklajevanje in spodbujanje ozaveščenosti o razvojnih vprašanjih	9,900	9,325
22 02 10 01	Prince – Obveščanje in komuniciranje	5,000	5,000
RAZDELEK 5 – UPRAVA		**23,848**	**22,159**
01 02 02	Uskladitev in nadzor ekonomske in monetarne unije	9,000	9,000
16 02 04	Delovanje radijskih in televizijskih studiev ter avdiovizualna oprema	6,755	5,553
16 03 02 02	Evropski javni prostori	1,440	1,300
16 04 02 02	Spletni povzetek zakonodaje (SCAD+)		
16 04 04	Splošne pisne publikacije	2,700	2,300
25 02 01 01	Zgodovinski arhivi Unije	2,215	2,268
25 02 04 01	Podatkovne zbirke o dokumentih	0,760	0,760
25 02 04 02	Digitalne publikacije	0,978	0,978

5.5. Priloga V — Prihranki v predlogu proračuna za leto 2013 na podlagi analize uspešnosti

V tej prilogi so povzeti prihranki, ki so bili ustvarjeni ob pripravi predloga proračuna za leto 2013.

5.5.1. Upravni odhodki v okviru razdelka 5 za vse institucije

Kakor je prikazano v spodnji razpredelnici, se je večina institucij potrudila, da je bila rast njihovih upravnih odhodkov (brez odhodkov za Hrvaško) nižja od rasti inflacije:

(v EUR, v tekočih cenah)

Institucija	**Proračun 2012**	**PP 2013 brez Hrvaške**	**Razlika 2013–2012**	
Evropski svet in Svet	533 920 000	535 011 300	0,2 %	1 091 300
Evropsko računsko sodišče	142 476 614	143 809 250	0,9 %	1 332 636
Komisija	3 324 165 308	3 362 559 986	1,2 %	38 394 678
Evropski parlament	1 717 868 121	1 750 459 921	1,9 %	32 591 800
Evropski ekonomsko-socialni odbor	128 816 588	131 261 507	1,9 %	2 444 919
Evropski nadzornik za varstvo podatkov	7 624 090	7 768 219	1,9 %	144 129
Odbor regij	86 503 483	88 147 049	1,9 %	1 643 566
Evropski varuh človekovih pravic	9 516 500	9 789 000	2,9 %	272 500
Evropska služba za zunanje delovanje	488 676 425	516 635 570	5,7 %	27 959 145
Sodišče Evropske unije	348 335 000	372 322 500	6,9 %	23 987 500

Razloge za zahtevana povečanja odhodkov, ki presegajo rast inflacije (1,9 %), lahko povzamemo v naslednjih točkah:

– Sodišče Evropske unije je zahtevalo povečanje odhodkov v višini 6,9 %, vendar so razlogi zanj predlagana razširitev Sodišča (12 dodatnih sodnikov in njihovo podporno osebje) in nekateri enkratni odhodki za stavbe. Brez teh posebnih odhodkov bi bili ponavljajoči se odhodki Sodišča omejeni na 0,72 %.

– Varuh človekovih pravic je zahteval povečanje odhodkov v višini 2,9 %, vendar je večina teh stroškov namenjenih prilagoditvi odhodkov za najemnino zaradi selitve.

– Evropska služba za zunanje delovanje je zahtevala povečanje odhodkov v višini 5,7 %. V tej fazi se šteje, da je povečanje povezano s prehodnim obdobjem po ustanovitvi te službe.

– Komisija predlaga spremembo ocene odhodkov Odbora regij (začetna zahteva: +2,4 %) za njeno uskladitev s pričakovano stopnjo inflacije (1,9 %).

5.5.2. Upravni odhodki Komisije v okviru razdelka 5

Zmerno povečanje upravnih odhodkov Komisije (+1,2 % brez Hrvaške) je rezultat zmanjšanja števila osebja in skrbne presoje njenih upravnih potreb.

Kot je prikazano v razdelku 4.1.2 „Človeški viri Komisije“, namerava Komisija zmanjšati število svojega osebja za 1 % (vseh vrst osebja, vključno z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci in izvajalskimi agencijami). Zmanjšanje števila **osebja v kadrovskem načrtu za upravo** v okviru razdelka 5 znaša –204 delovna mesta, kar pomeni, da je v predlaganem kadrovskem načrtu 21 034 delovnih mest, število zunanjih sodelavcev v okviru razdelka 5 pa se bo zmanjšalo za –57 EPDČ (–1,23 %).

Komisija je poleg tega opravila tudi zelo restriktivno oceno svojih potreb po drugih upravnih odhodkih. Kot je prikazano v spodnji razpredelnici, je rezultat zmanjšanje te vrste odhodkov za 2 %:

(v EUR, v tekočih cenah)

Vrsta odhodkov		**Proračun 2012**	**PP 2013 brez Hrvaške**	**Razlika 2013–2012**	
Najem, nakup in odhodki, povezani z zgradbami	Najem in nakup	320 802 000	316 748 000	–1,3 %	–4 054 000
	Odhodki, povezani z zgradbami	103 002 000	103 352 000	0,3 %	350 000
	Varovanje	65 311 000	65 405 000	0,1 %	94 000
		489 115 000	**485 505 000**	**–0,7 %**	**–3 610 000**
Vzpostavljanje in vzdrževanje stikov	Misije in predstavništva	66 706 700	66 112 000	–0,9 %	–594 700
	Sestanki, odbori, konference	42 680 250	41 527 000	–2,7 %	–1 153 250
		109 386 950	**107 639 000**	**–1,6 %**	**–1 747 950**
Obveščanje	Uradni list	11 806 000	11 515 000	–2,5 %	–291 000
	Publikacije	16 330 500	14 523 000	–11,1 %	–1 807 500
	Pridobivanje informacij	5 884 000	5 576 000	–5,2 %	–308 000
	Študije in raziskave	17 592 500	15 926 000	–9,5 %	–1 666 500
		51 613 000	**47 540 000**	**–7,9 %**	**–4 073 000**
Splošni upravni odhodki	Splošna oprema, vozila, pohištvo	20 499 000	19 409 000	–5,3 %	–1 090 000
	Strojna oprema in informacijski sistemi	87 456 850	85 742 000	–2,0 %	–1 714 850
	Drugi upravni odhodki	49 874 000	46 417.000	–6,9 %	–3 457 000
	Mobilnost	2 820 000	2 100 000	–25,5 %	–720 000
		160 649 850	**153 668 000**	**–4,3 %**	**–6 981 077**
Upravni odhodki (razen za osebje) skupaj		**1 010 407 500**	**989 924 500**	**–2,0 %**	**–20 483 000**

5.5.3. Upravni odhodki zunaj razdelka 5 in decentralizirane agencij

Komisija predlaga tudi strog nadzor nad upravnimi odhodki in številom zunanjih sodelavcev zunaj razdelka 5.

Kot je prikazano v razdelku 4.1.2 „Človeški viri Komisije“, namerava Komisija zmanjšati število svojega osebja za 1 % (vseh vrst osebja, vključno z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci in izvajalskimi agencijami). Zmanjšanje števila **osebja v kadrovskem načrtu za raziskave** zunaj razdelka 5 znaša –59 delovnih mest, kar pomeni, da je v predlaganem kadrovskem načrtu 3 768 delovnih mest.

V zvezi z **odhodki za upravno podporo**, ki so neposredno povezani z izvajanjem operativnih programov in se financirajo iz finančnih sredstev za te programe (tako imenovane „nekdanje vrstice BA“), Komisija predlaga zmanjšanje števila EPDČ za –84 enot (–1,91 %).

Rezultati tega zmanjšanja in zmanjšanja drugih upravnih odhodkov, ki se financirajo iz teh vrstic, so v spodnji razpredelnici povzeti po razdelkih finančnega okvira:

(v mio. EUR, v tekočih cenah)

Razdelek	Proračun za leto 2012	Predlog proračuna za leto 2013	Razlika	Finančno načrtovanje za leto 2013
Podrazdelek 1a – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	43,2	39,1	–9,5 %	*50,3*
Podrazdelek 1b – Kohezija za rast in zaposlovanje	31,8	31,2	–1,9 %	*31,2*
Razdelek 2 – Ohranjanje in upravljanje naravnih virov	39,0	40,4	3,7 %	*45,1*
Podrazdelek 3a – Svoboda, varnost in pravica	4,4	4,5	2,3 %	*5,1*
Podrazdelek 3b – Državljanstvo	8,8	9,3	5,3 %	*10,9*
Razdelek 4 – EU kot globalni akter	245,4	246,6	0,5 %	*294,4*
Skupaj	**372,5**	**371,1**	**-0,4 %**	**437,0**

Kot je prikazano v razpredelnici, je predlog za leto 2013 nižji v primerjavi z letom 2012 in znatno nižji v primerjavi s finančnim načrtovanjem za leto 2013 (–15 %).

Kot je prikazano v prilogi VII (v razdelku 5.7.4), je bila Komisija zelo restriktivna tudi pri ***izvajalskih agencijah***, za katere je rast odhodkov omejila na 1,1 %. Ob upoštevanju pričakovane stopnje inflacije to pomeni realno zmanjšanje za 0,8 %. Glede na dodatne potrebe Izvajalske agencije za raziskave, povezane z razvojem programov raziskav, gre za močno omejitev razvoja odhodkov vseh izvajalskih agencij. Naslednja razpredelnica prikazuje spremembe.

(v mio. EUR, v tekočih cenah)

Izvajalska agencija	Proračun za leto 2012	Predlog proračuna za leto 2013	Razlika
Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost (EACI)	15 680	15 680	0,0 %
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)	46 698	46 496	–0,4 %
Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (EAHC)	7 070	7 070	0,0 %
Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T EA)	9 805	9 805	0,0 %
Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)	39 000	39 000	0,0 %
Izvajalska agencija za raziskave (REA)	47 339	49 300	4,1 %
Skupaj	**165 592**	**167 351**	**1,1 %**

Kot je prikazano tudi v Prilogi VII, Komisija za ***decentralizirane agencije*** predlaga močne omejitve, tako da se prispevek EU za vse decentralizirane agencije skupaj ne poveča za več kot 0,3 %, z izjemo pravkar ustanovljene Agencije za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov iz podrazdelka 3a.

Naslednji razpredelnici prikazujeta rezultat glede na razvrstitev agencij med tiste „v zagonski fazi“, „z novimi nalogami“ oziroma „z ustaljenim delovanjem“. V prvi razpredelnici je prikazan skupni prispevek EU (vključno z namenskimi prejemki, ki izhajajo iz realizacije preteklih let), v drugi pa je prikazan predlagani obseg proračunskih sredstev za leto 2013.

(prispevek EU v mio. EUR, v tekočih cenah)

Decentralizirane agencije	Proračun za leto 2012	Predlog proračuna za leto 2013	Razlika
Agencija za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov	19 800	41 000	107,1 %
Agencije v zagonski fazi	60 354	70 260	16,4 %
Agencije z novimi nalogami	241 609	236 556	–2,1 %
Agencije z ustaljenim delovanjem	426 517	424 348	–0,5 %
Decentralizirane agencije skupaj brez Agencije za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov	**728 480**	**731 164**	**0,4 %**

(proračunska sredstva v mio. EUR, v tekočih cenah)

Decentralizirane agencije	Proračun za leto 2012	Predlog proračuna za leto 2013	Razlika
Agencija za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov	19 800	41 000	107,1 %
Agencije v zagonski fazi	60 354	65 442	8,4 %
Agencije z novimi nalogami	229 691	229 389	–0,1 %
Agencije z ustaljenim delovanjem	417 684	412 181	–1,3 %
Decentralizirane agencije skupaj brez Agencije za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov	**707 729**	**707 013**	**–0,1 %**

5.5.4. Ocenjevanje rezultatov operativnih programov

Komisija je ob pripravi predloga skrbno ocenila vsak program in predlagala zmanjšanje dodelitev za programe, ki niso pokazali zadostnih rezultatov oziroma so pri njih nastopile težave v smislu hitrosti izvajanja.

Zaradi tega pristopa so razlike do zgornjih meja v predlogu proračuna za leto 2013 precej večje od razlik iz finančnega načrtovanja, prilagojenega januarja 2012. To prikazuje naslednja razpredelnica. Za razdelek 2 razpredelnica prikazuje samo spremembe zunaj posebne zgornje meje za Evropski kmetijski jamstveni sklad, saj za to posebno zgornjo mejo v finančnem načrtovanju ni predvidena nobena razlika.

(razlike do zgornjih meja v mio. EUR, v tekočih cenah)

Razdelek	Finančno načrtovanje za leto 2013	Predlog proračuna za leto 2013	Razlika
Podrazdelek 1a – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	47,7	101,5	53,8
Podrazdelek 1b – Kohezija za rast in zaposlovanje	0,4	25,1	24,7
Razdelek 2 – Ohranjanje in upravljanje naravnih virov	125,5	173,8	48,4
Podrazdelek 3a – Svoboda, varnost in pravica	34,3	268,8	234,4
Podrazdelek 3b – Državljanstvo	27,389	25,586	–1,8
Razdelek 4 – EU kot globalni akter	119,6	428,9	309,4
Skupaj	**354,8**	**1.152,7**	**797,8**

Povečanje razlik je deloma povezano z zmanjšanjem odhodkov za upravno podporo, izvajalske agencije in decentralizirane agencije (povečanje razlike v podrazdelku 1b je na primer povezano samo z razvojem odhodkov za upravno podporo), večinoma pa odraža prilagoditve operativnih delov programov.

Naslednja razpredelnica prikazuje glavne prilagoditve nekaterih operativnih programov v primerjavi s finančnim načrtovanjem, prilagojenim januarja 2012.

(odobritve za prevzem obveznosti, samo za operativne dele programov, v mio. EUR, v tekočih cenah)

Pregledna razpredelnica prihrankov v predlogu proračuna za leto 2013 na podlagi analize uspešnosti							
Razdelek	**Naziv programa**	**Proračun za leto 2012**	**Finančno načrtovanje za leto 2013**	**Predlog proračuna za leto 2013**	**Razlike**		**Razlogi**
		(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3-2)	
1a	Skupna podjetja v okviru sedmega okvirnega programa	687,1	1.066,3	750,8	9,3%	-315,5	Tak obseg financiranja odraža dejanske potrebe skupnih pobud in skupnih tehnoloških pobud, ki naj bi prispevale enak znesek kot industrija in sodelujoče države članice.
	Večja okoljska učinkovitost sistema tovornega prometa (Marco Polo II)	62,8	71,1	60,0	-4,5%	-11,1	Predlagani obseg financiranja odraža vmesno oceno programa, ki kaže počasnejši napredek od predvidenega pri izboljšanju konkurenčnosti nizkoogljičnih vrst prevoza.
	Program za zaposlovanje in socialno solidarnost (Progress)	92,4	98,0	92,7	0,4%	-5,3	V predlaganem obsegu financiranja je upoštevano izvrševanje proračuna in izvajanje. Poudarek je namenjen dejavnosti z znatnim učinkom.
	Vseevropska prometna omrežja (TEN-T)	1275,4	1.528,0	1.410,0	10,6%	-118,0	Projekti TEN-T zadovoljivo napredujejo. Proračun za leto 2013 se bo povečal za 10,6 %. Vendar pa se bo obseg sredstev v primerjavi s finančnim načrtovanjem za leto 2013 znižal zaradi nekaterih zamud pri projektih.
2	Finančni instrument za okolje (LIFE)	335,6	356,2	346,2	3,2%	-10,0	Zmanjšanje obveznosti za omejitev rasti neporavnanih obveznosti.

3a	Sklad za zunanje meje	349,1	480,2	415,0	18,9%	-65,2	Popravek zaradi upoštevanja pričakovanih sposobnosti črpanja držav članic.
	Preprečevanje kriminala in boj proti njemu	117,6	120,6	53,2	-54,8%	-67,4	Višina proračunskih sredstev bo omogočila uresničitev ciljev programa na področju preprečevanja kriminala in boja proti njemu. Odraža ocenjene realne potrebe glede na pričakovano število žrtev, ki jim bo treba pomagati, in primerov, ki jih bo treba preiskati.
	Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom	23,3	25,1	12,1	-48,0%	-13,0	Višina proračunskih sredstev odraža nekoliko manjši obseg dejavnosti na področju izmenjave in razširjanja informacij, ki bo potreben v letu 2013
3b	Finančni instrument za civilno zaščito	18,0	19,9	18,2	1,1%	-1,7	Središče za odzivanje v izrednih razmerah bo vzpostavljeno brez dodatnih sredstev.
4	Jamstveni sklad za zunanje ukrepe	260,2	260,0	155,7	-40,2%	-104,3	Zneski so bili izračunani na podlagi razlike med ciljnim zneskom sklada (9 % neporavnanih zneskov, za katere jamči sklad) in vrednostjo čistih sredstev sklada.
	Instrument za stabilnost	301,1	358,2	321,3	6,7%	-36,9	Manjše povečanje od predvidenega v finančnem načrtovanju odraža rezultate izvajanja v letu 2011.
	Instrument za razvojno sodelovanje	2 481,0	2.547,4	2.509,8	1,2%	-37,6	Program je bil prilagojen glede na težave s črpanjem, zlasti v nekaterih azijskih in latinskoameriških državah.

5.6. Priloga VI – Financiranje strategije Evropa 2020

(odobritve za prevzem obveznosti (1), v mio. EUR)

Vodilna pobuda	Konkreten ukrep	Dejavnost	Razdelek	Proračunska nomenklatura	Proračun	Predlog proračuna	Razlika
					2012 [(2)]	**2013**	**2013/2012**
1	Končanje Evropskega raziskovalnega prostora (ERP)	Sedmi okvirni program za raziskave	1a	02 04, 06 06, 08, 10, 09 04, 09 05, 15 07, 32 06	10 212,0	10 837,2	+625,2
	Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost podjetij	Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost	1a	01 04 04, 02 01 04 04, 02 01 04 30, 02 02 01, 09 01 04 03, 09 03 01, 32 01 04 06, 32 01 04 30, 32 04 06	614,4	659,2	+44,8
	Krepitev in razvoj instrumentov EU za podporo inovativnosti	Prva os razvoja podeželja	2	Delno 05 04 na podlagi ocene	4 913,8	4 977,8	+64,0
		Raziskave in tehnološki razvoj ter podjetništvo	1b	Delno 13 03, 13 04 na podlagi ocene	7 836,8	8 090,7	+253,9
	Spodbujanje partnerstev za znanje in okrepitev vezi med izobraževalnimi ustanovami, poslovnim svetom, raziskovalnimi instituti in inovatorji	Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo	1a	15 02 11 01, 15 02 11 02	79,3	123,1	+43,8
	Vodilna pobuda 1 – Unija inovacij			**Vodilna pobuda 1 skupaj**	**23 656,3**	**24 688,0**	**+1 031,7 (+4,4 %)**
2	Povezovanje in okrepitev programov za mobilnost ter univerzitetnih in raziskovalnih programov EU	Program vseživljenjskega učenja in Erasmus Mundus	1a	15 01 04 14, 15 01 04 22, 15 01 04 30, 15 02 02, 15 02 22,	1 247,2	1 239,5	–7,7
	Okvir za zaposlovanje mladih	Program Mladi v akciji	3b	15 05 55	139,6	140,4	+0,8
		Prva zaposlitev EURES	1a	04 03 13	3,3	4,5	+1,2
	Vodilna pobuda 2 – Mladi in mobilnost			**Vodilna pobuda 2 skupaj**	**1 390,1**	**1 384,4**	**–5,7 (–0,4 %)**
3	Pravni okvir za spodbujanje naložb v infrastrukturo za hitri internet	Regulativni okvir za digitalno agendo	1a	09 02	30,6	18,0	–12,6
	Uporaba strukturnih skladov za to agendo	Širokopasovne ter informacijske in komunikacijske tehnologije	1b	Delno 13 03, 13 04 na podlagi ocene	2 318,4	2 393,5	+75,1
		Širokopasovni dostop v okviru razvoja podeželja	2	Delno 05 04 na podlagi ocene	54,7	55,4	+0,7
	Vzpostavitev enotnega trga za spletne vsebine in storitve	Potrošniška politika	3b	17 02	21,1	20,7	–0,4
	Vodilna pobuda 3 – Evropska digitalna agenda			**Vodilna pobuda 3 skupaj**	**2 424,8**	**2 487,6**	**+62,8 (+2,6 %)**
4	Uporaba finančnih instrumentov EU	Okolje	1b	Delno 13 03, 13 04 na podlagi ocene	7 141,3	7 372,7	+231,4
		Energetika	1b	Delno 13 03, 13 04 na podlagi ocene	1 660,1	1 713,9	+53,8
		Druge vrste prevoza (čiste tehnologije prevoza)	1b	Delno 13 03, 13 04 na podlagi ocene	2 645,4	2 731,1	+85,7
		Železnica	1b	Delno 13 03, 13 04 na podlagi ocene	3 668,0	3 786,8	+118,8
	Predložitev predlogov za posodobitev prometnega sektorja in uvajanje nizkoogljičnih tehnologij prevoza	Okoljska učinkovitost vseh vrst prevoza	1a	Delno 06 02 – cilj 3 (06 02 06)	62,8	60,0	–2,8
	Akcijski načrt za energetsko učinkovitost	Okolje in podnebni ukrepi	2	07 02, 07 03, 07 12, 07 13	415,5	425,8	+10,3
	Preprečevanje nesreč in odzivanje nanje	Druga os razvoja podeželja	2	Delno 05 04 na podlagi ocene	6 494,7	6 579,3	+84,6
	Vodilna pobuda 4 – Evropa, gospodarna z viri			**Vodilna pobuda 4 skupaj**	**22 087,8**	**22 669,6**	**+581,8 (+2,6 %)**
5	Vzpostavitev industrijske politike	TEN-E	1a	32 03	21,1	22,2	+1,1

	Izboljšanje poslovnega okolja	Notranji trg blaga in sektorske politike	1a	02 03	43,6	42,8	–0,8
	Prestrukturiranje sektorjev	Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji	1a	04 05	p.m.	p.m.	0,0
	Spodbujanje uveljavljanja MSP na mednarodni ravni	Trgovinska politika	4	20 02	11,7	13,9	+2,2
	Zagotavljanje, da prometna in logistična omrežja podpirajo industrijo	Dokončanje in poglobitev notranjega trga prometnih storitev	1a	Delno 06 02 – cilj 1	18,0	13,8	–4,2
		Izboljšanje varnosti prometa in spodbujanje pravic potnikov ter minimalnih delovnih standardov	1a	Delno 06 02 – cilj 2	129,1	127,1	–2,0
		TEN-T	1a	06 03	1 325,4	1410,0	+84,6
	Učinkovita vesoljska politika	Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo)	1a	02 05	176,9	11,7	–165,2
		Spodbujanje operativne uporabe storitev EU za spremljanje zemlje (GMES)	1a	02 02 15 – delno cilj 9	39,0	55,0	+16,0
	Vodilna pobuda 5 – Industrijska politika za dobo globalizacije			**Vodilna pobuda 5 skupaj**	**1764,8**	**1 696,5**	**–68,3 (–3,9 %** [4]**)**
6	Program za večjo prožnost	Socialni dialog in sporazumi socialnih partnerjev	1a	Delno 04 03 – cilj 2 (04 03 03 01, 04 03 03 02, 04 03 03 03)	41,5	41,4	–0,1
	Spodbujanje mobilnosti delavcev znotraj EU	Geografska in poklicna mobilnost delavcev v Evropi	1a	04 03 04, 04 03 05	26,9	26,5	–0,4
		Človeški kapital	1b	Delno 13 03, 13 04 na podlagi ocene	120,0	124,0	+4,0
		Ukrepi na trgu dela			153,2	158,1	+4,9
		Krepitev naložb v človeški kapital		Delno 04 02 – cilj 2	3 714,8	3 735,8	+21,0
		Povečanje prilagodljivosti delovne sile		Delno 04 02 – cilj 3	1 983,2	1 994,3	+11,1
		Krepitev prilagodljivosti delovne sile in podjetij		Delno 04 02 – cilj 1	3 149,0	3 167,3	+18,3
	Krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev	Krepitev institucionalnih zmogljivosti	1b	04 02 – delno cilj 4	300,8	300,8	0,0
	Vodilna pobuda 6 – Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta			**Vodilna pobuda 6 skupaj**	**9489,4**	**9 548,2**	**+58,8 (+0,6 %)**
7	Socialna vključenost	Krepitev socialne vključenosti in enakih možnosti	1b	04 02 – delno cilj 4	1 597,4	1 606,3	+8,9
		Mikrofinančni instrument Progress	1a	04 04 15	24,8	26,5	+1,8
		Zaposlovanje, socialna solidarnost in enakost (Progress)	1a	04 04 (razen 04 04 15), 33 06	139,1	133,2	–5,9
		Socialna vključenost	1b	Delno 13 03, 13 04 na podlagi ocene	37,2	38,4	+1,2
	Družbene inovacije	Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav	3a	Delno 18 03 – cilj 1, realizacije 1–6 (18 03 09)	162,5	177,5	+15,0
	Socialna zaščita	Pilotni projekti za vključevanje v družbo	1a	04 03 12	p.m.	p.m.	–1,0
	Vodilna pobuda 7 – Evropska platforma za boj proti revščini			**Vodilna pobuda 7 skupaj**	**1 961,0**	**1 981,9**	**+21,0 (+1,1 %)**
				Evropa 2020 skupaj	**62 774,2**	**64 456,2**	**+1 682,0 (+2,7 %)**
				Proračun EU skupaj (Komisija – Oddelek III)	**144 436,5**	**147 353,2**	**+2 916,7 (+2,0 %)**
				Evropa 2020 / Proračun EU	**43,5 %**	**43,7 %**	

(1) Odhodki (odobritve za prevzem obveznosti), povezani s strategijo Evropa 2020, kot je opredeljena v sporočilu Komisije z naslovom „Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (marec 2010) in sporočilih Komisije o sedmih vodilnih pobudah (avgust 2010–januar 2011). Podatki za razvoj podeželja in regionalno politiko (ESRR + Kohezijski sklad) so letne ocene na podlagi večletnih dodelitev za obdobje 2007–2013.

(2) Proračun za leto 2012 vključuje spremembo proračuna 1 in predloga spremembe proračuna 2 do 3.

(3) V ta znesek ni vključena podpora za mlade v okviru operativnih programov, ki jih financira ESS in v katerih mladi predstavljajo okoli tretjino upravičencev. Poleg tega so v okviru Komisijine pobude „Priložnosti za mlade“ ukrepom za podporo zaposlovanju in mobilnosti mladih v 15 državah članicah z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih namenjena dodatna sredstva ESS v višini do 3 milijarde EUR.

(4) Če se pri tej primerjavi ne upoštevata evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo), je sredstev za vodilno pobudo 5 za 6,1 % več.

5.7. Priloga VII – Organi, ki jih je ustanovila Evropska unija in so pravne osebe

5.7.1. Decentralizirane agencije

5.7.1.1. Decentralizirane agencije iz podrazdelka 1a – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

(v mio. EUR)

Naziv decentralizirane agencije	Proračunska vrstica	Kraj	Leto ustanovitve	Proračun 2012				Predlog proračuna (PP) 2013					Sprememba		Razvrstitev v PP
				Prihodki agencije skupaj	Prispevek EU			Ocena prihodkov agencije	Od tega zahtevek agencije za prispevek	Načrtovani prispevek EU			Prispevek EU	PP / proračun	
					Skupni prispevek EU	Od tega proračun	Od tega namenski prejemki			Skupni prispevek EU	Od tega PP	Od tega namenski prejemki	2013/2012	2013/2012	2013
Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – Zakonodaja na področju kemikalij	02 03 03	Helsinki	2006	248,976				193,883							ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				*456*	*456*			*461*	*461*	*451*			*–5*		
Agencija za evropski GNSS	**02 05 02**	Bruselj	2004	12,750	12,494	11,840	0,654	15,141	14,776	12,409	11,700	0,709	–0,7 %	–1,2 %	nove naloge
potrjeni kadrovski načrt				44	44			*77*	*77*	*57*			*13*		
Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND)	04 04 03	Dublin	1975	20,544	20,384	20,289	0,095	20,740	20,384	20,371	20,115	0,256	–0,1 %	–0,9 %	ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				101	101			101	*101*	101					
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU–OSHA)	04 04 04	Bilbao	1994	15,882	14,682	14,570	0,112	15,119	15,160	14,678	14,035	0,643		–3,7 %	ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				44	44			44	*44*	44					
Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)	06 02 01	Köln	2002	152,500	34,862	33,297	1,565	164,880	36,524	34,862	34,556	0,306		3,8 %	ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				*634*	*634*			*706*	*706*	*692*			*58*		
Predvideno skupno število delovnih mest v kadrovskem načrtu za agencijo EASA za leto 2013 (692) se deli na delovna mesta, ki se financirajo s pristojbinami zadevnih sektorjev (465, 60 več kot v letu 2012), in delovna mesta, ki se financirajo iz prispevka EU (227, 2 manj kot v letu 2012).															
Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)	06 02 02	Lizbona	2002	54,813	53,229	53,229		58,237	56,617	55,892	53,872	2,020	5,0 %	1,2 %	nove naloge
od tega ukrepi proti onesnaževanju	***06 02 02 03***				*20,000*	*20,000*		*22,663*	*22,663*	*22,663*	*22,663*		*13,3 %*	*13,3 %*	
potrjeni kadrovski načrt				*213*	*213*			*215*	*215*	*213*					
Evropska železniška agencija (ERA)	06 02 08	Lille Valenciennes	2004	25,799	25,007	24,487	0,520	27,345	26,504	25,007	24,871	0,136		1,6 %	ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				*144*	*144*			*146*	*146*	*143*			*–1*		

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)	09 02 03	Iraklion	2004	8,550	8,336	8,244	0,092	8,549	8,336	8,336	8,206	0,129		–0,5 %	nove naloge
potrjeni kadrovski načrt				*47*	*47*			*47*	*47*	*47*					
Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) – Urad	09 02 04	Riga	2009	4,605	4,293	4,293		4,491	4,261	4,193	3,769	0,424	–2,3 %	–12,2 %	zagonska faza
potrjeni kadrovski načrt				*16*	*16*			*16*	*16*	*16*					
Evropski bančni organ (EBA)	**12 04 02**	London	2011	20,747	8,299	8,299		25,705	10,282	9,872	8,545	1,327	19,0 %	3,0 %	zagonska faza
potrjeni kadrovski načrt				*68*	*68*	*68*		*95*	*95*	*93*			*25*		
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)	**12 04 03**	Frankfurt	2011	15,655	6,262	6,262		18,768	7,507	6,960	5,838	1,122	11,1 %	–6,8 %	zagonska faza
potrjeni kadrovski načrt				*69*	*69*			*82*	*82*	*80*			*11*		
Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)	**12 04 04**	Pariz	2011	20,279	7,120	7,120		28,282	8,638	8,357	6,633	1,724	17,4 %	–6,8 %	zagonska faza
potrjeni kadrovski načrt				*75*	*75*			*121*	*121*	*121*			*46*		
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)	15 02 25	Solun	1975	17,897	17,434	17,009	0,425	17,909	17,434	17,434	17,385	0,049		2,2 %	ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				101	101			*100*	*100*	*100*			*–1*		
Evropska agencija za zdravila (EMA)	**17 03 10**	London	1993	219,705	38,841	28,966	9,875	239,065	46,597	39,230	39,230		1,0 %	35,4 %	nove naloge
od tega posebni prispevek za zdravila sirote	***17 03 10 03***				*6,000*	*6,000*		*6,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*				
potrjeni kadrovski načrt				*590*	*590*			*611*	*611*	*611*			*21*		
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)	**32 04 10**	Ljubljana	2009	7,419	7,242	7,242		11,357	9,644	8,831	7,369	1,462	21,9 %	1,8 %	nove naloge
potrjeni kadrovski načrt				*43*	*43*			*49*	*49*	*49*			*6*		
Evropski inštitut za enakost spolov	**33 06 03**	Vilna	2006	7,742	7,742	5,901	1,841	8,200	8,100	7,478	6,322	1,156	–3,4 %	7,1 %	ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				*30*	*30*			*30*	*30*	*30*					
Decentralizirane agencije skupaj – podrazdelek 1a				**853,862**	**266,227**	**251,048**	**15,179**	**857,671**	**290,764**	**273,909**	**262,446**	**11,463**	**2,9 %**	**4,5 %**	
od tega posebni prispevek za zdravila sirote in ukrepi proti onesnaževanju					26,000	26,000		28,663	28,633	28,663	28,663		10,2 %	10,2 %	
potrjeni kadrovski načrt				*2 675*	*2 675*			*2 901*	*2 901*	*2 848*			*173*		

5.7.1.2. Decentralizirane agencije iz razdelka 2 – Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

(v mio. EUR)

Naziv decentralizirane agencije	Proračunska vrstica	Kraj	Leto ustanovitve	Proračun				Predlog proračuna (PP)					Sprememba		Razvrstitev v PP
				2012				2013							
				Prihodki agencije skupaj	Prispevek EU			Ocena prihodkov agencije	Od tega zahtevek agencije za prispevek	Načrtovani prispevek EU			Prispevek EU	PP / proračun	
					Skupni prispevek EU	Od tega proračun	Od tega namenski prejemki			Skupni prispevek EU	Od tega PP	Od tega namenski prejemki			2013
													2013/2012	2013/2012	
Evropska agencija za okolje (EEA)	07 03 09	Köbenhavn	1990	41,627	36,309	35,727	0,582	41,669	36,309	36,309	35,797	0,512		0,2 %	ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				*136*	*136*			*138*	*138*	*138*			2		
Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – Dejavnosti na področju biocidov	**07 03 60**	Helsinki	2012	3,228	2,728	2,728		9,583	6,352	6,071	6,071		122,5 %	122,5 %	Zagonska faza
potrjeni kadrovski načrt				*11*	*11*			*47*	*47*	*47*			*36*		
Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – Dejavnosti v zvezi s soglasjem po predhodnem obveščanju	**07 03 70**	Helsinki	2012	1,456	1,456	1,456		1,632	1,632	1,562	1,562		7,3 %	7,3 %	Zagonska faza
potrjeni kadrovski načrt				*3*	*3*			*5*	*5*	*5*			2		
Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)	11 08 05	Vigo	2005	9,217	9,217	9,031	0,186	9,217	9,217	9,217	8,934	0,283		–1,1 %	ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				*54*	*54*			*54*	*54*	*54*					
Decentralizirane agencije skupaj – razdelek 2				**55,528**	**49,710**	**48,942**	**0,768**	**62,101**	**53,510**	**53,158**	**52,363**	**0,795**	**6,9 %**	**7,0 %**	
potrjeni kadrovski načrt				*204*	*204*			*244*	*244*	*244*			*40*		

5.7.1.3. Decentralizirane agencije iz podrazdelka 3a – Svoboda, varnost in pravica

(v mio. EUR)

Naziv decentralizirane agencije	Proračunska vrstica	Kraj	Leto ustanovitve	Proračun 2012				Predlog proračuna (PP) 2013					Sprememba		Razvrstitev v PP
				Prihodki agencije skupaj	Prispevek EU			Ocena prihodkov agencije	Od tega zahtevek agencije za prispevek	Načrtovani prispevek EU			Prispevek EU	PP / proračun	
					Skupni prispevek EU	Od tega proračun	Od tega namenski prejemki			Skupni prispevek EU	Od tega PP	Od tega namenski prejemki	2013/2012	2013/2012	2013
Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah (FRONTEX)	18 02 03	Varšava	2004	93,960	88,500	88,500		87,389	81,000	79,500	78,959	0,541	–10,2 %	–10,8 %	nove naloge
potrjeni kadrovski načrt				143	143			*161*	*161*	*147*			*4*		
Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice	**18 02 11**	Tallinn – Strasbourg	2011	19,800	19,800	19,800		54,400	54,400	41,000	41,000		107,1 %	107,1 %	zagonska faza
potrjeni kadrovski načrt				*75*	*75*			*120*	*120*	*120*			*45*		
Evropski azilni podporni urad (EASO)	18 03 14	Valletta	2010	10,000	10,000	10,000		15,000	15,000	12,000	12,000		20,0 %	20,0 %	zagonska faza
potrjeni kadrovski načrt				*38*	*38*			*48*	*48*	*45*			*7*		
Evropski policijski urad (Europol)	18 05 02	Haag	1995	84,075	83,655	82,505	1,150	85,833	83,893	82,120	75,182	6,938	–1,8 %	–8,9 %	ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				*457*	*457*			*457*	*457*	*457*					
Evropska policijska akademija (CEPOL)	18 05 05	Bramshill	2005	8,451	8,451	8,451		8,924	8,924	8,450	8,450				ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				28	28			28	*28*	28					
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (ECSDZD)	**18 05 11**	Lizbona	1993	16,219	15,551	14,565	0,986	16,540	15,550	15,550	15,447	0,103		6,1 %	ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				84	84			84	*84*	84					
Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)	**33 02 03**	Dunaj	2007	20,376	20,196	20,196		23,255	23,050	21,246	21,024	0,222	5,2 %	4,1 %	zagonska faza
potrjeni kadrovski načrt				*75*	*75*			*78*	*78*	*78*			*3*		
Eurojust	**33 03 02**	Haag	2002	32,967	32,967	31,670	1,297	36,610	36,610	32,358	30,053	2,305	–1,8 %	–5,1 %	nove naloge
potrjeni kadrovski načrt				*213*	*213*			*221*	*221*	*213*					

Decentralizirane agencije skupaj – podrazdelek 3a				**285,848**	**279,120**	**275,687**	**3,433**	**327,951**	**318,427**	**292,225**	**282,116**	**10,109**	**4,7 %**	**2,3 %**	
potrjeni kadrovski načrt				*1 113*	*1 113*			*1 197*	*1 197*	*1 172*			*59*		

5.7.1.4. Decentralizirane agencije iz podrazdelka 3b – Državljanstvo

(v mio. EUR)

Naziv decentralizirane agencije	**Proračunska vrstica**	**Kraj**	**Leto ustanovitve**	**Proračun**				**Predlog proračuna (PP)**					**Sprememba**		**Razvrstitev v PP**
				2012				**2013**							
				Prihodki agencije skupaj	**Prispevek EU**			**Ocena prihodkov agencije**	**Od tega zahtevek agencije za prispevek**	**Načrtovani prispevek EU**			**Prispevek EU**	**PP / proračun**	
					Skupni prispevek EU	**Od tega proračun**	**Od tega namenski prejemki**			**Skupni prispevek EU**	**Od tega PP**	**Od tega namenski prejemki**			**2013**
													2013/2012	**2013/2012**	
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)	17 03 03	Stockholm	2004	58,090	56,727	56,727		58,201	56,727	56,727	56,727				ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				200	200			*198*	*198*	*198*			*–2*		
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)	17 03 07	Parma	2002	78,131	76,351	75,080	1,271	77,910	76,000	76,000	74,334	1,666	–0,5 %	–1,0 %	ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				355	355			*351*	*351*	*351*			*–4*		
Decentralizirane agencije skupaj – podrazdelek 3b				**136,221**	**133,078**	**131,807**	**1,271**	**136,111**	**132,727**	**132,727**	**131,061**	**1,666**	**–0,3 %**	**–0,6 %**	
potrjeni kadrovski načrt				*555*	*555*			*549*	*549*	*549*			*–6*		

5.7.1.5. Decentralizirane agencije iz razdelka 4 – EU kot globalni akter

(v mio. EUR)

Naziv decentralizirane agencije	Proračunska vrstica	Kraj	Leto ustanovitve	Proračun 2012				Predlog proračuna (PP) 2013					Sprememba		Razvrstitev v PP
				Prihodki agencije skupaj	Prispevek EU			Ocena prihodkov agencije	Od tega zahtevek agencije za prispevek	Načrtovani prispevek EU			Prispevek EU	PP / proračun	
					Skupni prispevek EU	Od tega proračun	Od tega namenski prejemki			Skupni prispevek EU	Od tega PP	Od tega namenski prejemki			2013
													2013/2012	2013/2012	
Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)	15 02 27	Torino	1990	20,145	20,145	20,045	0,100	21,016	21,016	20,145	20,027	0,118		–0,1 %	ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				*96*	*96*			*96*	*96*	*96*					
Decentralizirane agencije skupaj – razdelek 4				**20,145**	**20,145**	**20,045**	**0,100**	**21,016**	**21,016**	**20,145**	**20,027**	**0,118**		**–0,1 %**	
potrjeni kadrovski načrt				*96*	*96*			*96*	*96*	*96*					

5.7.1.6. Decentralizirane agencije iz razdelka 5 – Uprava

(v mio. EUR)

Naziv decentralizirane agencije	Proračunska vrstica	Kraj	Leto ustanovitve	Proračun 2012				Predlog proračuna (PP) 2013					Sprememba		Razvrstitev v PP
				Prihodki agencije skupaj	Prispevek EU			Ocena prihodkov agencije	Od tega zahtevek agencije za prispevek	Načrtovani prispevek EU			Prispevek EU	PP / proračun	
					Skupni prispevek EU	Od tega proračun	Od tega namenski prejemki			Skupni prispevek EU	Od tega PP	Od tega namenski prejemki			2013
													2013/2012	2013/2012	
Prevajalski center za organe Evropske unije	31 01 09	Luxembourg	1994	44,051				44,255							ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				*215*	*215*			*206*		*206*			*–9*		

Decentralizirane agencije skupaj – razdelek 5				**44,051**				**44,255**							
potrjeni kadrovski načrt				*215*	*215*			*206*		*206*			*–9*		

5.7.1.7. Decentralizirane agencije skupaj

(v mio. EUR)

Naziv decentralizirane agencije	Proračunska vrstica	Kraj	Leto ustanovitve	Proračun				Predlog proračuna (PP)					Sprememba		Razvrstitev v PP
				2012				2013							
				Prihodki agencije skupaj	Prispevek EU			Ocena prihodkov agencije	Od tega zahtevek agencije za prispevek	Načrtovani prispevek EU			Prispevek EU	PP / proračun	
					Skupni prispevek EU	Od tega proračun	Od tega namenski prejemki			Skupni prispevek EU	Od tega PP	Od tega namenski prejemki			2013
													2013/2012	2013/2012	
Decentralizirane agencije skupaj				**1 395,655**	**748,280**	**727,529**	**20,751**	**1 449,104**	**816,444**	**772,164**	**748,013**	**24,151**	**3,2 %**	**2,8 %**	
potrjeni kadrovski načrt				*4 858*	*4 858*			*5 193*	*5 193*	*5 115*			*257*		
od tega decentralizirane agencije, ki že „delujejo ustaljeno“				**849,346**	**426,517**	**417,684**	**8,833**	**811,641**	**431,742**	**424,348**	**412,182**	**12,166**	**–0,5 %**	**–1,3 %**	
potrjeni kadrovski načrt				*3 135*	*3 135*			*3 200*	*3 200*	*3 173*			*38*		
od tega decentralizirane agencije „z novimi nalogami“				**430,163**	**241,609**	**229,691**	**11,918**	**456,348**	**253,579**	**236,557**	**229,390**	**7,166**	**–2,1 %**	**–0,1 %**	
potrjeni kadrovski načrt				*1 293*	*1 293*			*1 381*	*1 381*	*1 337*			44		
od tega decentralizirane agencije, ki so „v zagonski fazi“				**116,146**	**80,154**	**80,154**		**181,116**	**131,122**	**111,260**	**106,441**	**4,819**	**38,8 %**	**32,8 %**	
potrjeni kadrovski načrt				*430*	*430*			*612*	*612*	*605*			*175*		
Decentralizirane agencije skupaj brez Agencije za obsežne informacijske sisteme				**1375,855**	**728,480**	**707,729**	**20,751**	**1 394,704**	**762,044**	**731,164**	**707,013**	**24,151**	**0,4 %**	**–0,1 %**	
potrjeni kadrovski načrt				*4 783*	*4 783*			*5 073*	*5 073*	*4 995*			*212*		

5.7.1.8. Decentralizirane agencije, ki se financirajo same

(v mio. EUR)

Naziv decentralizirane agencije	Proračunska vrstica	Kraj	Leto ustanovitve	Proračun 2012				Predlog proračuna (PP) 2013					Sprememba		Razvrstitev v PP
				Prihodki agencije skupaj	Prispevek EU			Ocena prihodkov agencije	Od tega zahtevek agencije za prispevek	Načrtovani prispevek EU			Prispevek EU	PP / proračun	
					Skupni prispevek EU	Od tega proračun	Od tega namenski prejemki			Skupni prispevek EU	Od tega PP	Od tega namenski prejemki			2013
													2013/2012	2013/2012	
Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT)		Alicante	1993	174,945				188,445							ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				*775*				*775*							
Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)		Angers	1994	13,154				13,634							ustaljeno delovanje
potrjeni kadrovski načrt				*46*				*45*					*–1*		
Decentralizirane agencije, ki se financirajo same, skupaj				**188,099**				**202,079**							
potrjeni kadrovski načrt				*821*				*820*							

5.7.2. Skupna podjetja

(v mio. EUR)

Naziv skupnega podjetja	Proračunska vrstica	Kraj	Leto ustanovitve	Proračun 2012 [1]		Predlog proračuna (PP) 2013			Sprememba prispevka EU
				Prihodki skupnega podjetja skupaj	Od tega prispevek EU	Ocena prihodkov [2] skupnega podjetja	Od tega zahtevek skupnega podjetja za prispevek	Prispevek EU (PP 2013)	2013/2012
Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo		Barcelona	2007						
Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo – Odhodki za upravno poslovodenje	08 01 04 40				39,000		39,390	39,390	1,0 %
Euratom – Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo	08 20 02				1 077,945		867,465	867,465	–19,5 %
Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo skupaj				**1 362,436**	**1 116,945**	**1 116,155**	**906,855**	**906,855**	**–18,8 %**

potrjeni kadrovski načrt				*262*	*262*	*262*	*262*	*262*	
Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI)		Bruselj	2007						
Sodelovanje – Zdravje – Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI)	08 02 02				294,300		207,068	207,068	–29,6 %
Sodelovanje – Zdravje – Odhodki za podporo skupnemu podjetju za pobudo za inovativna zdravila (IMI)	08 02 03				5,700		4,240	4,240	–25,6 %
Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI) skupaj				**373,438**	**300,000**	**221,657**	**211,308**	**211,308**	**–29,6 %**
potrjeni kadrovski načrt				29	29	29	*29*	29	
Skupno podjetje „Čisto nebo“		Bruselj	2007						
Sodelovanje – Promet – Skupno podjetje „Čisto nebo“	08 07 02				137,460		226,514	226,514	64,8 %
Sodelovanje – Promet – Odhodki za podporo skupnemu podjetju „Čisto nebo“	08 07 03				2,540		2,889	2,889	13,7 %
Skupno podjetje „Čisto nebo“ skupaj				**183,628**	**140,000**	**251,816**	**229,403**	**229,403**	**63,9 %**
potrjeni kadrovski načrt				18	18	18	*18*	18	
Skupno podjetje ARTEMIS		Bruselj	2007						
Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Skupno podjetje ARTEMIS	09 04 01 02				53,721		73,099	65,000	21,0 %
Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Odhodki za podporo skupnemu podjetju ARTEMIS	09 04 01 03				1,758		0,912	0,912	–48,1 %
Skupno podjetje ARTEMIS skupaj				**58,121**	**55,479**	**69,226**	**74,011**	**65,912**	**18,8 %**
potrjeni kadrovski načrt				8	8	8	*8*	8	
Skupno podjetje ENIAC		Bruselj	2007						
Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Skupno podjetje ENIAC	09 04 01 04				53,721		136,647	110,000	104,8 %
Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Odhodki za podporo skupnemu podjetju ENIAC	09 04 01 05				1,299		0,429	0,429	–67,0 %
Skupno podjetje ENIAC skupaj				**57,720**	**55,020**	**115,393**	**136,076**	**110,429**	**100,7 %**
potrjeni kadrovski načrt				8	8	*7*	*7*	*7*	*–1*
Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV)		Bruselj	2008						
Raziskave na področju prometa (vključno z aeronavtiko) – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV)	06 06 02 02				2,980		2,656	2,656	–10,9 %
Odhodki za podporo Skupnemu podjetju za gorivne celice in vodik (GCV)	08 05 03				1,239		1,239	1,239	0,0 %
Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV)	08 04 02				9,866		8,792	8,792	–10,9 %
Sodelovanje – Energija – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV)	08 05 02				10,374		15,006	15,006	44,7 %
Sodelovanje – Okolje – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV)	08 06 02				4,433		3,951	3,951	–10,9 %
Sodelovanje – Promet – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV)	08 07 04				19,666		17,526	17,526	–10,9 %
Raziskave na področju energetike – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV)	32 06 02				29,455		26,249	26,249	–10,9 %

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) skupaj				**94,785**	**78,013**	**80,621**	**75,419**	**75,419**	**–3,3 %**
potrjeni kadrovski načrt				18	18	18	*18*	18	
Skupno podjetje SESAR		Bruselj	2007						
Skupno podjetje SESAR – *Finančna podpora iz projektov skupnega interesa vseevropskega prometnega omrežja – TEN*	06 03 05				50,000				–100,0 %
Skupno podjetje SESAR – *Finančna podpora iz raziskav na področju prometa (vključno z aeronavtiko) – 7OP*	06 06 02 03				58,600		58,325	58,325	–0,5 %
Skupno podjetje SESAR skupaj				**129,076**	**108,600**	**95,837**	**58,325**	**58,325**	**–46,3 %**
potrjeni kadrovski načrt				39	39	39	*39*	39	
Skupna podjetja skupaj				**2 259,204**	**1 854,057**	**1 950,705**	**1 692,397**	**1 657,651**	**–10,6 %**
potrjeni kadrovski načrt				*382*	*382*	*381*	*381*	*381*	*–1*

(1) Proračun za leto 2012 vključuje spremembo proračuna 1 in predloga spremembe proračuna 2 do 3.

(2) V ta znesek so vključene odobritve, predvidene v predlogu proračuna za leto 2013, ocenjeni prispevek Efte ter prispevki sodelujočih držav članic in zasebnega sektorja. Prispevek Efte za leto 2013 je izračunan na podlagi prispevka za leto 2012, tj. 2,60 %.

5.7.3. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

(v mio. EUR)

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)	**Proračunska vrstica**	**Kraj**	**Leto ustanovitve**	**Proračun**					
				2012		**2013**			**Sprememba**
				Prihodki EIT skupaj	**Od tega prispevek EU**	**Ocena prihodkov EIT**	**Od tega zahtevek EIT za prispevek**	**Prispevek EU**	**prispevka EU**
								(PP 2013)	**2013/2012**
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo	15 02 11	Budimpešta	2008	**90,238**	**79,324**	**130,302**	**125,480**	**123,065**	**55,1 %**
potrjeni kadrovski načrt				28	28	*34*	*34*	*34*	*6*

5.7.4. Izvajalske agencije

(v mio. EUR)

Naziv izvajalske agencije	**Proračunska vrstica za poslovanje**	**Kraj**	**Leto ustanovitve**	**Prispevek EU za operativni proračun agencije**		**Sprememba v %**	**Osebje izvajalskih agencij**							
							Potrjeni kadrovski načrt		**Pogodbeno osebje***		**Napoteni nacionalni strokovnjaki***		**Osebje skupaj***	
				Proračun 2012	**PP 2013**	**PP 2013/2012**	**Proračun 2012**	**PP 2013**	**Proračun 2012**	**PP 2013**	**Proračun 2012**	**PP 2013**	**Proračun 2012**	**PP 2013**
Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost (EACI)		Bruselj	2004											
Prispevek iz Okvirnega programa za konkurenčnost in	02 01 04 30			7,583	7,583	0,0 %								

inovativnost – Program za podjetništvo in inovativnost														
Prispevek iz programa Marco Polo II	06 01 04 32			1,555	1,555	0,0 %								
Prispevek iz Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost – program „Inteligentna energija – Evropa“	32 01 04 30			6,542	6,542	0,0 %								
EACI skupaj				**15,680**	**15,680**	**0,0 %**	***37***	***37***	***121***	***122***	***0***	***0***	***158***	***159***
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)		Bruselj	2005											
Prispevek iz programov iz podrazdelka 1a	15 01 04 30			21,444	21,395	–0,2 %								
Prispevek iz programov iz podrazdelka 3b	15 01 04 31			15,572	15,572	0,0 %								
Prispevek iz programov iz razdelka 4	15 01 04 32			0,600	0,263	–56,2 %								
Prispevek iz programov iz podrazdelka 3b	16 01 04 30			3,370	3,370	0,0 %								
Prispevek iz programov na področju zunanjih odnosov	19 01 04 30			4,579	4,767	4,1 %								
Prispevek iz programov iz razdelka 4 na področju širitvene politike	22 01 04 30			1,133	1,129	–0,4 %								
EACEA skupaj				**46,698**	**46,496**	**–0,4 %**	***103***	***103***	***313***	***313***	***0***	***0***	***416***	***416***
Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (EAHC)		Luxembourg	2005											
Prispevek iz programov iz podrazdelka 3b	17 01 04 30			5,900	5,900	0,0 %								
Prispevek iz programov iz razdelka 2	17 01 04 31			1,170	1,170	0,0 %								
EAHC skupaj				**7,070**	**7,070**	**0,0 %**	***12***	***12***	***38***	***38***	***0***	***0***	***50***	***50***
Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje (TEN–T EA)	06 01 04 31	Bruselj	2006	9,805	9,805	0,0 %								
TEN–T EA skupaj				**9,805**	**9,805**	**0,0 %**	***33***	***33***	***66***	***67***	***0***	***0***	***99***	***100***
Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)	08 01 04 30	Bruselj	2007	39,000	39,000	0,0 %								
ERCEA skupaj				**39,000**	**39,000**	**0,0 %**	***100***	***100***	***281***	***281***	***8***	***8***	***389***	***389***
Izvajalska agencija za raziskave (REA)	08 01 04 31	Bruselj	2007	47,339	49,300	4,1 %								
REA skupaj				**47,339**	**49,300**	**4,1 %**	***128***	***140***	***385***	***418***	***0***	***0***	***513***	558
Izvajalske agencije skupaj				**165,592**	**167,351**	**1,1 %**	***413***	***425***	***1 204***	***1 239***	***8***	***8***	***1 625***	***1 672***
* Ocena (v ekvivalentih polnega delovnega časa) na podlagi povprečnih stroškov.														

5.8. Priloga VIII – Sedmi okvirni program za raziskave (7. OP)

5.8.1. Uvod

Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti[74] (7. OP) je glavni instrument Evropske unije za financiranje raziskav v Evropi. Namen 7. OP, ki zajema obdobje med letoma 2007 in 2013, je izpolniti cilje, določene v členu 179 PDEU, tako da prispeva k na znanju temelječi družbi, ki temelji na Evropskem raziskovalnem prostoru, tj. podpira mednarodno sodelovanje na vseh ravneh v EU, krepi dinamiko, kreativnost in odličnost evropskega raziskovanja na novih področjih znanja, povečuje količino in kakovost človeških raziskovalnih in tehnoloških zmogljivosti v Evropi ter zmogljivost raziskav in inovacij po vsej Evropi ter zagotavlja njihovo čim boljšo uporabo.

7. OP pomembno prispeva k prednostnim nalogam v okviru strategije Evropa 2020, zlasti na področju pametne in trajnostne rasti ter inovacij. Delovni programi 7. OP bodo po potrebi in znotraj obstoječega pravnega okvira podpirali izvajanje pobude „Unija inovacij“, ene od sedmih vodilnih pobud iz strategije Evropa 2020.

Okvirni program za raziskave ES je sestavljen iz posebnih programov, ki so v skladu s štirimi poglavitnimi cilji evropske raziskovalne politike: nadnacionalno sodelovanje pri temah, ki so določene glede na politike („Sodelovanje“), raziskave, ki jih predlagajo raziskovalci sami („Zamisli“), podpora posameznim raziskovalcem („Ljudje“) in podpora raziskovalnim zmogljivostim („Zmogljivosti“).

Sedmi okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2013)[75,76]je določen v dveh posebnih programih:

– raziskave fuzijske energije z namenom razvijanja tehnologije za varno, trajnostno, okoljsko odgovorno in gospodarsko upravičeno energijo;

– jedrska fisija in zaščita pred sevanjem, katerih namen je zlasti povečanje varnega delovanja, učinkovitosti virov in stroškovne učinkovitosti jedrske cepitve ter drugih uporab sevanja v industriji in medicini.

V okviru obeh programov so predvideni neposredni ukrepi.

Oba sedma okvirna programa temeljita na dosežkih predhodnih programov na poti k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora ter jih nadgrajujeta v smeri razvoja evropskega gospodarstva in družbe, ki temeljita na znanju.

Operativni proračun 7. OP ES za leto 2013 znaša **8 998,3 milijona EUR** za posredne ukrepe, s katerimi se izvajajo štirje cilji, od katerih ima vsak svoj program:

*Sodelovanje (**5 687,4 milijona EUR**)*

Ta del programa prispeva k izpolnjevanju glavnega cilja raziskovalne politike EU za razvoj odprtega in konkurenčnega Evropskega raziskovalnega prostora (ERP), ki je bistven element vodilne pobude „Unija inovacij“ in za katerega so značilni raziskovalna odličnost, prosto gibanje raziskovalcev ter prosti pretok znanja in tehnologij v središču enotnega trga EU za raziskave in inovacije. Poudarja tudi inovacijski potencial raziskav in, kjer je ustrezno, se osredotoča na podpiranje reševanja pomembnih družbenih izzivov, kot je poudarjeno v strategiji Evropa 2020. Vse večji pomen izkoriščanja na inovacijah temelječega potenciala raziskav za rast in

74 Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

75 Sklep Sveta št. 2006/970/Euratom z dne 18. decembra 2006 (UL L 400, 30.12.2006, str. 60).

76 Sklep Sveta št. 2012/93/Euratom z dne 19. decembra 2011 o okvirnem programu (2012–2013) Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (UL L 47, 18.2.2012, str. 25).

zaposlovanje pri oblikovanju gospodarstva, podprtega z znanjem, je še posebej pomemben v gospodarski krizi kot način zmanjševanja njenih učinkov in zagotavljanja hitrega oživljanja v prihodnjem gospodarskem vzponu.

Program „Sodelovanje“ bo zajemal celoten obseg raziskovalnih dejavnosti, ki se izvajajo v nadnacionalnem sodelovanju, od sodelovalnih projektov in omrežij do usklajevanja nacionalnih raziskovalnih programov. V letu 2012 bodo proračunska sredstva, zahtevana za ta del programa, namenjena za financiranje sodelovalnih raziskav na področju zdravja, prehrane, kmetijstva in biotehnologije, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, nanoznanosti, nanotehnologij, materialov in novih proizvodnih tehnologij, energije, okolja (vključno s podnebnimi spremembami), prometa (vključno z aeronavtiko) ter raziskav na področju socialno-ekonomskih in humanističnih znanosti. Poleg tega se bodo izvajale tehnološke pobude in ukrepi, ki se osredotočajo na vesolje in varnost.

Zlasti raziskovalne dejavnosti, ki se financirajo v okviru naslednjih področij: okolje (vključno s podnebnimi spremembami), pa tudi hrana, kmetijstvo in ribištvo, in biotehnoloških tem (Evropska pobuda za bioenergijo), bodo prispevale k razvoju načinov in sredstev za ublažitev podnebnih sprememb ali prilagoditev nanje. Poleg tega se bo podnebje kot varnostna grožnja obravnavalo s povezovanjem socialno-ekonomskih (s poudarkom na konfliktih) in okoljskih vidikov ter vidikov zunanjih odnosov.

Na področju prometa je cilj raziskovalnih pobud razvoj inovativnih sistemov za vse vrste površinskega prevoza (železnice, ceste in celinske plovne poti), ki bodo okolju prijazne in konkurenčne, ter boljše povezovanje različnih načinov prevoza. Prednostne naloge vključujejo podporo evropski industriji na področju aeronavtike (tehnologije v zvezi z izvajanjem enotnega evropskega neba) in vesolja (GALILEO: raziskave in stalna prizadevanja za predstavitev, vzporedno s programom Galileo za neposredno financiranje uvajalne faze).

Raziskovalne dejavnosti na področju energije naj bi podprle sedanje cilje energetske politike, zlasti tiste iz evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo, in sicer z razvojem in predstavitvami izbranih tehnoloških področij (vključno z zelo obsežnimi predstavitvenimi programi). To naj bi omogočilo pomemben napredek pri potencialnem tržnem deležu obnovljivih virov energije (zlasti z zmanjšanjem stroškov in izboljšanjem storitev), zmanjšanje energijskih emisij (vključno z emisijami toplogrednih plinov), in sicer s poudarkom na „čisti izrabi premoga“ za „pridobivanje električne energije brez emisij“ z uporabo tehnologij za zajemanje in shranjevanje CO2, ter povečanje energijske učinkovitosti in varčevanja z energijo. Vse to naj bi prispevalo k razvoju inteligentnih energetskih omrežij.

Program „Sodelovanje“ sedmega okvirnega programa predvideva podporo dolgoročnim javno-zasebnim partnerstvom v obliki skupnih tehnoloških pobud. Skupne tehnološke pobude bodo zajemale področja pomembnega evropskega javnega interesa in bodo osredotočene na teme, ki so bile določene na podlagi dialoga z industrijo, zlasti z evropskimi tehnološkimi platformami. Združevale bodo naložbe zasebnega sektorja ter nacionalno in evropsko javno financiranje, vključno s financiranjem iz okvira v obliki donacij. Skupne tehnološke pobude bodo združile vire industrije, držav članic in Komisije v ciljnih raziskovalnih programih. Oblikovale bodo kritično maso za evropske raziskave in inovacije, utrdile evropsko raziskovalno skupnost na ključnih strateških področjih in racionalizirale financiranje projektov, da bi se rezultati raziskav lahko hitreje uporabili v praksi.

V letu 2013 se na področju zdravja od Komisije pričakuje, da bo obravnavala predlog za obnovitev programa EDCTP (*European and Developing Countries Clinical Trials Partnership – Partnerstvo evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnih študij*). Breme bolezni, povezanih z revščino, še vedno predstavlja velik izziv za države v razvoju, zlasti v Afriki. Novi ukrepi na področju zdravstva so nujno potrebni. Razvoj novih zdravil, cepiv ali mikrobicidov je drag, to še zlasti velja za klinične študije, ki so potrebne. V Evropi so s tem povezana prizadevanja na področju raziskav še vedno razdrobljena in zato neučinkovita, raziskovalne zmogljivosti in naložbe v državah v razvoju pa so nezadostne. Na podlagi uspešnosti prvega programa EDCTP, ki se je začel leta 2003, je cilj druge faze izvesti 120 novih kliničnih študij, okrepiti zmogljivosti Afrike za klinične raziskave in usposobiti 350 afriških raziskovalcev in zdravnikov.

Na področju hrane, kmetijstva in ribištva ter biotehnologije naj bi se vzpostavilo javno-zasebno partnerstvo za biološke industrije kot naslednji korak po Sporočilu Komisije z naslovom „Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo“[77]. Skupne tehnološke pobude IMI (pobuda za inovativna zdravila), Čisto nebo, ARTEMIS (vgrajeni računalniški sistemi) in ENIAC (evropska tehnološka platforma na področju nanotehnologij) je Svet sprejel decembra 2007, predlog Komisije o skupni tehnološki pobudi GCV (gorivne celice in vodik) pa je bil sprejet maja 2008. Konec leta 2009 so skupne tehnološke pobude ARTEMIS, Čisto nebo in IMI postale avtonomne. Skupni tehnološki pobudi ENIAC in GCV sta postali avtonomni leta 2010 (maja oziroma novembra).

Skupno podjetje SESAR, ki je od 1. januarja 2009 organ Skupnosti, je odgovorno za razvojno fazo projekta SESAR (Single European Sky – Air Traffic Management Research; enotno evropsko nebo – raziskave upravljanja zračnega prometa), v kateri naj bi se zagotovila posodobitev evropskega sistema upravljanja zračnega prometa z racionalizacijo in združevanjem javnih in zasebnih raziskovalnih in razvojnih prizadevanj na področju upravljanja zračnega prometa v Skupnosti.

*Zamisli (**1 707,2 milijona EUR**)*

Operativna proračunska sredstva, ki jih zahteva Komisija za ta del programa, bodo namenjena vzpostavitvi nove dinamike na področju raziskav z uvedbo nagrade za odličnost, s pomočjo konkurence in privabljanjem najboljših strokovnjakov. Ta del programa dopolnjuje obstoječe sheme financiranja na nacionalni in evropski ravni. Z oblikovanjem prvorazrednih meril odličnosti v svojih ocenah in raziskavah, ki jih financira, bo Evropski raziskovalni svet (ERS) povečal ugled, prepoznavnost in privlačnost evropskih pionirskih raziskav ter zagotovil močno gonilno silo za večanje kakovosti celotnega evropskega raziskovalnega sistema. ERS na ta način podpira raziskovalno odličnost po celotni Evropski uniji in pridruženih državah.

ERS bo deležen podpore za financiranje projektov, ki jih bodo izvajali raziskovalci sami na vseh znanstvenih in tehnoloških področjih, vključno s tehniškimi, družbeno-ekonomskimi in humanističnimi znanostmi. Izvajanje programa „Zamisli“ se prenese na izvajalsko agencijo ERS, ki si prizadeva za oblikovanje in določitev načinov za učinkovito in uspešno upravljanje subvencij ERS na pregleden in odgovoren način, ki temelji na obstoječi dobri praksi in poenostavitvenih praksah, kadar je to primerno.

*Ljudje (**954,2 milijona EUR**)*

Ta delovni program v okviru obstoječe zakonodaje v zvezi z okvirnim programom v celoti podpira z raziskovalci povezane pobude ERP, kot jih je leta 2008 predlagala Komisija. Namen teh pobud je narediti Evropo privlačnejšo za raziskovalce in vzpostaviti uravnotežen „pretok možganov“ znotraj EU in v odnosu do tretjih držav. Delovni program „Ljudje“ tudi s spodbujanjem geografske in medsektorske mobilnosti raziskovalcev kot glavne gonilne sile evropskih inovacij dejavno podpira strategijo Komisije Evropa 2020 in zlasti tri vodilne pobude: „Unija inovacij“, „Mladi in mobilnost“ in „Program za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta“.

Ta del programa si prizadeva okrepiti človeški potencial, tako kvantitativno kot kvalitativno, na področju raziskav in tehnologije v Evropi s spodbujanjem ljudi, da se odločijo za poklic raziskovalca, spodbujanjem evropskih raziskovalcev, da ostanejo v Evropi, in privabljanjem najboljših raziskovalcev s celega sveta v Evropo. Izvaja se s sistematičnimi naložbami v ljudi, predvsem s skladnim nizom „dejavnosti Marie Curie“, zlasti ob upoštevanju evropske dodane vrednosti v smislu njihovega strukturnega vpliva na Evropski raziskovalni prostor. Naslednja pomembna značilnost programa je mobilnostna razsežnost dejavnosti, ki krepi mednarodno sodelovanje in prenos znanja med raziskovalnimi organizacijami in podjetji iz različnih držav. Te dejavnosti so namenjene raziskovalcem na vseh stopnjah njihove poklicne poti v javnem in zasebnem sektorju ter prenosu znanja med sektorji in po vsem svetu.

Z oddajo upravljanja dejavnosti programa „Ljudje“ in ukrepov, povezanih z MSP v okviru programa

77 COM(2012) 60, 13.2.2012.

„Zmogljivosti“, izvajalski agenciji za raziskave se lahko službe Komisije osredotočajo na razvoj politike. Upravljanje programov se zaupa posebni službi, ki se lahko osredotoča na posebne upravljavske in tehnične spretnosti ter jih razvija, da bi kar najbolj izboljšala upravljanje okvirnih programov. Zaradi tega se bo povečala učinkovitost in prožnost izvajanja programa, poenostavili se bodo uporabljeni postopki in zunanji ukrepi bodo bližje končnim upravičencem z zagotavljanjem boljšega odzivanja na katere koli informacije, ki bi jih (morebitni) upravičenci lahko potrebovali.

Zmogljivosti (***649,5 milijona EUR*** *)*

Ta del programa prispeva k izpolnjevanju glavnega cilja raziskovalne politike EU za razvoj odprtega in konkurenčnega Evropskega raziskovalnega prostora (ERP), ki je bistven element vodilne pobude „Unija inovacij“ in za katerega so značilni raziskovalna odličnost, prosto gibanje raziskovalcev ter prost pretok znanja in tehnologij v središču enotnega trga EU za raziskave in inovacije. Program s financiranjem odličnih najsodobnejših raziskav na ključnih prednostnih področjih in z združevanjem virov za raziskave prispeva k spodbujanju naložb v raziskave in razvoj ter inovacije v Evropi, spodbuja boljšo integracijo evropskih raziskav in razvoja ter veča raziskovalno odličnost. Navedeno bo doseženo s podpiranjem številnih pobud za: optimizacijo novih in obstoječih raziskovalnih infrastruktur v Evropi, okrepitev inovacijske zmogljivosti MSP, povečanje raziskovalnega potenciala evropskih regij in v raziskave usmerjenih skupin, sprostitev raziskovalnega potenciala v konvergenčnih in najbolj oddaljenih regijah EU, spodbujanje harmonične integracije znanstvenih in tehnoloških prizadevanj v evropsko družbo, povečanje skladnosti nacionalnih raziskovalnih politik in raziskovalnih politik Evropske unije in vzpostavitev strateških partnerstev na področju raziskav in razvoja z državami, ki niso članice EU. Ti programi bodo s svojim skupnim učinkom omogočili nastanek in krepitev evropskih centrov odličnosti na različnih področjih.

Euratom (posredni ukrepi)

Za leto 2013 je za odhodke za poslovanje, povezane s posrednimi ukrepi, ki se financirajo iz **sedmega okvirnega programa Euratom**, predlagan znesek v višini **993,2 milijona EUR**, od tega **937,4 milijona EUR** za program na področju fuzijske energije. Fuzija ponuja možnost skoraj neomejenega zagotavljanja oskrbe s čisto energijo, pri čemer je ITER naslednji ključni korak k napredku pri doseganju končnega cilja.

Skupno raziskovalno središče (neposredni ukrepi)

V sedmem okvirnem programu za raziskave bo **Skupno raziskovalno središče** (JRC) še naprej razporejalo svoje dejavnosti med raziskave in podporo politikam Evropske unije. V letu 2013 se bodo nadaljevale in konsolidirale dejavnosti, ki so se začele v letu 2007 in so se izvajale v obdobju 2008-2012. Za JRC je za leto 2013 predlagan skupni znesek v višini **393,2 milijona EUR**.

Za **nejedrske dejavnosti** Evropske skupnosti (**275,2 milijona EUR**) bo JRC še naprej sledil ciljem rasti, trajnostnega razvoja in varnosti prek vrste ukrepov, namenjenih razvoju in zagotavljanju znanstvene in tehnične podpore zadevnim področjem. Za **dejavnosti Euratom** (**118 milijonov EUR**) bo JRC nadaljeval in razširil svoje dejavnosti na treh glavnih področjih: ravnanje z jedrskimi odpadki in njihov vpliv na okolje, jedrska varnost in jedrsko varstvo.

Proračunski predlogi za leto 2013 za določene programske teme in raziskovalne dejavnosti so prikazani v spodnji razpredelnici:

5.8.2. Zbirna razpredelnica – Sedmi okvirni program za raziskave – Predlog proračuna za leto 2013 po področjih

(v milijonih EUR, v tekočih cenah)

Predlog proračuna za leto 2013

Razdelek	Področje							Skupaj
	JRC	**RTD**	**EAC**	**INFSO**	**MOVE**	**ENER**	**ENTR**	
Neposredni ukrepi ES	***275,203***							***275,203***
Neposredni ukrepi Euratom	***118,025***							***118,025***
Neposredni ukrepi skupaj	**393,228**							**393,228**
Zdravje		1 002,798 (*)						**1 002,798**
Hrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija		356,725						**356,725**
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)				1 477,769 (*)				**1 477,769**
Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije		615,456 (*)						**615,456**
Energija		217,825 (*)				197,127 (*)		**414,952**
Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)		336,586 (*)						**336,586**
Promet (vključno z aeronavtiko)		558,819 (*)			60,981 (*)			**619,800**
Družbeno-ekonomske in humanistične znanosti		112,181						**112,181**
Raziskave na področju vesolja							312,710	**312,710**
Raziskave na področju varnosti							300,730	**300,730**
Galileo							137,657	**137,657**
Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja		0,000						**0,000**
Vmesni seštevek za „Sodelovanje“		***3 200,390***		***1 477,769***	***60,981***	***197,127***	***751,097***	***5 687,364***
Vmesni seštevek za „Zamisli“		***1 707,158***						***1 707,158***
Vmesni seštevek za „Ljudje“			***954,252***					***954,252***
Raziskovalne infrastrukture		74,663		37,403				**112,066**
Raziskave v korist MSP		270,553						**270,553**
Regije znanja		26,496						**26,496**
Raziskovalni potencial		73,939						**73,939**
Znanost v družbi		63,376						**63,376**
Dejavnosti mednarodnega sodelovanja		39,683						**39,683**
Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja		50,000						**50,000**
Podpora za skladen razvoj raziskovalnih politik		13,411						**13,411**
Vmesni seštevek za „Zmogljivosti“		***612,121***		***37,403***				***649,524***
Operativni odhodki za posredne ukrepe ES		***5 519,669***	***954,252***	***1 515,172***	***60,981***	***197,127***	***751,097***	***8 998,298***
Upravni odhodki za posredne ukrepe ES		***261,941 (**)***	***3,000***	***78,930***	***9,650***	***4,100***	***19,984***	***377,605***
Posredni ukrepi ES skupaj		***5 781,610***	***957,252***	***1 594,102***	***70,631***	***201,227***	***771,081***	***9 375 ,903***
Fuzijska energija		71,845						**71,845**
Skupno podjetje ITER		865,510						**865,510**
Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem		55,839						**55,839**
Operativni odhodki za posredne ukrepe Euratom		***993,194***						***993,194***
Upravni odhodki za posredne ukrepe Euratom		***74,829 (*)***						***74,829***
Posredni ukrepi Euratom		***1 068,023***						***1 068,023***
Posredni ukrepi skupaj		**6 849,633**	**957,252**	**1 594,102**	**70,631**	**201,227**	**771,081**	**10 443,926**
SKUPAJ	**393,228**	**6 849,633**	**957,252**	**1 594,102**	**70,631**	**201,227**	**771,081**	**10 837,154**

(*) vključno s skupnim podjetjem/skupno tehnološko pobudo

(**) vključno z izvajalskimi agencijami

5.8.3. Zbirna razpredelnica – Sedmi okvirni program za raziskave – Odhodki za poslovanje in upravni odhodki

Razdelek	Odobritve za prevzem obveznosti 2013						Odobritve plačil 2013					
	Odhodki za poslovanje	Osebje v raziskovalni dejavnosti	Zunanje osebje	Drugi odhodki za upravljanje	Drugi upravni odhodki	Skupaj	Odhodki za poslovanje	Osebje v raziskovalni dejavnosti	Zunanje osebje	Drugi odhodki za upravljanje	Drugi upravni odhodki	Skupaj
Neposredni ukrepi												
Posebni program ES	32,898	145,865	32,407	64,032		*275,203*	33,000	145,865	32,407	64,032		*275,305*
Posebni program Euratom	10,250	59,235	10,593	37,948		*118,025*	10,400	59,235	10,593	37,948		*118,175*
Zaključek prejšnjih ukrepov												*0,000*
Neposredni ukrepi — Skupaj	**43,148**	**205,100**	**43,000**	**101,980**		**393,228**	**43,400**	**205,100**	**43,000**	**101,980**		**393,480**
Posredni ukrepi												
Program ES												
Posebni program „Sodelovanje“	5 687,364	158,808	41,474	63,304	16,081	*5 967,031*	4 769,609	158,808	41,474	63,304	16,081	*5 049,276*
Posebni program „Zamisli“	1 707,158	0,368	0,087	0,154	39,000	*1 746,767*	1 226,786	0,368	0,087	0,154	39,000	*1 266,395*
Posebni program „Ljudje“	954,252	2,157	0,748	0,434	26,547	*984,138*	800,000	2,157	0,748	0,434	26,547	*829,886*
Posebni program „Zmogljivosti“	649,524	13,056	3,339	5,377	6,672	*677,967*	631,106	13,056	3,339	5,377	6,672	*659,549*
Program ES, posredni ukrepi — Skupaj	**8 998,298**	**174,389**	**45,647**	**69,269**	**88,300**	**9 375,903**	**7 427,502**	**174,389**	**45,647**	**69,269**	**88,300**	**7 805,107**
Program Euratom [1]	993,194	22,840	1,615	10,984	39,390	*1 068,023*	641,984	22,840	1,615	10,984	39,390	*716,813*
Zaključek prejšnjih ukrepov							53,944					*53,944*
Posredni ukrepi — Skupaj	**9 991,492**	**197,229**	**47,262**	**80,253**	**127,690**	**10 443,926**	**8 123,429**	**197,229**	**47,262**	**80,253**	**127,690**	**8 575,863**
Raziskave — Skupaj EU-27	**10 034,640**	**402,329**	**90,262**	**182,233**	**127,690**	**10 837,154**	**8 166,829**	**402,329**	**90,262**	**182,233**	**127,690**	**8 969,343**

Razdelek	**Odobritve za prevzem obveznosti**								**Odobritve plačil**								
	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**Skupaj**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**po letu 2013**	**Skupaj**
Neposredni ukrepi																	
Posebni program ES																	
Odobritve za osebje in vire	196,183	203,481	207,714	218,882	227,001	235,416	242,305	**1 530,982**	196,183	203,481	207,714	218,882	227,001	235,416	242,305	0,000	**1 530,982**
Odobritve za poslovanje	28,847	29,425	30,000	30,613	31,226	31,531	32,898	**214,540**	11,539	26,828	29,120	32,000	28,470	29,032	33,000	24,551	**214,540**
Posebni program ES — Skupaj	**225,030**	**232,906**	**237,714**	**249,495**	**258,227**	**266,947**	**275,203**	**1 745,522**	**207,722**	**230,309**	**236,834**	**250,882**	**255,471**	**264,448**	**275,305**	**24,551**	**1 745,522**
Posebni program Euratom																	
Odobritve za osebje in vire	87,624	90,822	92,326	97,568	100,937	104,648	107,775	**681,701**	87,624	90,822	92,326	97,568	100,937	104,648	107,775	0,000	**681,701**
Odobritve za poslovanje	8,818	8,994	8,200	9,358	9,544	9,895	10,250	**65,059**	4,409	8,924	9,060	9,300	9,046	9,073	10,400	4,848	**65,059**
Posebni program Euratom — Skupaj	**96,442**	**99,816**	**100,526**	**106,926**	**110,481**	**114,543**	**118,025**	**746,759**	**92,033**	**99,746**	**101,386**	**106,868**	**109,983**	**113,721**	**118,175**	4,848	**746,759**
Neposredni ukrepi — Skupaj	**321,472**	**332,722**	**338,240**	**356,421**	**368,708**	**381,490**	**393,228**	**2 492,281**	**299,755**	**330,055**	**338,220**	**357,750**	**365,453**	**378,169**	**393,480**	**29,399**	**2 492,281**

Posredni ukrepi																	
Posebni program ES																	
Odobritve za upravo																	
Posebni program „Sodelovanje“	194,211	203,514	233,598	241,646	254,220	277,213	279,667	**1 684,069**	194,211	203,514	233,598	241,646	254,220	277,213	279,667	0,000	**1 684,069**
Posebni program „Zamisli“	39,479	30,703	29,744	35,626	36,215	39,854	39,609	**251,230**	39,479	30,703	29,744	35,626	36,215	39,854	39,609	0,000	**251,230**
Posebni program „Ljudje“	24,217	23,830	22,450	27,232	26,996	28,397	29,886	**183,008**	24,217	23,830	22,450	27,232	26,996	28,397	29,886	0,000	**183,008**
Posebni program „Zmogljivosti“	23,884	22,986	30,419	32,307	30,609	27,017	28,443	**195,665**	23,884	22,986	30,419	32,307	30,609	27,017	28,443	0,000	**195,665**
Odobritve za upravo — Posebni program ES — Vmesni seštevek	**281,791**	**281,033**	**316,211**	**336,811**	**348,040**	**372,481**	**377,605**	**2 313,972**	**281,791**	**281,033**	**316,211**	**336,811**	**348,040**	**372,481**	**377,605**	**0,000**	**2 313,972**
Operativne odobritve																	
Posebni program „Sodelovanje“	3 476,434	3 613,837	3 770,544	4 087,509	4 621,649	5 220,474	5 687,364	**30 477,810**	499,631	2 292,631	2 630,619	3 207,400	3 706,335	3 685,972	4 769,609	9 685,613	**30 477,810**
Posebni program „Zamisli“	260,843	516,123	778,926	1 101,632	1 299,081	1 564,948	1 707,158	**7 228,711**	2,000	318,308	219,787	514,641	714,484	818,083	1 226,786	3 414,622	**7 228,711**
Posebni program „Ljudje“	430,179	471,887	503,034	534,190	764,407	905,662	954,252	**4 563,611**	6,000	232,731	393,004	309,866	557,230	588,806	800,000	1 675,974	**4 563,611**
Posebni program „Zmogljivosti“	407,730	478,490	546,164	623,301	685,898	509,474	649,524	**3 900,581**	99,697	340,860	488,020	459,125	633,100	507,526	631,106	741,146	**3 900,581**
Operativne odobritve — Posebni program ES — Vmesni seštevek	**4 575,186**	**5 080,337**	**5 598,668**	**6 346,632**	**7 371,035**	**8 200,558**	**8 998,298**	**46 170,713**	**607,328**	**3 184,530**	**3 731,430**	**4 491,032**	**5 611,149**	**5 600,387**	**7 427,502**	**15 517,354**	**46 170,713**
Posebni programi ES — Skupaj	**4 856,977**	**5 361,370**	**5 914,879**	**6 683,443**	**7 719,075**	**8 573,039**	**9 375,903**	**48 484,685**	**889,119**	**3 465,563**	**4 047,641**	**4 827,843**	**5 959,189**	**5 972,868**	**7 805,107**	**15 517,354**	**48 484,685**
Program Euratom																	
Odobritve za upravo	31,470	69,510	70,621	68,028	72,794	74,054	74,829	**461,306**	31,470	69,510	70,621	68,028	72,794	74,054	74,829	0,000	**461,306**
Operativne odobritve (1)	276,281	326,660	428,143	434,533	448,090	1 183,379	993,194	**4 090,280**	91,400	271,000	266,500	300,735	270,874	421,748	641,984	1 826,039	**4 090,280**
Program Euratom — Skupaj	**307,751**	**396,170**	**498,764**	**502,561**	**520,884**	**1 257,433**	**1 068,023**	**4 551,586**	**122,870**	**340,510**	**337,121**	**368,763**	**343,668**	**495,802**	**716,813**	**1 826,039**	**4 551,586**
Posredni ukrepi — Skupaj	**5 164,728**	**5 757,540**	**6 413,643**	**7 186,004**	**8 239,959**	**9 830,472**	**10 443,926**	**53 036,271**	**1 011,989**	**3 806,073**	**4 384,762**	**5 196,606**	**6 302,857**	**6 468,670**	**8 521,920**	**17 343,394**	**53 036,271**
Raziskave — Skupaj	**5 486,200**	**6 090,262**	**6 751,883**	**7 542,425**	**8 608,667**	**10 211,962**	**10 837,154**	**55 528,552**	**1 311,744**	**4 136,128**	**4 722,982**	**5 554,356**	**6 668,310**	**6 846,839**	**8 915,400**	**17 372,792**	**55 528,552**
(1) Vključen je znesek v višini 650 milijonov EUR za ITER, ki se nanaša na spremembo proračuna št. 1/2012.																	

Razdelek	Realizacija	Proračun	Predlog proračuna	Razlika	Opis odhodka
	2011	2012	2013	2013 / 2012	
7. OP ES					
Plačila in nadomestila za aktivno zaposlene					
Posredni ukrepi 7. OP ES XX 01 05 01	**167 550 382**	**170 245 000**	**174 389 000**	**2,43%**	Ta postavka je namenjena kritju odhodkov za osebje posebnih programov v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave: „Sodelovanje“, „Zamisli“, „Ljudje“, „Zmogljivosti“ in „Jedrska energija“, vsebovanih v kadrovskem načrtu in dodeljenih področjem „podjetništvo in industrija“ (naslov 02), „mobilnost in promet“ (naslov 06), „raziskave“ (naslov 08), „informacijska družba in mediji“ (naslov 09), „izobraževanje in kultura“ (naslov 15) in „energija“ (naslov 32).
GD ENTR (02 01 05 01)	9 302 240	11 730 000	11 184 000	-4,65%	
GD MOVE (06 01 05 01)	5 473 000	6 000 000	5 750 000	-4,17%	
GD RTD (08 01 05 01)	101 366 818	100 763 000	104 953 000	4,16%	

GD INFSO (09 01 05 01)	47 750 472	48 100 000	48 600 000	1,04%	
GD EAC (15 01 05 01)	1 753 542	1 952 000	1 952 000	0,00 %	
GD ENER (32 01 05 01)	1 904 310	1 700 000	1 950 000	14,71%	
Neposredni ukrepi 7. OP ES 10 01 05 01 JRC	**128 363 301**	**141 697 000**	**145 865 475**	**2,94%**	Za podrobnosti glej opis odhodkov pod razpredelnico za člen 10 01 05.
Zunanje osebje					
Posredni ukrepi 7. OP ES XX 01 05 02	**44 100 033**	**45 625 000**	**45 647 000**	**0,05%**	Ta postavka je namenjena kritju odhodkov za zunanje osebje posebnih programov v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave: „Sodelovanje“, „Zamisli“, „Ljudje“, „Zmogljivosti“ in „Jedrska energija“, vsebovanih v kadrovskem načrtu in dodeljenih področjem „podjetništvo in industrija“ (naslov 02), „mobilnost in promet“ (naslov 06), „raziskave“ (naslov 08), „informacijska družba in mediji“ (naslov 09), „izobraževanje in kultura“ (naslov 15) in „energija“ (naslov 32).
GD ENTR (02 01 05 02)	3 127 676	3 650 000	3 650 000	0,00 %	
GD MOVE (06 01 05 02)	2 606 980	2 900 000	2 800 000	-3,45%	
GD RTD (08 01 05 02)	25 429 077	24 650 000	24 672 000	0,09%	
GD INFSO (09 01 05 02)	11 549 101	12 875 000	12 875 000	0,00 %	
GD EAC (15 01 05 02)	570 000	700 000	700 000	0,00 %	
GD ENER (32 01 05 02)	817 200	850 000	950 000	11,76%	
Neposredni ukrepi 7. OP ES 10 01 05 02 JRC	**39 935 571**	**32 400 000**	**32 407 225**	**0,02%**	Za podrobnosti glej opis odhodkov pod razpredelnico za člen 10 01 05.
Drugi odhodki za upravljanje					
Posredni ukrepi 7. OP ES XX 01 05 03	**62 844 963**	**70 272 000**	**69 269 000**	**-1,43%**	Ta postavka je namenjena kritju drugih odhodkov za upravljanje posebnih programov v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave: „Sodelovanje“, „Zamisli“, „Ljudje“, „Zmogljivosti“ in „Jedrska energija“, vsebovanih v kadrovskem načrtu in dodeljenih področjem „podjetništvo in industrija“ (naslov 02), „mobilnost in promet“ (naslov 06), „raziskave“ (naslov 08), „informacijska družba in mediji“ (naslov 09), „izobraževanje in kultura“ (naslov 15) in „energija“ (naslov 32). Ti odhodki so povezani z: – vzdrževanjem in razvojem (vključno s programsko in strojno opremo) sistemov IT, neposredno povezanih s predložitvijo, ocenjevanjem in spremljanjem projektov 7. OP (vključno s platformo za ocenjevanje 7. OP, ESSP, URF in drugimi), – zunanjimi revizijami, – stroški srečanj strokovnjakov, konferenc, delavnic in seminarjev; – obveščanjem in komuniciranjem v zvezi s 7. OP, – stroški misij (za spremljanje projektov in obveščanje potencialnih udeležencev o razpisih za zbiranje predlogov) in usposabljanj ter reprezentančnimi stroški.
GD ENTR (02 01 05 03)	7 168 137	4 625 000	5 150 000	**11,35%**	
GD MOVE (06 01 05 03)	508 079	1 445 000	1 100 000	**-23,88%**	
GD RTD (08 01 05 03)	33 832 043	45 039 000	44 016 000	**-2,27%**	
GD INFSO (09 01 05 03)	19 628 195	17 955 000	17 455 000	**-2,78%**	
GD EAC (15 01 05 03)	649 107	348 000	348 000	**0,00%**	
GD ENER (32 01 05 03)	1 059 402	860 000	1 200 000	**39,53%**	
Neposredni ukrepi 7. OP ES 10 01 05 03 JRC	**58 656 695**	**61 319 000**	**64 031 900**	**4,42%**	Za podrobnosti glej opis odhodkov pod razpredelnico za člen 10 01 05.
Upravni odhodki skupaj					
Posredni ukrepi 7. OP ES XX 01 05	**274 495 379**	**286 142 000**	**289 305 000**	**1,11%**	

GD ENTR (02 01 05)	19 598 053	20 005 000	19 984 000	**-0,10%**	
GD MOVE (06 01 05)	8 588 059	10 345 000	9 650 000	**-6,72%**	
GD RTD (08 01 05)	160 627 938	170 452 000	173 641 000	**1,87%**	
GD INFSO (09 01 05)	78 927 767	78 930 000	78 930 000	**0,00%**	
GD EAC (15 01 05)	2 972 649	3 000 000	3 000 000	**0,00%**	
GD ENER (32 01 05)	3 780 912	3 410 000	4 100 000	**20,23%**	
Neposredni ukrepi 7. OP ES 10 01 05 JRC	**226 955 567**	**235 416 000**	**242 304 600**	**2,93%**	
7. OP ES skupaj	**501 450 946**	**521 558 000**	**531 609 600**	**1,93%**	
7. OP EURATOM					
Posredni ukrepi 7. OP Euratom	**36 892 339**	**35 054 000**	**35 439 000**	**1,10%**	
Plačila in nadomestila za aktivno zaposlene v posrednem raziskovanju GD RTD (08 01 05 01)	24 250 000	23 456 000	22 840 000	**-2,63%**	Glej opis odhodkov zgoraj v razpredelnici za XX 01 05 01 7. OP ES.
Zunanje osebje v posrednem raziskovanju GD RTD (08 01 05 02)	1 495 000	1 637 000	1 615 000	**-1,34%**	Glej opis odhodkov zgoraj v razpredelnici za XX 01 05 02 7. OP ES.
Drugi odhodki za upravljanje v posrednem raziskovanju GD RTD (08 01 05 03)	11 147 339	9 961 000	10 984 000	**10,27%**	Glej opis odhodkov zgoraj v razpredelnici za XX 01 05 03 7. OP ES.
Neposredni ukrepi 7. OP Euratom	**100 911 080**	**104 648 100**	**107 775 400**	**2,99%**	
Plačila in nadomestila za aktivno zaposlene v neposrednem raziskovanju JRC (10 01 05 01)	51 949 699	57 444 100	59 234 525	**3,12%**	Za podrobnosti glej opis odhodkov pod razpredelnico za člen 10 01 05.
Zunanje osebje v neposrednem raziskovanju JRC (10 01 05 02)	13 658 251	10 577 100	10 592 775	**0,15%**	
Drugi odhodki za upravljanje v neposrednem raziskovanju JRC (10 01 05 03)	35 303 130	36 626 900	37 948 100	**3,61%**	
7. OP EURATOM skupaj	**137 803 419**	**139 702 100**	**143 214 400**	**2,51%**	
7. OP ES in EURATOM skupaj	**639 254 365**	**661 260 100**	**674 824 000**	**2,05%**	

Člen 10 01 05 – Odhodki za podporo dejavnostim na področju „neposredne raziskave“

Ta člen krije odhodke v zvezi z okvirnimi programi ES (7. OP, 2007–2013) in Euratom (7. OP, 2007–2011 in 2012–2013) za raziskave in tehnološki razvoj.

Postavka 10 01 05 01 – Odhodki za osebje v raziskovalni dejavnosti (205 milijonov EUR)

Te odobritve so namenjene financiranju odhodkov, ki se nanašajo na stalno osebje in so zajeti v kadrovskih predpisih za zasedbo delovnih mest po potrjenem kadrovskem načrtu JRC. Stalno osebje opravlja znanstvene in tehnične dejavnosti za podporo oblikovanju politike EU-2020 na različnih lokacijah JRC: Ispra (IT), Geel (BE), Karlsruhe (DE), Petten (NL) in Sevilla (ES).

Zahtevek JRC vključuje 1-odstotno znižanje v kadrovskem načrtu v skladu s predlogom Komisije, vključenim v prihodnji večletni finančni okvir, v skladu s katerim bi se v obdobju 2013–2017 osebje zmanjšalo za 5 %. Stroške osebja sestavljajo osnovna plača, dodatki, različna nadomestila in prispevki na podlagi zakonskih določb.

Povečanje proračuna (3 %) odraža razvoj tabele osebja in pričakovane spremembe življenjskih stroškov na različnih lokacijah JRC ter učinek poklicnega napredovanja javnih uslužbencev. Glede na sedanjo starostno piramido zaposlenih v JRC razmeroma nizka stopnja predvidenih upokojitev v naslednjih dveh letih ne bo odtehtala učinka poklicnega napredovanja uradnikov JRC.

Postavka 10 01 05 02 – Zunanje osebje v raziskovalni dejavnosti (43 milijonov EUR)

Zunanje osebje, ki ga JRC zahteva za leto 2013, v smislu ekvivalentov polnega delovnega časa ostaja na ravni iz leta 2012. 0,15-odstotno povečanje odraža pričakovani razvoj življenjskih stroškov na različnih lokacijah JRC ter učinek povprečnega poklicnega napredovanja in je manjše od zahtevanega povečanja za stalno osebje zaradi časovne omejenosti njihovih pogodb.

Velja opozoriti, da strošek osebja, ki izvaja administrativne in finančne naloge, predstavlja samo 15 % odobritev v postavkah 10 01 05 01 (stalno osebje) in 10 01 05 02 (zunanje osebje). To vključuje osebje, zaposleno v enotah, ki se ukvarjajo s človeškimi viri, proračunom in financami, javnimi naročili, zaposlovanjem in usposabljanjem, informacijsko tehnologijo, notranjim nadzorom in notranjo revizijo, ter v enotah, odgovornih za upravljanje z viri v ustanovah, ki se nahajajo v Geelu, Karlsruheju, Sevilli in Pettenu.

Postavka 10 01 05 03 – Drugi odhodki za upravljanje v raziskovalni dejavnosti (102 milijona EUR)

Zahtevane odobritve, ki pomenijo 4-odstotno povečanje, so potrebne za financiranje naslednjih odhodkov:

1. odhodki za osebje, ki niso kriti s postavkama 10 01 05 01 in 10 01 05 02 (14,2 milijona EUR). Ti odhodki so: misije (8,6 milijona EUR), usposabljanje (2,2 milijona EUR), zdravstveni in socialni izdatki (2,2 milijona EUR), odhodki, povezani z natečaji in zaposlovanjem (1,0 milijon EUR), reprezentančni stroški (0,12 milijona EUR) in predčasna upokojitev, kot jo je odobril Svet 30.9.2002 (0,08 milijona EUR);

2. odhodki za vire, potrebne za izvajanje dejavnosti JRC (87,8 milijona EUR). Ti vključujejo:

   – tekoče stroške za zagotovitev normalnega delovanja inštitutov. To so ponavljajoči se letni odhodki, ki predstavljajo približno 55 % te proračunske postavke:

      – odhodki za znanstveno in tehnično podporo inštitutov JRC: redno vzdrževanje zgradb in tehnične infrastrukture, stroški vode in oskrbe z energijo, vzdrževanje znanstvene in tehnične opreme itd.,

– odhodki za upravno podporo inštitutov: pohištvo, telekomunikacije, prevoz, različne dobave itd.,

– odhodki za varnost in zaščito lokacij (zaščita pred sevanjem, gasilska služba itd.),

– odhodki za IT (tj. računalniške sobe, strežniki itd.);

– odhodki za vzdrževanje, obnovo, saniranje in gradbena dela. Ta postavka, ki predstavlja 37 % te proračunske postavke, krije odhodke JRC, kot so izredni stroški vzdrževanja, obnovitvena dela, prilagajanje novim standardom itd. Vključuje tudi financiranje večjih naložb, zlasti gradnje novih stavb, popolne obnove obstoječih zgradb in nakupa pomembne opreme v zvezi s tehnično infrastrukturo na lokacijah. Večina lokacij JRC v letu 2013 načrtuje vrsto večjih naložb, katerih cilj je posodobitev njihovih naprav, da se bo zagotovila skladnost z varnostnimi standardi EU, z okoljskimi cilji EU/20/20/20 in z ustreznimi obratovalnimi dovoljenji in nacionalnimi predpisi vsake države gostiteljice. Osnovna in znanstvena infrastruktura JRC sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja in se zdaj v veliki meri obnavlja, da bo JRC lahko izvajal večletni raziskovalni program. Razlogi za naložbe so:

  – JRC je neposredno odgovoren za upravljanje petih lokacij, štiri od njih z jedrskimi objekti, in mora zato zagotoviti, da predstavljajo varno delovno okolje, v katerem ne prihaja do izpostavljenosti delavcev, okoliškega prebivalstva in okolja nesprejemljivim tveganjem.

  – Komunalne naprave in tehnična infrastruktura na lokacijah so predmet Komisijinih in nacionalnih predpisov (in inšpekcij) glede varnosti in zdravja, zato morajo za pridobitev dovoljenj izpolnjevati sodobne norme .

  – Področje dejavnosti JRC, zlasti kadar vključujejo ravnanje z občutljivimi materiali, zahteva učinkovito fizično varovanje pred krajo in izpustom takih materialov, da so izpolnjeni pogoji za obratovalna dovoljenja na lokaciji.

  – Strategija Evropa 2020 spodbuja bolj konkurenčno in zeleno gospodarstvo, ki gospodarneje izkorišča vire. JRC se je zavezal ciljem 20/20/20 za vse svoje lokacije. To pobudo je treba obravnavati v kontekstu vse večjega zavedanja, da mora Komisija predstavljati vzor za izvajanje evropske podnebne in energetske politike (kot je zapisano v sporočilu Komisije Energija 2020: „Javni organi morajo dajati zgled.“).

Skratka, zahtevani proračun za leto 2013 je skladen z napovedanim razvojem finančnega okvira za posebne nejedrske (2007–2013) in jedrske programe (2012–2013). Razčlenitev odobritev za neposredne raziskave za leto 2013 je v spodnji razpredelnici (izključeni so prispevki Efte, ki se nanašajo izključno na sodelovanje v nejedrskih dejavnostih okvirnega programa).

Okvirni program	Stalno osebje (10 01 05 01)	Zunanje osebje (10 01 05 02)	Drugi odhodki (10 01 05 03)
EK (nejedrsko področje)	145 865 475	32 407 225	64 031 900
Euratom (jedrsko področje)	59 234 525	10 592 775	37 948 100
Skupaj	205 100 000	43 000 000	101 980 000

5.9. Priloga IX – Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost

(v milijonih EUR, zaokroženo)

Zbirna razpredelnica – Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost					
Predlog proračuna za leto 2013					
Posebni programi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost	Področje				
	ECFIN (*)	ENTR (*)	ENER	INFSO	Skupaj

Program za podjetništvo in inovativnost (*) vključno z ekoinovacijami (ENV)	204,7	169,1			**373,8**
Podporni program za politiko informacijske in komunikacijske tehnologije				145,7	**145,7**
Program „Inteligentna energija – Evropa II“			139,6		**139,6**
Skupaj	**204,7**	**169,1**	**139,6**	**145,7**	**659,1**

Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost prispeva k povečanju konkurenčnosti in inovacijske zmogljivosti po vsej Evropski uniji, napredku družbe znanja in trajnostnem razvoju, ki temelji na uravnoteženi gospodarski rasti.

Proračun Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost za obdobje 2007–2013 je približno 3,6 milijarde EUR, da bi se upoštevali njegovi številni cilji, pa je organiziran okrog treh večletnih posebnih programov:

1) Program za podjetništvo in inovativnost;

2) Podporni program izvajanju politike informacijske in komunikacijske tehnologije;

3) Program Inteligentna energija – Evropa II.

5.9.1. Program za podjetništvo in inovativnost

Cilj posebnega Programa za podjetništvo in inovativnost je podpiranje podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij, inovativnosti (vključno z ekoinovacijami) in industrijske konkurenčnosti.

Program olajšuje dostop do financ za zagon in rast MSP ter za naložbe v inovativne dejavnosti, zagotavlja poslovne storitve, kot so informacije o zakonodaji EU, podpira okolje, ki je primerno za podjetništvo in inovacije, s spodbujanjem izmenjave najboljših praks med državami članicami in si prizadeva za optimizacijo okoljskih tehnologij.

Programu je bilo dodeljenih približno 60 % sredstev celotnega okvirnega programa (približno 2,2 milijarde EUR), pri čemer je ena petina (430 milijonov EUR) namenjena spodbujanju ekoinovacij v letu 2013.

Oba instrumenta sta se zlasti izkazala za pomembna v sedanjih gospodarskih razmerah, saj spodbujata produktivne naložbe v MSP, poleg tega pa po njiju obstaja zelo veliko povpraševanje. Zato Komisija za leto 2013 predlaga povečanje sredstev za jamstva in instrumente tveganega kapitala za 15 milijonov EUR; skupen znesek odobritev bo presegel znesek za leto 2012 za približno 31 milijonov EUR.

5.9.2. Podporni program izvajanju politike informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Cilj Podpornega programa izvajanju politike informacijske in komunikacijske tehnologije je spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti s širšim prevzemanjem in boljšo uporabo IKT med državljani, vladami in podjetji, zlasti MSP.

Programu je bil za obdobje 2007–2013 dodeljen skupni proračun v višini približno 734 milijonov EUR.

Program prispeva k boljšemu okolju za razvijanje storitev, ki temeljijo na IKT, in premagovanju ovir, kot sta pomanjkanje interoperabilnosti in razdrobljenost trga.

Glavno jedro prizadevanj je povečanje prevzemanja IKT na področjih javnega interesa ob spoprijemanju z izzivi EU, kot sta razvoj gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika ali starajoča se družba.

Program med drugim podpira:

– pilotne dejavnosti, ki vključujejo javne in zasebne organizacije, za potrditev inovativnih in interoperabilnih storitev, ki temeljijo na IKT, v resničnih razmerah na področjih, kot so zdravje, staranje, vključevanje, digitalne knjižnice, izboljšane javne storitve, energetska učinkovitost in pametna mobilnost;

– razvoj večjezičnih mrežnih in spletnih rešitev;

– dejavnosti mreženja za izmenjavo izkušenj, pripravo uporabe inovativnih rešitev, ki temeljijo na IKT, in spremljanje informacijske družbe s kazalniki, analizami in dejavnostmi za ozaveščanje.

5.9.3. Program Inteligentna energija – Evropa II

Program „Inteligentna energija – Evropa II“ prispeva k doseganju ciljev energetske politike EU ter cilja čiste in učinkovite energije.

Za doseganje ambicioznih ciljev pri podnebnih spremembah in energiji, ki si jih je zastavila EU, je proračun Programa za obdobje 2007–2013 približno 750 milijonov EUR.

Evropska unija se je zavezala pobudi „20-20-20“:

– zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % v primerjavi z letom 1990 (do 30 %, če bodo razmere ustrezne),

– povečanje uporabe obnovljivih virov energije na 20 % in ter

– izboljšanje energetske učinkovitosti za 20 %, vsi cilji veljajo do leta 2020.

Cilj Programa je prispevanje k varni, trajnostni in cenovno konkurenčni energiji za Evropo z ukrepi:

– za pospeševanje energetske učinkovitosti in racionalne rabe energetskih virov;

– za spodbujanje novih in obnovljivih virov energije in podporo diverzifikaciji oskrbe z energijo;

– za spodbujanje energetske učinkovitosti ter rabe novih in obnovljivih virov energije v prometu.

Program podpira tudi izvajanje posebne zakonodaje na področju energije.

5.10. Priloga X – Strukturna sklada in Kohezijski sklad

5.10.1. 1.1.1. Odobritve za prevzem obveznosti za predlog proračuna za leto 2013

(v EUR)

Področje	**EMPL**	**REGIO**		**DEVCO**	**SKUPAJ**
Sklad	**ESS**	**ESRR**	**KS**	**ESRR**	
Cilj „konvergenca“	8 277 649 354	25 081 705 801	12 331 032 022		**45 690 387 177**
Cilj regionalne konkurenč nosti	3 307 212 956	4 022 082 950			**7 329 295 906**
Cilj teritorialnega sodelovanja					**1 369 097 976**
– Evropsko teritorialno sodelovanje		1 202 729 810			
– program PEACE		34 060 138			
– prispevek IPA CBC		51 491 401			

– prispevek ENPI				80 816 627	
Tehnična pomoč					
– operativna tehnična pomoč	10 000 000	50 000 000	18 967 978		**78 967 978**
– upravno poslovodenje	15 700 000	11 300 000	4 200 000		**31 200 000**
Skupaj	**11 610 562 310**	**30 453 370 100**	**12 354 200 000**	**80 816 627**	**54 498 949 037**
ESS – Evropski socialni sklad					
ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj					
KS – Kohezijski sklad					
IPA – Instrument za predpristopno pomoč					
ENPI – Evropski instrument sosedstva in partnerstva					
CBC – Čezmejno sodelovanje					

Vsi zneski za strukturna sklada in Kohezijski sklad izhajajo iz sredstev, določenih v pravnih podlagah, in so v celoti skladni z zgornjimi mejami Medinstitucionalnega sporazuma (IIA) z dne 17. maja 2006 med Parlamentom, Svetom in Komisijo ob upoštevanju učinka točke 17 tega medinstitucionalnega sporazuma.

Letne dodelitve v tekočih cenah za strukturna sklada in Kohezijski sklad se izračunajo tako, da se zneski v cenah iz leta 2004 indeksirajo po pavšalni stopnji 2 % na leto. Tehnična pomoč pomeni 0,25 % skupnega zneska za vsak sklad.

Tehnična prilagoditev finančnega okvira za leto 2013 vključuje prilagoditev zneskov, dodeljenih državam članicam iz skladov v podporo koheziji, za razliko med ocenjenim in dejanskim BDP v obdobju 2007–2009 (točka 17 Medinstitucionalnega sporazuma). Ta prilagoditev vključuje dodatne odobritve za prevzem obveznosti v letu 2013 v skupni višini 335,7 milijona EUR. Od tega zneska je bilo 331,2 milijona EUR dodeljenih za cilj „konvergenca“ (od tega 70,3 milijona EUR iz Kohezijskega sklada) in 4,5 milijona EUR za cilj „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“.

Strukturna sklada in Kohezijski sklad po navadi popolnoma izčrpajo sredstva na razpolago iz tega razdelka, zato v podrazdelku 1b ne bo ostala na razpolago nobena razlika, razen približno 25 milijonov EUR iz neprogramskih sredstev (tehnična pomoč). Za strukturna sklada je ta razlika 17,2 milijona EUR.

Tudi za Kohezijski sklad ostane razlika v višini 7,4 milijona EUR iz sredstev za tehnično pomoč v višini 30,6 milijona EUR. Znesek v višini 4,2 milijona EUR se dodeli upravnim odhodkom, medtem ko se približno 18,9 milijona EUR vključi v operativno vrstico kot del globalne tehnične pomoči (Kohezijski sklad nima ločene vrstice za operativno tehnično pomoč).

Le ena proračunska vrstica iz podrazdelka 1b ne spada na področje „regionalna politika“ ter „zaposlovanje in socialne zadeve“. Proračunska vrstica za Evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI), „Čezmejno sodelovanje (CBC) – Prispevek iz podrazdelka 1b“, spada namreč na področje zunanjih odnosov.

5.10.2. Odobritve plačil za predlog proračuna za leto 2013

(v milijonih EUR)

Področje	**EMPL**	**REGIO**		**DEVCO**	**SKUPAJ**
Sklad	**ESS**	**ESRR**	**KS**	**ESRR**	
Programsko obdobje 2007-2013					
Cilj „konvergenca“	7 400,0	22 933,0	8 824,0		39 157,0
Cilj regionalne konkurenčnosti	3 190,0	3 490,0			6 680,0
Cilj teritorialnega sodelovanja					1 132,2
– Evropsko teritorialno sodelovanje		952,0			
– program PEACE		45,0			

– prispevek IPA CBC		50,0			
– prispevek ENPI				85,2	
Tehnična pomoč					
– operativna tehnična pomoč	6,5	40,5			47,0
– upravno poslovodenje	15,7	11,3	4,2		31,5
Pilotni projekti / pripravljalni ukrepi		4,6			4,6
Vmesni seštevek (2007–2013)	**10 612,2**	**27 526,4**	**8 828,2**	**85,2**	**47 052,0**
Programsko obdobje pred letom 2007					
Kohezijski sklad			848,0		848,0
Cilj 1					891,0
– glavni program	273,0	618,0			
– program PEACE	0,0	0,0			
Cilj 2	0,0	62,0			62,0
Cilj 3	70,0				70,0
Pobude Skupnosti					52,0
– EQUAL	7,0				
– URBAN		3,0			
– INTERREG III		42,0			
Tehnična pomoč	0,0	0,0			0,0
Vmesni seštevek (pred letom 2007)	**350,0**	**725,0**	**848,0**	**0,0**	**1 923,0**
Skupaj	**10 962,2**	**28 251,4**	**9 676,2**	**85,2**	**48 975,0**

Skupni proračun za plačila je sestavljen predvsem iz dveh delov:

– vmesna plačila za programe za obdobje 2007–2013, ki pomenijo znatnejši del,

– in povračila za poravnavo neporavnanih obveznosti za programe in projekte za obdobje 2000–2006.

Programi za obdobje 2007–2013

Odobritve plačil, ki se nanašajo na strukturna sklada (ESRR in ESS), so bile izračunane na podlagi preteklih stopenj plačevanja ustreznih deležev obveznosti v programskem obdobju 2000–2006.To temelji na domnevi, da se enakovreden delež obveznosti, plačan v določenem letu, med dvema programskima obdobjema znatno ne spremeni.

Za ESRR in ESS to vključuje oceno višine plačil deležev obveznosti v obdobju 2000–2006 v EU-15 (ker je to najdaljše časovno obdobje). Če se odštejejo predhodna plačila, izvedena v obeh obdobjih, se lahko dobijo odstotni zneski, ki prikazujejo, kako je bil v naslednjih letih izplačan vsak delež obveznosti.

Zaradi omejitve „n+2“ so običajno skoraj vsa plačila izvedena v obdobju treh let. Delež obveznosti za ESRR leto 2005 je bil na primer izplačan tako:

2005 (leto n):	3 %
2006 (n+1):	14 %
2007 (n+2):	42 %
2008 (n+3):	36 %

Podatki iz obdobja 2000−2006 se lahko pridobijo in uporabijo za ustrezno leto iz podatkov 2007−2013. Zato so za napoved plačil za leto 2013 uporabljeni odstotni zneski za deleže obveznosti za leta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013, pri čemer se odstotki nanašajo na ustrezne deleže obveznosti v prejšnjem obdobju (2000 za

leto 2007, 2001 za leto 2008 in tako naprej).

Da bi za države n+2 dobili oceno plačil za leto 2013, je treba uporabiti naslednje odstotne zneske za ESRR in ESS:

	ESS	**ESRR**
Delež OPO (n+2 DČ)	odstotni delež OPO	odstotni delež OPO
2007	0 %	0 %
2008	0 %	0 %
2009	1 %	1 %
2010	27 %	24 %
2011	40 %	38 %
2012	18 %	14 %
2013	4 %	1 %

Za novo programsko obdobje se pravilo „n+2“ pri več državah članicah nadomesti z „n+3“. Zato sta za vsak sklad oblikovana dva modela, ki upoštevata, da se bo zaradi dodatnega leta najverjetneje časovno porazdelila stopnja plačila. To se vključi v model tako, da se odstotni deleži, uporabljeni pri državah „n+2“, preprosto raztegnejo in se ob upoštevanju dodatnega leta sorazmerno porazdelijo.

	ESS	**ESRR**
Delež OPO (n+3 DČ)	odstotni delež OPO	odstotni delež OPO
2007	0 %	0 %
2008	2 %	0 %
2009	23 %	22 %
2010	26 %	30 %
2011	34 %	30 %
2012	11 %	8 %
2013	3 %	1%

Za deleže obveznosti za leta 2011, 2012 in 2013 velja pravilo „n+2“ za vse države članice, torej se obdobje, v katerem se izvede večina plačil, omeji na tri leta. Za države „n+3“ pa model predvideva postopen premik k razporeditvi, ki se uporablja za pravilo „n+2“.

Za Kohezijski sklad ni primerljivih podatkov iz prejšnjega programskega obdobja, saj je pravilo „n+2“/„n+3“ nova značilnost za Kohezijski sklad v obdobju 2007−2013 (za prejšnje projekte Kohezijskega sklada so veljala ločena pravila in predpisi). Zato je bilo odločeno, da se za novo programsko obdobje za obveznosti Kohezijskega sklada uporabijo enaki odstotni zneski kot za ESRR. Tako kot pri ESRR in ESS so države članice „n+2“ in „n+3“ ločene, tako da se upošteva dejstvo, da je Španija edina država upravičenka do Kohezijskega sklada, ki ni v skupini „n+3“.

Poleg tega je treba upoštevati znesek, ki ni bil plačan, ker so se novi programi izvajali počasneje kot pričakovano, saj morajo biti pred prejetjem vmesnih plačil odobreni sistemi upravljanja in nadzora. Ker določen znesek plačil, pričakovanih med letoma 2008 in 2010 ni bil izveden, je v modelu primanjkljaj, saj se skupna plačila v celotnem programskem obdobju ne upoštevajo v celoti. Ta primanjkljaj je zato enakomerno porazdeljen čez vsa prihodnja tri leta kot razmerje pričakovanih plačil v prihodnjih letih.

Prilagoditev zneskov je bila nato opravljena, kadar so bile izračunane začetne ocene prilagojene zaradi upoštevanja morebitnega vpliva velikih projektov na Kohezijski sklad, kar bi lahko vplivalo na vmesna plačila, in zaradi prvotno počasnejšega izvajanja programov ESS od pričakovanj. Za upoštevanje teh učinkov so bile napovedi za ESS in Kohezijski sklad zmanjšane za 10 %. Napovedi za plačila ESRR niso bile zmanjšane. Spodnja razpredelnica prikazuje rezultate za ESRR.

Leto obveznosti	Začetni znesek (v milijonih EUR)	Znesek brez predčasnih plačil	Odstotni zneski (na podlagi 2000–2006)	Ocenjena potrebna plačila	Primanjkljaj iz obdobja 2007–2012	Ocenjena plačila, vključno s primanjkljajem

2007	N+2	11 963	5 854	0%	0		
	N+3	15 260	5 741	0%	0		
2008	N+2	12 144	12 025	0%	0		
	N+3	16 306	15 760	0,4%	61		
2009	N+2	11 851	11 850	1%	78		
	N+3	16 324	16 323	22%	3 588		
2010	N+2	11 701	11 701	24%	2 752		
	N+3	16 509	16 488	30%	4 965		
2011	N+2	11 755	11 755	38%	4 469		
	N+3	17 052	17 052	30%	5 163		
2012	N+2	11 892	11 892	14%	1 711		
	N+3	17 706	17 706	8%	1 396		
2013	N+2	11 991	11 991	1%	117		
	N+3	18 490	18 490	1%	135		
Skupaj	N+2	83 297	77 068	77,6%	9 126	3 297	12 423
	N+3	117 645	107 560	91,4%	15 307	-261	15 046
	Vse DČ				24 434	3 036	**27 469**

Skupni znesek odhodkov ESRR za 2007–2013 je seštevek zneskov za tehnično pomoč in prispevka za čezmejno sodelovanje ENPI, kakor je razvidno v naslednji razpredelnici. Podoben način, kakor je naveden za ESRR, je bil uporabljen tudi za ESS in Kohezijski sklad.

(v milijonih EUR)

	ESRR
ESRR iz modela	27 469,36
upravno poslovodenje	11,30
operativna tehnična pomoč	40,50
CBC ENPI	85,20
Skupaj ESRR	27 606,36
od tega	
DEVCO	85,20
REGIO	27 521,16

Programi za obdobje 2000–2006

Ker se večina programov izteka, napovedi ne temeljijo več na modelu iz prejšnjih let in prej navedenem, temveč na natančnejši preučitvi neporavnanih obveznosti in pričakovanih zaključnih vzorcih.

Za strukturna sklada so programi za obdobje 2000–2006 pri glavnih proračunskih vrsticah do začetka leta 2011 dosegli 95 % praga za predplačila in vmesna plačila. Glede preostalih 5 % se lahko končna razlika plača šele, ko države članice Komisiji pošljejo dokumente o zaključku vsakega programa in Komisija opravi potrebne ocene in revizijski nadzor. Plačila za leto 2013 so bila ocenjena ob upoštevanju 40-odstotne ravni zaključka na podlagi celotne izvedbe zadevnih proračunskih vrstic za leto 2012 in po odbitku pričakovanih ali že sproščenih obveznosti.

Za Kohezijski sklad so neporavnane obveznosti ob koncu leta 2012 ocenjene na približno 2,8 milijarde EUR. Domneva se, da bo v letu 2013 izplačana približno tretjina pričakovanih preostalih neporavnanih obveznosti, kar je približno 0,8 milijarde EUR.

5.11. Priloga XI — Finančni učinek pristopa Hrvaške (potrebe po odhodkih iz poslovanja)

Kot je navedeno v oddelku 1 tega dokumenta („Prednostne naloge v predlogu proračuna za leto 2013“), bodo zaradi pristopa Hrvaške, ki je načrtovan za 1. julija 2013, potrebni dodatni odhodki iz poslovanja v skladu s finančnim paketom, dogovorjenim na pristopni konferenci 30. junija 2011, kot je prikazano v naslednji razpredelnici.

(v mio. EUR, v tekočih cenah)

Finančni paket za Hrvaško (skupno stališče EU), pristop 1. julija 2013	2013	
	OPO	OP
1. Trajnostna rast	**496,8**	**167,4**
1a Konkurenčnost za rast in zaposlovanje [1]	*47,4*	*17,6*
1b Kohezija za rast in zaposlovanje	*449,4*	*149,8*
od tega strukturna sklada	*299,6*	*89,9*
od tega Kohezijski sklad	*149,8*	*59,9*
2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov	**20,4**	**12,1**
odhodki, povezani s trgom [1]	*9,0*	*9,0*
neposredna plačila		
rezerva za razminiranje		
razvoj podeželja		
Evropski sklad za ribištvo	*8,7*	*2,2*
druga podpora SRP, Life+ [1]	*2,7*	*0,9*
3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	**73,3**	**42,2**
3a Svoboda, varnost in pravica [1]	*2,1*	*1,1*
Schengenski pravni red	*40,0*	*40,0*
3b Državljanstvo [1]	*2,2*	*1,1*
prehodni vir	*29,0*	
4. EU kot globalni akter		**77,6**
5. Uprava	**22,0**	**22,0**
6. Nadomestila (*sredstva za krepitev denarnega toka*)	**75,0**	**75,0**
Skupaj	**687,5**	**396,3**
1) Ti odhodki niso vnaprej dodeljeni, ampak so navedeni zgolj za ponazoritev.		

Komisija bo pravočasno predstavila predlog prilagoditve finančnega okvira (2007–2013) zaradi širitve na Hrvaško v skladu s točko 29 Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju, da bi se upoštevale potrebe po odhodkih iz poslovanja, ki bodo nastale zaradi pristopa te države. Nato bo v začetku leta 2013 predstavila predlog spremembe proračuna zaradi vključitve dodatnih odobritev za Hrvaško v proračun za leto 2013.

Hrvaška bo prvih šest mesecev leta 2013 še naprej upravičena do predpristopne pomoči v okviru razdelka 4, in sicer v višini 93,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v okviru instrumenta za predpristopno pomoč.

Document II

Figures by budget line

6. ZNESKI PO PRORAČUNSKIH VRSTICAH

Podatki o realizaciji se nanašajo na vse odobritve, vključno s proračunskimi odobritvami za zadevno leto, dodatnimi odobritvami in namenskimi prejemki.

6.1. Upravni odhodki po področjih

Razvrstitev po vrstah

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Odobritve 2012	Predlog proračuna 2013	Razlika
XX 01	Upravni odhodki, dodeljeni posameznim področjem				
XX 01 01	***Odhodki za aktivno zaposlene na posameznih področjih***				

XX 01 01 01	Odhodki za aktivno zaposlene v instituciji				
XX 01 01 01 01	Prejemki in nadomestila	5	1 828 502 000	1 868 948 000	40 446 000
XX 01 01 01 02	Odhodki in nadomestila, povezani z zaposlovanjem, premestitvami in prenehanjem zaposlitve	5	13 104 000	15 061 000	1 957 000
XX 01 01 01 03	Prilagoditve prejemkov	5	8 158 000	15 766 000	7 608 000
	Vmesni seštevek		1 849 764 000	1 899 775 000	50 011 000
XX 01 01 02	Odhodki za aktivno zaposlene Komisije v delegacijah Unije				
XX 01 01 02 01	Prejemki in nadomestila	5	102 776 000	112 290 000	9 514 000
XX 01 01 02 02	Odhodki in nadomestila, povezani z zaposlovanjem, premestitvami in prenehanjem zaposlitve	5	7 484 000	7 491 000	7 000
XX 01 01 02 03	Odobritve za kritje za kakršne koli prilagoditve prejemkov	5	438 000	885 000	447 000
	Vmesni seštevek		110 698 000	120 666 000	9 968 000
	Člen XX 01 01 — Vmesni seštevek		1 960 462 000	2 020 441 000	59 979 000
XX 01 02	***Izdatki za zunanje sodelavce in drugi izdatki za upravljanje***				
XX 01 02 01	Zunanji sodelavci, ki sodelujejo z institucijo				
XX 01 02 01 01	Pogodbeno osebje	5	66 268 808	67 307 486	1 038 678
XX 01 02 01 02	Osebje agencij ter tehnična in upravna pomoč za podporo različnih dejavnosti	5	23 810 000	23 545 000	-265 000
XX 01 02 01 03	Državni javni uslužbenci, začasno dodeljeni instituciji	5	40 316 000	39 727 000	-589 000
	Vmesni seštevek		130 394 808	130 579 486	184 678
XX 01 02 02	Zunanji sodelavci Komisije v delegacijah Unije				
XX 01 02 02 01	Prejemki ostalega osebja	5	6 434 000	7 619 000	1 185 000
XX 01 02 02 02	Usposabljanje strokovnih sodelavcev in napotenih nacionalnih strokovnjakov	5	3 500 000	2 300 000	-1 200 000
XX 01 02 02 03	Odhodki ostalega osebja in plačilo ostalih storitev	5	256 000	256 000	
	Vmesni seštevek		10 190 000	10 175 000	-15 000
XX 01 02 11	Drugi izdatki institucije za upravljanje				
XX 01 02 11 01	Stroški za službena potovanja in reprezentančni stroški	5	56 891 000	56 391 000	-500 000
XX 01 02 11 02	Stroški za konference in sestanke	5	27 508 000	27 008 000	-500 000
XX 01 02 11 03	Sestanki odborov	5	11 363 000	12 863 000	1 500 000
	40 01 40		2 000 000 13 363 000		-2 000 000 -500 000
XX 01 02 11 04	Študije in posvetovanja	5	7 900 000	6 400 000	-1 500 000
XX 01 02 11 05	Informacijski in upravljavski sistemi	5	26 985 000	26 985 000	
XX 01 02 11 06	Nadaljnje usposabljanje in usposabljanje vodstva	5	14 368 000	13 500 000	-868 000
	Vmesni seštevek		145 015 000	143 147 000	-1 868 000
	40 01 40		2 000 000 147 015 000		-2 000 000 -3 868 000
XX 01 02 12	Drugi izdatki za poslovodenje v zvezi z osebjem Komisije v delegacijah Unije				
XX 01 02 12 01	Stroški za službena potovanja in konference ter reprezentančni stroški	5	6 541 000	6 328 000	-213 000
XX 01 02 12 02	Nadaljnje usposabljanje osebja v delegacijah	5	522 000	500 000	-22 000
	Vmesni seštevek		7 063 000	6 828 000	-235 000
	Člen XX 01 02 — Vmesni seštevek		292 662 808	290 729 486	-1 933 322
	40 01 40		2 000 000 294 662 808		-2 000 000 -3 933 322
XX 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT ter zgradbe***				
XX 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT Komisije				
XX 01 03 01 03	Oprema IKT	5	54 288 154	54 525 000	236 846
XX 01 03 01 04	Storitve IKT	5	63 796 000	63 545 000	-251 000
	Vmesni seštevek		118 084 154	118 070 000	-14 154
XX 01 03 02	Odhodki za zgradbe in z njimi povezani odhodki za osebje Komisije v delegacijah Unije				
XX 01 03 02 01	Nakup ali najem stavb in s tem povezani odhodki	5	46 690 000	46 908 000	218 000
XX 01 03 02 02	Oprema, pohištvo, dobave in storitve	5	9 694 000	9 638 000	-56 000
	Vmesni seštevek		56 384 000	56 546 000	162 000
	Člen XX 01 03 — Vmesni seštevek		174 468 154	174 616 000	147 846

XX 01 05	***Odhodki za aktivno zaposlene v posrednem raziskovanju***				
XX 01 05 01	Plačila in nadomestila za aktivno zaposlene v posrednem raziskovanju	1.1	193 701 000	197 229 000	3 528 000
XX 01 05 02	Zunanji sodelavci v posrednem raziskovanju	1.1	47 262 000	47 262 000	
XX 01 05 03	Drugi odhodki za upravljanje v posrednem raziskovanju	1.1	80 233 000	80 253 000	20 000
	Člen XX 01 05 — Vmesni seštevek		321 196 000	324 744 000	3 548 000
	Poglavje XX 01 — Skupaj		**2 748 788 962**	**2 810 530 486**	**61 741 524**
	40 01 40		**2 000 000**		**-2 000 000**
	Skupaj + rezerva		**2 750 788 962**		**59 741 524**

6.2. Odhodki po področjih

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Odobritve 2012		Predlog proračuna 2013		Razlika	
			Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
01	Gospodarske in finančne zadeve							
01 01	Upravni odhodki na področju „gospodarske in finančne zadeve“							
01 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Gospodarske in finančne zadeve“***	5	54 238 966	54 238 966	65 038 268	65 038 268	10 799 302	10 799 302
01 01 02	***Izdatki za zunanje sodelavce in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike „Gospodarske in finančne zadeve“***							
01 01 02 01	Zunanji sodelavci	5	4 337 593	4 337 593	6 533 609	6 533 609	2 196 016	2 196 016
01 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	5 127 344	5 127 344	7 805 800	7 805 800	2 678 456	2 678 456
	40 01 40		329 267 5 456 611	329 267 5 456 611			-329 267 2 349 189	-329 267 2 349 189
	Člen 01 01 02 — Vmesni seštevek		9 464 937	9 464 937	14 339 409	14 339 409	4 874 472	4 874 472
	40 01 40		329 267 9 794 204	329 267 9 794 204			-329 267 4 545 205	-329 267 4 545 205
01 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT ter drugi delovni odhodki na področju „gospodarske in finančne zadeve“***							
01 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „gospodarske in finančne zadeve“	5	3 458 051	3 458 051	4 042 093	4 042 093	584 042	584 042
01 01 03 04	Drugi delovni odhodki	5	300 000	300 000	300 000	300 000		
	Člen 01 01 03 — Vmesni seštevek		3 758 051	3 758 051	4 342 093	4 342 093	584 042	584 042
	Poglavje 01 01 — Vmesni seštevek		67 461 954	67 461 954	83 719 770	83 719 770	16 257 816	16 257 816
	40 01 40		329 267 67 791 221	329 267 67 791 221			-329 267 15 928 549	-329 267 15 928 549
01 02	Ekonomska in monetarna unija							
01 02 02	***Uskladitev in nadzor ekonomske in monetarne unije***	5	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
01 02 04	***Prince – Obveščanje o ekonomski in monetarni uniji, vključno z eurom***	1.1	5 500 000	4 082 630	5 000 000	4 500 000	-500 000	417 370
	Poglavje 01 02 — Vmesni seštevek		14 500 000	13 082 630	14 000 000	13 500 000	-500 000	417 370
01 03	Mednarodne ekonomske in finančne zadeve							
01 03 01	***Udeležba v kapitalu mednarodnih finančnih institucij***							

01 03 01 01	Evropska banka za obnovo in razvoj – Zagotavljanje vplačanih deležev vpisanega kapitala	4	—	—	—	—		
01 03 01 02	Evropska banka za obnovo in razvoj – Delež vpisanega kapitala na poziv	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 01 03 01 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
01 03 02	***Makrofinančna pomoč***	4	95 550 000	79 050 000	100 000 000	97 000 000	4 450 000	17 950 000
	Poglavje 01 03 — Vmesni seštevek		95 550 000	79 050 000	100 000 000	97 000 000	4 450 000	17 950 000
01 04	Finančni posli in instrumenti							
01 04 01	***Jamstva Evropske unije za dejavnosti najemanja posojil Unije in Euratoma ter dajanja posojil EIB***							
01 04 01 01	Jamstvo Evropske unije za najemanje posojil Unije, najetih za podporo plačilni bilanci	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
01 04 01 02	Jamstvo za najemanje posojil Euratoma	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
01 04 01 03	Jamstvo Evropske unije za najemanje posojil Unije, namenjenih finančni pomoči v okviru Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
01 04 01 04	Jamstvo Evropske unije za najemanje posojil Unije za makrofinančno pomoč tretjim državam	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
01 04 01 05	Jamstvo za najemanje posojil Euratoma za izboljšanje stopnje učinkovitosti in varnosti jedrskih elektrarn v državah srednje in vzhodne Evrope ter Skupnosti neodvisnih držav	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
01 04 01 06	Garancija Evropske unije za posojila Evropske investicijske banke tretjim državam	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
01 04 01 14	Oblikovanje rezervacij Jamstvenega sklada	4	260 170 000	260 170 000	155 660 000	155 660 000	-104 510 000	-104 510 000
	Člen 01 04 01 — Vmesni seštevek		260 170 000	260 170 000	155 660 000	155 660 000	-104 510 000	-104 510 000
01 04 04	***Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost – Program za podjetništvo in inovativnost***	1.1	173 010 000	90 725 107	204 700 000	130 000 000	31 690 000	39 274 893
01 04 05	***Zaključek programa za podjetja: izboljšanje finančnega okolja za majhna in srednje velika podjetja (MSP)***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	10 000 000		10 000 000
01 04 06	***Zaključek pobude „Zaposlovanje“ (1998–2000)***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
01 04 09	***Evropski investicijski sklad***							
01 04 09 01	Evropski investicijski sklad – Zagotavljanje vplačanih deležev vpisanega kapitala	1.1	—	—	—	—		
01 04 09 02	Evropski investicijski sklad – Vpoklicani delež vpisanega kapitala	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 01 04 09 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
01 04 10	***Jedrska varnost***	1.1	p.m.	p.m.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Poglavje 01 04 — Vmesni seštevek		433 180 000	350 895 107	361 360 000	296 660 000	-71 820 000	-54 235 107
	Naslov 01 — Vmesni seštevek		610 691 954	510 489 691	559 079 770	490 879 770	-51 612 184	-19 609 921
	40 01 40		329 267 611 021 221	329 267 510 818 958			-329 267 -51 941 451	-329 267 -19 939 188
02	Podjetništvo							

02 01	Upravni odhodki na področju „podjetništvo“							
02 01 01	***Odhodki za aktivno zaposlene na področju politike „Podjetništvo“***	5	71 247 993	71 247 993	71 819 509	71 819 509	571 516	571 516
02 01 02	***Odhodki za zunanje osebje in drugi odhodki za upravljanje v podporo področju politike „Podjetništvo“***							
02 01 02 01	Zunanje osebje	5	5 819 863	5 819 863	5 755 924	5 755 924	-63 939	-63 939
02 01 02 11	Drugi odhodki za upravljanje	5	4 881 377	4 881 377	4 383 761	4 383 761	-497 616	-497 616
	40 01 40		52 383 4 933 760	52 383 4 933 760			-52 383 -549 999	-52 383 -549 999
	Člen 02 01 02 — Vmesni seštevek		10 701 240	10 701 240	10 139 685	10 139 685	-561 555	-561 555
	40 01 40		52 383 10 753 623	52 383 10 753 623			-52 383 -613 938	-52 383 -613 938
02 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju podjetništvo***	5	4 549 061	4 549 061	4 463 544	4 463 544	-85 517	-85 517
02 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju politike „Podjetništvo“***							
02 01 04 01	Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
02 01 04 02	Standardizacija in uskladitev zakonodaje – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	160 000	160 000	160 000	160 000		
02 01 04 04	Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost – Program za podjetništvo in inovacije – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	6 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	-1 000 000	-1 000 000
02 01 04 05	Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo) – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	4 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	-3 000 000	-3 000 000
02 01 04 06	Evropski program za spremljanje zemlje (GMES) – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
02 01 04 30	Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost – Prispevek iz okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost – Program za podjetništvo in inovativnost	1.1	7 583 000	7 583 000	7 583 000	7 583 000		
	Člen 02 01 04 — Vmesni seštevek		19 743 000	19 743 000	15 743 000	15 743 000	-4 000 000	-4 000 000
02 01 05	***Odhodki za podporo raziskovalnim dejavnostim na področju politike „Podjetništvo“***							
02 01 05 01	Odhodki za osebje v raziskovalni dejavnosti	1.1	11 730 000	11 730 000	11 184 000	11 184 000	-546 000	-546 000
02 01 05 02	Zunanje osebje v raziskovalni dejavnosti	1.1	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000		
02 01 05 03	Drugi odhodki za upravljanje v raziskovalni dejavnosti	1.1	4 625 000	4 625 000	5 150 000	5 150 000	525 000	525 000
	Člen 02 01 05 — Vmesni seštevek		20 005 000	20 005 000	19 984 000	19 984 000	-21 000	-21 000
	Poglavje 02 01 — Vmesni seštevek		126 246 294	126 246 294	122 149 738	122 149 738	-4 096 556	-4 096 556
	40 01 40		52 383 126 298 677	52 383 126 298 677			-52 383 -4 148 939	-52 383 -4 148 939
02 02	Konkurenčnost, industrijska politika, inovacije in podjetništvo							

02 02 01	***Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – Program za podjetništvo in inovacije***	1.1	156 100 000	73 215 162	156 500 000	155 000 000	400 000	81 784 838
02 02 02	***Dopolnitev dela v zvezi s konkurenčnostjo, inovacijami in podjetništvom***							
02 02 02 01	Podpora Centru za industrijsko sodelovanje EU-Japonska in članstvu v mednarodnih študijskih skupinah	1.1	2 390 000	1 905 227	2 290 000	1 900 000	-100 000	-5 227
02 02 02 02	Dokončanje in dopolnitev dela v zvezi s programom za podjetja in podjetništvo, zlasti za mala in srednje velika podjetja	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 02 02 02 — Vmesni seštevek		2 390 000	1 905 227	2 290 000	1 900 000	-100 000	-5 227
02 02 03	***Izboljševanje poslovnega okolja za mala in srednje velika podjetja***							
02 02 03 01	Pilotni projekt – Konsolidacija notranjega trga – Pilotni projekt za sodelovanje in povezovanje malih in srednje velikih podjetij v „grozde“	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
02 02 03 02	Pripravljalni ukrep – Podpora malim in srednje velikim podjetjem v novem finančnem okolju	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
02 02 03 04	Pilotni projekt – Erasmus za mlade podjetnike	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
02 02 03 05	Pripravljalni ukrepi – Erasmus za mlade podjetnike	1.1	p.m.	3 930 000	p.m.	1 500 000		-2 430 000
02 02 03 06	Pripravljalni ukrep – Usklajeni postopki in standardi e-poslovanja med evropskimi malimi in srednje velikimi podjetji v medsebojno povezanih industrijskih sektorjih	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 02 02 03 — Vmesni seštevek		p.m.	3 930 000	p.m.	1 500 000		-2 430 000
02 02 04	***Zakon o malem gospodarstvu***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
02 02 07	***Pilotni projekt – Ukrepi, povezani s tekstilnim in obutvenim sektorjem***	1.1	p.m.	632 000	p.m.	p.m.		-632 000
02 02 08	***Ukrep za turizem***							
02 02 08 01	Pripravljalni ukrep – Evropske destinacije odličnosti	1.1	p.m.	1 036 000	p.m.	p.m.		-1 036 000
02 02 08 02	Pripravljalni ukrep – Trajnostni turizem	1.1	p.m.	700 000	p.m.	p.m.		-700 000
02 02 08 03	Pripravljalni ukrep – Socialni turizem v Evropi	1.1	p.m.	921 000	p.m.	700 000		-221 000
02 02 08 04	Pripravljalni ukrep – Spodbujanje evropskih in transnacionalnih turističnih proizvodov s posebnim poudarkom na kulturnih in industrijskih proizvodih	1.1	2 000 000	1 000 000	p.m.	520 000	-2 000 000	-480 000
02 02 08 05	Pripravljalni ukrep – Turizem in dostopnost za vse	1.1	1 000 000	500 000	p.m.	500 000	-1 000 000	
	Člen 02 02 08 — Vmesni seštevek		3 000 000	4 157 000	p.m.	1 720 000	-3 000 000	-2 437 000
02 02 09	***Pripravljalni ukrep – Prevzem vloge Evropske unije v globaliziranem svetu.***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
02 02 10	***Pripravljalni ukrep - Euromed inovativni podjetniki za spremembe***	1.1	2 000 000	1 000 000	p.m.	500 000	-2 000 000	-500 000
02 02 11	***Pripravljalni ukrep – Operativne storitve GMES***	1.1	p.m.	2 500 000	p.m.	1 350 000		-1 150 000

02 02 12	***Pilotni projekt – Olajšanje dostopa do zavarovanj samozaposlenim gradbenikom in malim gradbenim podjetjem, da bi se tako spodbudila inovacija in promocija ekoloških tehnologij v Evropski uniji***	1.1	p.m.	600 000	p.m.	286 000		-314 000
02 02 13	***Pripravljalni ukrep – Možnosti za internacionalizacijo malih in srednje velikih podjetij***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
02 02 15	***Evropski program za spremljanje Zemlje (GMES)***	1.1	39 000 000	32 207 413	55 000 000	52 000 000	16 000 000	19 792 587
02 02 16	***Pilotni projekt – Evropska mreža znanj o redkih zemljah***	1.1	1 000 000	500 000	p.m.	300 000	-1 000 000	-200 000
02 02 17	***Pilotni projekt — Oblikovanje evropskih „ustvarjalnih območij“***	3.2	1 000 000	500 000	p.m.	500 000	-1 000 000	
	Poglavje 02 02 — Vmesni seštevek		204 490 000	121 146 802	213 790 000	215 056 000	9 300 000	93 909 198
02 03	Notranji trg blaga in sektorske politike							
02 03 01	***Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja***	1.1	18 550 000	14 334 567	19 300 000	14 500 000	750 000	165 433
02 03 03	***Evropska agencija za kemikalije – Zakonodaja na področju kemikalij***							
02 03 03 01	Evropska agencija za kemikalije – Zakonodaja na področju kemikalij – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
02 03 03 02	Evropska agencija za kemikalije – Zakonodaja na področju kemikalij – Prispevek k naslovu 3	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 02 03 03 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
02 03 04	***Standardizacija in uskladitev zakonodaje***							
02 03 04 01	Podpora dejavnostim standardizacije, ki jih opravljajo CEN, CENELEC in ETSI	1.1	23 500 000	15 559 356	23 500 000	15 000 000		-559 356
02 03 04 02	Podpora organizacijam, ki zastopajo MSP in družbene zainteresirane strani v dejavnostih standardizacije	1.1			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	40 02 41				3 700 000 3 700 000	700 000 700 000		
	Člen 02 03 04 — Vmesni seštevek		23 500 000	15 559 356	23 500 000	15 000 000		-559 356
	40 02 41				3 700 000 27 200 000	700 000 15 700 000		
02 03 05	***Pripravljalni ukrep — RECAP: lokalno recikliranje notranje odpadne plastike, nastale v največjih regijah EU za predelavo polimera***	2	1 500 000	750 000	p.m.	375 000	-1 500 000	-375 000
	Poglavje 02 03 — Vmesni seštevek		43 550 000	30 643 923	42 800 000	29 875 000	-750 000	-768 923
	40 02 41				3 700 000 46 500 000	700 000 30 575 000		
02 04	Sodelovanje – Vesolje in varnost							
02 04 01	***Raziskave na področju varnosti in vesolja***							
02 04 01 01	Raziskave na področju vesolja	1.1	251 267 503	235 885 279	312 710 000	295 000 000	61 442 497	59 114 721
02 04 01 02	Raziskave na področju varnosti	1.1	242 951 017	136 087 661	300 730 000	198 000 000	57 778 983	61 912 339
02 04 01 03	Raziskave na področju prometa (Galileo)	1.1	105 300 000	54 435 064	137 657 000	160 000 000	32 357 000	105 564 936

	Člen 02 04 01 — Vmesni seštevek		599 518 520	426 408 004	751 097 000	653 000 000	151 578 480	226 591 996
02 04 02	***Pripravljalni ukrep – Povečevanje evropskega raziskovanja varnosti***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
02 04 03	***Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskovalni in tehnološki razvoj***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
02 04 04	***Zaključek prejšnjih raziskovalnih programov***							
02 04 04 01	Zaključek programov (pred letom 2003)	1.1	—	p.m.	—	p.m.		
02 04 04 02	Zaključek šestega okvirnega programa Skupnosti (2003–2006)	1.1	—	2 721 753	—	300 000		-2 421 753
	Člen 02 04 04 — Vmesni seštevek		—	2 721 753	—	300 000		-2 421 753
	Poglavje 02 04 — Vmesni seštevek		599 518 520	429 129 757	751 097 000	653 300 000	151 578 480	224 170 243
02 05	Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo)							
02 05 01	***Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo)***	1.1	167 000 000	362 900 430	p.m.	360 000 000	-167 000 000	-2 900 430
02 05 02	***Agencija za evropski GNSS***							
02 05 02 01	Agencija za evropski GNSS – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	7 920 676	7 920 676	9 337 065	9 337 065	1 416 389	1 416 389
02 05 02 02	Agencija za evropski GNSS (GSA) – Prispevek k naslovu 3	1.1	1 919 324	1 919 324	2 362 935	2 362 935	443 611	443 611
	Člen 02 05 02 — Vmesni seštevek		9 840 000	9 840 000	11 700 000	11 700 000	1 860 000	1 860 000
	Poglavje 02 05 — Vmesni seštevek		176 840 000	372 740 430	11 700 000	371 700 000	-165 140 000	-1 040 430
	Naslov 02 — Vmesni seštevek		1 150 644 814	1 079 907 206	1 141 536 738	1 392 080 738	-9 108 076	312 173 532
	40 01 40		52 383 1 150 697 197	52 383 1 079 959 589			3 647 617 -5 460 459	647 617 312 821 149
	40 02 41				3 700 000 1 145 236 738	700 000 1 392 780 738		
03	Konkurenca							
03 01	Upravni odhodki na področju „konkurenca“							
03 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Konkurenca“***	5	75 644 783	75 644 783	78 498 004	78 498 004	2 853 221	2 853 221
03 01 02	***Izdatki za zunanje sodelavce in drugi odhodki za upravljanje v podporo področju politike „Konkurenca“***							
03 01 02 01	Zunanji sodelavci	5	5 877 977	5 877 977	5 600 063	5 600 063	-277 914	-277 914
03 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	5 123 619	5 123 619	4 680 350	4 680 350	-443 269	-443 269
	40 01 40		14 967 5 138 586	14 967 5 138 586			-14 967 -458 236	-14 967 -458 236
	Člen 03 01 02 — Vmesni seštevek		11 001 596	11 001 596	10 280 413	10 280 413	-721 183	-721 183
	40 01 40		14 967 11 016 563	14 967 11 016 563			-14 967 -736 150	-14 967 -736 150
03 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju konkurenca „“***	5	4 829 787	4 829 787	4 878 609	4 878 609	48 822	48 822
	Poglavje 03 01 — Vmesni seštevek		91 476 166	91 476 166	93 657 026	93 657 026	2 180 860	2 180 860
	40 01 40		14 967 91 491 133	14 967 91 491 133			-14 967 2 165 893	-14 967 2 165 893
03 03	Karteli, preprečevanje monopolov in liberalizacija							
03 03 02	***Odškodninski zahtevki zaradi pravnih postopkov proti sklepom Komisije na področju konkurenčne politike***	5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

	Poglavje 03 03 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Naslov 03 — Vmesni seštevek		91 476 166	91 476 166	93 657 026	93 657 026	2 180 860	2 180 860
	40 01 40		14 967 91 491 133	14 967 91 491 133			-14 967 2 165 893	-14 967 2 165 893
04	Zaposlovanje in socialne zadeve							
04 01	Upravni odhodki na področju „zaposlovanje in socialne zadeve“							
04 01 01	***Odhodki za aktivno zaposlene na področju politike „Zaposlovanje in socialne zadeve“***	5	59 956 236	59 956 236	61 544 901	61 544 901	1 588 665	1 588 665
04 01 02	***Odhodki za zunanje osebje in drugi odhodki za upravljanje v podporo področju politike „Zaposlovanje in socialne zadeve“***							
04 01 02 01	Zunanje osebje	5	4 282 694	4 282 694	4 184 867	4 184 867	-97 827	-97 827
04 01 02 11	Drugi odhodki za upravljanje	5	5 101 560	5 101 560	4 908 191	4 908 191	-193 369	-193 369
	40 01 40		16 966 5 118 526	16 966 5 118 526			-16 966 -210 335	-16 966 -210 335
	Člen 04 01 02 — Vmesni seštevek		9 384 254	9 384 254	9 093 058	9 093 058	-291 196	-291 196
	40 01 40		16 966 9 401 220	16 966 9 401 220			-16 966 -308 162	-16 966 -308 162
04 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „zaposlovanje in socialne zadeve“***	5	3 828 101	3 828 101	3 824 983	3 824 983	-3 118	-3 118
04 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju politike „Zaposlovanje in socialne zadeve“***							
04 01 04 01	Evropski socialni sklad (ESS) in neoperativna tehnična pomoč – Odhodki za upravno poslovodenje	1.2	16 000 000	16 000 000	15 700 000	15 700 000	-300 000	-300 000
04 01 04 02	Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	260 000	260 000	260 000	260 000		
04 01 04 04	EURES (Evropske službe za zaposlovanje) – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	470 000	470 000	470 000	470 000		
04 01 04 06	Analiza, študije in ozaveščanje v zvezi s socialnimi razmerami, demografijo in družino – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	100 000	100 000	175 000	175 000	75 000	75 000
04 01 04 08	Prosti pretok delovne sile, uskladitev sistemov socialne varnosti in ukrepov, ki se nanašajo na migrante, vključno z migranti iz tretjih držav – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	400 000	400 000	400 000	400 000		
04 01 04 10	Program Progress – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	2 847 000	2 847 000	2 847 000	2 847 000		
04 01 04 11	Evropski mikrofinančni instrument Progress – Upravni izdatki	1.1	250 000	250 000	200 000	200 000	-50 000	-50 000
04 01 04 13	Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Področje človeških virov – Odhodki za upravno poslovodenje	4	1 471 500	1 471 500	1 365 000	1 365 000	-106 500	-106 500
04 01 04 14	Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 04 01 04 — Vmesni seštevek		21 798 500	21 798 500	21 417 000	21 417 000	-381 500	-381 500
	Poglavje 04 01 — Vmesni seštevek		94 967 091	94 967 091	95 879 942	95 879 942	912 851	912 851
	40 01 40		16 966 94 984 057	16 966 94 984 057			-16 966 895 885	-16 966 895 885
04 02	Evropski socialni sklad							

04 02 01	***Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 1 (2000–2006)***	1.2	p.m.	430 000 000	p.m.	273 000 000		-157 000 000
04 02 02	***Zaključek posebnega programa za mir in spravo na Severnem Irskem ter v državah, ki mejijo na Irsko (2000–2006)***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
04 02 03	***Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 1 (pred letom 2000)***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
04 02 04	***Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 2 (2000–2006)***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
04 02 05	***Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 2 (pred letom 2000)***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
04 02 06	***Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 3 (2000–2006)***	1.2	p.m.	42 822 534	p.m.	70 000 000		27 177 466
04 02 07	***Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 3 (pred letom 2000)***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
04 02 08	***Zaključek programa EQUAL (2000–2006)***	1.2	p.m.	10 000 000	p.m.	7 000 000		-3 000 000
04 02 09	***Zaključek prejšnjih programov pobud Skupnosti (pred letom 2000)***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
04 02 10	***Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Tehnična pomoč in inovativni ukrepi (2000–2006)***	1.2	—	p.m.	—	p.m.		
04 02 11	***Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Tehnična pomoč in inovativni ukrepi (pred letom 2000)***	1.2	—	—	—	—		
04 02 17	***Evropski socialni sklad (ESS) – Konvergenca***	1.2	7 904 534 226	5 889 000 000	8 277 649 354	7 400 000 000	373 115 128	1 511 000 000
04 02 18	***Evropski socialni sklad (ESS) – PEACE***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
04 02 19	***Evropski socialni sklad (ESS) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje***	1.2	3 256 259 513	2 318 412 030	3 307 212 956	3 190 000 000	50 953 443	871 587 970
04 02 20	***Evropski socialni sklad (ESS) – Operativna tehnična pomoč (2007–2013)***	1.2	10 000 000	6 500 000	10 000 000	6 500 000		
	Poglavje 04 02 — Vmesni seštevek		11 170 793 739	8 696 734 564	11 594 862 310	10 946 500 000	424 068 571	2 249 765 436
04 03	Poglavje 04 03 – Delo v Evropi – Socialni dialog in mobilnost							
04 03 02	***Stroški predhodnih posvetovanj s predstavniki sindikatov***	1.1	450 000	317 538	450 000	250 000		-67 538
04 03 03	***Socialni dialog in socialna razsežnost Unije***							
04 03 03 01	Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog	1.1	16 500 000	13 155 141	16 500 000	13 500 000		344 859
04 03 03 02	Ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije	1.1	17 000 000	14 062 392	17 400 000	14 500 000	400 000	437 608
04 03 03 03	Obveščanje, posvetovanje in sodelovanje predstavnikov podjetij	1.1	7 500 000	5 443 506	7 000 000	6 500 000	-500 000	1 056 494
	Člen 04 03 03 — Vmesni seštevek		41 000 000	32 661 039	40 900 000	34 500 000	-100 000	1 838 961
04 03 04	***EURES (Evropske službe za zaposlovanje)***	1.1	20 600 000	14 969 643	20 800 000	16 000 000	200 000	1 030 357

04 03 05	***Prosti pretok delavcev, uskladitev sistemov socialne varnosti in ukrepov, ki se nanašajo na migrante, vključno z migranti iz tretjih držav***	1.1	6 270 000	4 989 881	5 692 000	5 200 000	-578 000	210 119
04 03 06	***Pripravljalni ukrep ENEA za aktivno staranje in mobilnost starejših***	1.1	—	p.m.	—	p.m.		
04 03 07	***Analiza, študije in ozaveščanje v zvezi s socialnimi razmerami, demografijo in družino***	1.1	2 160 000	1 451 602	4 130 000	4 000 000	1 970 000	2 548 398
04 03 08	***Pilotni projekt — Spodbujanje pravice do stanovanja***	1.1	1 000 000	500 000	p.m.	400 000	-1 000 000	-100 000
04 03 09	***Pilotni projekt – Delovne in življenjske razmere napotenih delavcev***	1.1	—	75 000	—	p.m.		-75 000
04 03 10	***Pilotni projekt – Ukrepi za ohranjanje zaposlenosti***	1.1	—	450 000	—	200 000		-250 000
04 03 11	***Pilotni projekt – Spodbujanje mobilnosti in vključevanja delavcev znotraj Unije***	1.1	—	50 000	—	30 000		-20 000
04 03 12	***Pilotni projekt – Vseobsegajoče sodelovanje med javnimi organi, trgovskimi podjetji in nepridobitnimi podjetji na področju vključevanja ljudi v družbo in na trg dela***	1.1	—	1 000 000	—	800 000		-200 000
04 03 13	***Pripravljalni ukrep – Prva zaposlitev EURES***	1.1	3 250 000	2 125 000	4 500 000	2 000 000	1 250 000	-125 000
04 03 14	***Pilotni projekt – Socialna solidarnost za vključevanje v družbo***	1.1	1 000 000	1 000 000	p.m.	750 000	-1 000 000	-250 000
04 03 15	***Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami (2012)***	1.1	2 700 000	2 400 000	p.m.	300 000	-2 700 000	-2 100 000
	Poglavje 04 03 — Vmesni seštevek		78 430 000	61 989 703	76 472 000	64 430 000	-1 958 000	2 440 297
04 04	Zaposlovanje, socialna solidarnost in enakost med spoloma							
04 04 01	***Program Progress***							
04 04 01 01	Zaposlovanje	1.1	20 558 000	16 330 519	20 558 000	18 000 000		1 669 481
04 04 01 02	Socialna zaščita in socialno vključevanje	1.1	28 485 000	24 042 153	28 485 000	25 500 000		1 457 847
04 04 01 03	Delovni pogoji	1.1	8 525 000	7 711 634	7 260 000	8 500 000	-1 265 000	788 366
04 04 01 06	Podpora izvajanju	1.1	1 354 000	907 251	1 200 000	1 200 000	-154 000	292 749
	Člen 04 04 01 — Vmesni seštevek		58 922 000	48 991 557	57 503 000	53 200 000	-1 419 000	4 208 443
04 04 03	***Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer***							
04 04 03 01	Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	13 265 379	13 265 379	13 263 000	13 263 000	-2 379	-2 379
04 04 03 02	Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer – Prispevek k naslovu 3	1.1	7 023 721	7 023 721	6 852 000	6 852 000	-171 721	-171 721
	Člen 04 04 03 — Vmesni seštevek		20 289 100	20 289 100	20 115 000	20 115 000	-174 100	-174 100
04 04 04	***Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu***							

04 04 04 02	Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	6 978 964	6 978 964	6 978 964	6 978 964		
04 04 04 03	Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – Prispevek k naslovu 3	1.1	7 590 736	7 590 736	7 056 036	7 056 036	-534 700	-534 700
	Člen 04 04 04 — Vmesni seštevek		14 569 700	14 569 700	14 035 000	14 035 000	-534 700	-534 700
04 04 07	***Zaključek prejšnjih programov***	1.1	—	453 626	p.m.	500 000	p.m.	46 374
04 04 08	***Pilotni projekt – Spodbujanje pretvorbe negotovih delovnih mest v delovna mesta s pravicami***	1.1	—	450 000	p.m.	450 000	p.m.	
04 04 10	***Pilotni projekt – Spremljanje delavcev med spremembami v industriji***	1.1	—	—	—	—		
04 04 11	***Pilotni projekt – Preprečevanje zlorabe starejših ljudi***	1.1	—	500 000	p.m.	300 000	p.m.	-200 000
04 04 12	***Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti 2010***	1.1	p.m.	408 263	p.m.	450 000		41 737
04 04 15	***Evropski mikrofinančni instrument Progress***	1.1	24 750 000	22 454 464	26 500 000	21 400 000	1 750 000	-1 054 464
04 04 16	***Pilotni projekt — Zdravje in varnost starejših delavcev pri delu***	1.1	2 000 000	1 000 000	p.m.	650 000	-2 000 000	-350 000
04 04 17	***Pripravljalni ukrep — Aktivacijski ukrepi za mlade: izvajanje pobude Mladi in mobilnost***	1.1	4 000 000	2 000 000	p.m.	1 200 000	-4 000 000	-800 000
	Poglavje 04 04 — Vmesni seštevek		124 530 800	111 116 710	118 153 000	112 300 000	-6 377 800	1 183 290
04 05	Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG)							
04 05 01	***Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG)***	1.1	p.m.	50 000 000	p.m.	50 000 000		
	Poglavje 04 05 — Vmesni seštevek		p.m.	50 000 000	p.m.	50 000 000		
04 06	Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Razvoj človeških virov							
04 06 01	***Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Razvoj človeških virov***	4	112 150 000	59 719 121	113 157 077	65 000 000	1 007 077	5 280 879
	Poglavje 04 06 — Vmesni seštevek		112 150 000	59 719 121	113 157 077	65 000 000	1 007 077	5 280 879
	Naslov 04 — Vmesni seštevek		11 580 871 630	9 074 527 189	11 998 524 329	11 334 109 942	417 652 699	2 259 582 753
	40 01 40		16 966 11 580 888 596	16 966 9 074 544 155			-16 966 417 635 733	-16 966 2 259 565 787
05	Kmetijstvo in razvoj podeželja							
05 01	Upravni odhodki na področju „kmetijstvo in razvoj podeželja“							
05 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Kmetijstvo in razvoj podeželja“***	5	100 726 475	100 726 475	102 335 094	102 335 094	1 608 619	1 608 619
05 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike „Kmetijstvo in razvoj podeželja“***							
05 01 02 01	Zunanje osebje	5	3 883 348	3 883 348	3 777 053	3 777 053	-106 295	-106 295
05 01 02 11	Izdatki za ostalo upravljanje	5	8 528 713	8 528 713	8 447 218	8 447 218	-81 495	-81 495
	40 01 40		498 392 9 027 105	498 392 9 027 105			-498 392 -579 887	-498 392 -579 887
	Člen 05 01 02 — Vmesni seštevek		12 412 061	12 412 061	12 224 271	12 224 271	-187 790	-187 790

	40 01 40		498 392 12 910 453	498 392 12 910 453			-498 392 -686 182	-498 392 -686 182
05 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju kmetijstvo in razvoj podeželja*** “	5	6 431 209	6 431 209	6 360 072	6 360 072	-71 137	-71 137
05 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju kmetijstvo in razvoj podeželja*** “							
05 01 04 01	Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) – Neoperativna tehnična pomoč	2	8 750 000	8 750 000	8 909 500	8 909 500	159 500	159 500
05 01 04 03	Predpristopna pomoč za kmetijstvo in razvoj podeželja (IPARD) – Izdatki za upravno poslovodenje	4	110 000	110 000	p.m.	p.m.	-110 000	-110 000
05 01 04 04	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) – Neoperativna tehnična pomoč	2	5 255 000	5 255 000	5 000 000	5 000 000	-255 000	-255 000
	Člen 05 01 04 — Vmesni seštevek		14 115 000	14 115 000	13 909 500	13 909 500	-205 500	-205 500
05 01 06	***Odhodki za analize, nadzorne ukrepe in komuniciranje na področju kmetijstva ter za spravni organ v povezavi s potrditvijo obračuna Jamstvenega oddelka EKUJS ter EKJS in EKSRP***	5	270 000	270 000	270 000	270 000		
	Poglavje 05 01 — Vmesni seštevek		133 954 745	133 954 745	135 098 937	135 098 937	1 144 192	1 144 192
	40 01 40		498 392 134 453 137	498 392 134 453 137			-498 392 645 800	-498 392 645 800
05 02	Intervencije na kmetijskih trgih							
05 02 01	***Žita***							
05 02 01 01	Izvozna nadomestila za žitarice	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 01 02	Intervencijsko skladiščenje žitaric	2	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	-1 900 000	-1 900 000
05 02 01 03	Intervencija za škrob	2	41 000 000	41 000 000	100 000	100 000	-40 900 000	-40 900 000
05 02 01 99	Drugi ukrepi (žita)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 05 02 01 — Vmesni seštevek		43 000 000	43 000 000	200 000	200 000	-42 800 000	-42 800 000
05 02 02	***Riž***							
05 02 02 01	Izvozna nadomestila za riž	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 02 02	Intervencijsko skladiščenje riža	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 02 99	Drugi ukrepi (riž)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 05 02 02 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 03	***Nadomestila za proizvode, ki niso navedeni v Prilogi 1***	2	12 000 000	12 000 000	8 000 000	8 000 000	-4 000 000	-4 000 000
05 02 04	***Programi za hrano***							
05 02 04 01	Programi za ogrožene osebe	2	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000		
05 02 04 99	Drugi ukrepi (programi za hrano)	2	100 000	100 000	100 000	100 000		
	Člen 05 02 04 — Vmesni seštevek		500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000		
05 02 05	***Sladkor***							
05 02 05 01	Izvozna nadomestila za sladkor in izoglukozo	2	1 000 000	1 000 000	p.m.	p.m.	-1 000 000	-1 000 000
05 02 05 03	Proizvodna nadomestila za sladkor, ki se uporablja v kemični industriji	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 05 08	Ukrepi za skladiščenje sladkorja	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 05 99	Drugi ukrepi (sladkor)	2	200 000	200 000	100 000	100 000	-100 000	-100 000
	Člen 05 02 05 — Vmesni seštevek		1 200 000	1 200 000	100 000	100 000	-1 100 000	-1 100 000
05 02 06	***Oljčno olje***							

05 02 06 03	Ukrepi za skladiščenje oljčnega olja	2	23 000 000	23 000 000	17 000 000	17 000 000	-6 000 000	-6 000 000
05 02 06 05	Ukrepi za izboljšanje kakovosti	2	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000		
05 02 06 99	Drugi ukrepi (oljčno olje)	2	500 000	500 000	100 000	100 000	-400 000	-400 000
	Člen 05 02 06 — Vmesni seštevek		68 500 000	68 500 000	62 100 000	62 100 000	-6 400 000	-6 400 000
05 02 07	***Tekstilne rastline***							
05 02 07 01	Pomoč za vlakna lanu in konoplje	2	17 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000	-7 000 000	-7 000 000
05 02 07 03	Bombaž – Nacionalni načrti za prestrukturiranje	2	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
05 02 07 99	Drugi ukrepi (tekstilne rastline)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 05 02 07 — Vmesni seštevek		27 000 000	27 000 000	20 000 000	20 000 000	-7 000 000	-7 000 000
05 02 08	***Sadje in zelenjava***							
05 02 08 01	Izvozna nadomestila za sadje in zelenjavo	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 08 03	Operativni skladi za organizacije proizvajalcev	2	496 000 000	496 000 000	267 000 000	267 000 000	-229 000 000	-229 000 000
05 02 08 09	Odškodnine za spodbujanje predelave agrumov	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 08 11	Pomoč skupinam proizvajalcev za predhodno priznanje	2	195 000 000	195 000 000	253 000 000	253 000 000	58 000 000	58 000 000
05 02 08 12	Sistem razdeljevanja sadja v šolah	2	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000		
05 02 08 99	Drugi ukrepi (sadje in zelenjava)	2	7 000 000	7 000 000	1 000 000	1 000 000	-6 000 000	-6 000 000
	Člen 05 02 08 — Vmesni seštevek		788 000 000	788 000 000	611 000 000	611 000 000	-177 000 000	-177 000 000
05 02 09	***Proizvodi sektorja za pridelavo grozdja***							
05 02 09 04	Ukrepi za skladiščenje alkohola	2	200 000	200 000	p.m.	p.m.	-200 000	-200 000
05 02 09 08	Nacionalni programi za podporo v vinskem sektorju	2	1 086 700 000	1 086 700 000	1 065 600 000	1 065 600 000	-21 100 000	-21 100 000
05 02 09 09	Program krčenja nasadov	2	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000	-15 000 000	-15 000 000
05 02 09 99	Drugi ukrepi (sektor za pridelavo grozdja)	2	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Člen 05 02 09 — Vmesni seštevek		1 108 900 000	1 108 900 000	1 071 600 000	1 071 600 000	-37 300 000	-37 300 000
05 02 10	***Spodbujanje***							
05 02 10 01	Promocijski ukrepi — Plačila držav članic	2	54 000 000	54 000 000	60 000 000	60 000 000	6 000 000	6 000 000
05 02 10 02	Promocijski ukrepi — Neposredna plačila Unije	2	1 410 000	1 118 891	1 040 000	1 140 000	-370 000	21 109
05 02 10 99	Drugi ukrepi (spodbujanje)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 05 02 10 — Vmesni seštevek		55 410 000	55 118 891	61 040 000	61 140 000	5 630 000	6 021 109
05 02 11	***Drugi rastlinski proizvodi/ukrepi***							
05 02 11 01	Posušena krma	2	97 000 000	97 000 000	500 000	500 000	-96 500 000	-96 500 000
05 02 11 03	Hmelj — Pomoč za organizacije proizvajalcev	2	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000		
05 02 11 04	POSEI (brez neposrednih pomoči in člen 11 02 03)	2	257 000 000	257 000 000	230 000 000	230 000 000	-27 000 000	-27 000 000
05 02 11 05	Sklad Skupnosti za tobak (brez člena 17 03 02)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 11 99	Drugi ukrepi (drugi rastlinski proizvodi/ukrepi)	2	200 000	200 000	200 000	200 000		
	Člen 05 02 11 — Vmesni seštevek		356 500 000	356 500 000	233 000 000	233 000 000	-123 500 000	-123 500 000
05 02 12	***Mleko in mlečni izdelki***							
05 02 12 01	Nadomestila za mleko in mlečne izdelke	2	1 000 000	1 000 000	100 000	100 000	-900 000	-900 000
05 02 12 02	Intervencijsko skladiščenje posnetega mleka v prahu	2	-10 000 000	-10 000 000	p.m.	p.m.	10 000 000	10 000 000
05 02 12 03	Pomoč za odprodajo posnetega mleka	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 12 04	Intervencijsko skladiščenje masla in smetane	2	10 000 000	10 000 000	9 000 000	9 000 000	-1 000 000	-1 000 000

05 02 12 08	Mleko za šole	2	90 000 000	90 000 000	74 000 000	74 000 000	-16 000 000	-16 000 000
05 02 12 99	Drugi ukrepi (mleko in mlečni izdelki)	2	100 000	100 000	100 000	100 000		
	Člen 05 02 12 — Vmesni seštevek		91 100 000	91 100 000	83 200 000	83 200 000	-7 900 000	-7 900 000
05 02 13	***Goveje in telečje meso***							
05 02 13 01	Nadomestila za goveje in telečje meso	2	39 000 000	39 000 000	5 000 000	5 000 000	-34 000 000	-34 000 000
05 02 13 02	Intervencijsko skladiščenje govejega in telečjega mesa	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 13 03	Ukrepi za izjemno podporo	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 13 04	Nadomestila za žive živali	2	7 000 000	7 000 000	2 000 000	2 000 000	-5 000 000	-5 000 000
05 02 13 99	Drugi ukrepi (goveje in telečje meso)	2	100 000	100 000	100 000	100 000		
	Člen 05 02 13 — Vmesni seštevek		46 100 000	46 100 000	7 100 000	7 100 000	-39 000 000	-39 000 000
05 02 14	***Ovčje in kozje meso***							
05 02 14 01	Intervencija za skladiščenje ovčjega in kozjega mesa	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 14 99	Drugi ukrepi (ovčje in kozje meso)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 05 02 14 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 15	***Prašičje meso, jajca in perutninsko meso ter čebelarski in drugi živalski izdelki***							
05 02 15 01	Nadomestila za prašičje meso	2	19 000 000	19 000 000	5 000 000	5 000 000	-14 000 000	-14 000 000
05 02 15 02	Intervencije za skladiščenje prašičjega mesa	2	13 000 000	13 000 000	p.m.	p.m.	-13 000 000	-13 000 000
05 02 15 03	Izjemni ukrepi tržne podpore za prašičje meso	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 15 04	Nadomestila za jajca	2	4 000 000	4 000 000	p.m.	p.m.	-4 000 000	-4 000 000
05 02 15 05	Nadomestila za perutninsko meso	2	65 000 000	65 000 000	77 000 000	77 000 000	12 000 000	12 000 000
05 02 15 06	Posebna pomoč za čebelarstvo	2	32 000 000	32 000 000	30 000 000	30 000 000	-2 000 000	-2 000 000
05 02 15 07	Izjemni ukrepi tržne podpore za sektor perutninskega mesa in jajc	2	p.m.	p.m.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
05 02 15 99	Drugi ukrepi (prašičje meso, perutnina, jajca, čebelarski in drugi proizvodi živalskega izvora)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 05 02 15 — Vmesni seštevek		133 000 000	133 000 000	114 000 000	114 000 000	-19 000 000	-19 000 000
05 02 17	***Podpora za kmete***							
05 02 17 01	Pilotni projekt – Pomoč za kmetijske zadruge	2	p.m.	1 195 000	p.m.	p.m.		-1 195 000
05 02 17 02	Pilotni projekt – Evropski observatorij za kmetijske cene in rezerve	2	1 000 000	500 000	p.m.	p.m.	-1 000 000	-500 000
05 02 17 03	Pilotni projekt – Podpora pobudam kmetovalcev in potrošnikov za proizvodnjo hrane z nizkimi emisijami ogljika, nizko porabo energije in trženjem na lokalni ravni	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 02 17 07	Pilotni projekt — Ukrepi za boj proti špekulacijam s kmetijskimi proizvodi	2	1 500 000	750 000	p.m.	p.m.	-1 500 000	-750 000
	Člen 05 02 17 — Vmesni seštevek		2 500 000	2 445 000	p.m.	p.m.	-2 500 000	-2 445 000
	Poglavje 05 02 — Vmesni seštevek		3 233 310 000	3 232 963 891	2 771 440 000	2 771 540 000	-461 870 000	-461 423 891
05 03	Neposredne pomoči							
05 03 01	***Ločene neposredne pomoči***							
05 03 01 01	Shema enotnega plačila (SEP)	2	30 472 000 000	30 472 000 000	30 635 000 000	30 635 000 000	163 000 000	163 000 000
05 03 01 02	Shema enotnega plačila na površino (SEPP)	2	5 963 000 000	5 963 000 000	6 665 000 000	6 665 000 000	702 000 000	702 000 000
05 03 01 03	Ločeno plačilo za sladkor	2	283 000 000	283 000 000	282 000 000	282 000 000	-1 000 000	-1 000 000

05 03 01 04	Ločeno plačilo za sadje in zelenjavo	2	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
05 03 01 05	Posebna podpora (člen 68) — Ločene neposredne pomoči	2	458 000 000	458 000 000	469 000 000	469 000 000	11 000 000	11 000 000
05 03 01 06	Ločeno plačilo za jagodičevje	2			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
05 03 01 99	Drugo (ločene neposredne pomoči)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 05 03 01 — Vmesni seštevek		37 189 000 000	37 189 000 000	38 076 000 000	38 076 000 000	887 000 000	887 000 000
05 03 02	***Druge neposredne pomoči***							
05 03 02 01	Plačila na obdelano površino	2	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
05 03 02 04	Dodatna pomoč za trdo pšenico: tradicionalna področja proizvodnje	2	500 000	500 000	500 000	500 000		
05 03 02 05	Pomoč za proizvodnjo semen	2	24 000 000	24 000 000	500 000	500 000	-23 500 000	-23 500 000
05 03 02 06	Premije za krave dojilje	2	939 000 000	939 000 000	922 000 000	922 000 000	-17 000 000	-17 000 000
05 03 02 07	Dodatna premija za krave dojilje	2	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000		
05 03 02 08	Posebna premija za govedo	2	72 000 000	72 000 000	500 000	500 000	-71 500 000	-71 500 000
05 03 02 09	Klavna premija za govedo – Teleta	2	7 000 000	7 000 000	1 000 000	1 000 000	-6 000 000	-6 000 000
05 03 02 10	Klavna premija za govedo – Odrasle živali	2	53 000 000	53 000 000	1 000 000	1 000 000	-52 000 000	-52 000 000
05 03 02 13	Premija za ovce in koze	2	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000		
05 03 02 14	Dodatna premija za ovce in koze	2	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
05 03 02 18	Plačila pridelovalcem škrobnega krompirja	2	102 000 000	102 000 000	100 000	100 000	-101 900 000	-101 900 000
05 03 02 19	Pomoč na površino za riž	2	153 000 000	153 000 000	1 000 000	1 000 000	-152 000 000	-152 000 000
05 03 02 21	Pomoč za oljčne nasade	2	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 000 000	-1 000 000
05 03 02 22	Pomoč za tobak	2	500 000	500 000	500 000	500 000		
05 03 02 23	Pomoč na površino za hmelj	2	100 000	100 000	100 000	100 000		
05 03 02 24	Posebne premije za kakovost za trdo pšenico (durum)	2	500 000	500 000	500 000	500 000		
05 03 02 25	Premije za stročnice	2	50 000 000	50 000 000	500 000	500 000	-49 500 000	-49 500 000
05 03 02 26	Plačila na površino za lupinasto sadje	2	88 000 000	88 000 000	2 000 000	2 000 000	-86 000 000	-86 000 000
05 03 02 28	Pomoč za sviloprejke	2	500 000	500 000	500 000	500 000		
05 03 02 36	Plačila za posebne vrste kmetovanja in kvalitetno proizvodnjo	2	117 000 000	117 000 000	4 000 000	4 000 000	-113 000 000	-113 000 000
05 03 02 39	Dodatna sredstva za pridelovalce sladkorne pese in sladkornega trsa	2	30 000 000	30 000 000	21 000 000	21 000 000	-9 000 000	-9 000 000
05 03 02 40	Pomoč na površino za bombaž	2	249 000 000	249 000 000	240 000 000	240 000 000	-9 000 000	-9 000 000
05 03 02 41	Prehodno plačilo za sadje in zelenjavo – Paradižnik	2	21 000 000	21 000 000	1 000 000	1 000 000	-20 000 000	-20 000 000
05 03 02 42	Prehodno plačilo za sadje in zelenjavo – Drugi proizvodi razen paradižnika	2	35 000 000	35 000 000	34 000 000	34 000 000	-1 000 000	-1 000 000
05 03 02 43	Prehodno plačilo za jagodičevje	2	11 000 000	11 000 000	100 000	100 000	-10 900 000	-10 900 000
05 03 02 44	Posebna podpora (člen 68) – Vezane neposredne pomoči	2	866 000 000	866 000 000	1 101 000 000	1 101 000 000	235 000 000	235 000 000
05 03 02 50	POSEI – Podporni programi Evropske unije	2	395 000 000	395 000 000	417 000 000	417 000 000	22 000 000	22 000 000
05 03 02 51	POSEI – Druge neposredne pomoči in prejšnji režimi	2	100 000	100 000	100 000	100 000		
05 03 02 52	POSEI – Egejski otoki	2	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000		
05 03 02 99	Drugo (neposredne pomoči)	2	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000
	Člen 05 03 02 — Vmesni seštevek		3 320 700 000	3 320 700 000	2 854 900 000	2 854 900 000	-465 800 000	-465 800 000
05 03 03	***Dodatni zneski pomoči***	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	Poglavje 05 03 — Vmesni seštevek		40 510 700 000	40 510 700 000	40 931 900 000	40 931 900 000	421 200 000	421 200 000
05 04	Razvoj podeželja							
05 04 01	***Razvoj podeželja, ki se financira iz Jamstvenega oddelka EKUJS – Programsko obdobje 2000 do 2006***							

05 04 01 14	Razvoj podeželja, ki se financira iz Jamstvenega oddelka EKUJS – Programsko obdobje 2000 do 2006	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 05 04 01 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 04 02	***Razvoj podeželja, ki se financira iz Usmerjevalnega oddelka EKUJS – Zaključek prejšnjih programov***							
05 04 02 01	Zaključek programa, ki se financira iz Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada – Regije iz cilja 1 (2000 do 2006)	2	p.m.	85 339 148	p.m.	p.m.		-85 339 148
05 04 02 02	Zaključek posebnega programa za mir in spravo na Severnem Irskem ter v obmejnih okrajih Irske (2000–2006)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 04 02 03	Zaključek prejšnjih programov v regijah iz ciljev 1 in 6 (pred letom 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 04 02 04	Zaključek prejšnjih programov v regijah iz cilja 5b (pred letom 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 04 02 05	Zaključek prejšnjih programov v regijah iz cilja 1 (pred letom 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 04 02 06	Zaključek pobude Leader (2000–2006)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 04 02 07	Zaključek prejšnjih pobud Skupnosti (pred letom 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 04 02 08	Zaključek prejšnjih inovativnih ukrepov (pred letom 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 04 02 09	Zaključek Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada – Operativna tehnična pomoč (2000–2006)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 05 04 02 — Vmesni seštevek		p.m.	85 339 148	p.m.	p.m.		-85 339 148
05 04 03	***Drugi ukrepi***							
05 04 03 02	Rastlinski in živalski genski viri – Zaključek predhodnih ukrepov	2	p.m.	412 933	p.m.	p.m.		-412 933
	Člen 05 04 03 — Vmesni seštevek		p.m.	412 933	p.m.	p.m.		-412 933
05 04 04	***Prehodni instrument za financiranje razvoja podeželja s strani Jamstvenega oddelka EKUJS za nove države članice – Zaključek programov (2004–2006)***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 04 05	***Razvoj podeželja, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (2007–2013)***							
05 04 05 01	Programi za razvoj podeželja	2	14 589 123 242	11 994 891 297	14 788 920 797	12 735 000 000	199 797 555	740 108 703
05 04 05 02	Operativna tehnična pomoč	2	22 521 200	7 500 363	14 535 000	8 563 000	-7 986 200	1 062 637
05 04 05 03	Pilotni projekt – Program izmenjave za mlade kmete	2	1 500 000	750 000	p.m.	750 000	-1 500 000	
	Člen 05 04 05 — Vmesni seštevek		14 613 144 442	12 003 141 660	14 803 455 797	12 744 313 000	190 311 355	741 171 340
	Poglavje 05 04 — Vmesni seštevek		14 613 144 442	12 088 893 741	14 803 455 797	12 744 313 000	190 311 355	655 419 259
05 05	Predpristopni ukrepi na področju kmetijstva in razvoja podeželja							
05 05 01	***Posebni pristopni program za kmetijstvo in razvoj podeželja (Sapard) – Zaključek predhodnih ukrepov***							
05 05 01 01	Predpristopni instrument Sapard – Zaključek programa (2000–2006)	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

05 05 01 02	Predpristopni instrument Sapard – Zaključek predpristopne pomoči osmim državam prosilkam	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 05 05 01 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 05 02	***Instrument za predpristopno pomoč za razvoj podeželja (IPARD)***	4	234 458 000	54 586 457	259 328 000	117 400 000	24 870 000	62 813 543
	Poglavje 05 05 — Vmesni seštevek		234 458 000	54 586 457	259 328 000	117 400 000	24 870 000	62 813 543
05 06	Mednarodni vidiki na področju politike „Kmetijstvo in razvoj podeželja“							
05 06 01	***Mednarodni kmetijski sporazumi***	4	6 360 000	5 780 674	6 629 000	6 629 000	269 000	848 326
	Poglavje 05 06 — Vmesni seštevek		6 360 000	5 780 674	6 629 000	6 629 000	269 000	848 326
05 07	Revizija odhodkov za kmetijstvo							
05 07 01	***Nadzor odhodkov za kmetijstvo***							
05 07 01 02	Nadzorni in preventivni ukrepi – Neposredna plačila Unije	2	6 500 000	6 500 000	6 800 000	6 800 000	300 000	300 000
05 07 01 06	Potrditev obračunov iz preteklih let v zvezi z odhodki za deljeno upravljanje v okviru Jamstvenega oddelka EKUJS (prejšnji ukrepi) in v okviru EKJS	2	-200 000 000	-200 000 000	-56 000 000	-56 000 000	144 000 000	144 000 000
05 07 01 07	Potrditev skladnosti obračunov iz preteklih let v zvezi z odhodki za deljeno upravljanje v okviru Jamstvenega oddelka EKUJS (prejšnji ukrepi) in v okviru EKJS	2	p.m.	p.m.	108 300 000	108 300 000	108 300 000	108 300 000
05 07 01 10	Potrditev obračunov iz preteklih let v zvezi z razvojem podeželja v okviru EKSRP	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
05 07 01 11	Potrditev skladnosti obračunov iz preteklih let v zvezi z razvojem podeželja v okviru EKSRP	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 05 07 01 — Vmesni seštevek		-193 500 000	-193 500 000	59 100 000	59 100 000	252 600 000	252 600 000
05 07 02	***Poravnava sporov***	2	800 000	800 000	p.m.	p.m.	-800 000	-800 000
	Poglavje 05 07 — Vmesni seštevek		-192 700 000	-192 700 000	59 100 000	59 100 000	251 800 000	251 800 000
05 08	Strategija in usklajevanje politike na področju „kmetijstvo in razvoj podeželja“							
05 08 01	***Mreža računovodskih podatkov s kmetij (FADN)***	2	14 410 160	12 574 403	14 636 655	14 518 700	226 495	1 944 297
05 08 02	***Raziskave strukture kmetijskih gospodarstev***	2	20 235 377	20 031 352	450 000	5 950 000	-19 785 377	-14 081 352
05 08 03	***Prestrukturiranje sistemov kmetijskih raziskav***	2	1 460 000	1 336 980	1 550 687	1 648 004	90 687	311 024
05 08 06	***Povečevanje ozaveščenosti javnosti o skupni kmetijski politiki***	2	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
05 08 09	***Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) – Operativna tehnična pomoč***	2	1 705 000	1 705 000	2 670 000	2 670 000	965 000	965 000
05 08 10	***Pilotni projekt – Ocena stroškov, ki jih imajo končni uporabniki zaradi usklajevanja z zakonodajo Unije na področjih varstva okolja, dobrega počutja živali in varnosti hrane***	2	p.m.	750 000	p.m.	939 631		189 631
05 08 11	***Pilotni projekt — Izmenjava najboljše prakse za poenostavitev navzkrižne skladnosti***	2	1 000 000	500 000	p.m.	p.m.	-1 000 000	-500 000

05 08 12	***Pilotni projekt — Usklajena raziskava o uporabi homeopatije in fitoterapije v živinoreji***	2	500 000	250 000	p.m.	p.m.	-500 000	-250 000
	Poglavje 05 08 — Vmesni seštevek		47 310 537	45 147 735	27 307 342	33 726 335	-20 003 195	-11 421 400
	Naslov 05 — Vmesni seštevek		58 586 537 724	55 879 327 243	58 994 259 076	56 799 707 272	407 721 352	920 380 029
	40 01 40		498 392 58 587 036 116	498 392 55 879 825 635			-498 392 407 222 960	-498 392 919 881 637
06	Mobilnost in promet							
06 01	Upravni odhodki na področju „mobilnost in promet“							
06 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Mobilnost in promet“***	5	34 374 908	34 374 908	35 652 889	35 652 889	1 277 981	1 277 981
06 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike „Mobilnost in promet“***							
06 01 02 01	Zunanje osebje	5	2 522 065	2 522 065	2 374 972	2 374 972	-147 093	-147 093
06 01 02 11	Izdatki za ostalo upravljanje	5	2 514 628	2 514 628	2 389 096	2 389 096	-125 532	-125 532
	40 01 40		59 867 2 574 495	59 867 2 574 495			-59 867 -185 399	-59 867 -185 399
	Člen 06 01 02 — Vmesni seštevek		5 036 693	5 036 693	4 764 068	4 764 068	-272 625	-272 625
	40 01 40		59 867 5 096 560	59 867 5 096 560			-59 867 -332 492	-59 867 -332 492
06 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „mobilnost in promet“***	5	2 194 778	2 194 778	2 215 808	2 215 808	21 030	21 030
06 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „mobilnost in promet“***							
06 01 04 01	Program Marco Polo II – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	109 800	109 800	120 000	120 000	10 200	10 200
06 01 04 02	Promet – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	799 800	799 800	700 000	700 000	-99 800	-99 800
06 01 04 04	Finančna podpora projektom skupnega interesa v vseevropskem prometnem omrežju – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	3 000 000	3 000 000	3 700 000	3 700 000	700 000	700 000
06 01 04 07	Varnost in zaščita uporabnikov prevoza – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	p.m.	p.m.	—	—	—	—
06 01 04 09	Informiranje in komunikacije – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	496 000	496 000	500 000	500 000	4 000	4 000
06 01 04 31	Vseevropska prometna omrežja – Izvajalska agencija	1.1	9 805 000	9 805 000	9 805 000	9 805 000		
06 01 04 32	Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost – Prispevek iz programa Marco Polo II	1.1	1 555 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000		
	Člen 06 01 04 — Vmesni seštevek		15 765 600	15 765 600	16 380 000	16 380 000	614 400	614 400
06 01 05	***Izdatki za podporo raziskovalnim dejavnostim na področju politike „Mobilnost in promet“***							
06 01 05 01	Izdatki za osebje v raziskovalni dejavnosti	1.1	6 000 000	6 000 000	5 750 000	5 750 000	-250 000	-250 000
06 01 05 02	Zunanje osebje v raziskovalni dejavnosti	1.1	2 900 000	2 900 000	2 800 000	2 800 000	-100 000	-100 000

06 01 05 03	Drugi izdatki za upravljanje v raziskovalni dejavnosti	1.1	1 445 000	1 445 000	1 100 000	1 100 000	-345 000	-345 000
	Člen 06 01 05 — Vmesni seštevek		10 345 000	10 345 000	9 650 000	9 650 000	-695 000	-695 000
	Poglavje 06 01 — Vmesni seštevek		67 716 979	67 716 979	68 662 765	68 662 765	945 786	945 786
	40 01 40		59 867 67 776 846	59 867 67 776 846			-59 867 885 919	-59 867 885 919
06 02	Notranji, zračni in pomorski promet							
06 02 01	***Evropska agencija za varnost v letalstvu***							
06 02 01 01	Evropska agencija za varnost v letalstvu – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	26 435 440	26 435 440	26 435 440	26 435 440		
06 02 01 02	Evropska agencija za varnost v letalstvu – Prispevek k naslovu 3	1.1	6 861 336	6 861 336	8 120 371	8 120 371	1 259 035	1 259 035
	Člen 06 02 01 — Vmesni seštevek		33 296 776	33 296 776	34 555 811	34 555 811	1 259 035	1 259 035
06 02 02	***Evropska agencija za pomorsko varnost***							
06 02 02 01	Evropska agencija za pomorsko varnost – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	26 167 678	26 167 678	22 776 724	22 776 724	-3 390 954	-3 390 954
06 02 02 02	Evropska agencija za pomorsko varnost – Prispevek k naslovu 3	1.1	7 061 416	8 870 489	8 431 789	9 000 000	1 370 373	129 511
06 02 02 03	Evropska agencija za pomorsko varnost – Ukrepi proti onesnaževanju	1.1	20 000 000	20 500 000	22 663 000	18 414 450	2 663 000	-2 085 550
	Člen 06 02 02 — Vmesni seštevek		53 229 094	55 538 167	53 871 513	50 191 174	642 419	-5 346 993
06 02 03	***Podporne dejavnosti na področju evropske prometne politike in pravic potnikov***	1.1	31 770 000	16 307 145	25 000 000	15 126 157	-6 770 000	-1 180 988
06 02 06	***Program Marco Polo II***	1.1	62 844 000	24 187 314	60 000 000	50 000 000	-2 844 000	25 812 686
06 02 07	***Zaključek programa Marco Polo***	1.1	p.m.	453 626	—	p.m.	—	-453 626
06 02 08	***Evropska železniška agencija***							
06 02 08 01	Evropska železniška agencija – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	17 459 892	17 459 892	17 853 400	17 853 400	393 508	393 508
06 02 08 02	Evropska železniška agencija – Prispevek k naslovu 3	1.1	7 027 508	7 027 508	7 018 000	7 018 000	-9 508	-9 508
	Člen 06 02 08 — Vmesni seštevek		24 487 400	24 487 400	24 871 400	24 871 400	384 000	384 000
06 02 11	***Varnost prometa***	1.1	2 300 000	2 086 677	2 510 000	1 800 000	210 000	-286 677
06 02 12	***Pilotni projekt – Varnost v vseevropskem cestnem omrežju***	1.1	—	p.m.	—	—		—
06 02 13	***Pripravljalni ukrep – Lažji čezmejni promet na mejnih prehodih zunanje severovzhodne meje Unije (z vidika varnega prometa in varnosti)***	1.1	—	300 000	—	p.m.		-300 000
06 02 14	***Pripravljalni ukrep – Evropske informacije o prevozu in vmesnik za rezervacije za vse vrste prevoza***	1.1	1 500 000	750 000	—	750 000	-1 500 000	
	Poglavje 06 02 — Vmesni seštevek		209 427 270	157 407 105	200 808 724	177 294 542	-8 618 546	19 887 437
06 03	Vseevropska omrežja							
06 03 01	***Zaključek finančne podpore za projekte skupnega interesa v vseevropskem prometnem omrežju***	1.1	—	36 290 043	—	10 000 000		-26 290 043
06 03 03	***Finančna podpora za projekte skupnega interesa v vseevropskem prometnem omrežju***	1.1	1 275 406 119	714 278 771	1 410 000 000	708 000 000	134 593 881	-6 278 771

06 03 05	***Skupno podjetje SESAR***	1.1	50 000 000	40 826 298	—	45 000 000	-50 000 000	4 173 702
	Poglavje 06 03 — Vmesni seštevek		1 325 406 119	791 395 112	1 410 000 000	763 000 000	84 593 881	-28 395 112
06 06	Raziskave na področju prometa							
06 06 02	***Raziskave na področju prometa (vključno z aeronavtiko)***							
06 06 02 01	Raziskave na področju prometa (vključno z aeronavtiko)	1.1	p.m.	13 608 766	p.m.	10 665 913		-2 942 853
06 06 02 02	Raziskave na področju prometa (vključno z aeronavtiko) — Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV)	1.1	2 980 000	1 680 794	2 656 000	3 833 000	-324 000	2 152 206
06 06 02 03	Skupno podjetje SESAR	1.1	58 600 000	40 826 298	58 324 795	45 000 000	-275 205	4 173 702
	Člen 06 06 02 — Vmesni seštevek		61 580 000	56 115 858	60 980 795	59 498 913	-599 205	3 383 055
06 06 04	***Odobritve iz prispevkov tretjih strank (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
06 06 05	***Zaključek prejšnjih programov***							
06 06 05 01	Zaključek programov (pred 2003)	1.1	—	p.m.	—	p.m.		
06 06 05 02	Zaključek šestega okvirnega programa ES (2003–2006)	1.1	—	6 668 295	—	589 829		-6 078 466
	Člen 06 06 05 — Vmesni seštevek		—	6 668 295	—	589 829		-6 078 466
	Poglavje 06 06 — Vmesni seštevek		61 580 000	62 784 153	60 980 795	60 088 742	-599 205	-2 695 411
	Naslov 06 — Vmesni seštevek		1 664 130 368	1 079 303 349	1 740 452 284	1 069 046 049	76 321 916	-10 257 300
	40 01 40		59 867 1 664 190 235	59 867 1 079 363 216			-59 867 76 262 049	-59 867 -10 317 167
07	Okolje in podnebni ukrepi							
07 01	Upravni odhodki na področju „okolje in podnebni ukrepi“							
07 01 01	***Odhodki za aktivno zaposlene na področju politike „Okolje in podnebni ukrepi“***	5	60 955 506	60 955 506	62 161 378	62 161 378	1 205 872	1 205 872
07 01 02	***Odhodki za zunanje sodelavce in drugi odhodki za upravljanje v podporo področju politike „Okolje in podnebni ukrepi“***							
07 01 02 01	Zunanje osebje	5	5 521 692	5 521 692	5 521 765	5 521 765	73	73
07 01 02 11	Drugi odhodki za upravljanje	5	5 926 675	5 926 675	5 960 762	5 960 762	34 087	34 087
	40 01 40		89 800 6 016 475	89 800 6 016 475			-89 800 -55 713	-89 800 -55 713
	Člen 07 01 02 — Vmesni seštevek		11 448 367	11 448 367	11 482 527	11 482 527	34 160	34 160
	40 01 40		89 800 11 538 167	89 800 11 538 167			-89 800 -55 640	-89 800 -55 640
07 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „okolje in podnebni ukrepi“***	5	3 891 903	3 891 903	3 863 296	3 863 296	-28 607	-28 607
07 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „okolje in podnebni ukrepi“***							
07 01 04 01	LIFE+ (Finančni instrument za okolje (2007–2013)) – Odhodki za upravno poslovodenje	2	17 200 000	17 200 000	18 200 000	18 200 000	1 000 000	1 000 000
07 01 04 04	Prispevek k mednarodnim okoljskim in podnebnim dejavnostim – Odhodki za upravno poslovodenje	4	300 000	300 000	300 000	300 000		

07 01 04 05	Izvajanje politike in zakonodaje Unije na področju podnebnih ukrepov – Odhodki za upravno poslovodenje	2	2 000 000	2 000 000	2 150 000	2 150 000	150 000	150 000
	Člen 07 01 04 — Vmesni seštevek		19 500 000	19 500 000	20 650 000	20 650 000	1 150 000	1 150 000
	Poglavje 07 01 — Vmesni seštevek		95 795 776	95 795 776	98 157 201	98 157 201	2 361 425	2 361 425
	40 01 40		89 800 95 885 576	89 800 95 885 576			-89 800 2 271 625	-89 800 2 271 625
07 02	Globalne okoljske in podnebne zadeve							
07 02 01	***Prispevki k večstranskim in mednarodnim okoljskim ter podnebnim sporazumom***	4	3 050 000	2 684 697	3 200 000	3 200 000	150 000	515 303
07 02 02	***Zaključek LIFE (Evropski finančni instrument za okolje – 2000–2006) – Dejavnosti zunaj ozemlja Unije***	4	—	238 640	—	p.m.		-238 640
07 02 03	***Pilotni projekt – Okoljsko spremljanje območja Črnega morja in skupni evropski okvirni program za razvoj črnomorske regije***	4	—	700 000	—	p.m.		-700 000
07 02 04	***Pripravljalni ukrep – Okoljsko spremljanje območja Črnega morja in skupni evropski okvirni program za razvoj črnomorske regije***	4	p.m.	600 000	—	150 000	—	-450 000
07 02 05	***Pripravljalni ukrep — Strateška presoja okoljskega vpliva razvoja evropske Arktike***	4	1 000 000	500 000	p.m.	500 000	-1 000 000	
	Poglavje 07 02 — Vmesni seštevek		4 050 000	4 723 337	3 200 000	3 850 000	-850 000	-873 337
07 03	Razvoj in izvajanje okoljske politike in zakonodaje Unije							
07 03 01	***Zaključek programa varstva gozdov***	2	—	p.m.	—	p.m.		
07 03 03	***Zaključek LIFE III (Finančni instrument za okolje – 2000–2006) – Projekti na ozemlju Unije – Del I (varstvo narave)***	2	—	9 482 128	—	7 800 000		-1 682 128
07 03 04	***Zaključek LIFE III (Finančni instrument za okolje – 2000–2006) – Projekti na ozemlju Unije – Del II (varstvo okolja)***	2	—	1 896 426	—	900 000		-996 426
07 03 06	***Zaključek ukrepov za povečanje osveščenosti in drugih splošnih ukrepov, ki temeljijo na okoljskih akcijskih programih Skupnosti***	2	—	p.m.	—	p.m.		
07 03 07	***LIFE+ (Finančni instrument za okolje (2007–2013))***	2	316 255 000	208 606 805	325 541 000	225 000 000	9 286 000	16 393 195
07 03 09	***Prispevek za Evropsko okoljsko agencijo***							
07 03 09 01	Evropska okoljska agencija – Prispevek za naslova 1 in 2	2	22 598 731	22 598 731	22 835 305	22 835 305	236 574	236 574
07 03 09 02	Evropska okoljska agencija – Prispevek za naslov 3	2	13 128 165	13 128 165	12 962 092	12 962 092	-166 073	-166 073
	Člen 07 03 09 — Vmesni seštevek		35 726 896	35 726 896	35 797 397	35 797 397	70 501	70 501
07 03 10	***Pripravljalni ukrep – Natura 2000***	2	—	—	—	—		
07 03 11	***Pilotni projekt – Zaščita in ohranjanje gozdov***	2	—	p.m.	—	—		—

07 03 12	***Pripravljalni ukrep — Prihodnja pravna podlaga o usklajenih informacijah o stanju gozdov v EU***	2	1 000 000	500 000	p.m.	250 000	-1 000 000	-250 000
07 03 13	***Pripravljalni ukrep – Celovit sistem za obalno komunikacijo in obvladovanje tveganja***	2	—	400 000	—	p.m.		-400 000
07 03 15	***Pilotni projekt – Trgovanje z emisijami žveplovega dioksida in dušikovega oksida v Baltskem morju***	2	—	p.m.	—	—		—
07 03 16	***Pilotni projekt – Razvoj prepre č evalnih ukrepov za ustavitev dezertifikacije v Evropi***	2	—	900 000	—	p.m.		-900 000
07 03 17	***Pripravljalni ukrep – Podnebje Karpatske kotline***	2	—	1 400 000	—	1 200 000		-200 000
07 03 18	***Pilotni projekt – Predelava zastarelih plovil, ki se ne uporabljajo v trgovini z ribiškimi proizvodi***	2	—	200 000	—	p.m.		-200 000
07 03 19	***Pilotni projekt – Gospodarska škoda zaradi velikih količin vodnih izgub v mestih***	2	—	300 000	—	390 000		90 000
07 03 21	***Pilotni projekt – Potrjevanje nizkoogljičnih načinov kmetovanja***	2	—	400 000	—	370 000		-30 000
07 03 22	***Pilotni projekt – Celovita raziskava o načinih za ustavitev širjenja alergije na navadni grint in cvetni prah***	2	—	700 000	—	p.m.		-700 000
07 03 24	***Pilotni projekt – Evropski sistem nadomestil za aluminijaste pločevinke***	2	—	110 000	—	p.m.		-110 000
07 03 25	***Zaključek razvoja novih političnih pobud***	2	—	p.m.	—	p.m.		
07 03 26	***Pilotni projekt – Pregled literature o možnih učinkih podnebnih sprememb na zaščitena območja s pitno vodo po vsej Uniji in o opredelitvi prednostnih nalog glede različnih virov oskrbe s pitno vodo***	2	p.m.	250 000	—	185 000	—	-65 000
07 03 27	***Pripravljalni ukrep – Sistem BEST (Prostovoljni sistem za storitve s področja biotske raznovrstnosti in ekosistema na ozemlju najbolj oddaljenih regij Unije, v čezmorskih državah in na čezmorskih ozemljih)***	2	2 000 000	2 000 000	p.m.	1 200 000	-2 000 000	-800 000
07 03 28	***Pilotni projekt – Cikel recikliranja plastike in vpliv na morsko okolje***	2	p.m.	500 000	—	325 000	—	-175 000
07 03 29	***Pripravljalni ukrep – Razvoj preprečevalnih ukrepov za ustavitev dezertifikacije v Evropi***	2	1 000 000	1 000 000	p.m.	800 000	-1 000 000	-200 000
07 03 30	***Pilotni projekt — Atmosferske padavine – Varstvo in učinkovita raba sveže vode***	2	1 500 000	750 000	p.m.	375 000	-1 500 000	-375 000

07 03 31	***Pilotni projekt – Primerjalna študija obremenitev in ukrepov v načrtih upravljanja glavnih povodij v Uniji***	2	p.m.	750 000	—	600 000	—	-150 000
07 03 32	***Pilotni projekt — Dolgoročni vpliv stanovanjskih stavb brez ogljika na sisteme odpadnih voda***	2	1 500 000	750 000	p.m.	p.m.	-1 500 000	-750 000
07 03 33	***Pilotni projekt — Zbiranje morskih odpadkov***	2	1 000 000	500 000	p.m.	250 000	-1 000 000	-250 000
07 03 34	***Pilotni projekt — Razpoložljivost, uporaba in trajnost vode za proizvodnjo jedrske in fosilne energije***	2	500 000	250 000	p.m.	125 000	-500 000	-125 000
07 03 35	***Pilotni projekt – Novo znanje za integrirano upravljanje človekovih dejavnosti na morju***	2	2 000 000	1 000 000	p.m.	500 000	-2 000 000	-500 000
07 03 60	***Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o biocidih – Prispevek iz programov iz razdelka 2***							
07 03 60 01	Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o biocidih – Prispevek za naslova 1 in 2 iz razdelka 2	2	p.m.	p.m.	3 956 133	3 956 133	3 956 133	3 956 133
	40 02 41		1 491 930 1 491 930	1 491 930 1 491 930			-1 491 930 2 464 203	-1 491 930 2 464 203
07 03 60 02	Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o biocidih – Prispevek za naslov 3 iz razdelka 2	2	p.m.	p.m.	2 114 367	2 114 367	2 114 367	2 114 367
	40 02 41		1 236 510 1 236 510	1 236 510 1 236 510			-1 236 510 877 857	-1 236 510 877 857
	Člen 07 03 60 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	6 070 500	6 070 500	6 070 500	6 070 500
	40 02 41		2 728 440 2 728 440	2 728 440 2 728 440			-2 728 440 3 342 060	-2 728 440 3 342 060
07 03 70	***Evropska agencija za kemikalije — Dejavnosti na področju zakonodaje o uvozu in izvozu nevarnih kemikalij***							
07 03 70 01	Evropska agencija za kemikalije — Dejavnosti na področju zakonodaje o uvozu in izvozu nevarnih kemikalij — Prispevek k naslovoma 1 in 2	2	p.m.	p.m.	590 000	590 000	590 000	590 000
	40 02 41		345 214 345 214	345 214 345 214			-345 214 244 786	-345 214 244 786
07 03 70 02	Evropska agencija za kemikalije — Dejavnosti na področju zakonodaje o uvozu in izvozu nevarnih kemikalij — Prispevek k naslovu 3	2	p.m.	p.m.	971 500	971 500	971 500	971 500
	40 02 41		1 110 386 1 110 386	1 110 386 1 110 386			-1 110 386 -138 886	-1 110 386 -138 886
	Člen 07 03 70 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	1 561 500	1 561 500	1 561 500	1 561 500
	40 02 41		1 455 600 1 455 600	1 455 600 1 455 600			-1 455 600 105 900	-1 455 600 105 900
07 03 72	***Pilotni projekt — Učinkovitost virov v praksi – Zaključevanje mineralnih ciklov***	2	1 000 000	500 000	p.m.	250 000	-1 000 000	-250 000
	Poglavje 07 03 — Vmesni seštevek		363 481 896	268 872 255	368 970 397	283 949 397	5 488 501	15 077 142
	40 02 41		4 184 040 367 665 936	4 184 040 273 056 295			-4 184 040 1 304 461	-4 184 040 10 893 102

07 12	Izvajanje politike in zakonodaje Unije na področju podnebnih ukrepov							
07 12 01	***Izvajanje politike in zakonodaje Unije na področju podnebnih ukrepov***	2	19 300 000	15 171 404	20 700 000	19 300 000	1 400 000	4 128 596
	Poglavje 07 12 — Vmesni seštevek		19 300 000	15 171 404	20 700 000	19 300 000	1 400 000	4 128 596
07 13	Vključevanje podnebnih vprašanj in inovacije							
07 13 03	***Pripravljalni ukrep – Vključevanje podnebnih ukrepov, prilagajanje na podnebne spremembe in inovacije***	2	5 000 000	3 750 000	5 000 000	5 000 000		1 250 000
	Poglavje 07 13 — Vmesni seštevek		5 000 000	3 750 000	5 000 000	5 000 000		1 250 000
	Naslov 07 — Vmesni seštevek		487 627 672	388 312 772	496 027 598	410 256 598	8 399 926	21 943 826
	40 01 40, 40 02 41		4 273 840 491 901 512	4 273 840 392 586 612			-4 273 840 4 126 086	-4 273 840 17 669 986
08	Raziskave							
08 01	Upravni izdatki na področju „raziskave“							
08 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike Raziskave***	5	9 193 290	9 193 290	9 041 655	9 041 655	-151 635	-151 635
08 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje na področju politike Raziskave***							
08 01 02 01	Zunanje osebje	5	210 031	210 031	268 912	268 912	58 881	58 881
08 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	392 244	392 244	394 554	394 554	2 310	2 310
	40 01 40		4 490 396 734	4 490 396 734			-4 490 -2 180	-4 490 -2 180
	Člen 08 01 02 — Vmesni seštevek		602 275	602 275	663 466	663 466	61 191	61 191
	40 01 40		4 490 606 765	4 490 606 765			-4 490 56 701	-4 490 56 701
08 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju raziskave***	5	586 975	586 975	561 934	561 934	-25 041	-25 041
08 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju raziskave***							
08 01 04 30	Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)	1.1	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000		
08 01 04 31	Izvajalska agencija za raziskave (REA)	1.1	47 339 000	47 339 000	49 300 000	49 300 000	1 961 000	1 961 000
08 01 04 40	Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	39 000 000	39 000 000	39 390 000	39 390 000	390 000	390 000
	Člen 08 01 04 — Vmesni seštevek		125 339 000	125 339 000	127 690 000	127 690 000	2 351 000	2 351 000
08 01 05	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike Raziskave***							
08 01 05 01	Izdatki za osebje v raziskovalni dejavnosti	1.1	124 219 000	124 219 000	127 793 000	127 793 000	3 574 000	3 574 000
08 01 05 02	Zunanje osebje v raziskovalni dejavnosti	1.1	26 287 000	26 287 000	26 287 000	26 287 000		
08 01 05 03	Drugi izdatki za upravljanje v raziskovalni dejavnosti	1.1	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000		
	Člen 08 01 05 — Vmesni seštevek		205 506 000	205 506 000	209 080 000	209 080 000	3 574 000	3 574 000
	Poglavje 08 01 — Vmesni seštevek		341 227 540	341 227 540	347 037 055	347 037 055	5 809 515	5 809 515
	40 01 40		4 490 341 232 030	4 490 341 232 030			-4 490 5 805 025	-4 490 5 805 025
08 02	Sodelovanje – Zdravje							

08 02 01	***Sodelovanje – Zdravje***	1.1	639 533 855	398 334 028	791 490 000	627 563 000	151 956 145	229 228 972
08 02 02	***Sodelovanje – Zdravje – Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila***	1.1	294 300 000	90 725 107	207 068 000	125 650 000	-87 232 000	34 924 893
08 02 03	***Sodelovanje – Zdravje – Izdatki za podporo skupnemu podjetju za pobudo za inovativna zdravila***	1.1	5 700 000	4 875 567	4 240 000	4 240 000	-1 460 000	-635 567
	Poglavje 08 02 — Vmesni seštevek		939 533 855	493 934 702	1 002 798 000	757 453 000	63 264 145	263 518 298
08 03	Sodelovanje – Hrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija							
08 03 01	***Sodelovanje – Hrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija***	1.1	312 784 295	181 450 215	356 725 000	317 924 000	43 940 705	136 473 785
	Poglavje 08 03 — Vmesni seštevek		312 784 295	181 450 215	356 725 000	317 924 000	43 940 705	136 473 785
08 04	Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije							
08 04 01	***Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije***	1.1	501 040 344	362 900 430	606 664 000	588 708 000	105 623 656	225 807 570
08 04 02	***Sodelovanje — Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije — Skupno podjetje za gorivne celice in vodik***	1.1	9 866 000	5 766 488	8 792 000	12 691 000	-1 074 000	6 924 512
	Poglavje 08 04 — Vmesni seštevek		510 906 344	368 666 918	615 456 000	601 399 000	104 549 656	232 732 082
08 05	Sodelovanje – Energija							
08 05 01	***Sodelovanje – Energija***	1.1	178 319 521	112 930 985	201 580 000	154 894 000	23 260 479	41 963 015
08 05 02	***Sodelovanje – Energija – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik***	1.1	10 374 000	30 756 719	15 006 000	13 345 000	4 632 000	-17 411 719
08 05 03	***Izdatki za podporo Skupnemu podjetju za gorivne celice in vodik (GCV)***	1.1	1 239 000	1 124 084	1 239 000	1 239 000		114 916
	Poglavje 08 05 — Vmesni seštevek		189 932 521	144 811 788	217 825 000	169 478 000	27 892 479	24 666 212
08 06	Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)							
08 06 01	***Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)***	1.1	280 840 359	211 873 065	332 635 000	266 288 000	51 794 641	54 414 935
08 06 02	***Sodelovanje – Okolje – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik***	1.1	4 433 000	2 153 814	3 951 000	5 703 000	-482 000	3 549 186
	Poglavje 08 06 — Vmesni seštevek		285 273 359	214 026 879	336 586 000	271 991 000	51 312 641	57 964 121
08 07	Sodelovanje – Promet (vključno z aeronavtiko)							
08 07 01	***Sodelovanje – Promet (vključno z aeronavtiko)***	1.1	323 818 270	289 945 649	311 890 000	328 340 000	-11 928 270	38 394 351
08 07 02	***Sodelovanje – Promet – Skupno podjetje Čisto nebo***	1.1	137 460 000	131 555 035	226 514 477	133 151 243	89 054 477	1 596 208
08 07 03	***Sodelovanje – Promet – Izdatki za podporo Skupnemu podjetju Čisto nebo***	1.1	2 540 000	2 304 418	2 888 523	2 889 000	348 523	584 582
08 07 04	***Sodelovanje – Promet – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik***	1.1	19 666 000	7 129 179	17 526 000	25 298 000	-2 140 000	18 168 821
	Poglavje 08 07 — Vmesni seštevek		483 484 270	430 934 281	558 819 000	489 678 243	75 334 730	58 743 962
08 08	Sodelovanje – Družbeno-ekonomske in humanistične znanosti							

08 08 01	***Sodelovanje – Družbeno-ekonomske in humanistične znanosti***	1.1	92 395 240	54 274 481	112 181 000	67 960 000	19 785 760	13 685 519
	Poglavje 08 08 — Vmesni seštevek		92 395 240	54 274 481	112 181 000	67 960 000	19 785 760	13 685 519
08 09	Sodelovanje – Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF)							
08 09 01	***Sodelovanje – Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF)***	1.1	198 004 478	181 450 215	p.m.	p.m.	-198 004 478	-181 450 215
	Poglavje 08 09 — Vmesni seštevek		198 004 478	181 450 215	p.m.	p.m.	-198 004 478	-181 450 215
08 10	Zamisli							
08 10 01	***Zamisli***	1.1	1 564 948 330	818 082 810	1 707 158 000	1 226 786 278	142 209 670	408 703 468
	Poglavje 08 10 — Vmesni seštevek		1 564 948 330	818 082 810	1 707 158 000	1 226 786 278	142 209 670	408 703 468
08 12	Zmogljivosti – Raziskovalne infrastrukture							
08 12 01	***Zmogljivosti – Raziskovalne infrastrukture***	1.1	50 228 387	126 769 285	74 663 000	134 969 000	24 434 613	8 199 715
	Poglavje 08 12 — Vmesni seštevek		50 228 387	126 769 285	74 663 000	134 969 000	24 434 613	8 199 715
08 13	Zmogljivosti – Raziskave v korist malih in srednje velikih podjetij (MSP)							
08 13 01	***Zmogljivosti – Raziskave v korist malih in srednje velikih podjetij (MSP)***	1.1	251 176 486	182 498 997	270 553 000	236 953 000	19 376 514	54 454 003
	Poglavje 08 13 — Vmesni seštevek		251 176 486	182 498 997	270 553 000	236 953 000	19 376 514	54 454 003
08 14	Zmogljivosti – Regije znanja							
08 14 01	***Zmogljivosti – Regije znanja***	1.1	20 078 078	18 299 254	26 496 000	20 700 000	6 417 922	2 400 746
	Poglavje 08 14 — Vmesni seštevek		20 078 078	18 299 254	26 496 000	20 700 000	6 417 922	2 400 746
08 15	Zmogljivosti – Raziskovalni potencial							
08 15 01	***Zmogljivosti – Raziskovalni potencial***	1.1	66 609 035	56 521 742	73 939 000	58 000 000	7 329 965	1 478 258
	Poglavje 08 15 — Vmesni seštevek		66 609 035	56 521 742	73 939 000	58 000 000	7 329 965	1 478 258
08 16	Zmogljivosti – Znanost v družbi							
08 16 01	***Zmogljivosti – Znanost v družbi***	1.1	44 828 259	27 650 291	63 376 000	38 456 000	18 547 741	10 805 709
	Poglavje 08 16 — Vmesni seštevek		44 828 259	27 650 291	63 376 000	38 456 000	18 547 741	10 805 709
08 17	Zmogljivosti – Dejavnosti mednarodnega sodelovanja							
08 17 01	***Zmogljivosti – Dejavnosti mednarodnega sodelovanja***	1.1	32 102 471	31 917 093	39 683 000	27 597 000	7 580 529	-4 320 093
	Poglavje 08 17 — Vmesni seštevek		32 102 471	31 917 093	39 683 000	27 597 000	7 580 529	-4 320 093
08 18	Zmogljivosti – Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF)							
08 18 01	***Zmogljivosti – Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja***	1.1	p.m.	p.m.	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Poglavje 08 18 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
08 19	Zmogljivosti – Podpora za skladen razvoj raziskovalnih politik							
08 19 01	***Zmogljivosti – Podpora za skladen razvoj raziskovalnih politik***	1.1	13 101 602	9 434 504	13 411 000	9 850 000	309 398	415 496
	Poglavje 08 19 — Vmesni seštevek		13 101 602	9 434 504	13 411 000	9 850 000	309 398	415 496
08 20	Euratom – Fuzijska energija							
08 20 01	***Euratom – Fuzijska energija***	1.1	61 374 000	59 610 025	71 845 000	84 374 000	10 471 000	24 763 975
08 20 02	***Euratom – Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo***	1.1	1 067 900 000	312 239 530	865 510 000	500 610 000	-202 390 000	188 370 470
	Poglavje 08 20 — Vmesni seštevek		1 129 274 000	371 849 555	937 355 000	584 984 000	-191 919 000	213 134 445

08 21	Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem							
08 21 01	***Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem***	1.1	54 105 000	49 898 809	55 839 000	57 000 000	1 734 000	7 101 191
	Poglavje 08 21 — Vmesni seštevek		54 105 000	49 898 809	55 839 000	57 000 000	1 734 000	7 101 191
08 22	Zaključek prejšnjih okvirnih programov in drugih dejavnosti							
08 22 01	***Zaključek programov (pred letom 1999)***	1.1	—	—	—	—		
08 22 02	***Zaključek petega okvirnega programa (1998–2002)***							
08 22 02 01	Zaključek petega okvirnega programa ES (1998–2002)	1.1	—	—	—	—		
08 22 02 02	Zaključek petega okvirnega programa Euratom (1998–2002)	1.1	—	—	—	—		
	Člen 08 22 02 — Vmesni seštevek		—	—	—	—		
08 22 03	***Zaključek šestega okvirnega programa (2003–2006)***							
08 22 03 01	Zaključek šestega okvirnega programa ES (2003–2006)	1.1	—	108 870 129	—	25 253 000		-83 617 129
08 22 03 02	Zaključek šestega okvirnega programa Euratom (2003–2006)	1.1	—	4 989 881	—	1 801 000		-3 188 881
	Člen 08 22 03 — Vmesni seštevek		—	113 860 010	—	27 054 000		-86 806 010
08 22 04	***Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Poglavje 08 22 — Vmesni seštevek		p.m.	113 860 010	p.m.	27 054 000		-86 806 010
08 23	Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo							
08 23 01	***Raziskovalni program za jeklo***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
08 23 02	***Raziskovalni program za premog***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Poglavje 08 23 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Naslov 08 — Vmesni seštevek		6 579 993 550	4 217 559 369	6 859 900 055	5 495 269 576	279 906 505	1 277 710 207
	40 01 40		4 490 6 579 998 040	4 490 4 217 563 859			-4 490 279 902 015	-4 490 1 277 705 717
09	Informacijska družba in mediji							
09 01	Upravni odhodki na področju „informacijska družba in mediji“							
09 01 01	***Odhodki za aktivno zaposlene na področju politike „Informacijska družba in mediji“***	5	39 970 823	39 970 823	40 276 463	40 276 463	305 640	305 640
09 01 02	***Odhodki za zunanje osebje in drugi odhodki za upravljanje v podporo na področju politike „Informacijska družba in mediji“***							
09 01 02 01	Zunanje osebje	5	2 264 044	2 264 044	2 349 798	2 349 798	85 754	85 754
09 01 02 11	Odhodki za ostalo upravljanje	5	1 856 338	1 856 338	1 684 783	1 684 783	-171 555	-171 555
	40 01 40		24 695 1 881 033	24 695 1 881 033			-24 695 -196 250	-24 695 -196 250
	Člen 09 01 02 — Vmesni seštevek		4 120 382	4 120 382	4 034 581	4 034 581	-85 801	-85 801
	40 01 40		24 695 4 145 077	24 695 4 145 077			-24 695 -110 496	-24 695 -110 496

09 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „informacijska družba in mediji“***	5	2 552 066	2 552 066	2 503 160	2 503 160	-48 906	-48 906
09 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju politike „Informacijska družba in mediji“***							
09 01 04 01	Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja — Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	690 000	690 000	690 000	690 000		
09 01 04 03	Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – Podpora politiki informacijskih in komunikacijskih tehnologij – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000		
09 01 04 04	Program Varnejši Internet – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	200 000	200 000	150 000	150 000	-50 000	-50 000
09 01 04 06	Drugi ukrepi v avdiovizualnem sektorju in na področju medijev — Odhodki za upravno poslovodenje	3.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 09 01 04 — Vmesni seštevek		2 370 000	2 370 000	2 320 000	2 320 000	-50 000	-50 000
09 01 05	***Odhodki za podporo raziskovalnim dejavnostim na področju politike „Informacijska družba in mediji“***							
09 01 05 01	Odhodki za sodelavce v raziskovalni dejavnosti	1.1	48 100 000	48 100 000	48 600 000	48 600 000	500 000	500 000
09 01 05 02	Zunanje osebje v raziskovalni dejavnosti	1.1	12 875 000	12 875 000	12 875 000	12 875 000		
09 01 05 03	Drugi odhodki za upravljanje v raziskovalni dejavnosti	1.1	17 955 000	17 955 000	17 455 000	17 455 000	-500 000	-500 000
	Člen 09 01 05 — Vmesni seštevek		78 930 000	78 930 000	78 930 000	78 930 000		
	Poglavje 09 01 — Vmesni seštevek		127 943 271	127 943 271	128 064 204	128 064 204	120 933	120 933
	40 01 40		24 695 127 967 966	24 695 127 967 966			-24 695 96 238	-24 695 96 238
09 02	Regulativni okvir programa za digitalne tehnologije							
09 02 01	***Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja***	1.1	2 405 000	1 814 502	2 405 000	2 100 000		285 498
09 02 02	***Spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij***							
09 02 02 01	Program Varnejši internet	1.1	14 700 000	13 294 857	2 700 000	12 700 000	-12 000 000	-594 857
09 02 02 02	Zaključek programa Varnejši internet plus — Spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij	1.1	—	75 302	—	p.m.		-75 302
	Člen 09 02 02 — Vmesni seštevek		14 700 000	13 370 159	2 700 000	12 700 000	-12 000 000	-670 159
09 02 03	***Evropska agencija za varnost omrežij in informacij***							
09 02 03 01	Evropska agencija za varnost omrežij in informacij — Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	5 502 248	5 502 248	5 434 458	5 434 458	-67 790	-67 790
	40 02 41		391 985 5 894 233	391 985 5 894 233	391 985 5 826 443	391 985 5 826 443		
09 02 03 02	Evropska agencija za varnost omrežij in informacij — Prispevek k naslovu 3	1.1	2 349 885	2 349 885	2 379 815	2 379 815	29 930	29 930
	Člen 09 02 03 — Vmesni seštevek		7 852 133	7 852 133	7 814 273	7 814 273	-37 860	-37 860

	40 02 41		391 985 8 244 118	391 985 8 244 118	391 985 8 206 258	391 985 8 206 258		
09 02 04	***Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) — Urad***							
09 02 04 01	Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) — Urad — Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	3 620 881	3 620 881	3 165 705	3 165 705	-455 176	-455 176
09 02 04 02	Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) — Urad — Prispevek k naslovu 3	1.1	672 056	672 056	602 991	602 991	-69 065	-69 065
	Člen 09 02 04 — Vmesni seštevek		4 292 937	4 292 937	3 768 696	3 768 696	-524 241	-524 241
09 02 05	***Drugi ukrepi v avdiovizualnem sektorju in na področju medijev***	3.2	950 000	950 000	950 000	1 000 000		50 000
09 02 06	***Pripravljalni ukrep — Erasmus za novinarje***	3.2	p.m.	p.m.	—	p.m.	—	
	Poglavje 09 02 — Vmesni seštevek		30 200 070	28 279 731	17 637 969	27 382 969	-12 562 101	-896 762
	40 02 41		391 985 30 592 055	391 985 28 671 716	391 985 18 029 954	391 985 27 774 954		
09 03	Prevzem Informacijsko Komunikacijskih Tehnologij							
09 03 01	***Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost — Podporni program za politiko informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT PSP)***	1.1	132 850 000	108 870 129	144 265 000	130 000 000	11 415 000	21 129 871
09 03 02	***Zaključek programa e-Vsebine plus — Spodbujanje evropskih digitalnih vsebin***	1.1	—	8 029 172	—	1 384 016		-6 645 156
09 03 03	***Pripravljalni ukrep — Internetni sistem za boljše zakonodajne postopke in sodelovanje javnosti***	1.1	—	p.m.	—	p.m.		
09 03 04	***Zaključek prejšnjih programov***							
09 03 04 01	Zaključek vseevropskih telekomunikacijskih omrežij (eTEN)	1.1	—	1 949 683	—	p.m.		-1 949 683
09 03 04 02	Zaključek programa MODINIS	1.1	—	p.m.	—	p.m.		
	Člen 09 03 04 — Vmesni seštevek		—	1 949 683	—	p.m.		-1 949 683
	Poglavje 09 03 — Vmesni seštevek		132 850 000	118 848 984	144 265 000	131 384 016	11 415 000	12 535 032
09 04	Sodelovanje — Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)							
09 04 01	***Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT — Sodelovanje)***							
09 04 01 01	Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT — Sodelovanje)	1.1	1 244 472 420	949 891 875	1 301 428 065	1 140 000 000	56 955 645	190 108 125
09 04 01 02	Sodelovanje — Informacijske in komunikacijske tehnologije — Skupno podjetje ARTEMIS	1.1	53 721 430	27 217 532	65 000 000	29 239 766	11 278 570	2 022 234
09 04 01 03	Sodelovanje — Informacijske in komunikacijske tehnologije — Odhodki za podporo skupnemu podjetju ARTEMIS	1.1	1 758 156	1 595 089	911 793	911 793	-846 363	-683 296
09 04 01 04	Sodelovanje — Informacijske in komunikacijske tehnologije — Skupno podjetje ENIAC	1.1	53 721 430	36 290 043	110 000 000	55 555 555	56 278 570	19 265 512

09 04 01 05	Sodelovanje — Informacijske in komunikacijske tehnologije — Odhodki za podporo skupnemu podjetju ENIAC	1.1	1 298 789	1 178 328	429 142	429 142	-869 647	-749 186
	Člen 09 04 01 — Vmesni seštevek		1 354 972 225	1 016 172 867	1 477 769 000	1 226 136 256	122 796 775	209 963 389
09 04 02	***Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
09 04 03	***Zaključek prejšnjih okvirnih programov Evropske skupnosti (pred letom 2007)***	1.1	—	10 633 890	—	11 000 000		366 110
	Poglavje 09 04 — Vmesni seštevek		1 354 972 225	1 026 806 757	1 477 769 000	1 237 136 256	122 796 775	210 329 499
09 05	Zmogljivosti — Raziskovalne infrastrukture							
09 05 01	***Zmogljivosti — Raziskovalne infrastrukture***	1.1	31 349 262	54 435 064	37 403 000	54 580 897	6 053 738	145 833
	Poglavje 09 05 — Vmesni seštevek		31 349 262	54 435 064	37 403 000	54 580 897	6 053 738	145 833
	Naslov 09 — Vmesni seštevek		1 677 314 828	1 356 313 807	1 805 139 173	1 578 548 342	127 824 345	222 234 535
	40 01 40, 40 02 41		416 680 1 677 731 508	416 680 1 356 730 487	391 985 1 805 531 158	391 985 1 578 940 327	-24 695 127 799 650	-24 695 222 209 840
10	Neposredne raziskave							
10 01	Upravni odhodki na področju „neposredne raziskave“							
10 01 05	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „neposredne raziskave“***							
10 01 05 01	Odhodki za osebje v raziskovalni dejavnosti	1.1	199 141 100	199 141 100	205 100 000	205 100 000	5 958 900	5 958 900
10 01 05 02	Zunanje osebje v raziskovalni dejavnosti	1.1	42 977 100	42 977 100	43 000 000	43 000 000	22 900	22 900
10 01 05 03	Drugi odhodki za upravljanje v raziskovalni dejavnosti	1.1	97 945 900	97 945 900	101 980 000	101 980 000	4 034 100	4 034 100
	Člen 10 01 05 — Vmesni seštevek		340 064 100	340 064 100	350 080 000	350 080 000	10 015 900	10 015 900
	Poglavje 10 01 — Vmesni seštevek		340 064 100	340 064 100	350 080 000	350 080 000	10 015 900	10 015 900
10 02	Operativne odobritve za neposredno financirane raziskave — Sedmi okvirni program (2007–2013) — EU							
10 02 01	***Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) izven jedrskega področja***	1.1	31 531 064	29 032 034	32 898 000	33 000 000	1 366 936	3 967 966
10 02 02	***Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Poglavje 10 02 — Vmesni seštevek		31 531 064	29 032 034	32 898 000	33 000 000	1 366 936	3 967 966
10 03	Operativne odobritve za neposredno financirane raziskave — Sedmi okvirni program (2007–2011 in 2012–2013) — Euratom							
10 03 01	***Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) na jedrskem področju***	1.1	9 894 900	9 072 511	10 250 000	10 400 000	355 100	1 327 489
10 03 02	***Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Poglavje 10 03 — Vmesni seštevek		9 894 900	9 072 511	10 250 000	10 400 000	355 100	1 327 489
10 04	Zaključek prejšnjih okvirnih programov in drugih dejavnosti							

10 04 01	***Zaključek prejšnjih skupnih programov***							
10 04 01 01	Zaključek prejšnjih skupnih programov — ES	1.1	—	6 351	—	p.m.		-6 351
10 04 01 02	Zaključek prejšnjih skupnih programov — Euratom	1.1	—	49 899	—	p.m.		-49 899
	Člen 10 04 01 — Vmesni seštevek		—	56 250	—	p.m.		-56 250
10 04 02	***Zagotavljanje storitev in dela v imenu zunanjih organov***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
10 04 03	***Podpora iz RTR za politike Unije na konkurenčni osnovi***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
10 04 04	***Delovanje reaktorja z visokim pretokom (HFR)***							
10 04 04 01	Delovanje reaktorja z visokim pretokom (HFR) — Zaključek prejšnjih dodatnih programov HFR	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
10 04 04 02	Delovanje reaktorja z visokim pretokom (HFR) — Dodatni programi HFR	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 10 04 04 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Poglavje 10 04 — Vmesni seštevek		p.m.	56 250	p.m.	p.m.		-56 250
10 05	Zgodovinske odgovornosti, ki izvirajo iz jedrskih dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča v okviru Pogodbe Euratom							
10 05 01	***Razgradnja jedrskih objektov in naprav ter ravnanje z odpadki***	1.1	29 403 800	25 856 656	30 900 000	31 500 000	1 496 200	5 643 344
	Poglavje 10 05 — Vmesni seštevek		29 403 800	25 856 656	30 900 000	31 500 000	1 496 200	5 643 344
	Naslov 10 — Vmesni seštevek		410 893 864	404 081 551	424 128 000	424 980 000	13 234 136	20 898 449
11	Pomorske zadeve in ribištvo							
11 01	Upravni izdatki na področju „pomorske zadeve in ribištvo“							
11 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Pomorske zadeve in ribištvo“***	5	29 678 337	29 678 337	30 412 839	30 412 839	734 502	734 502
11 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike „Pomorske zadeve in ribištvo“***							
11 01 02 01	Zunanje osebje	5	2 550 747	2 550 747	2 514 500	2 514 500	-36 247	-36 247
11 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	2 779 656	2 779 656	2 792 542	2 792 542	12 886	12 886
	40 01 40		19 779 2 799 435	19 779 2 799 435			-19 779 -6 893	-19 779 -6 893
	Člen 11 01 02 — Vmesni seštevek		5 330 403	5 330 403	5 307 042	5 307 042	-23 361	-23 361
	40 01 40		19 779 5 350 182	19 779 5 350 182			-19 779 -43 140	-19 779 -43 140
11 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „pomorske zadeve in ribištvo“***	5	1 894 910	1 894 910	1 890 142	1 890 142	-4 768	-4 768
11 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „pomorske zadeve in ribištvo“***							

11 01 04 01	Strukturni ukrepi za sektor ribištva – Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR) in Evropski sklad za ribištvo (ESR) – Neoperativna tehnična pomoč	2	850 000	850 000	850 000	850 000		
11 01 04 02	Ožji dialog z ribiško industrijo in tistimi, ki jih zadeva skupna ribiška politika – Izdatki za upravno poslovodenje	2	200 000	200 000	180 000	180 000	-20 000	-20 000
11 01 04 03	Podpora za upravljanje ribolovnih virov (zbiranje osnovnih podatkov in izboljšanje znanstvenega svetovanja) – Izdatki za upravno poslovodenje	2	425 000	425 000	445 000	445 000	20 000	20 000
11 01 04 04	Mednarodni sporazumi o ribolovu – Izdatki za upravno poslovodenje	2	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	100 000	100 000
11 01 04 05	Prispevki mednarodnim organizacijam – Izdatki za upravno poslovodenje	2	400 000	400 000	450 000	450 000	50 000	50 000
11 01 04 06	Inšpekcija in nadzorovanje ribolovnih dejavnosti v vodah EU in drugje — Izdatki za upravno poslovodenje	2	—	—	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
11 01 04 07	Program za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike (CPP) — Izdatki in upravno poslovodenje	2	100 000	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000
11 01 04 08	Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – Neoperativna tehnična pomoč	2	500 000	500 000	725 000	725 000	225 000	225 000
	Člen 11 01 04 — Vmesni seštevek		4 175 000	4 175 000	4 650 000	4 650 000	475 000	475 000
	Poglavje 11 01 — Vmesni seštevek		41 078 650	41 078 650	42 260 023	42 260 023	1 181 373	1 181 373
	40 01 40		19 779 41 098 429	19 779 41 098 429			-19 779 1 161 594	-19 779 1 161 594
11 02	Trg z ribiškimi proizvodi							
11 02 01	***Intervencija za ribiške proizvode***							
11 02 01 01	Intervencija za ribiške proizvode – Novi ukrepi	2	15 000 000	14 412 834	11 500 000	11 500 000	-3 500 000	-2 912 834
11 02 01 03	Pripravljalni ukrep – Center za opazovanje cen na trgu ribiških proizvodov	2	—	1 734 000	—	550 000		-1 184 000
	Člen 11 02 01 — Vmesni seštevek		15 000 000	16 146 834	11 500 000	12 050 000	-3 500 000	-4 096 834
11 02 03	***Program za ribištvo za najbolj oddaljene regije***							
11 02 03 01	Program za ribištvo za najbolj oddaljene regije – Novi ukrepi	2	14 996 768	14 223 191	14 996 768	15 000 000		776 809
	Člen 11 02 03 — Vmesni seštevek		14 996 768	14 223 191	14 996 768	15 000 000		776 809
	Poglavje 11 02 — Vmesni seštevek		29 996 768	30 370 025	26 496 768	27 050 000	-3 500 000	-3 320 025
11 03	Mednarodno ribištvo in pomorsko pravo							
11 03 01	***Mednarodni ribiški sporazumi***	2	25 500 000	26 200 000	29 010 000	29 010 000	3 510 000	2 810 000
	40 02 41		119 200 000 144 700 000	120 800 000 147 000 000	115 220 000 144 230 000	115 220 000 144 230 000	-3 980 000 -470 000	-5 580 000 -2 770 000
11 03 02	***Prispevki mednarodnim organizacijam***	2	4 400 000	4 172 136	4 800 000	4 500 000	400 000	327 864
11 03 03	***Pripravljalna dela za nove mednarodne ribiške organizacije in drugi neobvezni prispevki mednarodnim organizacijam***	2	5 500 000	5 215 170	4 500 000	4 000 000	-1 000 000	-1 215 170
11 03 04	***Finančni prispevek Evropske unije telesom, ustanovljenim s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem pravu iz leta 1982***	2	200 000	189 643	200 000	200 000		10 357
	Poglavje 11 03 — Vmesni seštevek		35 600 000	35 776 949	38 510 000	37 710 000	2 910 000	1 933 051

	40 02 41		119 200 000 154 800 000	120 800 000 156 576 949	115 220 000 153 730 000	115 220 000 152 930 000	-3 980 000 -1 070 000	-5 580 000 -3 646 949
11 04	Upravljanje skupne ribiške politike							
11 04 01	***Tesnejši dialog z ribiško industrijo in tistimi, ki jih zadeva skupna ribiška politika***	2	6 400 000	5 641 866	5 390 000	4 877 000	-1 010 000	-764 866
	Poglavje 11 04 — Vmesni seštevek		6 400 000	5 641 866	5 390 000	4 877 000	-1 010 000	-764 866
11 06	Evropski sklad za ribištvo (ESR)							
11 06 01	***Zaključek finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) – Cilj 1 (2000 do 2006)***	2	p.m.	21 334 787	p.m.	15 000 000		-6 334 787
11 06 02	***Zaključek posebnega programa za mir in spravo na Severnem Irskem ter v mejnih območjih Irske (2000–2006)***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
11 06 03	***Zaključek prejšnjih programov – Prejšnja cilja 1 in 6 (pred letom 2000)***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
11 06 04	***Zaključek finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) – Zunaj področij cilja 1 (2000 do 2006)***	2	p.m.	7 111 596	p.m.	5 000 000		-2 111 596
11 06 05	***Zaključek prejšnjih programov – Prejšnji cilj 5a (pred letom 2000)***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
11 06 06	***Zaključek prejšnjih programov — Pobude pred letom 2000***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
11 06 08	***Zaključek prejšnjih programov – Prejšnja operativno-tehnična pomoč in inovativni ukrepi (pred letom 2000)***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
11 06 09	***Posebni ukrep za spodbujanje preusmeritve plovil in ribičev, ki so bili do leta 1999 odvisni od sporazuma o ribištvu z Marokom***	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
11 06 11	***Evropski sklad za ribištvo (ESR) – Operativno-tehnična pomoč***	2	4 346 082	3 413 566	3 500 000	2 600 000	-846 082	-813 566
11 06 12	***Evropski sklad za ribištvo (ESR) – Konvergenčni cilj***	2	507 543 231	341 356 590	519 652 868	375 000 000	12 109 637	33 643 410
11 06 13	***Evropski sklad za ribištvo (EFF) – Nekonvergenčen cilj***	2	159 986 289	113 785 530	163 154 844	125 000 000	3 168 555	11 214 470
	Poglavje 11 06 — Vmesni seštevek		671 875 602	487 002 069	686 307 712	522 600 000	14 432 110	35 597 931
11 07	Ohranjanje, upravljanje in izraba živih vodnih virov							
11 07 01	***Podpora za upravljanje ribolovnih virov (zbiranje osnovnih podatkov)***	2	47 500 000	38 307 795	46 000 000	35 500 000	-1 500 000	-2 807 795
11 07 02	***Podpora za upravljanje ribolovnih virov (izboljšanje znanstvenega svetovanja)***	2	4 500 000	3 318 745	5 200 000	4 000 000	700 000	681 255
11 07 03	***Pilotni projekt – Orodje za skupno vodenje in trajnostno upravljanje ribištva: spodbujanje skupnih raziskav med znanstveniki in zainteresiranimi stranmi***	2	1 500 000	750 000	—	750 000	-1 500 000	
	Poglavje 11 07 — Vmesni seštevek		53 500 000	42 376 540	51 200 000	40 250 000	-2 300 000	-2 126 540

11 08	Nadzor in uveljavitev skupne ribiške politike							
11 08 01	***Finančni prispevek državam članicam za stroške na področju nadzora***	2	47 430 000	23 894 961	46 330 000	23 350 000	-1 100 000	-544 961
11 08 02	***Inšpekcija in nadzorovanje ribolovne dejavnosti v vodah EU in drugje***	2	2 300 000	2 180 889	2 600 000	2 400 000	300 000	219 111
11 08 05	***Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)***							
11 08 05 01	Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) – Prispevek k naslovoma 1 in 2	2	7 337 359	7 337 359	7 311 359	7 311 359	-26 000	-26 000
11 08 05 02	Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) – Prispevek k naslovu 3	2	1 693 541	2 693 541	1 622 541	1 622 541	-71 000	-1 071 000
	Člen 11 08 05 — Vmesni seštevek		9 030 900	10 030 900	8 933 900	8 933 900	-97 000	-1 097 000
	Poglavje 11 08 — Vmesni seštevek		58 760 900	36 106 750	57 863 900	34 683 900	-897 000	-1 422 850
11 09	Pomorska politika							
11 09 01	***Pripravljalni ukrep – Pomorska politika***	2	—	2 600 000	—	345 000		-2 255 000
11 09 02	***Pilotni projekt – Povezovanje v mreže in najboljše ravnanje na področju pomorske politike***	2	—	2 200 000	—	—		-2 200 000
11 09 05	***Program za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike (CPP)***	2	16 560 000	2 370 532	—	15 240 000	-16 560 000	12 869 468
	Poglavje 11 09 — Vmesni seštevek		16 560 000	7 170 532	—	15 585 000	-16 560 000	8 414 468
	Naslov 11 — Vmesni seštevek		913 771 920	685 523 381	908 028 403	725 015 923	-5 743 517	39 492 542
	40 01 40, 40 02 41		119 219 779 1 032 991 699	120 819 779 806 343 160	115 220 000 1 023 248 403	115 220 000 840 235 923	-3 999 779 -9 743 296	-5 599 779 33 892 763
12	Notranji trg							
12 01	Upravni izdatki na področju „notranji trg“							
12 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Notranji trg“***	5	46 765 864	46 765 864	50 859 308	50 859 308	4 093 444	4 093 444
12 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike „Notranji trg“***							
12 01 02 01	Zunanje osebje	5	6 568 336	6 568 336	6 454 085	6 454 085	-114 251	-114 251
12 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	3 394 875	3 394 875	3 525 911	3 525 911	131 036	131 036
	40 01 40		97 284 3 492 159	97 284 3 492 159			-97 284 33 752	-97 284 33 752
	Člen 12 01 02 — Vmesni seštevek		9 963 211	9 963 211	9 979 996	9 979 996	16 785	16 785
	40 01 40		97 284 10 060 495	97 284 10 060 495			-97 284 -80 499	-97 284 -80 499
12 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju notranji trg“***	5	2 985 919	2 985 919	3 160 879	3 160 879	174 960	174 960
12 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Notranji trg“***							
12 01 04 01	Uresničevanje in razvoj notranjega trga – Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	700 000	700 000	700 000	700 000		
	Člen 12 01 04 — Vmesni seštevek		700 000	700 000	700 000	700 000		
	Poglavje 12 01 — Vmesni seštevek		60 414 994	60 414 994	64 700 183	64 700 183	4 285 189	4 285 189
	40 01 40		97 284 60 512 278	97 284 60 512 278			-97 284 4 187 905	-97 284 4 187 905
12 02	Politika notranjega trga							

12 02 01	***Uresničevanje in razvoj notranjega trga***	1.1	8 800 000	7 167 283	8 800 000	8 000 000		832 717
12 02 02	***Program Solvit in akcijski načrt za pomoč v zvezi z enotnim trgom***	1.1	p.m.	1 088 701	p.m.	950 000		-138 701
12 02 03	***Pilotni projekt – Forum o enotnem trgu***	1.1	1 200 000	600 000	—	855 000	-1 200 000	255 000
12 02 04	***Pilotni projekt — Krepitev zmogljivosti končnih uporabnikov in drugih zainteresiranih strani, ki niso predstavniki sektorja, za oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev***	1.1	1 250 000	1 125 000	1 000 000	750 000	-250 000	-375 000
	Poglavje 12 02 — Vmesni seštevek		11 250 000	9 980 984	9 800 000	10 555 000	-1 450 000	574 016
12 04	Prosti pretok kapitala, pravo družb in upravljanje podjetij							
12 04 01	***Posebne dejavnosti na področju finančnih storitev, računovodskega poročanja in revizije***	1.1	7 500 000	5 443 506	7 650 000	7 600 000	150 000	2 156 494
12 04 02	***Evropski bančni organ***							
12 04 02 01	Evropski bančni organ – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	7 099 000	7 099 000	7 474 000	7 274 000	375 000	175 000
12 04 02 02	Evropski bančni organ – Prispevek k naslovu 3	1.1	1 200 000	1 200 000	1 071 000	1 071 000	-129 000	-129 000
	Člen 12 04 02 — Vmesni seštevek		8 299 000	8 299 000	8 545 000	8 345 000	246 000	46 000
12 04 03	***Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine***							
12 04 03 01	Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	5 070 000	5 070 000	4 809 000	4 509 000	-261 000	-561 000
12 04 03 02	Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine – Prispevek k naslovu 3	1.1	1 192 000	1 192 000	1 029 000	1 029 000	-163 000	-163 000
	Člen 12 04 03 — Vmesni seštevek		6 262 000	6 262 000	5 838 000	5 538 000	-424 000	-724 000
12 04 04	***Evropski organ za vrednostne papirje in trge***							
12 04 04 01	Evropski organ za vrednostne papirje in trge – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	5 838 477	5 838 477	5 433 000	5 433 000	-405 477	-405 477
12 04 04 02	Evropski organ za vrednostne papirje in trge – Prispevek k naslovu 3	1.1	1 281 523	1 281 523	1 200 000	1 200 000	-81 523	-81 523
	Člen 12 04 04 — Vmesni seštevek		7 120 000	7 120 000	6 633 000	6 633 000	-487 000	-487 000
	Poglavje 12 04 — Vmesni seštevek		29 181 000	27 124 506	28 666 000	28 116 000	-515 000	991 494
	Naslov 12 — Vmesni seštevek		100 845 994	97 520 484	103 166 183	103 371 183	2 320 189	5 850 699
	40 01 40		97 284 100 943 278	97 284 97 617 768			-97 284 2 222 905	-97 284 5 753 415
13	Regionalna politika							
13 01	Upravni odhodki na področju „regionalna politika“							
13 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Regionalna politika“***	5	59 156 818	59 156 818	60 311 948	60 311 948	1 155 130	1 155 130
13 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike „Regionalna politika“***							
13 01 02 01	Zunanje osebje	5	2 137 197	2 137 197	2 105 270	2 105 270	-31 927	-31 927

13 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	3 094 285	3 094 285	3 101 813	3 101 813	7 528	7 528
	40 01 40		16 463 3 110 748	16 463 3 110 748			-16 463 -8 935	-16 463 -8 935
	Člen 13 01 02 — Vmesni seštevek		5 231 482	5 231 482	5 207 083	5 207 083	-24 399	-24 399
	40 01 40		16 463 5 247 945	16 463 5 247 945			-16 463 -40 862	-16 463 -40 862
13 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju regionalna politika*** “	5	3 777 060	3 777 060	3 748 355	3 748 355	-28 705	-28 705
13 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike Regionalna politika*** “							
13 01 04 01	Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Izdatki za upravno poslovodenje	1.2	11 600 000	11 600 000	11 300 000	11 300 000	-300 000	-300 000
13 01 04 02	Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Področje regionalnega razvoja – Izdatki za upravno poslovodenje	4	5 659 450	5 659 450	5 116 000	5 116 000	-543 450	-543 450
13 01 04 03	Kohezijski sklad (KS) – Izdatki za upravno poslovodenje	1.2	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000		
	Člen 13 01 04 — Vmesni seštevek		21 459 450	21 459 450	20 616 000	20 616 000	-843 450	-843 450
	Poglavje 13 01 — Vmesni seštevek		89 624 810	89 624 810	89 883 386	89 883 386	258 576	258 576
	40 01 40		16 463 89 641 273	16 463 89 641 273			-16 463 242 113	-16 463 242 113
13 03	Evropski sklad za regionalni razvoj in druge regionalne operacije							
13 03 01	***Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Cilj 1 (2000–2006)***	1.2	p.m.	1 200 000 000	p.m.	618 000 000		-582 000 000
13 03 02	***Zaključek posebnega programa za mir in spravo na Severnem Irskem ter v okrožjih, ki mejijo na Irsko (2000–2006)***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
13 03 03	***Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Cilj 1 (pred letom 2000)***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
13 03 04	***Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Cilj 2 (2000–2006)***	1.2	p.m.	145 596 619	p.m.	62 000 000		-83 596 619
13 03 05	***Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Cilj 2 (pred letom 2000)***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
13 03 06	***Zaključek programa URBAN (2000–2006)***	1.2	p.m.	10 000 000	p.m.	3 000 000		-7 000 000
13 03 07	***Zaključek prejšnjih programov — Pobude Skupnosti (pred letom 2000)***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
13 03 08	***Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Tehnična pomoč in inovativni ukrepi (2000–2006)***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
13 03 09	***Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Tehnična pomoč in inovativni ukrepi (pred letom 2000)***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
13 03 12	***Prispevek Unije v Mednarodni sklad za Irsko***	1.1	p.m.	13 608 766	p.m.	p.m.		-13 608 766

13 03 13	***Zaključek pobude EU Interreg III (2000–2006)***	1.2	p.m.	90 000 000	p.m.	42 000 000		-48 000 000
13 03 14	***Podpora za regije, ki mejijo na države kandidatke – Zaključek prejšnjih programov (2000–2006)***	1.2	—	—	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
13 03 16	***Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Konvergenca***	1.2	24 398 779 141	20 603 000 000	25 081 705 801	22 933 000 000	682 926 660	2 330 000 000
13 03 17	***Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – PEACE***	1.2	33 392 292	40 000 000	34 060 138	45 000 000	667 846	5 000 000
13 03 18	***Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje***	1.2	3 946 682 563	3 400 965 947	4 022 082 950	3 490 000 000	75 400 387	89 034 053
13 03 19	***Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Evropsko teritorialno sodelovanje***	1.2	1 168 910 427	685 160 555	1 202 729 810	952 000 000	33 819 383	266 839 445
13 03 20	***Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Operativna tehnična pomoč***	1.2	50 000 000	35 000 000	50 000 000	40 000 000		5 000 000
13 03 21	***Pilotni projekt – Vseevropsko usklajevanje metod za vključitev Romov***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
13 03 22	***Pilotni projekt – Erasmus za izvoljene lokalne in regionalne predstavnike***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
13 03 23	***Pilotni projekt – Izboljšanje regionalnega in lokalnega sodelovanja s spodbujanjem regionalne politike Unije na svetovni ravni***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	92 000		92 000
13 03 24	***Pripravljalni ukrep – Spodbujanje ugodnega okolja za mikrokredite v Evropi***	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
13 03 26	***Pilotni projekt — Trajnostna obnova predmestij***	1.2	500 000	500 000	p.m.	142 163	-500 000	-357 837
13 03 27	***Pripravljalni ukrep — RURBAN – partnerstvo za trajnostni razvoj mest in podeželja***	1.2	p.m.	1 000 000	p.m.	p.m.		-1 000 000
13 03 28	***Pripravljalni ukrep — Izboljšanje regionalnega in lokalnega sodelovanja s spodbujanjem regionalne politike Unije na svetovni ravni***	1.2	2 000 000	2 000 000	p.m.	1 500 000	-2 000 000	-500 000
13 03 29	***Pripravljalni ukrep – Opredelitev modela upravljanja za Podonavsko regijo Evropske unije – boljše in učinkovito usklajevanje***	1.2	1 500 000	1 500 000	p.m.	400 000	-1 500 000	-1 100 000
13 03 30	***Pilotni projekt – Na poti k skupni regionalni identiteti, spravi narodov ter h gospodarskemu in družbenemu sodelovanju, vključno z vseevropsko platformo strokovnosti in odličnosti, v podonavski makroregiji***	1.2	2 000 000	2 000 000	p.m.	600 000	-2 000 000	-1 400 000
13 03 31	***Tehnična pomoč in razširjanje informacij o strategiji Evropske unije za regijo Baltskega morja ter boljše poznavanje strategije za makroregije***	1.2	2 500 000	2 500 000	p.m.	500 000	-2 500 000	-2 000 000

13 03 32	***Pripravljalni ukrep glede Atlantskega foruma za atlantsko strategijo Evropske unije***	1.2	1 200 000	600 000	p.m.	600 000	-1 200 000	
13 03 33	***Pripravljalni ukrep — Podpiranje Mayotta, ali katerega koli drugega ozemlja, ki bi ga to zadevalo, v postopku prehoda na status najbolj oddaljene regije***	1.2	2 000 000	1 000 000	p.m.	600 000	-2 000 000	-400 000
13 03 34	***Pripravljalni ukrep – Erasmus za izvoljene lokalne in regionalne predstavnike***	1.2	2 000 000	1 000 000	p.m.	700 000	-2 000 000	-300 000
13 03 40	***Instrument za porazdelitev tveganja, financiran iz sredstev ESRR za konvergenco***	1.2			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
13 03 41	***Instrument za porazdelitev tveganja, financiran iz sredstev ESRR za regionalno konkurenčnost in zaposlovanje***	1.2			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Poglavje 13 03 — Vmesni seštevek		29 611 464 423	26 235 431 887	30 390 578 699	28 190 134 163	779 114 276	1 954 702 276
13 04	Kohezijski sklad							
13 04 01	***Kohezijski sklad – Zaključek prejšnjih projektov (pred letom 2007)***	1.2	p.m.	950 388 636	p.m.	848 000 000		-102 388 636
13 04 02	***Kohezijski sklad***	1.2	11 788 814 578	7 807 000 000	12 350 000 000	8 824 000 000	561 185 422	1 017 000 000
13 04 03	***Instrument za porazdelitev tveganja, financiran iz sredstev Kohezijskega sklada***	1.2			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Poglavje 13 04 — Vmesni seštevek		11 788 814 578	8 757 388 636	12 350 000 000	9 672 000 000	561 185 422	914 611 364
13 05	Predpristopne intervencije, povezane s strukturnimi politikami							
13 05 01	***Instrument strukturnih politik v predpristopnem obdobju (ISPA) – Zaključek prejšnjih projektov (2000–2006)***							
13 05 01 01	Instrument strukturnih politik v predpristopnem obdobju (ISPA) – Zaključek drugih prejšnjih projektov (2000–2006)	4	p.m.	235 009 566	p.m.	300 000 000		64 990 434
13 05 01 02	Instrument strukturnih politik v predpristopnem obdobju – Prenehanje predpristopne pomoči osmim državam prosilkam	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 13 05 01 — Vmesni seštevek		p.m.	235 009 566	p.m.	300 000 000		64 990 434
13 05 02	***Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Oddelek za regionalni razvoj***	4	462 453 000	141 897 374	462 000 000	216 200 000	-453 000	74 302 626
13 05 03	***Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Oddelek za čezmejno sodelovanje (CBC)***							
13 05 03 01	Čezmejno sodelovanje (CBC) – Prispevek iz podrazdelka 1b	1.2	50 481 765	50 000 000	51 491 401	50 000 000	1 009 636	
13 05 03 02	Čezmejno sodelovanje (CBC) in sodelovanje držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk v nadnacionalnih in medregionalnih programih sodelovanja v okviru strukturnih skladov — Prispevek iz razdelka 4	4	42 406 903	28 636 770	36 279 051	40 000 000	-6 127 852	11 363 230
	Člen 13 05 03 — Vmesni seštevek		92 888 668	78 636 770	87 770 452	90 000 000	-5 118 216	11 363 230
	Poglavje 13 05 — Vmesni seštevek		555 341 668	455 543 710	549 770 452	606 200 000	-5 571 216	150 656 290

13 06	Solidarnostni sklad							
13 06 01	***Solidarnostni sklad Evropske unije – Države članice***	3.2	18 061 682	18 061 682	p.m.	p.m.	-18 061 682	-18 061 682
13 06 02	***Solidarnostni sklad Evropske unije – Države, ki se pogajajo za pristop***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Poglavje 13 06 — Vmesni seštevek		18 061 682	18 061 682	p.m.	p.m.	-18 061 682	-18 061 682
	Naslov 13 — Vmesni seštevek		42 063 307 161	35 556 050 725	43 380 232 537	38 558 217 549	1 316 925 376	3 002 166 824
	40 01 40		16 463 42 063 323 624	16 463 35 556 067 188			-16 463 1 316 908 913	-16 463 3 002 150 361
14	Obdavčenje in carinska unija							
14 01	Upravni izdatki na področju „obdavčenje in carinska unija“							
14 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Obdavčenje in carinska unija“***	5	44 067 833	44 067 833	45 105 529	45 105 529	1 037 696	1 037 696
14 01 02	***Odhodki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike „Obdavčenje in carinska unija“***							
14 01 02 01	Zunanje osebje	5	5 852 798	5 852 798	5 693 615	5 693 615	-159 183	-159 183
14 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	2 773 625	2 773 625	2 837 477	2 837 477	63 852	63 852
	40 01 40		151 912 2 925 537	151 912 2 925 537			-151 912 -88 060	-151 912 -88 060
	Člen 14 01 02 — Vmesni seštevek		8 626 423	8 626 423	8 531 092	8 531 092	-95 331	-95 331
	40 01 40		151 912 8 778 335	151 912 8 778 335			-151 912 -247 243	-151 912 -247 243
14 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju obdavčenje in carinska unija“***	5	2 813 654	2 813 654	2 803 284	2 803 284	-10 370	-10 370
14 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Obdavčenje in carinska unija“***							
14 01 04 01	Uresničevanje in razvoj notranjega trga — Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	120 000	120 000	120 000	120 000		
14 01 04 02	Carina 2013 in Fiscalis 2013 — Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	1 132 000	1 132 000	1 132 000	1 132 000		
	Člen 14 01 04 — Vmesni seštevek		1 252 000	1 252 000	1 252 000	1 252 000		
	Poglavje 14 01 — Vmesni seštevek		56 759 910	56 759 910	57 691 905	57 691 905	931 995	931 995
	40 01 40		151 912 56 911 822	151 912 56 911 822			-151 912 780 083	-151 912 780 083
14 02	Strategija in usklajevanje politike za Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo							
14 02 01	***Uresničevanje in razvoj notranjega trga***	1.1	3 400 000	2 404 215	3 500 000	2 600 000	100 000	195 785
	Poglavje 14 02 — Vmesni seštevek		3 400 000	2 404 215	3 500 000	2 600 000	100 000	195 785
14 03	Mednarodni vidiki obdavčenja in carin							
14 03 03	***Članstvo v mednarodnih organizacijah na področju carin in davkov***	4	1 300 000	1 240 927	1 250 000	1 250 000	-50 000	9 073
14 03 04	***Dobro upravljanje na področju davkov***	4	p.m.	668 191	p.m.	400 000		-268 191
	Poglavje 14 03 — Vmesni seštevek		1 300 000	1 909 118	1 250 000	1 650 000	-50 000	-259 118
14 04	Carinska politika							

14 04 01	***Dokončanje prejšnjih programov Carina***	1.1	—	p.m.	—	p.m.		
14 04 02	***Carina 2013***	1.1	53 000 000	31 753 788	53 000 000	39 000 000		7 246 212
	Poglavje 14 04 — Vmesni seštevek		53 000 000	31 753 788	53 000 000	39 000 000		7 246 212
14 05	Davčna politika							
14 05 02	***Računalniško vodenje sistema trošarin (EMCS)***	1.1	—	p.m.	—	p.m.		
14 05 03	***Fiscalis 2013***	1.1	28 200 000	17 237 770	30 000 000	21 000 000	1 800 000	3 762 230
	Poglavje 14 05 — Vmesni seštevek		28 200 000	17 237 770	30 000 000	21 000 000	1 800 000	3 762 230
	Naslov 14 — Vmesni seštevek		142 659 910	110 064 801	145 441 905	121 941 905	2 781 995	11 877 104
	40 01 40		151 912 142 811 822	151 912 110 216 713			-151 912 2 630 083	-151 912 11 725 192
15	Izobraževanje in kultura							
15 01	Upravni izdatki na področju politike „Izobraževanje in kultura“							
15 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Izobraževanje in kultura“***	5	52 261 852	52 261 852	53 016 976	53 016 976	755 124	755 124
15 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike „Izobraževanje in kultura“***							
15 01 02 01	Zunanje osebje	5	3 973 490	3 973 490	3 885 021	3 885 021	-88 469	-88 469
15 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	3 361 487	3 361 487	3 333 017	3 333 017	-28 470	-28 470
	40 01 40		29 933 3 391 420	29 933 3 391 420			-29 933 -58 403	-29 933 -58 403
	Člen 15 01 02 — Vmesni seštevek		7 334 977	7 334 977	7 218 038	7 218 038	-116 939	-116 939
	40 01 40		29 933 7 364 910	29 933 7 364 910			-29 933 -146 872	-29 933 -146 872
15 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju izobraževanje in kultura“***	5	3 336 828	3 336 828	3 294 977	3 294 977	-41 851	-41 851
15 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Izobraževanje in kultura“***							
15 01 04 14	Erasmus Mundus – Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	914 000	914 000	914 000	914 000		
15 01 04 17	Sodelovanje s tretjimi državami pri izobraževanju in poklicnem usposabljanju – Izdatki za upravno poslovodenje	4	80 000	80 000	80 000	80 000		
15 01 04 22	Vseživljenjsko učenje – Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	8 750 000	8 750 000	8 500 000	8 500 000	-250 000	-250 000
15 01 04 30	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo — Prispevek iz programov iz razdelka 1a	1.1	21 444 000	21 444 000	21 395 000	21 395 000	-49 000	-49 000
15 01 04 31	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Prispevek iz programov iz razdelka 3b	3.2	15 572 000	15 572 000	15 572 000	15 572 000		
15 01 04 32	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Prispevek iz programov iz razdelka 4	4	600 000	600 000	263 000	263 000	-337 000	-337 000
15 01 04 44	Program Kultura (2007–2013) – Izdatki za upravno poslovodenje	3.2	550 000	550 000	550 000	550 000		

15 01 04 55	Mladi v akciji – Izdatki za upravno poslovodenje	3.2	780 000	780 000	780 000	780 000		
15 01 04 60	MEDIA 2007 – Program podpore za evropski avdiovizualni sektor – Izdatki za upravno poslovodenje	3.2	725 000	725 000	725 000	725 000		
15 01 04 68	MEDIA Mundus – Izdatki za upravno poslovodenje	3.2	75 000	75 000	75 000	75 000		
	Člen 15 01 04 — Vmesni seštevek		49 490 000	49 490 000	48 854 000	48 854 000	-636 000	-636 000
15 01 05	***Izdatki za podporo raziskovalnim dejavnostim na področju politike „izobraževanje in kultura“***							
15 01 05 01	Izdatki za osebje v raziskovalni dejavnosti	1.1	1 952 000	1 952 000	1 952 000	1 952 000		
15 01 05 02	Zunanje osebje v raziskovalni dejavnosti	1.1	700 000	700 000	700 000	700 000		
15 01 05 03	Drugi izdatki za upravljanje v raziskovalni dejavnosti	1.1	348 000	348 000	348 000	348 000		
	Člen 15 01 05 — Vmesni seštevek		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
15 01 60	***Pridobivanje informacij***							
15 01 60 01	Zaloge, vpisnine, nabava in ohranjanje knjig v knjižnicah	5	2 734 000	2 734 000	2 534 000	2 534 000	-200 000	-200 000
	Člen 15 01 60 — Vmesni seštevek		2 734 000	2 734 000	2 534 000	2 534 000	-200 000	-200 000
15 01 61	***Stroški organiziranja pripravništva za diplomante v instituciji***	5	7 000 000	7 000 000	6 650 000	6 650 000	-350 000	-350 000
	Poglavje 15 01 — Vmesni seštevek		125 157 657	125 157 657	124 567 991	124 567 991	-589 666	-589 666
	40 01 40		29 933 125 187 590	29 933 125 187 590			-29 933 -619 599	-29 933 -619 599
15 02	Vseživljenjsko učenje, vključno z večjezičnostjo							
15 02 02	***Erasmus Mundus***	1.1	105 654 000	86 188 852	108 291 000	97 150 000	2 637 000	10 961 148
15 02 03	***Sodelovanje s tretjimi državami pri izobraževanju in poklicnem usposabljanju***	4	9 000 000	7 636 472	1 024 000	3 600 000	-7 976 000	-4 036 472
15 02 09	***Zaključek prejšnjih programov na področju izobraževanja in usposabljanja***	1.1	—	p.m.	—	p.m.		
15 02 11	***Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo***							
15 02 11 01	Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo – Upravljavska struktura	1.1	4 493 000	3 169 028	4 765 110	4 765 110	272 110	1 596 082
15 02 11 02	Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo – Skupnosti znanja in inovacij (SZI)	1.1	74 831 000	65 512 600	118 300 000	103 569 690	43 469 000	38 057 090
	Člen 15 02 11 — Vmesni seštevek		79 324 000	68 681 628	123 065 110	108 334 800	43 741 110	39 653 172
15 02 22	***Program vseživljenjskega učenja***	1.1	1 110 476 000	907 251 074	1 100 476 000	1 058 000 000	-10 000 000	150 748 926
15 02 23	***Pripravljalni ukrep – Program Erasmus za vajence***	1.1	—	p.m.	—	275 000		275 000
15 02 25	***Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja***							
15 02 25 01	Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	12 668 834	12 668 834	12 430 000	12 430 000	-238 834	-238 834
15 02 25 02	Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – Prispevek k naslovu 3	1.1	4 340 066	4 340 066	4 954 900	4 954 900	614 834	614 834
	Člen 15 02 25 — Vmesni seštevek		17 008 900	17 008 900	17 384 900	17 384 900	376 000	376 000

15 02 27	***Evropska fundacija za usposabljanje***							
15 02 27 01	Evropska fundacija za usposabljanje – Prispevek k naslovoma 1 in 2	4	14 468 414	14 468 414	15 081 500	15 081 500	613 086	613 086
15 02 27 02	Evropska fundacija za usposabljanje – Prispevek k naslovu 3	4	5 576 116	5 576 116	4 945 000	5 445 000	-631 116	-131 116
	Člen 15 02 27 — Vmesni seštevek		20 044 530	20 044 530	20 026 500	20 526 500	-18 030	481 970
15 02 30	***Pilotni projekt – Evropska sosedska politika – Izpopolnjeno izobraževanje s štipendijami in izmenjavami***	1.1	—	—	—	—		
15 02 31	***Pilotni projekt za kritje stroškov študija študentov s specializacijo v evropski sosedski politiki (ESP) in za povezane akademske dejavnosti, vključno z ustanovitvijo sedeža ESP na kampusu Natolin v okviru Evropske akademije***	1.1	p.m.	580 000	p.m.	579 935		-65
15 02 32	***Pilotni projekt – Evropska sosedska politika – Izpopolnjeno izobraževanje s štipendijami in izmenjavami***	1.1	p.m.	p.m.	—	p.m.	—	
15 02 33	***Pripravljalni ukrep za kritje stroškov študija za osebe s specializacijo v evropski sosedski politiki (ESP) in za povezane akademske dejavnosti ter druge izobraževalne module, vključno z delovanjem sedeža ESP na kampusu Natolin v okviru Evropske akademije***	1.1	3 500 000	1 750 000	2 000 000	1 600 000	-1 500 000	-150 000
	Poglavje 15 02 — Vmesni seštevek		1 345 007 430	1 109 141 456	1 372 267 510	1 307 451 135	27 260 080	198 309 679
15 04	Razvoj kulturnega in avdiovizualnega sodelovanja v Evropi							
15 04 09	***Zaključek prejšnjih programov/ukrepov***							
15 04 09 01	Zaključek prejšnjih programov/ukrepov na kulturnem in jezikovnem področju	3.2	—	p.m.	—	p.m.		
15 04 09 02	Zaključek prejšnjih programov MEDIA	3.2	—	p.m.	—	p.m.		
	Člen 15 04 09 — Vmesni seštevek		—	p.m.	—	p.m.		
15 04 10	***Pilotni projekt – Ekonomija kulturne raznolikosti***	3.2	750 000	375 000	p.m.	225 000	-750 000	-150 000
15 04 44	***Program Kultura (2007–2013)***	3.2	58 503 000	50 500 000	59 356 000	51 000 000	853 000	500 000
15 04 45	***Pilotni projekt – Mobilnost umetnikov***	3.2	—	350 000	—	p.m.		-350 000
15 04 46	***Pripravljalni ukrep – kultura pri zunanjih odnosih***	3.2	500 000	250 000	p.m.	150 000	-500 000	-100 000
15 04 50	***Znak evropske dediščine***	3.2	350 000	250 000	300 000	318 750	-50 000	68 750
15 04 66	***MEDIA 2007 – Program podpore za evropski avdiovizualni sektor***							
15 04 66 01	MEDIA 2007 – Program podpore za evropski avdiovizualni sektor	3.2	106 752 000	100 000 000	108 109 000	101 000 000	1 357 000	1 000 000
15 04 66 02	Pripravljalni ukrep – Izvajanje programov MEDIA 2007 v tretjih državah	4	—	p.m.	—	p.m.		

15 04 66 03	Pripravljalni ukrep – kroženje avdiovizualnih del v digitalnem okolju	3.2	2 000 000	1 000 000	p.m.	p.m.	-2 000 000	-1 000 000
	Člen 15 04 66 — Vmesni seštevek		108 752 000	101 000 000	108 109 000	101 000 000	-643 000	
15 04 68	***MEDIA Mundus***	3.2	4 925 000	4 760 000	4 500 000	4 600 000	-425 000	-160 000
15 04 70	***Pilotni projekt – Hiša evropske zgodovine***				p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Poglavje 15 04 — Vmesni seštevek		173 780 000	157 485 000	172 265 000	157 293 750	-1 515 000	-191 250
15 05	Pospeševanje in spodbujanje sodelovanja na področju mladine in športa							
15 05 06	***Posebni letni dogodki***	3.2	1 500 000	2 700 000	p.m.	450 000	-1 500 000	-2 250 000
15 05 09	***Zaključek prejšnjih programov/ukrepov na področju mladine***	3.2	—	p.m.	—	p.m.		
15 05 10	***Pripravljalni ukrep – Amicus – Združenje držav članic, ki izvajajo univerzalno storitev Skupnosti***	3.2	—	p.m.	—	p.m.		
15 05 11	***Pripravljalni ukrep na področju športa***	3.2	p.m.	2 300 000	p.m.	209 000		-2 091 000
15 05 20	***Pripravljalni ukrep – Evropska partnerstva za šport***	3.2	4 000 000	2 000 000	p.m.	500 000	-4 000 000	-1 500 000
15 05 55	***Mladi v akciji***	3.2	139 608 000	123 000 000	140 450 000	129 000 000	842 000	6 000 000
	Poglavje 15 05 — Vmesni seštevek		145 108 000	130 000 000	140 450 000	130 159 000	-4 658 000	159 000
15 07	Ljudje – Program za mobilnost raziskovalcev							
15 07 77	***Ljudje***	1.1	905 662 068	588 805 947	954 252 000	800 000 000	48 589 932	211 194 053
15 07 78	***Odobrena proračunska sredstva iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskovalni in tehnološki razvoj***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
15 07 79	***Pilotni projekt – Partnerstva za znanje***	1.1	1 000 000	750 000	p.m.	499 900	-1 000 000	-250 100
	Poglavje 15 07 — Vmesni seštevek		906 662 068	589 555 947	954 252 000	800 499 900	47 589 932	210 943 953
	Naslov 15 — Vmesni seštevek		2 695 715 155	2 111 340 060	2 763 802 501	2 519 971 776	68 087 346	408 631 716
	40 01 40		29 933 2 695 745 088	29 933 2 111 369 993			-29 933 68 057 413	-29 933 408 601 783
16	Komuniciranje							
16 01	Upravni izdatki na področju politike „komuniciranje“							
16 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Komuniciranje“***							
16 01 01 01	Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Komuniciranje“: sedež	5	61 854 849	61 854 849	65 551 998	65 551 998	3 697 149	3 697 149
	Člen 16 01 01 — Vmesni seštevek		61 854 849	61 854 849	65 551 998	65 551 998	3 697 149	3 697 149
16 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju „Komuniciranje“***							
16 01 02 01	Zunanje osebje Generalnega direktorata za komuniciranje: sedež	5	7 276 540	7 276 540	6 190 249	6 190 249	-1 086 291	-1 086 291
16 01 02 03	Zunanje osebje Generalnega direktorata za komuniciranje: predstavništva Komisije	5	15 749 000	15 749 000	16 265 000	16 265 000	516 000	516 000

16 01 02 11	Izdatki za ostale vodstvene delavce na Generalnem direktoratu za komuniciranje: sedež	5	3 299 156	3 299 156	3 365 317	3 365 317	66 161	66 161
	40 01 40		5 987 3 305 143	5 987 3 305 143			-5 987 60 174	-5 987 60 174
	Člen 16 01 02 — Vmesni seštevek		26 324 696	26 324 696	25 820 566	25 820 566	-504 130	-504 130
	40 01 40		5 987 26 330 683	5 987 26 330 683			-5 987 -510 117	-5 987 -510 117
16 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT, odhodki za zgradbe ter drugi delovni odhodki na področju komuniciranje***							
16 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT Generalnega direktorata za komuniciranje: sedež	5	3 949 324	3 949 324	4 074 022	4 074 022	124 698	124 698
16 01 03 03	Izdatki za zgradbe in z njimi povezani izdatki Generalnega direktorata za komuniciranje: predstavništva Komisije	5	25 404 000	25 404 000	26 531 000	26 531 000	1 127 000	1 127 000
16 01 03 04	Drugi delovni izdatki	5	1 350 000	1 350 000	1 317 000	1 317 000	-33 000	-33 000
	Člen 16 01 03 — Vmesni seštevek		30 703 324	30 703 324	31 922 022	31 922 022	1 218 698	1 218 698
16 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike komuniciranje***							
16 01 04 01	Dejavnosti komuniciranja – Izdatki za upravno poslovodenje	3.2	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000		
16 01 04 02	Obiski pri Komisiji – Izdatki za upravno poslovodenje	3.2	650 000	650 000	800 000	800 000	150 000	150 000
16 01 04 03	Evropa za državljane – Izdatki za upravno poslovodenje	3.2	230 000	230 000	250 000	250 000	20 000	20 000
16 01 04 30	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo	3.2	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000		
	Člen 16 01 04 — Vmesni seštevek		7 450 000	7 450 000	7 620 000	7 620 000	170 000	170 000
	Poglavje 16 01 — Vmesni seštevek		126 332 869	126 332 869	130 914 586	130 914 586	4 581 717	4 581 717
	40 01 40		5 987 126 338 856	5 987 126 338 856			-5 987 4 575 730	-5 987 4 575 730
16 02	Komuniciranje in mediji							
16 02 02	***Multimedijske dejavnosti***	3.2	26 960 000	23 500 000	28 400 000	29 000 000	1 440 000	5 500 000
	40 02 41		4 500 000 31 460 000	4 500 000 28 000 000			-4 500 000 -3 060 000	-4 500 000 1 000 000
16 02 03	***Informacije za medije***	3.2	4 950 000	4 000 000	5 150 000	4 200 000	200 000	200 000
16 02 04	***Delovanje radijskih in televizijskih studiev ter avdiovizualna oprema***	5	6 755 000	6 500 000	5 553 000	5 553 000	-1 202 000	-947 000
16 02 06	***Pripravljalni ukrep – Evropske raziskovalne štipendije za čezmejno raziskovalno novinarstvo***	5	1 000 000	500 000	p.m.	p.m.	-1 000 000	-500 000
16 02 07	***Pilotni projekt — O Evropi na spletu***	5	1 000 000	500 000	p.m.	p.m.	-1 000 000	-500 000
	Poglavje 16 02 — Vmesni seštevek		40 665 000	35 000 000	39 103 000	38 753 000	-1 562 000	3 753 000
	40 02 41		4 500 000 45 165 000	4 500 000 39 500 000			-4 500 000 -6 062 000	-4 500 000 -747 000
16 03	Komuniciranje na lokalni ravni							
16 03 01	***Informacijski trgi***	3.2	13 750 000	12 000 000	13 800 000	12 700 000	50 000	700 000
16 03 02	***Komuniciranje predstavništev Komisije***							
16 03 02 01	Komuniciranje predstavništev Komisije	3.2	5 870 000	5 560 000	7 226 000	6 600 000	1 356 000	1 040 000

	40 02 41		1 000 000 6 870 000	1 000 000 6 560 000			-1 000 000 356 000	-1 000 000 40 000
16 03 02 02	Evropski javni prostori	5	1 440 000	1 440 000	1 300 000	1 300 000	-140 000	-140 000
	Člen 16 03 02 — Vmesni seštevek		7 310 000	7 000 000	8 526 000	7 900 000	1 216 000	900 000
	40 02 41		1 000 000 8 310 000	1 000 000 8 000 000			-1 000 000 216 000	-1 000 000 -100 000
16 03 04	***Partnerstvo za komuniciranje o Evropi***	3.2	10 700 000	10 200 000	12 500 000	12 000 000	1 800 000	1 800 000
	40 02 41		2 300 000 13 000 000	2 400 000 12 600 000			-2 300 000 -500 000	-2 400 000 -600 000
16 03 05	***EuroGlobe***							
16 03 05 01	Pripravljalni ukrep – EuroGlobe	3.2	—	—	—	—		
16 03 05 02	Zaključek pilotnega projekta EuroGlobe	3.2	—	—	—	—		
	Člen 16 03 05 — Vmesni seštevek		—	—	—	—		
	Poglavje 16 03 — Vmesni seštevek		31 760 000	29 200 000	34 826 000	32 600 000	3 066 000	3 400 000
	40 02 41		3 300 000 35 060 000	3 400 000 32 600 000			-3 300 000 -234 000	-3 400 000
16 04	Orodja za analize in komunikacije							
16 04 01	***Analiza javnega mnenja***	3.2	6 150 000	6 000 000	6 600 000	5 900 000	450 000	-100 000
16 04 02	***Spletno in pisno obveščanje ter komunikacijska orodja***							
16 04 02 01	Spletno in pisno obveščanje ter komunikacijska orodja	3.2	14 380 000	13 760 000	16 860 000	14 500 000	2 480 000	740 000
16 04 02 02	Spletni povzetek zakonodaje (SCAD+)	5	—	p.m.	—	p.m.		
	Člen 16 04 02 — Vmesni seštevek		14 380 000	13 760 000	16 860 000	14 500 000	2 480 000	740 000
16 04 04	***Splošne pisne publikacije***	5	2 700 000	2 500 000	2 300 000	2 100 000	-400 000	-400 000
	Poglavje 16 04 — Vmesni seštevek		23 230 000	22 260 000	25 760 000	22 500 000	2 530 000	240 000
16 05	Krepitev državljanstva Unije							
16 05 01	***Evropa za državljane***							
16 05 01 01	Evropa za državljane	3.2	28 220 000	28 000 000	26 330 000	28 500 000	-1 890 000	500 000
16 05 01 02	Pripravljalni ukrep za ohranitev spominskih obeležij v Evropi	3.2	p.m.	p.m.	—	—	—	—
	Člen 16 05 01 — Vmesni seštevek		28 220 000	28 000 000	26 330 000	28 500 000	-1 890 000	500 000
16 05 02	***Obiski pri Komisiji***	3.2	2 970 000	2 500 000	4 000 000	3 200 000	1 030 000	700 000
16 05 03	***Evropsko leto prostovoljstva 2011***							
16 05 03 01	Pripravljalni ukrep – Evropsko leto prostovoljstva 2011	3.2	—	—	—	—		
16 05 03 02	Evropsko leto prostovoljstva 2011	3.2	—	900 000	—	p.m.		-900 000
	Člen 16 05 03 — Vmesni seštevek		—	900 000	—	p.m.		-900 000
16 05 06	***Evropska hiša civilne družbe***	3.2	p.m.	p.m.	—	—	—	—
16 05 07	***Evropsko leto državljanov 2013***							
16 05 07 01	Pripravljalni ukrep – Evropsko leto državljanov 2013	3.2	1 000 000	600 000	p.m.	150 000	-1 000 000	-450 000
16 05 07 02	Evropsko leto državljanov 2013	3.2			1 000 000	500 000	1 000 000	500 000
	Člen 16 05 07 — Vmesni seštevek		1 000 000	600 000	1 000 000	650 000		50 000
	Poglavje 16 05 — Vmesni seštevek		32 190 000	32 000 000	31 330 000	32 350 000	-860 000	350 000
	Naslov 16 — Vmesni seštevek		254 177 869	244 792 869	261 933 586	257 117 586	7 755 717	12 324 717
	40 01 40, 40 02 41		7 805 987 261 983 856	7 905 987 252 698 856			-7 805 987 -50 270	-7 905 987 4 418 730
17	Zdravje in varstvo potrošnikov							
17 01	Upravni izdatki na področju politike „Zdravje in varstvo potrošnikov“							

17 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Zdravje in varstvo potrošnikov“***	5	77 743 252	77 743 252	79 114 480	79 114 480	1 371 228	1 371 228
17 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike „Zdravje in varstvo potrošnikov“***							
17 01 02 01	Zunanje osebje	5	7 776 354	7 776 354	7 596 367	7 596 367	-179 987	-179 987
17 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	9 661 525	9 661 525	9 785 151	9 785 151	123 626	123 626
	40 01 40		280 045 9 941 570	280 045 9 941 570			-280 045 -156 419	-280 045 -156 419
	Člen 17 01 02 — Vmesni seštevek		17 437 879	17 437 879	17 381 518	17 381 518	-56 361	-56 361
	40 01 40		280 045 17 717 924	280 045 17 717 924			-280 045 -336 406	-280 045 -336 406
17 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT, odhodki za zgradbe in z njimi povezani odhodki na področju „zdravje in varstvo potrošnikov“***							
17 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „zdravje in varstvo potrošnikov“: sedež	5	4 963 771	4 963 771	4 916 922	4 916 922	-46 849	-46 849
17 01 03 03	Izdatki za zgradbe in z njimi povezani izdatki na področju politike „Zdravje in varstvo potrošnikov“: Grange	5	5 338 000	5 338 000	4 700 000	4 700 000	-638 000	-638 000
	Člen 17 01 03 — Vmesni seštevek		10 301 771	10 301 771	9 616 922	9 616 922	-684 849	-684 849
17 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Zdravje in varstvo potrošnikov“***							
17 01 04 01	Ukrepi za zdravstveno varstvo rastlin – Izdatki za upravno poslovodenje	2	600 000	600 000	600 000	600 000		
17 01 04 02	Program ukrepov Evropske unije na področju zdravja – Izdatki za upravno poslovodenje	3.2	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	100 000	100 000
17 01 04 03	Program ukrepov Unije na področju potrošniške politike – Izdatki za upravno poslovodenje	3.2	950 000	950 000	1 100 000	1 100 000	150 000	150 000
17 01 04 05	Varnost krme in hrane ter s tem povezane dejavnosti – Izdatki za upravno poslovodenje	2	700 000	700 000	600 000	600 000	-100 000	-100 000
17 01 04 07	Izkoreninjenje živalskih bolezni in sklad za nujne primere – Odhodki za upravno poslovodenje	2	300 000	300 000	300 000	300 000		
17 01 04 30	Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike – Prispevek iz programov iz podrazdelka 3b	3.2	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000		
17 01 04 31	Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike – Prispevek iz programov iz razdelka 2	2	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000		
	Člen 17 01 04 — Vmesni seštevek		11 020 000	11 020 000	11 170 000	11 170 000	150 000	150 000
	Poglavje 17 01 — Vmesni seštevek		116 502 902	116 502 902	117 282 920	117 282 920	780 018	780 018
	40 01 40		280 045 116 782 947	280 045 116 782 947			-280 045 499 973	-280 045 499 973
17 02	Potrošniška politika							
17 02 01	***Zaključek dejavnosti Unije v korist potrošnikov***	3.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
17 02 02	***Ukrepi Unije na področju potrošniške politike***	3.2	21 090 000	19 000 000	20 700 000	19 000 000	-390 000	

17 02 03	***Pripravljalni ukrep – Spremljevalni ukrepi na področju potrošniške politike***	3.2	p.m.	860 400	p.m.	150 000		-710 400
17 02 04	***Pilotni projekt – Preglednost in stabilnost finančnih trgov***	1.1	p.m.	325 000	p.m.	200 000		-125 000
	Poglavje 17 02 — Vmesni seštevek		21 090 000	20 185 400	20 700 000	19 350 000	-390 000	-835 400
17 03	Javno zdravje							
17 03 01	***Ukrepi na področju varovanja javnega zdravja***							
17 03 01 01	Zaključek programa javnega zdravja (2003–2008)	3.2	p.m.	10 500 000	p.m.	3 000 000		-7 500 000
	Člen 17 03 01 — Vmesni seštevek		p.m.	10 500 000	p.m.	3 000 000		-7 500 000
17 03 03	***Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni***							
17 03 03 01	Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – Prispevek k naslovoma 1 in 2	3.2	36 936 900	36 936 900	37 390 000	37 390 000	453 100	453 100
17 03 03 02	Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – Prispevek k naslovu 3	3.2	19 790 100	19 790 100	19 337 000	19 337 000	-453 100	-453 100
	Člen 17 03 03 — Vmesni seštevek		56 727 000	56 727 000	56 727 000	56 727 000		
17 03 04	***Pripravljalni ukrep – Javno zdravje***	3.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
17 03 05	***Mednarodni sporazumi in članstvo v mednarodnih organizacijah na področju javnega zdravja in nadzora tobaka***	4	200 000	190 912	192 000	192 000	-8 000	1 088
17 03 06	***Ukrepi Unije na področju zdravja***	3.2	48 300 000	37 000 000	49 800 000	40 000 000	1 500 000	3 000 000
17 03 07	***Evropska agencija za varnost hrane***							
17 03 07 01	Evropska agencija za varnost hrane – Prispevek k naslovoma 1 in 2	3.2	48 266 209	48 266 209	46 890 000	46 890 000	-1 376 209	-1 376 209
17 03 07 02	Evropska agencija za varnost hrane – Prispevek k naslovu 3	3.2	26 813 571	23 992 571	27 444 000	24 980 000	630 429	987 429
	Člen 17 03 07 — Vmesni seštevek		75 079 780	72 258 780	74 334 000	71 870 000	-745 780	-388 780
17 03 08	***Pilotni projekt – Nove zaposlitvene razmere v sektorju zdravja: najboljše ravnanje za izboljšanje strokovnega usposabljanja in kvalifikacij zdravstvenih delavcev ter njihovih plač.***	1.1	p.m.	300 000	p.m.	p.m.		-300 000
17 03 09	***Pilotni projekt – Zapletene raziskave na področju zdravja, okolja, transporta in podnebnih sprememb – Izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih in na prostem***	2	p.m.	1 600 000	p.m.	p.m.		-1 600 000
17 03 10	***Evropska agencija za zdravila***							
17 03 10 01	Evropska agencija za zdravila – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	7 655 333	7 655 333	6 165 000	6 165 000	-1 490 333	-1 490 333
17 03 10 02	Evropska agencija za zdravila – Prispevek k naslovu 3	1.1	15 310 667	15 310 667	27 065 000	27 065 000	11 754 333	11 754 333
17 03 10 03	Posebni prispevek za zdravila sirote	1.1	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
	Člen 17 03 10 — Vmesni seštevek		28 966 000	28 966 000	39 230 000	39 230 000	10 264 000	10 264 000
17 03 11	***Pilotni projekt – Uživanje sadja in zelenjave***	2	1 000 000	1 000 000	—	500 000	-1 000 000	-500 000

17 03 12	***Pilotni projekt – Zdrava prehrana: zgodnja leta in starajoče se prebivalstvo***	2	1 000 000	500 000	—	200 000	-1 000 000	-300 000
17 03 13	***Pilotni projekt — Razvoj in izvajanje uspešnih strategij za preprečevanje diabetesa tipa 2***	2	1 000 000	500 000	—	200 000	-1 000 000	-300 000
17 03 14	***Pripravljalni ukrep — Odpornost na protimikrobna zdravila: raziskava o vzrokih razširjene in neustrezne uporabe antibiotikov***	2	1 000 000	500 000	—	200 000	-1 000 000	-300 000
17 03 15	***Pripravljalni ukrep — Oblikovanje mreže strokovnjakov iz Unije na področju prilagojene nege za mladostnike s psihološkimi težavami***	3.2	1 000 000	500 000	—	200 000	-1 000 000	-300 000
	Poglavje 17 03 — Vmesni seštevek		214 272 780	210 542 692	220 283 000	212 319 000	6 010 220	1 776 308
17 04	Varnost živil, zdravje in dobro počutje živali ter zdravstveno varstvo rastlin							
17 04 01	***Izkoreninjanje živalskih bolezni in nadzor nad živalskimi boleznimi ter spremljanje fizičnega stanja živali, ki bi lahko v povezavi z zunanjim dejavnikom ogrozilo zdravje ljudi***							
17 04 01 01	Izkoreninjanje živalskih bolezni in programi monitoringa ter spremljanje fizičnega stanja živali, ki bi lahko pomenilo tveganje za zdravje ljudi, povezano z zunanjim dejavnikom – Novi ukrepi	2	259 000 000	184 901 486	200 000 000	185 000 000	-59 000 000	98 514
17 04 01 02	Pilotni projekt — Usklajena evropska mreža za dobro počutje živali	2	1 000 000	500 000	—	300 000	-1 000 000	-200 000
	Člen 17 04 01 — Vmesni seštevek		260 000 000	185 401 486	200 000 000	185 300 000	-60 000 000	-101 486
17 04 02	***Drugi ukrepi na področju veterine, dobrega počutja živali in javnega zdravja***							
17 04 02 01	Drugi ukrepi na področju veterine, dobrega počutja živali in javnega zdravja – Novi ukrepi	2	18 000 000	12 326 766	14 000 000	13 000 000	-4 000 000	673 234
	Člen 17 04 02 — Vmesni seštevek		18 000 000	12 326 766	14 000 000	13 000 000	-4 000 000	673 234
17 04 03	***Sklad za nujne primere ob živalskih epidemijah in drugih živalskih kontaminacijah, ki lahko ogrozijo javno zdravje***							
17 04 03 01	Sklad za nujne primere ob živalskih epidemijah in drugih živalskih kontaminacijah, ki lahko ogrozijo javno zdravje – Novi ukrepi	2	10 000 000	9 482 128	10 000 000	10 000 000		517 872
17 04 03 03	Pripravljalni ukrep – Nadzorne točke (počivališča) za prevoz živali	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 17 04 03 — Vmesni seštevek		10 000 000	9 482 128	10 000 000	10 000 000		517 872
17 04 04	***Ukrepi na področju zdravstvenega varstva rastlin***							
17 04 04 01	Ukrepi zdravstvenega varstva rastlin – Novi ukrepi	2	14 000 000	9 482 128	14 000 000	13 000 000		3 517 872
	Člen 17 04 04 — Vmesni seštevek		14 000 000	9 482 128	14 000 000	13 000 000		3 517 872
17 04 06	***Zaključek prejšnjih ukrepov na področju veterine in zdravstvenega varstva rastlin***	3.2	p.m.	347 000	p.m.	p.m.		-347 000

17 04 07	***Varnost krme in hrane ter s tem povezane dejavnosti***							
17 04 07 01	Varnost krme in hrane ter s tem povezane dejavnosti – Novi ukrepi	2	32 000 000	26 549 957	34 000 000	28 000 000	2 000 000	1 450 043
	Člen 17 04 07 — Vmesni seštevek		32 000 000	26 549 957	34 000 000	28 000 000	2 000 000	1 450 043
17 04 09	***Mednarodni sporazumi in članstvo v mednarodnih organizacijah na področju varnosti živil, zdravja živali, dobrega počutja živali in zdravja rastlin***	4	250 000	238 640	276 000	276 000	26 000	37 360
	Poglavje 17 04 — Vmesni seštevek		334 250 000	243 828 105	272 276 000	249 576 000	-61 974 000	5 747 895
	Naslov 17 — Vmesni seštevek		686 115 682	591 059 099	630 541 920	598 527 920	-55 573 762	7 468 821
	40 01 40		280 045 686 395 727	280 045 591 339 144			-280 045 -55 853 807	-280 045 7 188 776
18	Notranje zadeve							
18 01	Upravni odhodki na področju „notranje zadeve“							
18 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju „notranje zadeve“***	5	30 477 753	30 477 753	31 645 793	31 645 793	1 168 040	1 168 040
18 01 02	***Izdatki za zunanje sodelavce in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju „notranje zadeve“***							
18 01 02 01	Zunanji sodelavci	5	2 830 564	2 830 564	2 260 869	2 260 869	-569 695	-569 695
18 01 02 11	Drugi izdatki upravljanja	5	1 810 130	1 810 130	1 741 785	1 741 785	-68 345	-68 345
	40 01 40		39 662 1 849 792	39 662 1 849 792			-39 662 -108 007	-39 662 -108 007
	Člen 18 01 02 — Vmesni seštevek		4 640 694	4 640 694	4 002 654	4 002 654	-638 040	-638 040
	40 01 40		39 662 4 680 356	39 662 4 680 356			-39 662 -677 702	-39 662 -677 702
18 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „notranje zadeve“***	5	1 945 951	1 945 951	1 966 770	1 966 770	20 819	20 819
18 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju „notranje zadeve“***							
18 01 04 02	Evropski sklad za begunce – Izdatki za upravno poslovodenje	3.1	500 000	500 000	500 000	500 000		
18 01 04 03	Izredni ukrepi v primeru množičnega priseljevanja beguncev – Izdatki za upravno poslovodenje	3.1	200 000	200 000	200 000	200 000		
18 01 04 08	Sklad za zunanje meje – Izdatki za upravno poslovodenje	3.1	500 000	500 000	500 000	500 000		
18 01 04 09	Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav – Izdatki za upravno poslovodenje	3.1	500 000	500 000	500 000	500 000		
18 01 04 10	Evropski sklad za vračanje – Izdatki za upravno poslovodenje	3.1	500 000	500 000	500 000	500 000		
18 01 04 16	Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom – Izdatki za upravno poslovodenje	3.1	200 000	200 000	350 000	350 000	150 000	150 000
18 01 04 17	Preprečevanje kriminala in boj proti njemu – Izdatki za upravno poslovodenje	3.1	600 000	600 000	550 000	550 000	-50 000	-50 000
	Člen 18 01 04 — Vmesni seštevek		3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	100 000	100 000
	Poglavje 18 01 — Vmesni seštevek		40 064 398	40 064 398	40 715 217	40 715 217	650 819	650 819
	40 01 40		39 662 40 104 060	39 662 40 104 060			-39 662 611 157	-39 662 611 157

18 02	Solidarnost – zunanje meje, vračanje, vizumska politika in prosto gibanje oseb							
18 02 03	***Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah***							
18 02 03 01	Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah – Prispevek k naslovoma 1 in 2	3.1	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000		
18 02 03 02	Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah – Prispevek k naslovu 3	3.1	50 500 000	40 500 000	49 959 000	49 959 000	-541 000	9 459 000
	40 02 41		9 000 000 59 500 000	9 000 000 49 500 000			-9 000 000 -9 541 000	-9 000 000 459 000
	Člen 18 02 03 — Vmesni seštevek		79 500 000	69 500 000	78 959 000	78 959 000	-541 000	9 459 000
	40 02 41		9 000 000 88 500 000	9 000 000 78 500 000			-9 000 000 -9 541 000	-9 000 000 459 000
18 02 04	***Schengenski informacijski sistem (SIS II)***	3.1	10 360 000	13 678 411	36 750 000	22 500 000	26 390 000	8 821 589
	40 02 41		5 180 000 15 540 000	6 131 702 19 810 113			-5 180 000 21 210 000	-6 131 702 2 689 887
18 02 05	***Vizumski informacijski sistem (VIS)***	3.1	38 740 000	27 356 823	8 750 000	28 500 000	-29 990 000	1 143 177
18 02 06	***Sklad za zunanje meje***	3.1	349 100 000	187 482 911	415 000 000	235 000 000	65 900 000	47 517 089
18 02 07	***Schengenska evalvacija***	3.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	40 02 41		560 000 560 000	528 270 528 270	730 000 730 000	730 000 730 000	170 000	201 730
18 02 08	***Pripravljalni ukrep – Zaključek programa upravljanja vrnitev na področju migracij***	3.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
18 02 09	***Evropski sklad za vračanje***	3.1	162 500 000	72 242 766	185 500 000	93 000 000	23 000 000	20 757 234
18 02 10	***Pripravljalni ukrep – Upravljanje selitvenih tokov – Dejavna solidarnost***	3.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
18 02 11	***Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice***							
18 02 11 01	Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice – Prispevek k naslovoma 1 in 2	3.1	13 860 000	13 860 000	30 100 000	24 707 000	16 240 000	10 847 000
18 02 11 02	Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice – Prispevek k naslovu 3	3.1	5 940 000	5 940 000	10 900 000	9 730 000	4 960 000	3 790 000
	Člen 18 02 11 — Vmesni seštevek		19 800 000	19 800 000	41 000 000	34 437 000	21 200 000	14 637 000
18 02 12	***Schengenski vir za Hrvaško***	3.1			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Poglavje 18 02 — Vmesni seštevek		660 000 000	390 060 911	765 959 000	492 396 000	105 959 000	102 335 089
	40 02 41		14 740 000 674 740 000	15 659 972 405 720 883	730 000 766 689 000	730 000 493 126 000	-14 010 000 91 949 000	-14 929 972 87 405 117
18 03	Migracijski tokovi – Skupna politika priseljevanja in skupna azilna politika							
18 03 03	***Evropski sklad za begunce***	3.1	102 530 000	57 682 805	112 330 000	60 000 000	9 800 000	2 317 195
18 03 04	***Izredni ukrepi v primeru množičnega priseljevanja beguncev***	3.1	9 800 000	5 037 429	9 800 000	5 300 000		262 571

18 03 05	***Evropska mreža migracij***	3.1	8 000 000	4 150 690	6 500 000	3 900 000	-1 500 000	-250 690
18 03 06	***Pripravljalni ukrep – Zaključek programa vključevanja državljanov tretjih držav***	3.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
18 03 07	***Zaključek programa ARGO***	3.1	p.m.	p.m.	—	p.m.	—	
18 03 09	***Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav***	3.1	162 500 000	85 018 402	177 500 000	89 000 000	15 000 000	3 981 598
18 03 11	***Eurodac***	3.1	500 000	377 335	p.m.	p.m.	-500 000	-377 335
18 03 14	***Evropski azilni podporni urad (EASO)***							
18 03 14 01	Evropski azilni podporni urad – Prispevek k naslovoma 1 in 2	3.1	5 058 000	5 058 000	7 000 000	7 000 000	1 942 000	1 942 000
18 03 14 02	Evropski azilni podporni urad – Prispevek k naslovu 3	3.1	4 942 000	2 422 000	5 000 000	2 000 000	58 000	-422 000
	Člen 18 03 14 — Vmesni seštevek		10 000 000	7 480 000	12 000 000	9 000 000	2 000 000	1 520 000
18 03 15	***Pilotni projekt – Mreža za stike in razpravo med izbranimi občinami in lokalnimi organi o izkušnjah in najboljših praksah pri ponovnem naseljevanju in vključevanju beguncev***	3.1	p.m.	500 000	p.m.	225 000		-275 000
18 03 16	***Pilotni projekt – Financiranje za žrtve mučenja***	3.1	2 000 000	1 000 000	p.m.	p.m.	-2 000 000	-1 000 000
18 03 17	***Pripravljalni ukrep – omogočanje ponovne naselitve beguncev v izrednih razmerah***	3.1	3 000 000	1 500 000	p.m.	p.m.	-3 000 000	-1 500 000
18 03 18	***Pilotni projekt — Analiza politik sprejemanja, zaščite in vključevanja mladoletnikov brez spremstva v Uniji***	3.1	1 000 000	500 000	p.m.	p.m.	-1 000 000	-500 000
	Poglavje 18 03 — Vmesni seštevek		299 330 000	163 246 661	318 130 000	167 425 000	18 800 000	4 178 339
18 05	Varnost in varstvo svoboščin							
18 05 01	***Programi sodelovanja na področju pravosodja in notranjih zadev – Naslov VI***							
18 05 01 01	Zaključek programov sodelovanja na področju pravosodja in notranjih zadev ter AGIS	3.1	p.m.	p.m.	—	p.m.	—	
18 05 01 03	Zaključek programa Erasmus za sodnike (izmenjevalni program za sodne organe)	3.1	—	—	—	—		
	Člen 18 05 01 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	—	p.m.	—	
18 05 02	***Evropski policijski urad (Europol)***							
18 05 02 01	Evropski policijski urad – Prispevek k naslovoma 1 in 2	3.1	61 635 739	61 635 739	56 600 000	56 600 000	-5 035 739	-5 035 739
18 05 02 02	Evropski policijski urad – Prispevek k naslovu 3	3.1	20 869 261	17 869 261	18 582 500	18 582 500	-2 286 761	713 239
	Člen 18 05 02 — Vmesni seštevek		82 505 000	79 505 000	75 182 500	75 182 500	-7 322 500	-4 322 500
18 05 04	***Pripravljalni ukrep – Zaključek pripravljalnih ukrepov za žrtve terorizma***	3.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
18 05 05	***Evropska policijska akademija***							
18 05 05 01	Evropska policijska akademija – Prispevek k naslovoma 1 in 2	3.1	3 917 430	3 917 430	4 622 140	4 622 140	704 710	704 710

18 05 05 02	Evropska policijska akademija – Prispevek k naslovu 3	3.1	4 533 210	4 533 210	3 828 500	3 828 500	-704 710	-704 710
	Člen 18 05 05 — Vmesni seštevek		8 450 640	8 450 640	8 450 640	8 450 640		
18 05 06	***Pilotni projekt – Zaključek programa boja proti terorizmu***	3.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
18 05 07	***Zaključek programa zmogljivosti kriznega upravljanja***	3.1	p.m.	p.m.	—	p.m.	—	
18 05 08	***Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom***	3.1	23 280 000	7 546 710	12 100 000	7 850 000	-11 180 000	303 290
18 05 09	***Preprečevanje kriminala in boj proti njemu***	3.1	117 570 000	34 903 533	53 150 000	35 000 000	-64 420 000	96 467
18 05 11	***Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami***							
18 05 11 01	Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami – Prispevek k naslovoma 1 in 2	3.1	10 629 367	10 629 367	11 091 894	11 091 894	462 527	462 527
18 05 11 02	Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami – Prispevek k naslovu 3	3.1	3 935 553	3 935 553	4 355 106	4 355 106	419 553	419 553
	Člen 18 05 11 — Vmesni seštevek		14 564 920	14 564 920	15 447 000	15 447 000	882 080	882 080
	Poglavje 18 05 — Vmesni seštevek		246 370 560	144 970 803	164 330 140	141 930 140	-82 040 420	-3 040 663
18 08	Strategija in usklajevanje politike							
18 08 01	***Prince – Območje svobode, varnosti in pravice***	3.1	2 800 000	1 437 648	2 900 000	1 500 000	100 000	62 352
18 08 05	***Vrednotenje in ocena učinka***	3.1	600 000	377 335	600 000	400 000		22 665
	Poglavje 18 08 — Vmesni seštevek		3 400 000	1 814 983	3 500 000	1 900 000	100 000	85 017
	Naslov 18 — Vmesni seštevek		1 249 164 958	740 157 756	1 292 634 357	844 366 357	43 469 399	104 208 601
	40 01 40, 40 02 41		14 779 662 1 263 944 620	15 699 634 755 857 390	730 000 1 293 364 357	730 000 845 096 357	-14 049 662 29 419 737	-14 969 634 89 238 967
19	Zunanji odnosi							
19 01	Upravni odhodki na področju „zunanji odnosi“							
19 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju „zunanji odnosi“***							
19 01 01 01	Izdatki za aktivno zaposlene „Službe za instrumente zunanje politike“	5	7 394 602	7 394 602	7 397 717	7 397 717	3 115	3 115
19 01 01 02	Izdatki za aktivno zaposlene na področju „zunanji odnosi“ v delegacijah Unije	5	6 376 989	6 376 989	7 044 871	7 044 871	667 882	667 882
	Člen 19 01 01 — Vmesni seštevek		13 771 591	13 771 591	14 442 588	14 442 588	670 997	670 997
19 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi odhodki za upravljanje v podporo področju „zunanji odnosi“***							
19 01 02 01	Zunanje osebje „Službe za instrumente zunanje politike“	5	1 685 884	1 685 884	1 674 052	1 674 052	-11 832	-11 832
19 01 02 02	Zunanje osebje na področju „zunanji odnosi“ v delegacijah Unije	5	817 380	817 380	857 444	857 444	40 064	40 064
19 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje „Službe za instrumente zunanje politike“	5	567 077	567 077	585 573	585 573	18 496	18 496
	40 01 40		16 345 583 422	16 345 583 422			-16 345 2 151	-16 345 2 151
19 01 02 12	Drugi izdatki za upravljanje na področju „zunanji odnosi“ v delegacijah Unije	5	441 438	441 438	435 830	435 830	-5 608	-5 608
	Člen 19 01 02 — Vmesni seštevek		3 511 779	3 511 779	3 552 899	3 552 899	41 120	41 120

	40 01 40		16 345 3 528 124	16 345 3 528 124			-16 345 24 775	-16 345 24 775
19 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT, odhodki za zgradbe ter z njimi povezani odhodki na področju „zunanji odnosi“***							
19 01 03 01	Odhodki „Službe za instrumente zunanje politike“ za opremo in storitve IKT	5	472 132	472 132	459 764	459 764	-12 368	-12 368
19 01 03 02	Odhodki za zgradbe in z njimi povezani odhodki na področju „zunanji odnosi“ v delegacijah Unije	5	3 524 000	3 524 000	3 609 319	3 609 319	85 319	85 319
	Člen 19 01 03 — Vmesni seštevek		3 996 132	3 996 132	4 069 083	4 069 083	72 951	72 951
19 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju „zunanji odnosi“***							
19 01 04 01	Finančni instrument za razvojno sodelovanje (DCI) – Izdatki za upravno poslovodenje	4	59 632 000	59 632 000	57 680 196	57 680 196	-1 951 804	-1 951 804
19 01 04 02	Evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI) – Odhodki za upravno poslovodenje	4	58 507 566	58 507 566	57 314 454	57 314 454	-1 193 112	-1 193 112
19 01 04 03	Instrument za stabilnost (IfS) – Odhodki za upravno poslovodenje	4	8 144 000	8 144 000	9 100 000	9 100 000	956 000	956 000
19 01 04 04	Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) – Izdatki za upravno poslovodenje	4	500 000	500 000	500 000	500 000		
19 01 04 05	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi – Izdatki za upravno poslovodenje	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
19 01 04 06	Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti (INSC) – Izdatki za upravno poslovodenje	4	1 274 300	1 274 300	1 400 000	1 400 000	125 700	125 700
19 01 04 07	Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) – Izdatki za upravno poslovodenje	4	11 460 000	11 460 000	10 981 000	10 981 000	-479 000	-479 000
19 01 04 08	Instrument za industrijsko razvite države (ICI) – Izdatki za upravno poslovodenje	4	100 000	100 000	100 000	100 000		
19 01 04 20	Izdatki za upravno podporo na področju „zunanji odnosi“	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
19 01 04 30	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Prispevek iz programov na področju „zunanji odnosi“	4	4 579 000	4 579 000	4 767 000	4 767 000	188 000	188 000
	Člen 19 01 04 — Vmesni seštevek		144 196 866	144 196 866	141 842 650	141 842 650	-2 354 216	-2 354 216
	Poglavje 19 01 — Vmesni seštevek		165 476 368	165 476 368	163 907 220	163 907 220	-1 569 148	-1 569 148
	40 01 40		16 345 165 492 713	16 345 165 492 713			-16 345 -1 585 493	-16 345 -1 585 493
19 02	Sodelovanje s tretjimi državami na področju migracij in azila							
19 02 01	***Sodelovanje s tretjimi državami na področju migracij in azila***	4	57 648 000	57 684 001	58 000 000	32 000 000	352 000	-25 684 001
	Poglavje 19 02 — Vmesni seštevek		57 648 000	57 684 001	58 000 000	32 000 000	352 000	-25 684 001
19 03	Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP)							
19 03 01	***Operacije za krizno upravljanje, preprečevanje in reševanje sporov ter stabilizacija, spremljanje in izvajanje mirovnih in varnostnih procesov***							

19 03 01 01	Nadzorna misija v Gruziji	4	31 000 000	26 632 197	23 000 000	23 000 000	-8 000 000	-3 632 197
19 03 01 02	EULEX Kosovo	4	155 000 000	133 160 983	140 000 000	110 000 000	-15 000 000	-23 160 983
19 03 01 03	EUPOL Afghanistan	4	53 000 000	42 955 156	61 000 000	58 000 000	8 000 000	15 044 844
19 03 01 04	Drugi ukrepi in operacije kriznega upravljanja	4	61 714 000	51 586 278	90 000 000	65 000 000	28 286 000	13 413 722
	Člen 19 03 01 — Vmesni seštevek		300 714 000	254 334 614	314 000 000	256 000 000	13 286 000	1 665 386
19 03 02	***Preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje in razoroževanje***	4	20 000 000	14 557 025	19 500 000	18 000 000	-500 000	3 442 975
19 03 04	***Izredni ukrepi***	4	35 000 000	28 636 770	34 000 000	25 000 000	-1 000 000	-3 636 770
19 03 05	***Pripravljalni in spremljevalni ukrepi***	4	6 750 000	4 510 291	8 332 000	5 000 000	1 582 000	489 709
19 03 06	***Posebni predstavniki Evropske unije***	4	p.m.	238 640	20 000 000	16 000 000	20 000 000	15 761 360
	Poglavje 19 03 — Vmesni seštevek		362 464 000	302 277 340	395 832 000	320 000 000	33 368 000	17 722 660
19 04	Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR)							
19 04 01	***Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR)***	4	126 665 000	103 411 196	128 165 000	95 000 000	1 500 000	-8 411 196
19 04 03	***Opazovanje volitev***	4	38 000 000	33 409 566	36 421 000	33 000 000	-1 579 000	-409 566
19 04 04	***Pripravljalni ukrep – Vzpostavljanje mreže za preprečevanje sporov***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
19 04 05	***Zaključek preteklega sodelovanja***	4	p.m.	5 727 354	p.m.	1 000 000		-4 727 354
19 04 06	***Pilotni projekt – Forum civilne družbe EU-Rusija***	4	400 000	200 000	p.m.	400 000	-400 000	200 000
19 04 07	***Pilotni projekt – Financiranje za žrtve mučenja***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Poglavje 19 04 — Vmesni seštevek		165 065 000	142 748 116	164 586 000	129 400 000	-479 000	-13 348 116
19 05	Odnosi in sodelovanje z industrijsko razvitimi tretjimi državami							
19 05 01	***Sodelovanje z industrijsko razvitimi tretjimi državami***	4	24 021 000	19 854 828	24 400 000	19 000 000	379 000	-854 828
19 05 02	***Organizacija Korejskega polotoka za energetski razvoj (KEDO)***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
19 05 03	***Pilotni projekt – Čezatlantske metode za reševanje globalnih izzivov***	4	p.m.	300 000	p.m.	p.m.		-300 000
	Poglavje 19 05 — Vmesni seštevek		24 021 000	20 154 828	24 400 000	19 000 000	379 000	-1 154 828
19 06	Odziv na krizne razmere in svetovne grožnje za varnost							
19 06 01	***Odziv in pripravljenost na krizne razmere***							
19 06 01 01	Odziv in pripravljenost na krizne razmere (instrument za stabilnost)	4	232 834 000	150 772 596	241 717 000	160 000 000	8 883 000	9 227 404
19 06 01 02	Zaključek preteklega sodelovanja	4	p.m.	238 640	p.m.	p.m.		-238 640
	Člen 19 06 01 — Vmesni seštevek		232 834 000	151 011 236	241 717 000	160 000 000	8 883 000	8 988 764
19 06 02	***Ukrepi za zaščito držav in prebivalstva pred kritičnimi tehnološkimi nevarnostmi***							
19 06 02 01	Ukrepi na področju zmanjševanja tveganja in pripravljenosti v zvezi s kemičnimi, jedrskimi in biološkimi materiali ali dejavniki (instrument za stabilnost)	4	46 300 000	28 636 770	46 300 000	32 000 000		3 363 230

19 06 02 03	Politika Unije za preprečevanje širjenja lahkega orožja	4	p.m.	820 921	p.m.	86 000		-734 921
	Člen 19 06 02 — Vmesni seštevek		46 300 000	29 457 691	46 300 000	32 086 000		2 628 309
19 06 03	***Medregionalni ukrepi na področju organiziranega kriminala, nedovoljene trgovine, zaščite kritične infrastrukture, groženj za javno zdravje in boja proti terorizmu (instrument za stabilnost)***	4	22 000 000	12 600 179	33 300 000	15 000 000	11 300 000	2 399 821
19 06 04	***Pomoč v jedrskem sektorju***	4	76 055 700	64 910 013	77 476 000	69 405 000	1 420 300	4 494 987
19 06 06	***Konzularno sodelovanje***	4	p.m.	p.m.	—	—	—	—
19 06 07	***Pilotni projekt – Podpora nadzornim in zaščitnim ukrepom za plovila EU, ki plujejo po območjih, kjer je razširjeno piratstvo***	4	p.m.	600 000	p.m.	340 000		-260 000
19 06 08	***Pripravljalni ukrep – Nujni ukrepi za ublažitev učinkov finančne in gospodarske krize v državah v razvoju***	4	p.m.	200 000	p.m.	200 000		
19 06 09	***Pilotni projekt – Program za dejavnosti vzpostavljanja miru, ki jih vodijo nevladne organizacije***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Poglavje 19 06 — Vmesni seštevek		377 189 700	258 779 119	398 793 000	277 031 000	21 603 300	18 251 881
19 08	Evropska sosedska politika in odnosi z Rusijo							
19 08 01	***Pripravljalni ukrep – Finančno sodelovanje za evropsko sosedstvo in partnerstvo***							
19 08 01 01	Evropsko sosedstvo in partnerstvo – Finančno sodelovanje s sredozemskimi državami	4	1 243 861 010	671 552 312	1 203 630 000	695 500 000	-40 231 010	23 947 688
19 08 01 02	Evropsko sosedstvo in partnerstvo – Finančna pomoč za Palestino, mirovni proces in UNRWA	4	200 000 000	180 000 000	200 000 000	233 300 000		53 300 000
19 08 01 03	Evropsko sosedstvo in partnerstvo – Finančno sodelovanje z vzhodno Evropo	4	728 385 000	331 699 712	822 850 000	412 800 000	94 465 000	81 100 288
19 08 01 04	Pilotni projekt – Preventivni in obnovitveni ukrepi za dno Baltskega morja	4	p.m.	500 000	p.m.	p.m.		-500 000
19 08 01 05	Pripravljalni ukrep – Manjšine v Rusiji – Razvoj kulture, medijev in civilne družbe	4	p.m.	2 500 000	p.m.	1 286 000		-1 214 000
19 08 01 06	Pripravljalni ukrep — Nova evro-sredozemska strategija za spodbujanje zaposlovanja mladih	4	1 500 000	750 000	p.m.	750 000	-1 500 000	
19 08 01 08	Pilotni projekt – Financiranje v okviru evropske sosedske politike — Priprava uslužbencev na delovne naloge v zvezi z EU in evropsko sosedsko politiko	4	p.m.	560 000	p.m.	550 000		-10 000
	Člen 19 08 01 — Vmesni seštevek		2 173 746 010	1 187 562 024	2 226 480 000	1 344 186 000	52 733 990	156 623 976
19 08 02	***Čezmejno sodelovanje (CBC) — Evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI)***							
19 08 02 01	Čezmejno sodelovanje (CBC) – Prispevek iz razdelka 4	4	92 775 000	76 364 721	83 988 073	72 700 000	-8 786 927	-3 664 721
19 08 02 02	Čezmejno sodelovanje (CBC) – Prispevek iz razdelka 1b (Regionalna politika)	1.2	99 221 636	78 000 000	80 816 627	85 200 000	-18 405 009	7 200 000
	Člen 19 08 02 — Vmesni seštevek		191 996 636	154 364 721	164 804 700	157 900 000	-27 191 936	3 535 279

19 08 03	***Zaključek finančnih protokolov s sredozemskimi državami***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Poglavje 19 08 — Vmesni seštevek		2 365 742 646	1 341 926 745	2 391 284 700	1 502 086 000	25 542 054	160 159 255
19 09	Odnosi z Latinsko Ameriko							
19 09 01	***Sodelovanje z državami v razvoju v Latinski Ameriki***	4	364 323 000	277 589 580	364 564 000	290 000 000	241 000	12 410 420
19 09 02	***Pripravljalni ukrep – Sodelovanje z državami srednjega dohodkovnega razreda v Latinski Ameriki***	4	p.m.	500 000	p.m.	500 000		
19 09 03	***Dejavnosti sodelovanja, ki ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč (Latinska Amerika)***	4	10 000 000	2 863 677	16 000 000	3 000 000	6 000 000	136 323
	Poglavje 19 09 — Vmesni seštevek		374 323 000	280 953 257	380 564 000	293 500 000	6 241 000	12 546 743
19 10	Odnosi z Azijo, osrednjo Azijo in Bližnjim vzhodom (Irak, Iran, Jemen)							
19 10 01	***Sodelovanje z državami v razvoju v Aziji***							
19 10 01 01	Sodelovanje z državami v razvoju v Aziji	4	520 903 500	403 106 931	506 690 519	391 000 000	-14 212 981	-12 106 931
19 10 01 02	Pomoč za sanacijo in obnovo Afganistana	4	198 915 000	152 729 442	201 000 000	139 000 000	2 085 000	-13 729 442
19 10 01 03	Pripravljalni ukrep – Poslovna in znanstvena izmenjava z Indijo	4	p.m.	2 300 000	p.m.	3 600 000		1 300 000
19 10 01 04	Pripravljalni ukrep – Poslovna in znanstvena izmenjava s Kitajsko	4	p.m.	3 300 000	p.m.	3 700 000		400 000
19 10 01 05	Pripravljalni ukrep – Sodelovanje z državami srednjega dohodkovnega razreda v Aziji	4	p.m.	530 000	p.m.	550 000		20 000
19 10 01 06	Pripravljalni ukrep – Evropska unija-Azija – Povezovanje politike in prakse	4	p.m.	200 000	p.m.	300 000		100 000
	Člen 19 10 01 — Vmesni seštevek		719 818 500	562 166 373	707 690 519	538 150 000	-12 127 981	-24 016 373
19 10 02	***Sodelovanje z državami v razvoju v osrednji Aziji***	4	105 232 000	72 546 485	100 300 000	62 000 000	-4 932 000	-10 546 485
19 10 03	***Sodelovanje z Irakom, Iranom in Jemnom***	4	52 651 000	38 182 361	45 500 000	26 300 000	-7 151 000	-11 882 361
19 10 04	***Dejavnosti sodelovanja, ki ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč (Azija, osrednja Azija, Irak, Iran in Jemen)***	4	18 500 000	4 543 701	29 500 000	13 000 000	11 000 000	8 456 299
	Poglavje 19 10 — Vmesni seštevek		896 201 500	677 438 920	882 990 519	639 450 000	-13 210 981	-37 988 920
19 11	Strategija in usklajevanje politike na področju „zunanji odnosi“							
19 11 01	***Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi***	4	14 000 000	11 454 708	14 840 000	12 000 000	840 000	545 292
19 11 02	***Dejavnosti obveščanja o EU – Zunanji odnosi***	4	11 500 000	13 077 458	12 300 000	12 300 000	800 000	-777 458
19 11 03	***Evropska unija v svetu***	4	2 500 000	3 913 692	1 490 000	1 200 000	-1 010 000	-2 713 692
	Poglavje 19 11 — Vmesni seštevek		28 000 000	28 445 858	28 630 000	25 500 000	630 000	-2 945 858
19 49	Izdatki za upravno poslovodenje programov, za katere so bile obveznosti prevzete v skladu s prejšnjo finančno uredbo							
19 49 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike Zunanji odnosi*** “							

19 49 04 04	Finančno in tehnično sodelovanje z državami v razvoju v Aziji – Izdatki za upravno poslovodenje	4	—	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
19 49 04 05	Finančno in tehnično sodelovanje z državami v razvoju v Latinski Ameriki – Izdatki za upravno poslovodenje	4	—	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
19 49 04 06	Pomoč partnerskim državam v vzhodni Evropi in osrednji Aziji – Izdatki za upravno poslovodenje	4	—	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
19 49 04 12	MEDA (ukrepi, ki spremljajo reforme gospodarskih in socialnih struktur v sredozemskih tretjih državah) – Odhodki za upravno poslovodenje	4	—	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	Člen 19 49 04 — Vmesni seštevek		—	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	Poglavje 19 49 — Vmesni seštevek		—	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	Naslov 19 — Vmesni seštevek		4 816 131 214	3 275 884 552	4 888 987 439	3 401 874 220	72 856 225	125 989 668
	40 01 40		16 345 4 816 147 559	16 345 3 275 900 897			-16 345 72 839 880	-16 345 125 973 323
20	Trgovina							
20 01	Upravni izdatki na področju „Trgovina“							
20 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike Trgovina*** ”“							
20 01 01 01	Izdatki za aktivno zaposlene v generalnem direktoratu za trgovino	5	47 265 499	47 265 499	49 112 626	49 112 626	1 847 127	1 847 127
20 01 01 02	Izdatki za aktivno zaposlene v delegacijah Unije	5	13 244 517	13 244 517	14 089 743	14 089 743	845 226	845 226
	Člen 20 01 01 — Vmesni seštevek		60 510 016	60 510 016	63 202 369	63 202 369	2 692 353	2 692 353
20 01 02	***Izdatki za zunanje sodelavce in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike Trgovina*** ”“							
20 01 02 01	Zunanje osebje generalnega direktorata za trgovino	5	3 531 000	3 531 000	3 258 902	3 258 902	-272 098	-272 098
20 01 02 02	Zunanje osebje generalnega direktorata za trgovino v delegacijah Unije	5	6 484 544	6 484 544	6 459 410	6 459 410	-25 134	-25 134
20 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje generalnega direktorata za trgovino	5	4 359 091	4 359 091	4 388 200	4 388 200	29 109	29 109
	40 01 40		37 417 4 396 508	37 417 4 396 508			-37 417 -8 308	-37 417 -8 308
20 01 02 12	Drugi izdatki za upravljanje generalnega direktorata za trgovino v delegacijah Unije	5	1 634 953	1 634 953	1 541 546	1 541 546	-93 407	-93 407
	Člen 20 01 02 — Vmesni seštevek		16 009 588	16 009 588	15 648 058	15 648 058	-361 530	-361 530
	40 01 40		37 417 16 047 005	37 417 16 047 005			-37 417 -398 947	-37 417 -398 947
20 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT, odhodki za zgradbe ter z njimi povezani odhodki na področju trgovina*** ”“							
20 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT Generalnega direktorata za trgovino	5	3 017 820	3 017 820	3 052 323	3 052 323	34 503	34 503
20 01 03 02	Zgradbe in z njimi povezani izdatki generalnega direktorata za trgovino v delegacijah Unije	5	13 051 851	13 051 851	12 766 295	12 766 295	-285 556	-285 556
	Člen 20 01 03 — Vmesni seštevek		16 069 671	16 069 671	15 818 618	15 818 618	-251 053	-251 053
20 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike Trgovina*** ”“							

20 01 04 01	Zunanjetrgovinski odnosi, vključno z dostopom do trgov tretjih držav – Izdatki za upravno poslovodenje	4	430 000	430 000	430 000	430 000		
	Člen 20 01 04 — Vmesni seštevek		430 000	430 000	430 000	430 000		
	Poglavje 20 01 — Vmesni seštevek		93 019 275	93 019 275	95 099 045	95 099 045	2 079 770	2 079 770
	40 01 40		37 417 93 056 692	37 417 93 056 692			-37 417 2 042 353	-37 417 2 042 353
20 02	Trgovinska politika							
20 02 01	***Zunanjetrgovinski odnosi, vključno z dostopom do trgov tretjih držav***	4	7 300 000	7 159 193	9 000 000	8 500 000	1 700 000	1 340 807
20 02 03	***Pomoč za trgovino – Večstranske pobude***	4	3 825 000	1 336 383	4 500 000	3 000 000	675 000	1 663 617
	Poglavje 20 02 — Vmesni seštevek		11 125 000	8 495 576	13 500 000	11 500 000	2 375 000	3 004 424
	Naslov 20 — Vmesni seštevek		104 144 275	101 514 851	108 599 045	106 599 045	4 454 770	5 084 194
	40 01 40		37 417 104 181 692	37 417 101 552 268			-37 417 4 417 353	-37 417 5 046 777
21	Razvoj in odnosi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami							
21 01	Upravni odhodki na področju „razvoj in odnosi z državami AKP“							
21 01 01	***Odhodki za aktivno zaposlene na področju „razvoj in odnosi z državami AKP“***							
21 01 01 01	Odhodki za aktivno zaposlene v generalnem direktoratu za razvoj in sodelovanje „EuropeAid“	5	75 944 564	75 944 564	76 751 322	76 751 322	806 758	806 758
21 01 01 02	Odhodki za aktivno zaposlene v generalnem direktoratu za razvoj in sodelovanje „EuropeAid“ v delegacijah Unije	5	82 410 328	82 410 328	91 583 327	91 583 327	9 172 999	9 172 999
	Člen 21 01 01 — Vmesni seštevek		158 354 892	158 354 892	168 334 649	168 334 649	9 979 757	9 979 757
21 01 02	***Odhodki za zunanje sodelavce in drugi odhodki za upravljanje v podporo področju „razvoj in odnosi z državami AKP“***							
21 01 02 01	Zunanji sodelavci v generalnem direktoratu za razvoj in sodelovanje „EuropeAid“	5	4 727 382	4 727 382	3 932 838	3 932 838	-794 544	-794 544
21 01 02 02	Zunanji sodelavci v generalnem direktoratu za razvoj in sodelovanje „EuropeAid“ v delegacijah Unije	5	1 307 808	1 307 808	1 314 748	1 314 748	6 940	6 940
21 01 02 11	Drugi odhodki za upravljanje v generalnem direktoratu za razvoj in sodelovanje „EuropeAid“	5	6 767 892	6 767 892	6 379 288	6 379 288	-388 604	-388 604
	40 01 40		29 933 6 797 825	29 933 6 797 825			-29 933 -418 537	-29 933 -418 537
21 01 02 12	Drugi odhodki za upravljanje v generalnem direktoratu za razvoj in sodelovanje „EuropeAid“ v delegacijah Unije	5	4 316 278	4 316 278	4 277 589	4 277 589	-38 689	-38 689
	Člen 21 01 02 — Vmesni seštevek		17 119 360	17 119 360	15 904 463	15 904 463	-1 214 897	-1 214 897
	40 01 40		29 933 17 149 293	29 933 17 149 293			-29 933 -1 244 830	-29 933 -1 244 830
21 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT in zgradbe ter z njimi povezani odhodki na področju „razvoj in odnosi z državami AKP“***							
21 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT Generalnega direktorata za razvoj in sodelovanje – EuropeAid	5	4 848 928	4 848 928	4 770 054	4 770 054	-78 874	-78 874

21 01 03 02	Odhodki za zgradbe in z njimi povezani odhodki v generalnem direktoratu za razvoj in sodelovanje „EuropeAid“ v delegacijah Unije	5	34 456 890	34 456 890	35 424 800	35 424 800	967 910	967 910
	Člen 21 01 03 — Vmesni seštevek		39 305 818	39 305 818	40 194 854	40 194 854	889 036	889 036
21 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „razvoj in odnosi z državami AKP“***							
21 01 04 01	Instrument za razvojno sodelovanje (DCI) – Odhodki za upravno poslovodenje	4	43 533 300	43 533 300	46 438 261	46 438 261	2 904 961	2 904 961
21 01 04 03	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi – Odhodki za upravno poslovodenje	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
21 01 04 04	Usklajevanje in spodbujanje ozaveščenosti o razvojnih vprašanjih – Odhodki za upravno poslovodenje	4	204 000	204 000	270 000	270 000	66 000	66 000
21 01 04 05	Instrument za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cene hrane v državah v razvoju – Odhodki za upravno poslovodenje	4	—	—	—	—		
21 01 04 10	Prispevek Evropskega razvojnega sklada (ERS) k skupnim odhodkom za upravno podporo	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
21 01 04 20	Odhodki za upravno podporo dejavnostim na področju „Razvoj in odnosi z državami AKP“	4	230 000	230 000	275 000	275 000	45 000	45 000
	Člen 21 01 04 — Vmesni seštevek		43 967 300	43 967 300	46 983 261	46 983 261	3 015 961	3 015 961
	Poglavje 21 01 — Vmesni seštevek		258 747 370	258 747 370	271 417 227	271 417 227	12 669 857	12 669 857
	40 01 40		29 933 258 777 303	29 933 258 777 303			-29 933 12 639 924	-29 933 12 639 924
21 02	Zanesljivost preskrbe s hrano							
21 02 01	***Zanesljivost preskrbe s hrano***	4	246 264 700	181 366 213	258 629 000	185 000 000	12 364 300	3 633 787
21 02 02	***Zaključek Konvencije o pomoči v hrani***	4	p.m.	4 772 795	p.m.	1 100 000		-3 672 795
21 02 03	***Instrument za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cene hrane v državah v razvoju***	4	p.m.	29 114 050	p.m.	p.m.		-29 114 050
21 02 04	***Pilotni projekt – Sredstva za kmetijsko proizvodnjo***	4	p.m.	800 000	p.m.	514 000		-286 000
	Poglavje 21 02 — Vmesni seštevek		246 264 700	216 053 058	258 629 000	186 614 000	12 364 300	-29 439 058
21 03	Nedržavni udeleženci v razvoju							
21 03 01	***Nedržavni udeleženci v razvoju***	4	198 461 980	175 638 859	208 700 000	175 000 000	10 238 020	-638 859
21 03 02	***Lokalni organi v razvoju***	4	32 556 020	11 454 708	35 700 000	19 600 000	3 143 980	8 145 292
21 03 03	***Pripravljalni ukrep — Afriška regionalna mreža organizacij civilne družbe za peti razvojni cilj tisočletja***	4	2 000 000	1 000 000	p.m.	500 000	-2 000 000	-500 000
	Poglavje 21 03 — Vmesni seštevek		233 018 000	188 093 567	244 400 000	195 100 000	11 382 000	7 006 433
21 04	Okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov, vključno z energijo							
21 04 01	***Okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov, vključno z energijo***	4	200 713 000	162 275 032	217 150 000	162 000 000	16 437 000	-275 032
21 04 05	***Globalni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljivo energijo (GEEREF)***	4	p.m.	p.m.	p.m.	200 000		200 000
21 04 06	***Pripravljalni ukrep – Upravljanje vodnih virov v državah v razvoju***	4	p.m.	1 500 000	p.m.	1 500 000		

	Poglavje 21 04 — Vmesni seštevek		200 713 000	163 775 032	217 150 000	163 700 000	16 437 000	-75 032
21 05	Človekov in družbeni razvoj							
21 05 01	***Človekov in družbeni razvoj***							
21 05 01 01	Zdravje	4	38 190 000	15 463 856	58 552 000	30 000 000	20 362 000	14 536 144
21 05 01 02	Izobraževanje	4	p.m.	8 113 752	40 693 000	9 000 000	40 693 000	886 248
21 05 01 03	Drugi vidiki človekovega in družbenega razvoja	4	71 440 000	17 683 206	40 300 000	23 000 000	-31 140 000	5 316 794
21 05 01 04	Enakost spolov	4	p.m.	12 958 139	p.m.	10 000 000		-2 958 139
21 05 01 05	Pilotni projekt – Kakovostni in količinski nadzor odhodkov za zdravstvo in izobraževanje	4	p.m.	50 000	p.m.	p.m.		-50 000
21 05 01 06	Pripravljalni ukrep za prenos farmacevtske tehnologije v korist držav v razvoju	4	p.m.	1 384 000	p.m.	1 385 000		1 000
21 05 01 07	Pripravljalni ukrep – Raziskave in razvoj na področju bolezni, povezanih z revščino, tropskih bolezni in zapostavljenih bolezni	4	p.m.	2 800 000	p.m.	1 270 000		-1 530 000
21 05 01 08	Pilotni projekt – Okrepljeno zdravstveno varstvo za žrtve spolnega nasilja v Demokratični republiki Kongo	4	p.m.	80 000	p.m.	400 000		320 000
21 05 01 09	Pripravljalni ukrep – Izboljšano zdravstveno varstvo za žrtve spolnega nasilja v Demokratični republiki Kongo	4	2 000 000	1 000 000	p.m.	500 000	-2 000 000	-500 000
	Člen 21 05 01 — Vmesni seštevek		111 630 000	59 532 953	139 545 000	75 555 000	27 915 000	16 022 047
21 05 02	***Svetovni sklad za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji (GFATM)***	4	50 000 000	47 727 951	50 000 000	50 000 000		2 272 049
21 05 03	***Človekov in družbeni razvoj – Zaključek preteklega sodelovanja***	4	p.m.	4 772 795	p.m.	3 600 000		-1 172 795
	Poglavje 21 05 — Vmesni seštevek		161 630 000	112 033 699	189 545 000	129 155 000	27 915 000	17 121 301
21 06	Geografsko sodelovanje z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami							
21 06 02	***Odnosi z Južno Afriko***	4	127 869 000	137 456 498	128 611 000	135 000 000	742 000	-2 456 498
21 06 03	***Podpora za prilagajanje za države pogodbenice Protokola o sladkorju***	4	174 824 444	130 000 000	177 000 000	141 000 000	2 175 556	11 000 000
21 06 04	***Ukrep za sanacijo in obnovo v državah v razvoju, zlasti v državah AKP***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
21 06 05	***Pomoč pridelovalcem banan iz držav AKP***	4	p.m.	22 909 416	p.m.	12 700 000		-10 209 416
21 06 06	***Dejavnosti sodelovanja, ki ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč (Južna Afrika)***	4	2 000 000	954 559	3 000 000	1 500 000	1 000 000	545 441
21 06 07	***Spremljevalni ukrepi glede banan***	4	41 000 000	33 409 566	23 371 779	53 000 000	-17 628 221	19 590 434
	Poglavje 21 06 — Vmesni seštevek		345 693 444	324 730 039	331 982 779	343 200 000	-13 710 665	18 469 961
21 07	Ukrepi razvojnega sodelovanja in namenski programi							
21 07 01	***Pridružitveni sporazumi s čezmorskimi državami in ozemlji***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
21 07 02	***Sodelovanje z Grenlandijo***	4	28 442 000	26 727 652	28 717 140	28 662 000	275 140	1 934 348
21 07 03	***Sporazum z Organizacijo združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in drugimi organi ZN***	4	310 000	295 913	326 000	326 000	16 000	30 087

21 07 04	***Sporazumi o osnovnih proizvodih***	4	3 358 000	2 577 309	5 155 000	5 155 000	1 797 000	2 577 691
	Poglavje 21 07 — Vmesni seštevek		32 110 000	29 600 874	34 198 140	34 143 000	2 088 140	4 542 126
21 08	Strategija in usklajevanje politik za področje „razvoj in odnosi z državami AKP“							
21 08 01	***Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi***	4	9 577 000	8 466 001	11 000 000	9 000 000	1 423 000	533 999
21 08 02	***Usklajevanje in spodbujanje ozaveščenosti o razvojnih vprašanjih***	4	9 900 000	8 100 518	9 325 000	5 329 000	-575 000	-2 771 518
	Poglavje 21 08 — Vmesni seštevek		19 477 000	16 566 519	20 325 000	14 329 000	848 000	-2 237 519
21 49	Odhodki za upravno poslovodenje programov, za katere so bile obveznosti prevzete v skladu s prejšnjo finančno uredbo							
21 49 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „Razvoj in odnosi z državami AKP“***							
21 49 04 01	Druga pomoč v obliki izdelkov, podporne dejavnosti in prevoz, distribucija, spremljevalni ukrepi ter ukrepi za spremljanje izvajanja – Odhodki za upravno poslovodenje	4	—	p.m.	—	p.m.		
21 49 04 02	Drugi ukrepi sodelovanja in sektorske strategije – Odhodki za upravno poslovodenje	4	—	p.m.	—	p.m.		
21 49 04 05	Evropski program za obnovo in razvoj (EPOR) – Odhodki za upravno poslovodenje	4	—	p.m.	—	p.m.		
	Člen 21 49 04 — Vmesni seštevek		—	p.m.	—	p.m.		
	Poglavje 21 49 — Vmesni seštevek		—	p.m.	—	p.m.		
	Naslov 21 — Vmesni seštevek		1 497 653 514	1 309 600 158	1 567 647 146	1 337 658 227	69 993 632	28 058 069
	40 01 40		29 933 1 497 683 447	29 933 1 309 630 091			-29 933 69 963 699	-29 933 28 028 136
22	Širitev							
22 01	Upravni odhodki na področju „širitev“							
22 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju „širitev“***							
22 01 01 01	Izdatki za aktivno zaposlene generalnega direktorata za širitev	5	23 382 932	23 382 932	23 117 867	23 117 867	-265 065	-265 065
22 01 01 02	Izdatki za aktivno zaposlene v generalnem direktoratu za širitev v delegacijah Unije	5	8 666 166	8 666 166	7 948 059	7 948 059	-718 107	-718 107
	Člen 22 01 01 — Vmesni seštevek		32 049 098	32 049 098	31 065 926	31 065 926	-983 172	-983 172
22 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju „širitev“***							
22 01 02 01	Zunanje osebje generalnega direktorata za širitev	5	2 912 342	2 912 342	2 000 922	2 000 922	-911 420	-911 420
22 01 02 02	Zunanje osebje generalnega direktorata za širitev v delegacijah Unije	5	1 580 268	1 580 268	1 543 398	1 543 398	-36 870	-36 870
22 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje generalnega direktorata za širitev	5	1 769 647	1 769 647	1 209 726	1 209 726	-559 921	-559 921
	40 01 40		8 082 1 777 729	8 082 1 777 729			-8 082 -568 003	-8 082 -568 003
22 01 02 12	Drugi izdatki za upravljanje generalnega direktorata za širitev v delegacijah Unije	5	670 331	670 331	573 035	573 035	-97 296	-97 296

	Člen 22 01 02 — Vmesni seštevek		6 932 588	6 932 588	5 327 081	5 327 081	-1 605 507	-1 605 507
	40 01 40		8 082 6 940 670	8 082 6 940 670			-8 082 -1 613 589	-8 082 -1 613 589
22 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT, odhodki za zgradbe ter z njimi povezani odhodki na področju širitev***							
	“							
22 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT Generalnega direktorata za širitev	5	1 492 960	1 492 960	1 436 764	1 436 764	-56 196	-56 196
22 01 03 02	Zgradbe in z njimi povezani odhodki generalnega direktorata za širitev v delegacijah Unije	5	5 351 259	5 351 259	4 745 586	4 745 586	-605 673	-605 673
	Člen 22 01 03 — Vmesni seštevek		6 844 219	6 844 219	6 182 350	6 182 350	-661 869	-661 869
22 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju širitev***							
	“							
22 01 04 01	Predpristopna pomoč – Odhodki za upravno poslovodenje	4	40 237 500	40 237 500	40 430 024	40 430 024	192 524	192 524
22 01 04 02	Postopna ukinitev predpristopne pomoči novim državam članicam – Odhodki za upravno poslovodenje	4	1 040 000	1 040 000	2 277 300	2 277 300	1 237 300	1 237 300
22 01 04 04	Prehodni program za tehnično pomoč in izmenjavo informacij (TAIEX) za predpristopno pomoč – Odhodki za upravno poslovodenje	4	3 095 600	3 095 600	2 985 600	2 985 600	-110 000	-110 000
22 01 04 30	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Prispevek iz programov iz razdelka 4 na področju „širitev“	4	1 133 000	1 133 000	1 129 000	1 129 000	-4 000	-4 000
	Člen 22 01 04 — Vmesni seštevek		45 506 100	45 506 100	46 821 924	46 821 924	1 315 824	1 315 824
	Poglavje 22 01 — Vmesni seštevek		91 332 005	91 332 005	89 397 281	89 397 281	-1 934 724	-1 934 724
	40 01 40		8 082 91 340 087	8 082 91 340 087			-8 082 -1 942 806	-8 082 -1 942 806
22 02	Proces in strategija širitve							
22 02 01	***Pomoč državam kandidatkam za prehod in vzpostavitev institucij***	4	323 026 643	246 827 484	293 880 176	284 743 000	-29 146 467	37 915 516
22 02 02	***Pomoč potencialnim državam kandidatkam za prehod in vzpostavitev institucij***	4	442 833 982	343 436 015	453 337 844	361 073 000	10 503 862	17 636 985
22 02 03	***Začasne civilne uprave na zahodnem Balkanu***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
22 02 04	***Čezmejno in regionalno sodelovanje***							
22 02 04 01	Čezmejno sodelovanje (CBC) med državami IPA ter udeležba v nadnacionalnih in medregionalnih programih ESRR in programih ENPI za morske bazene	4	18 729 148	19 053 952	18 787 731	18 161 000	58 583	-892 952
22 02 04 02	Čezmejno sodelovanje (CBC) z državami članicami	4	3 282 324	3 379 139	3 347 971	2 198 000	65 647	-1 181 139
	Člen 22 02 04 — Vmesni seštevek		22 011 472	22 433 091	22 135 702	20 359 000	124 230	-2 074 091
22 02 05	***Prenehanje prejšnje pomoči***							
22 02 05 01	Prenehanje predpristopne pomoči Phare	4	—	p.m.	—	p.m.		
22 02 05 02	Zaključek programa CARDS	4	p.m.	4 118 922	p.m.	2 000 000		-2 118 922
22 02 05 03	Zaključek preteklega sodelovanja s Turčijo	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
22 02 05 04	Zaključek sodelovanja z Malto in Ciprom	4	—	—	—	—		

22 02 05 05	Zaključek pripravljalnih dejavnosti v zvezi z vplivom širitve v obmejnih regijah Unije	3.2	—	p.m.	—	p.m.		
22 02 05 09	Zaključek prehodnega vira za nove države članice	3.2	—	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
22 02 05 10	Zaključek ukrepov tehnične pomoči in izmenjave informacij (TAIEX) v okviru prehodnega vira	3.2	—	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	Člen 22 02 05 — Vmesni seštevek		p.m.	4 118 922	p.m.	2 000 000		-2 118 922
22 02 06	***Program za tehnično pomoč in izmenjavo informacij (TAIEX) za predpristopno pomoč***	4	12 000 000	10 500 149	12 000 000	9 827 000		-673 149
22 02 07	***Regionalni, horizontalni in namenski programi***							
22 02 07 01	Regionalni in horizontalni programi	4	146 656 613	138 263 100	142 566 299	148 907 000	-4 090 314	10 643 900
22 02 07 02	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi	4	3 590 000	4 215 333	3 500 000	3 944 000	-90 000	-271 333
22 02 07 03	Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške ciprske skupnosti	4	28 000 000	48 017 182	28 000 000	14 433 000		-33 584 182
	Člen 22 02 07 — Vmesni seštevek		178 246 613	190 495 615	174 066 299	167 284 000	-4 180 314	-23 211 615
22 02 08	***Pilotni projekt – Ohranjanje in obnova kulturne dediščine na konfliktnih območjih***	4	p.m.	240 000	p.m.	932 000		692 000
22 02 09	***Pripravljalni ukrep – Ohranjanje in obnova kulturne dediščine na konfliktnih območjih***	4	3 000 000	2 000 000	p.m.	p.m.	-3 000 000	-2 000 000
22 02 10	***Obveščanje in komuniciranje***							
22 02 10 01	Prince – Obveščanje in komuniciranje	4	5 000 000	4 416 745	5 000 000	6 410 000		1 993 255
22 02 10 02	Obveščanje in komuniciranje za tretje države	4	10 000 000	5 438 123	10 000 000	8 756 000		3 317 877
	Člen 22 02 10 — Vmesni seštevek		15 000 000	9 854 868	15 000 000	15 166 000		5 311 132
22 02 11	***Prehodni vir za razvoj institucij po pristopu***	3.2			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Poglavje 22 02 — Vmesni seštevek		996 118 710	829 906 144	970 420 021	861 384 000	-25 698 689	31 477 856
	Naslov 22 — Vmesni seštevek		1 087 450 715	921 238 149	1 059 817 302	950 781 281	-27 633 413	29 543 132
	40 01 40		8 082 1 087 458 797	8 082 921 246 231			-8 082 -27 641 495	-8 082 29 535 050
23	Humanitarna pomoč							
23 01	Upravni odhodki na področju „humanitarna pomoč“							
23 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Humanitarna pomoč“***	5	20 085 339	20 085 339	21 576 676	21 576 676	1 491 337	1 491 337
23 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike „Humanitarna pomoč“***							
23 01 02 01	Zunanje osebje	5	2 044 842	2 044 842	2 102 924	2 102 924	58 082	58 082
23 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	2 010 969	2 010 969	1 944 339	1 944 339	-66 630	-66 630
	40 01 40		13 470 2 024 439	13 470 2 024 439			-13 470 -80 100	-13 470 -80 100
	Člen 23 01 02 — Vmesni seštevek		4 055 811	4 055 811	4 047 263	4 047 263	-8 548	-8 548
	40 01 40		13 470 4 069 281	13 470 4 069 281			-13 470 -22 018	-13 470 -22 018

23 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju humanitarna pomoč*** “	5	1 282 414	1 282 414	1 340 979	1 340 979	58 565	58 565
23 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju humanitarn a pomoč*** “							
23 01 04 01	Humanitarna pomoč – Odhodki za upravno poslovodenje	4	9 350 000	9 350 000	9 600 000	9 600 000	250 000	250 000
23 01 04 02	Civilna zaščita – Odhodki za upravno poslovodenje	3.2	250 000	250 000	300 000	300 000	50 000	50 000
	Člen 23 01 04 — Vmesni seštevek		9 600 000	9 600 000	9 900 000	9 900 000	300 000	300 000
	Poglavje 23 01 — Vmesni seštevek		35 023 564	35 023 564	36 864 918	36 864 918	1 841 354	1 841 354
	40 01 40		13 470 35 037 034	13 470 35 037 034			-13 470 1 827 884	-13 470 1 827 884
23 02	Humanitarna pomoč, vključno s pomočjo ljudem, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove, pomoč v hrani in pripravljenost na nesreče							
23 02 01	***Humanitarn a pomoč***	4	553 261 000	518 574 685	560 551 000	555 551 000	7 290 000	36 976 315
23 02 02	***Pomoč v hrani***	4	251 580 000	230 602 367	259 187 000	230 000 000	7 607 000	-602 367
23 02 03	***Pripravljenos t na nesreče***	4	34 787 500	33 560 386	35 919 000	33 000 000	1 131 500	-560 386
23 02 04	***Pripravljalni ukrep – Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč***	4	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
	Poglavje 23 02 — Vmesni seštevek		842 628 500	785 737 438	858 657 000	821 551 000	16 028 500	35 813 562
23 03	Finančni instrument za civilno zaščito							
23 03 01	***Civilna zaščita v Uniji***	3.2	18 000 000	14 000 000	18 200 000	15 000 000	200 000	1 000 000
23 03 02	***Pilotni projekt – Čezmejno sodelovanje v boju proti naravnim nesrečam***	3.2	p.m.	p.m.	—	—	—	—
23 03 03	***Zaključek prejšnjih programov in ukrepov na področju civilne zaščite in onesnaževanja morja***	3.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
23 03 04	***Pilotni projekt – Okrepitev sodelovanja držav članic pri boju proti gozdnim požarom***	3.2	p.m.	p.m.	—	—	—	—
23 03 05	***Pripravljalni ukrep – Zmogljivost za hitro odzivanje Unije***	2	p.m.	3 500 000	p.m.	500 000		-3 000 000
23 03 06	***Intervencije civilne zaščite v tretjih državah***	4	4 000 000	3 818 236	5 000 000	4 200 000	1 000 000	381 764
	Poglavje 23 03 — Vmesni seštevek		22 000 000	21 318 236	23 200 000	19 700 000	1 200 000	-1 618 236
	Naslov 23 — Vmesni seštevek		899 652 064	842 079 238	918 721 918	878 115 918	19 069 854	36 036 680
	40 01 40		13 470 899 665 534	13 470 842 092 708			-13 470 19 056 384	-13 470 36 023 210
24	Boj proti goljufijam							
24 01	Upravni odhodki na področju politike „Boj proti goljufijam“							
24 01 06	***Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)***	5	57 392 000	57 392 000	58 310 000	58 310 000	918 000	918 000
	Poglavje 24 01 — Vmesni seštevek		57 392 000	57 392 000	58 310 000	58 310 000	918 000	918 000
24 02	Boj proti goljufijam							
24 02 01	***Operativni programi v boju proti goljufijam***	1.1	14 250 000	10 524 112	14 000 000	10 650 000	-250 000	125 888
24 02 02	***Pericles***	1.1	1 000 000	866 425	1 000 000	900 000		33 575

24 02 03	***Informacijski sistem za boj proti goljufijam (AFIS)***	1.1	6 200 000	4 536 255	6 700 000	5 700 000	500 000	1 163 745
24 02 04	***Pilotni projekt – Razvoj ocenjevalnega mehanizma Unije na področju boja proti korupciji s posebnim poudarkom na identificiranju in zmanjševanju stroškov korupcije na področju javnih naročil, ki vključujejo sredstva Unije***	5	p.m.	750 000	p.m.	p.m.		-750 000
	Poglavje 24 02 — Vmesni seštevek		21 450 000	16 676 792	21 700 000	17 250 000	250 000	573 208
	Naslov 24 — Vmesni seštevek		78 842 000	74 068 792	80 010 000	75 560 000	1 168 000	1 491 208
25	Usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje							
25 01	Upravni odhodki na področju „usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje“							
25 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje“***							
25 01 01 01	Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje“	5	141 332 506	141 332 506	144 255 495	144 255 495	2 922 989	2 922 989
25 01 01 03	Plače, dodatki in plačila članov institucije	5	9 248 000	9 248 000	9 685 000	9 685 000	437 000	437 000
	Člen 25 01 01 — Vmesni seštevek		150 580 506	150 580 506	153 940 495	153 940 495	3 359 989	3 359 989
25 01 02	***Izdatki za zunanje sodelavce in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike „Usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje“***							
25 01 02 01	Zunanji sodelavci na področju politike „Usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje“	5	6 339 934	6 339 934	6 324 516	6 324 516	-15 418	-15 418
25 01 02 03	Posebni svetovalci	5	609 000	609 000	844 000	844 000	235 000	235 000
25 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje na področju politike „Usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje“	5	12 133 119	12 133 119	12 841 109	12 841 109	707 990	707 990
25 01 02 13	Drugi izdatki za upravljanje v zvezi s člani institucij	5	4 325 000	4 325 000	4 405 000	4 405 000	80 000	80 000
	Člen 25 01 02 — Vmesni seštevek		23 407 053	23 407 053	24 414 625	24 414 625	1 007 572	1 007 572
25 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje“***	5	9 008 798	9 008 798	8 965 401	8 965 401	-43 397	-43 397
25 01 06	***Boljša pravna ureditev in institucionalni razvoj***							
25 01 06 01	Odbor za oceno učinka	5	1 000	1 000	p.m.	p.m.	-1 000	-1 000
	Člen 25 01 06 — Vmesni seštevek		1 000	1 000	p.m.	p.m.	-1 000	-1 000
25 01 07	***Kakovost zakonodaje***							
25 01 07 01	Kodifikacija prava Unije	5	930 000	930 000	600 000	600 000	-330 000	-330 000
	Člen 25 01 07 — Vmesni seštevek		930 000	930 000	600 000	600 000	-330 000	-330 000
25 01 08	***Pravno svetovanje, spori in kršitve***							
25 01 08 01	Pravni stroški	5	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000		

	Člen 25 01 08 — Vmesni seštevek		3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000		
25 01 09	***Pilotni projekt – Medinstitucionalni sistem za opredelitev dolgoročnih trendov***	5	p.m.	p.m.	—	p.m.	—	
25 01 10	***Pripravljalni ukrep – Medinstitucionalni sistem za opredelitev dolgoročnih trendov***	5	2 000 000	1 000 000	p.m.	1 000 000	-2 000 000	
	Poglavje 25 01 — Vmesni seštevek		189 627 357	188 627 357	191 620 521	192 620 521	1 993 164	3 993 164
25 02	Odnosi s civilno družbo, odprtost in informacije							
25 02 01	***Institucije v evropskem interesu***							
25 02 01 01	Zgodovinski arhivi Unije	5	2 215 000	2 215 000	2 268 000	2 268 000	53 000	53 000
	Člen 25 02 01 — Vmesni seštevek		2 215 000	2 215 000	2 268 000	2 268 000	53 000	53 000
25 02 04	***Informacije in publikacije***							
25 02 04 01	Podatkovne zbirke o dokumentih	5	760 000	760 000	760 000	760 000		
25 02 04 02	Digitalne publikacije	5	978 000	978 000	978 000	978 000		
	Člen 25 02 04 — Vmesni seštevek		1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000		
	Poglavje 25 02 — Vmesni seštevek		3 953 000	3 953 000	4 006 000	4 006 000	53 000	53 000
	Naslov 25 — Vmesni seštevek		193 580 357	192 580 357	195 626 521	196 626 521	2 046 164	4 046 164
26	Upravna služba Komisije							
26 01	Upravni odhodki na področju „Upravna služba Komisije“							
26 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike Upravna služba Komisije***	5	105 722 828	105 722 828	106 958 668	106 958 668	1 235 840	1 235 840
26 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike Upravna služba Komisije***							
26 01 02 01	Zunanje osebje	5	5 584 921	5 584 921	5 869 647	5 869 647	284 726	284 726
26 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	17 676 594	17 676 594	17 986 456	17 986 456	309 862	309 862
	40 01 40		2 275 17 678 869	2 275 17 678 869			-2 275 307 587	-2 275 307 587
	Člen 26 01 02 — Vmesni seštevek		23 261 515	23 261 515	23 856 103	23 856 103	594 588	594 588
	40 01 40		2 275 23 263 790	2 275 23 263 790			-2 275 592 313	-2 275 592 313
26 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju Upravna služba Komisije***	5	6 750 218	6 750 218	6 647 424	6 647 424	-102 794	-102 794
26 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike Upravna služba Komisije***							
26 01 04 01	Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave (ISA) – Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	560 000	560 000	400 000	400 000	-160 000	-160 000
	Člen 26 01 04 — Vmesni seštevek		560 000	560 000	400 000	400 000	-160 000	-160 000
26 01 09	***Upravna podpora Uradu za publikacije***							
26 01 09 01	Urad za publikacije	5	83 077 750	83 077 750	85 234 000	85 234 000	2 156 250	2 156 250
	Člen 26 01 09 — Vmesni seštevek		83 077 750	83 077 750	85 234 000	85 234 000	2 156 250	2 156 250
26 01 10	***Konsolidacija prava Unije***							
26 01 10 01	Konsolidacija prava Unije	5	1 000 000	1 000 000	1 070 000	1 070 000	70 000	70 000
	Člen 26 01 10 — Vmesni seštevek		1 000 000	1 000 000	1 070 000	1 070 000	70 000	70 000

26 01 11	***Uradni list Evropske unije (L in C)***							
26 01 11 01	Uradni list Evropske unije	5	11 806 000	11 806 000	11 805 000	11 805 000	-1 000	-1 000
	Člen 26 01 11 — Vmesni seštevek		11 806 000	11 806 000	11 805 000	11 805 000	-1 000	-1 000
26 01 12	***Povzetki zakonodaje EU***	5			533 000	533 000	533 000	533 000
26 01 20	***Evropski urad za izbor osebja***	5	26 728 750	26 728 750	28 709 000	28 709 000	1 980 250	1 980 250
	40 01 40		1 500 000 28 228 750	1 500 000 28 228 750			-1 500 000 480 250	-1 500 000 480 250
26 01 21	***Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic***	5	35 879 000	35 879 000	37 000 000	37 000 000	1 121 000	1 121 000
26 01 22	***Infrastruktura in logistika (Bruselj)***							
26 01 22 01	Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju	5	69 711 000	69 711 000	70 048 000	70 048 000	337 000	337 000
26 01 22 02	Nakup in najem zgradb v Bruslju	5	207 983 000	207 983 000	203 592 000	203 592 000	-4 391 000	-4 391 000
26 01 22 03	Odhodki, povezani z zgradbami v Bruslju	5	70 272 000	70 272 000	71 229 000	71 229 000	957 000	957 000
26 01 22 04	Odhodki za opremo in pohištvo v Bruslju	5	9 163 000	9 163 000	8 271 000	8 271 000	-892 000	-892 000
26 01 22 05	Storitve, pisarniški material in drugi odhodki za materialne stroške v Bruslju	5	9 126 810	9 126 810	9 930 000	9 930 000	803 190	803 190
26 01 22 06	Varovanje zgradb v Bruslju	5	32 788 000	32 788 000	32 500 000	32 500 000	-288 000	-288 000
	Člen 26 01 22 — Vmesni seštevek		399 043 810	399 043 810	395 570 000	395 570 000	-3 473 810	-3 473 810
26 01 23	***Infrastruktura in logistika (Luxembourg)***							
26 01 23 01	Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu	5	25 266 000	25 266 000	25 404 000	25 404 000	138 000	138 000
26 01 23 02	Nakup in najem zgradb v Luxembourgu	5	40 319 000	40 319 000	40 091 000	40 091 000	-228 000	-228 000
26 01 23 03	Odhodki, povezani z zgradbami v Luxembourgu	5	17 357 000	17 357 000	17 481 000	17 481 000	124 000	124 000
26 01 23 04	Odhodki za opremo in pohištvo v Luxembourgu	5	1 087 000	1 087 000	1 087 000	1 087 000		
26 01 23 05	Storitve, pisarniški material in drugi odhodki za materialne stroške v Luxembourgu	5	1 019 036	1 019 036	1 034 000	1 034 000	14 964	14 964
26 01 23 06	Varovanje zgradb v Luxembourgu	5	5 640 000	5 640 000	5 640 000	5 640 000		
	Člen 26 01 23 — Vmesni seštevek		90 688 036	90 688 036	90 737 000	90 737 000	48 964	48 964
26 01 40	***Varovanje in nadzor***	5	8 321 000	8 321 000	8 044 000	8 044 000	-277 000	-277 000
26 01 50	***Kadrovska politika in upravljanje***							
26 01 50 01	Zdravstvena služba	5	5 350 000	5 350 000	5 554 000	5 554 000	204 000	204 000
26 01 50 02	Odhodki za natečaje, izbor in zaposlovanje	5	1 850 000	1 850 000	1 620 000	1 620 000	-230 000	-230 000
26 01 50 04	Medinstitucionalno sodelovanje na socialnem področju	5	7 537 000	7 537 000	7 048 000	7 048 000	-489 000	-489 000
26 01 50 06	Uradniki institucije, začasno dodeljeni nacionalnim državnim upravam, mednarodnim organizacijam oziroma javnim ali zasebnim institucijam ali podjetjem	5	264 000	264 000	250 000	250 000	-14 000	-14 000
26 01 50 07	Odškodnine	5	150 000	150 000	150 000	150 000		
26 01 50 08	Razna zavarovanja	5	58 000	58 000	58 000	58 000		
26 01 50 09	Jezikovni tečaji	5	3 744 000	3 744 000	3 524 000	3 524 000	-220 000	-220 000
	Člen 26 01 50 — Vmesni seštevek		18 953 000	18 953 000	18 204 000	18 204 000	-749 000	-749 000
26 01 51	***Evropske šole***							
26 01 51 01	Urad glavnega tajnika evropskih šol (Bruselj)	5	7 627 207	7 627 207	7 673 453	7 673 453	46 246	46 246

26 01 51 02	Bruselj I (Uccle)	5	24 446 700	24 446 700	24 424 693	24 424 693	-22 007	-22 007
26 01 51 03	Bruselj II (Woluwe)	5	22 758 847	22 758 847	24 039 614	24 039 614	1 280 767	1 280 767
26 01 51 04	Bruselj III (Ixelles)	5	22 759 039	22 759 039	24 014 470	24 014 470	1 255 431	1 255 431
26 01 51 05	Bruselj IV (Laeken)	5	9 694 355	9 694 355	10 761 577	10 761 577	1 067 222	1 067 222
26 01 51 11	Luxembourg I	5	24 498 581	24 498 581	20 889 162	20 889 162	-3 609 419	-3 609 419
26 01 51 12	Luxembourg II	5	10 007 959	10 007 959	17 326 827	17 326 827	7 318 868	7 318 868
26 01 51 21	Mol (BE)	5	5 937 428	5 937 428	6 180 552	6 180 552	243 124	243 124
26 01 51 22	Frankfurt na Majni (DE)	5	7 346 564	7 346 564	6 997 604	6 997 604	-348 960	-348 960
26 01 51 23	Karlsruhe (DE)	5	3 054 845	3 054 845	2 823 058	2 823 058	-231 787	-231 787
26 01 51 24	München (DE)	5	344 180	344 180	348 531	348 531	4 351	4 351
26 01 51 25	Alicante (ES)	5	8 097 123	8 097 123	7 946 274	7 946 274	-150 849	-150 849
26 01 51 26	Varese (IT)	5	9 670 615	9 670 615	11 121 451	11 121 451	1 450 836	1 450 836
26 01 51 27	Bergen (NL)	5	4 304 020	4 304 020	4 641 900	4 641 900	337 880	337 880
26 01 51 28	Culham (UK)	5	4 828 547	4 828 547	4 692 410	4 692 410	-136 137	-136 137
26 01 51 31	Prispevek Unije za evropske šole vrste 2	5	3 850 000	3 850 000	6 848 000	6 848 000	2 998 000	2 998 000
	Člen 26 01 51 — Vmesni seštevek		169 226 010	169 226 010	180 729 576	180 729 576	11 503 566	11 503 566
	Poglavje 26 01 — Vmesni seštevek		981 017 917	981 017 917	995 497 771	995 497 771	14 479 854	14 479 854
	40 01 40		1 502 275 982 520 192	1 502 275 982 520 192			-1 502 275 12 977 579	-1 502 275 12 977 579
26 02	Multimedijska produkcija							
26 02 01	***Postopki oglaševanja in oddaje javnih naročil za oddajo pogodb v zvezi z dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanjem storitev***	1.1	14 800 000	12 157 164	14 738 200	14 500 000	-61 800	2 342 836
	Poglavje 26 02 — Vmesni seštevek		14 800 000	12 157 164	14 738 200	14 500 000	-61 800	2 342 836
26 03	Storitve za javno upravo, podjetja in državljane							
26 03 01	***Mreže za izmenjavo podatkov med upravnimi službami***							
26 03 01 01	Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave (ISA)	1.1	25 500 000	11 794 264	25 700 000	15 000 000	200 000	3 205 736
26 03 01 02	Dokončanje prejšnjih programov IDA in IDABC	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 26 03 01 — Vmesni seštevek		25 500 000	11 794 264	25 700 000	15 000 000	200 000	3 205 736
26 03 02	***Pilotni projekt — Program Erasmus za javno upravo***	5	p.m.	p.m.	—	—	—	—
26 03 03	***Pripravljalni ukrep — Program Erasmus za javno upravo***	5	600 000	300 000	p.m.	300 000	-600 000	
	Poglavje 26 03 — Vmesni seštevek		26 100 000	12 094 264	25 700 000	15 300 000	-400 000	3 205 736
	Naslov 26 — Vmesni seštevek		1 021 917 917	1 005 269 345	1 035 935 971	1 025 297 771	14 018 054	20 028 426
	40 01 40		1 502 275 1 023 420 192	1 502 275 1 006 771 620			-1 502 275 12 515 779	-1 502 275 18 526 151
27	Proračun							
27 01	Upravni odhodki na področju „proračun“							
27 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike Proračun*** “ “	5	41 769 511	41 769 511	42 331 385	42 331 385	561 874	561 874
27 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju proračun*** “ “							
27 01 02 01	Zunanje osebje generalnega direktorata za proračun	5	4 461 606	4 461 606	4 351 505	4 351 505	-110 101	-110 101
27 01 02 09	Zunanji sodelavci – Nedecentralizirana uprava	5	1 652 723	1 652 723	4 400 981	4 400 981	2 748 258	2 748 258

27 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje generalnega direktorata za proračun	5	7 758 058	7 758 058	7 906 099	7 906 099	148 041	148 041
	40 01 40		10 028 7 768 086	10 028 7 768 086			-10 028 138 013	-10 028 138 013
27 01 02 19	Drugi izdatki za upravljanje – Nedecentralizirana uprava	5	9 309 894	9 309 894	5 950 713	5 950 713	-3 359 181	-3 359 181
	40 01 40		90 265 9 400 159	90 265 9 400 159			-90 265 -3 449 446	-90 265 -3 449 446
	Člen 27 01 02 — Vmesni seštevek		23 182 281	23 182 281	22 609 298	22 609 298	-572 983	-572 983
	40 01 40		100 293 23 282 574	100 293 23 282 574			-100 293 -673 276	-100 293 -673 276
27 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju proračun*** “ ”	5	2 666 910	2 666 910	2 630 873	2 630 873	-36 037	-36 037
27 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike Proračun*** “ ”	5	204 000	204 000	150 000	150 000	-54 000	-54 000
27 01 11	***Izredni izdatki v času kriznih razmer***	5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
27 01 12	***Računovodstvo***							
27 01 12 01	Finančne obremenitve	5	420 000	420 000	390 000	390 000	-30 000	-30 000
27 01 12 02	Kritje izdatkov, nastalih v zvezi z upravljanjem denarnih sredstev	5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
27 01 12 03	Nakup finančnih informacij o solventnosti upravičencev do sredstev splošnega proračuna Unije in dolžnikov Komisije	5	200 000	200 000	130 000	130 000	-70 000	-70 000
	Člen 27 01 12 — Vmesni seštevek		620 000	620 000	520 000	520 000	-100 000	-100 000
	Poglavje 27 01 — Vmesni seštevek		68 442 702	68 442 702	68 241 556	68 241 556	-201 146	-201 146
	40 01 40		100 293 68 542 995	100 293 68 542 995			-100 293 -301 439	-100 293 -301 439
27 02	Izvrševanje in nadzor proračuna ter razrešnica							
27 02 01	***Primanjkljaj, prenesen iz preteklega proračunskega leta***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
27 02 02	***Začasna in pavšalna nadomestila za nove države članice***	6	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Poglavje 27 02 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Naslov 27 — Vmesni seštevek		68 442 702	68 442 702	68 241 556	68 241 556	-201 146	-201 146
	40 01 40		100 293 68 542 995	100 293 68 542 995			-100 293 -301 439	-100 293 -301 439
28	Revizija							
28 01	Upravni odhodki na področju „revizija“							
28 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike Revizija*** “ ”	5	9 992 705	9 992 705	10 171 861	10 171 861	179 156	179 156
28 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike Revizija*** “ ”							
28 01 02 01	Zunanje osebje	5	638 226	638 226	722 884	722 884	84 658	84 658
28 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	506 890	506 890	540 004	540 004	33 114	33 114
	Člen 28 01 02 — Vmesni seštevek		1 145 116	1 145 116	1 262 888	1 262 888	117 772	117 772
28 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju revizija*** “ ”	5	638 018	638 018	632 176	632 176	-5 842	-5 842
	Poglavje 28 01 — Vmesni seštevek		11 775 839	11 775 839	12 066 925	12 066 925	291 086	291 086
	Naslov 28 — Vmesni seštevek		11 775 839	11 775 839	12 066 925	12 066 925	291 086	291 086

29	Statistika								
29 01	Upravni odhodki na področju „statistika“								
29 01 01	***Izdatki za aktivno osebje na področju politike Statistika*** ”“	5	63 953 318	63 953 318	64 730 030	64 730 030	776 712	776 712
29 01 02	***Izdatki za zunanje sodelavce in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike Statistika*** ”“							
29 01 02 01	Zunanje osebje	5	5 552 910	5 552 910	5 267 684	5 267 684	-285 226	-285 226
29 01 02 11	Ostali izdatki za upravljanje	5	3 928 587	3 928 587	3 958 458	3 958 458	29 871	29 871
	40 01 40		29 933 3 958 520	29 933 3 958 520			-29 933 -62	-29 933 -62
	Člen 29 01 02 — Vmesni seštevek		9 481 497	9 481 497	9 226 142	9 226 142	-255 355	-255 355
	40 01 40		29 933 9 511 430	29 933 9 511 430			-29 933 -285 288	-29 933 -285 288
29 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju statistika*** ”“	5	4 083 307	4 083 307	4 022 937	4 022 937	-60 370	-60 370
29 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju statistika*** ”“							
29 01 04 01	Statistični program Unije 2008−2012 – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	2 900 000	2 900 000	—	—	-2 900 000	-2 900 000
29 01 04 04	Posodobitev evropske statistike podjetij in trgovine (MEETS) – Odhodki za upravno poslovodenje	1.1	250 000	250 000	280 000	280 000	30 000	30 000
29 01 04 05	Evropski statistični program 2013–2017 — Odhodki za upravno poslovodenje	1.1			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	40 01 40				2 900 000 2 900 000	2 900 000 2 900 000		
	Člen 29 01 04 — Vmesni seštevek		3 150 000	3 150 000	280 000	280 000	-2 870 000	-2 870 000
	40 01 40				2 900 000 3 180 000	2 900 000 3 180 000		
	Poglavje 29 01 — Vmesni seštevek		80 668 122	80 668 122	78 259 109	78 259 109	-2 409 013	-2 409 013
	40 01 40		29 933 80 698 055	29 933 80 698 055	2 900 000 81 159 109	2 900 000 81 159 109	2 870 067 461 054	2 870 067 461 054
29 02	Priprava statističnih informacij							
29 02 01	***Zaključek politike na področju statističnih informacij***	1.1	p.m.	1 360 877	p.m.	1 000 000		-360 877
29 02 02	***Dokončanje omrežij za statistiko znotraj Skupnosti (Edicom)***	1.1	—	p.m.	—	—		—
29 02 03	***Zaključek statističnega programa Unije 2008−2012***	1.1	45 000 000	34 176 556	—	34 400 000	-45 000 000	223 444
29 02 04	***Posodobitev evropske statistike podjetij in trgovine (MEETS)***	1.1	8 410 000	5 504 274	5 000 000	6 000 000	-3 410 000	495 726
29 02 05	***Evropski statistični program 2013–2017***	1.1			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	40 02 41				49 000 000 49 000 000	4 900 000 4 900 000		
	Poglavje 29 02 — Vmesni seštevek		53 410 000	41 041 707	5 000 000	41 400 000	-48 410 000	358 293
	40 02 41				49 000 000 54 000 000	4 900 000 46 300 000		
	Naslov 29 — Vmesni seštevek		134 078 122	121 709 829	83 259 109	119 659 109	-50 819 013	-2 050 720
	40 01 40, 40 02 41		29 933 134 108 055	29 933 121 739 762	51 900 000 135 159 109	7 800 000 127 459 109	51 870 067 1 051 054	7 770 067 5 719 347
30	Pokojnine in z njimi povezani izdatki							

30 01	Upravni izdatki na področju politike „Pokojnine in z njimi povezani izdatki“							
30 01 13	***Nadomestila in pokojnine nekdanjih članov in preživelih vzdrževanih oseb***							
30 01 13 01	Začasna nadomestila	5	2 251 000	2 251 000	291 000	291 000	-1 960 000	-1 960 000
30 01 13 02	Pokojnine nekdanjih članov in preživelih vzdrževanih oseb	5	4 703 000	4 703 000	5 025 000	5 025 000	322 000	322 000
30 01 13 03	Korekcijski količniki in prilagoditve pokojnin ter različnih nadomestil	5	350 000	350 000	302 000	302 000	-48 000	-48 000
	Člen 30 01 13 — Vmesni seštevek		7 304 000	7 304 000	5 618 000	5 618 000	-1 686 000	-1 686 000
30 01 14	***Nadomestila za zaposlene z neaktivnim statusom, upokojene v interesu službe ali odpuščene***							
30 01 14 01	Nadomestila za zaposlene z neaktivnim statusom, upokojene v interesu službe ali odpuščene	5	4 393 000	4 393 000	3 978 000	3 978 000	-415 000	-415 000
30 01 14 02	Zavarovanje za primer bolezni	5	149 000	149 000	135 000	135 000	-14 000	-14 000
30 01 14 03	Korekcijski količniki in prilagoditve nadomestil	5	172 000	172 000	99 000	99 000	-73 000	-73 000
	Člen 30 01 14 — Vmesni seštevek		4 714 000	4 714 000	4 212 000	4 212 000	-502 000	-502 000
30 01 15	***Pokojnine in nadomestila***							
30 01 15 01	Pokojnine, invalidnine in odpravnine	5	1 242 559 143	1 242 559 143	1 326 417 000	1 326 417 000	83 857 857	83 857 857
30 01 15 02	Zavarovanje za primer bolezni	5	41 178 571	41 178 571	44 007 000	44 007 000	2 828 429	2 828 429
30 01 15 03	Korekcijski količniki in prilagoditve pokojnin in nadomestil	5	38 776 143	38 776 143	42 633 000	42 633 000	3 856 857	3 856 857
	Člen 30 01 15 — Vmesni seštevek		1 322 513 857	1 322 513 857	1 413 057 000	1 413 057 000	90 543 143	90 543 143
	Poglavje 30 01 — Vmesni seštevek		1 334 531 857	1 334 531 857	1 422 887 000	1 422 887 000	88 355 143	88 355 143
	Naslov 30 — Vmesni seštevek		1 334 531 857	1 334 531 857	1 422 887 000	1 422 887 000	88 355 143	88 355 143
31	Jezikovne službe							
31 01	Upravni izdatki za področje politike „Jezikovne službe“							
31 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike „Jezikovne službe“***	5	319 167 022	319 167 022	325 088 599	325 088 599	5 921 577	5 921 577
31 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in ostale vodstvene delavce v podporo področju politike „Jezikovne službe“***							
31 01 02 01	Zunanje osebje	5	11 324 662	11 324 662	11 606 822	11 606 822	282 160	282 160
31 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	5 240 431	5 240 431	4 991 191	4 991 191	-249 240	-249 240
	Člen 31 01 02 — Vmesni seštevek		16 565 093	16 565 093	16 598 013	16 598 013	32 920	32 920
31 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT ter drugi delovni odhodki na področju „jezikovne službe“***							
31 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „jezikovne službe“	5	20 378 257	20 378 257	20 204 082	20 204 082	-174 175	-174 175
31 01 03 04	Tehnična oprema in storitve za konferenčne dvorane Komisije	5	1 283 000	1 283 000	1 783 000	1 783 000	500 000	500 000
	Člen 31 01 03 — Vmesni seštevek		21 661 257	21 661 257	21 987 082	21 987 082	325 825	325 825
31 01 06	***Izdatki za tolmačenje***							
31 01 06 01	Izdatki za tolmačenje	5	22 923 000	22 923 000	21 013 000	21 013 000	-1 910 000	-1 910 000

31 01 06 02	Usposabljanje in nadaljnje usposabljanje konferenčnih tolmačev	5	457 000	457 000	422 500	422 500	-34 500	-34 500
31 01 06 03	Izdatki za informacijsko tehnologijo za Generalni direktorat za tolmačenje	5	1 242 000	1 242 000	1 256 000	1 256 000	14 000	14 000
	Člen 31 01 06 — Vmesni seštevek		24 622 000	24 622 000	22 691 500	22 691 500	-1 930 500	-1 930 500
31 01 07	***Izdatki za prevajanje***							
31 01 07 01	Izdatki za prevajanje	5	13 538 000	13 538 000	14 000 000	14 000 000	462 000	462 000
31 01 07 02	Odhodki za podporo dejavnostim Generalnega direktorata za prevajanje	5	1 721 000	1 721 000	1 721 000	1 721 000		
	Člen 31 01 07 — Vmesni seštevek		15 259 000	15 259 000	15 721 000	15 721 000	462 000	462 000
31 01 08	***Medinstitucionalno sodelovanje***							
31 01 08 01	Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju	5	673 000	673 000	673 000	673 000		
	Člen 31 01 08 — Vmesni seštevek		673 000	673 000	673 000	673 000		
31 01 09	***Prevajalski center za organe Evropske unije***							
31 01 09 01	Prevajalski center za organe Evropske unije – Prispevek k naslovoma 1 in 2	5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
31 01 09 02	Prevajalski center za organe Evropske unije – Prispevek k naslovu 3	5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Člen 31 01 09 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Poglavje 31 01 — Vmesni seštevek		397 947 372	397 947 372	402 759 194	402 759 194	4 811 822	4 811 822
	Naslov 31 — Vmesni seštevek		397 947 372	397 947 372	402 759 194	402 759 194	4 811 822	4 811 822
32	Energetika							
32 01	Upravni izdatki na področju „energetika“							
32 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike Energetika*** “	5	56 159 007	56 159 007	55 996 613	55 996 613	-162 394	-162 394
32 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju politike Energetika*** “							
32 01 02 01	Zunanje osebje	5	3 119 918	3 119 918	2 853 813	2 853 813	-266 105	-266 105
32 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	1 917 719	1 917 719	1 992 249	1 992 249	74 530	74 530
	40 01 40		23 947 1 941 666	23 947 1 941 666			-23 947 50 583	-23 947 50 583
	Člen 32 01 02 — Vmesni seštevek		5 037 637	5 037 637	4 846 062	4 846 062	-191 575	-191 575
	40 01 40		23 947 5 061 584	23 947 5 061 584			-23 947 -215 522	-23 947 -215 522
32 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju energetika*** “	5	3 585 654	3 585 654	3 480 160	3 480 160	-105 494	-105 494
32 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju energetika*** “							
32 01 04 01	Konvencionalna energija – Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	700 000	700 000	600 000	600 000	-100 000	-100 000
32 01 04 02	Finančna podpora projektom skupnega interesa v vseevropskem energetskem omrežju – Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	694 400	694 400	600 000	600 000	-94 400	-94 400
32 01 04 03	Jedrska energija – Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	195 200	195 200	250 000	250 000	54 800	54 800

32 01 04 04	Varnost in zaščita porabnikov energije – Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	p.m.	p.m.	—	—	—	—
32 01 04 05	Obveščanje in komuniciranje – Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	496 000	496 000	500 000	500 000	4 000	4 000
32 01 04 06	Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost – Program „Inteligentna energija – Evropa“ – Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	992 000	992 000	800 000	800 000	-192 000	-192 000
32 01 04 07	Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva – Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	p.m.	p.m.	—	—	—	—
32 01 04 30	Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost – Prispevek iz okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost – Program „Inteligentna energija – Evropa“	1.1	6 542 000	6 542 000	6 542 000	6 542 000		
	Člen 32 01 04 — Vmesni seštevek		9 619 600	9 619 600	9 292 000	9 292 000	-327 600	-327 600
32 01 05	***Izdatki za podporo raziskovalnim dejavnostim na področju politike „Energetika“***							
32 01 05 01	Izdatki za osebje v raziskovalni dejavnosti	1.1	1 700 000	1 700 000	1 950 000	1 950 000	250 000	250 000
32 01 05 02	Zunanje osebje v raziskovalni dejavnosti	1.1	850 000	850 000	950 000	950 000	100 000	100 000
32 01 05 03	Drugi izdatki za upravljanje v raziskovalni dejavnosti	1.1	860 000	860 000	1 200 000	1 200 000	340 000	340 000
	Člen 32 01 05 — Vmesni seštevek		3 410 000	3 410 000	4 100 000	4 100 000	690 000	690 000
32 01 06	***Prispevek Euratom za dejavnost Agencije za oskrbo***	5	98 000	98 000	98 000	98 000		
	Poglavje 32 01 — Vmesni seštevek		77 909 898	77 909 898	77 812 835	77 812 835	-97 063	-97 063
	40 01 40		23 947 77 933 845	23 947 77 933 845			-23 947 -121 010	-23 947 -121 010
32 03	Vseevropska omrežja							
32 03 01	***Zaključek finančne podpore za projekte skupnega interesa v vseevropskem energetskem omrežju***	1.1	—	5 897 132	—	1 862 280		-4 034 852
32 03 02	***Finančna podpora za projekte skupnega interesa v vseevropskem energetskem omrežju***	1.1	21 129 600	12 247 890	22 200 000	14 500 000	1 070 400	2 252 110
	Poglavje 32 03 — Vmesni seštevek		21 129 600	18 145 022	22 200 000	16 362 280	1 070 400	-1 782 742
32 04	Konvencionalne in obnovljive energije							
32 04 01	***Zaključek programa „Inteligentna energija – Evropa“ (2003–2006)***	1.1	—	453 626	—	p.m.		-453 626
32 04 02	***Zaključek programa „Inteligentna energija – Evropa“ (2003–2006): zunanja veja – Coopener***	4	—	p.m.	—	p.m.		
32 04 03	***Podporne dejavnosti na področju evropske energetske politike in notranjega energetskega trga***	1.1	3 720 000	3 765 092	3 600 000	1 700 000	-120 000	-2 065 092
32 04 04	***Zaključek okvirnega programa za energetiko (1999–2002) – Konvencionalna in obnovljiva energija***	1.1	—	p.m.	—	—		—

32 04 05	***Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo (načrt SET)***	1.1	p.m.	p.m.	—	—	—	—
32 04 06	***Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost – Program „Inteligentna energija – Evropa“***	1.1	129 813 600	71 854 285	132 250 000	100 000 000	2 436 400	28 145 715
32 04 07	***Pilotni projekt – Energetska varnost – Biogoriva***	1.1	—	p.m.	—	—		—
32 04 10	***Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev***							
32 04 10 01	Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	6 864 725	6 864 725	6 967 383	6 967 383	102 658	102 658
32 04 10 02	Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev – Prispevek k naslovu 3	1.1	377 125	377 125	402 412	402 412	25 287	25 287
	Člen 32 04 10 — Vmesni seštevek		7 241 850	7 241 850	7 369 795	7 369 795	127 945	127 945
32 04 11	***Energetska skupnost***	4	2 724 787	2 600 970	3 159 716	3 159 716	434 929	558 746
32 04 12	***Pilotni projekt – Evropski okvirni program za razvoj in izmenjavo izkušenj o trajnostnem razvoju mest***	1.1	—	p.m.	—	p.m.		
32 04 13	***Pripravljalni ukrep – Evropski otoki za skupno energetsko politiko***	1.1	—	2 000 000	—	p.m.		-2 000 000
32 04 14	***Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva***							
32 04 14 01	Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva – Energetska omrežja	1.1	p.m.	526 288 963	—	212 400 000	—	-313 888 963
32 04 14 02	Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva – Zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS)	1.1	p.m.	124 293 397	—	154 531 897	—	30 238 500
32 04 14 03	Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva – Evropsko omrežje za pridobivanje vetrne energije na morju	1.1	p.m.	73 487 337	—	75 164 809	—	1 677 472
32 04 14 04	Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva – Pobude za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije	1.1	p.m.	43 548 052	—	48 781 548	—	5 233 496
	Člen 32 04 14 — Vmesni seštevek		p.m.	767 617 749	—	490 878 254	—	-276 739 495
32 04 16	***Varnost energetskih naprav in infrastruktur***	1.1	250 000	571 568	300 000	186 677	50 000	-384 891
32 04 17	***Pilotni projekt – Podpora ohranjanja naravnih virov in boj proti podnebnim spremembam z večjo uporabo sončne energije (toplotne in fotonapetostne)***	2	p.m.	p.m.	—	—	—	—
32 04 18	***Pilotni projekt — Energetska varnost — Plin iz skrilavca***	1.1	200 000	100 000	—	60 000	-200 000	-40 000
32 04 19	***Pripravljalni ukrep — Mehanizmi sodelovanja pri izvajanju Direktive 2009/28/ES o obnovljivih virih energije***	2	500 000	250 000	—	150 000	-500 000	-100 000
	Poglavje 32 04 — Vmesni seštevek		144 450 237	856 455 140	146 679 511	603 504 442	2 229 274	-252 950 698
32 05	Jedrska energija							

32 05 01	***Nadzor jedrske varnosti***	1.1	20 410 000	17 237 770	20 550 000	18 000 000	140 000	762 230
32 05 02	***Jedrska varnost in zaščita pred sevanjem***	1.1	2 182 400	1 451 602	2 200 000	2 000 000	17 600	548 398
32 05 03	***Jedrska varnost – Prehodni ukrepi (razgradnja)***	1.1	259 904 000	208 667 747	267 000 000	190 000 000	7 096 000	-18 667 747
	Poglavje 32 05 — Vmesni seštevek		282 496 400	227 357 119	289 750 000	210 000 000	7 253 600	-17 357 119
32 06	Raziskave na področju energetike							
32 06 01	***Raziskave na področju energetike***	1.1	162 633 457	104 333 874	170 878 000	117 200 000	8 244 543	12 866 126
32 06 02	***Raziskave na področju energetike – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik***	1.1	29 455 000	13 392 047	26 249 000	37 891 000	-3 206 000	24 498 953
32 06 03	***Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj***	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
32 06 04	***Zaključek prejšnjih programov***							
32 06 04 01	Zaključek programov (pred letom 2003)	1.1	—	p.m.	—	p.m.		
32 06 04 02	Zaključek Šestega okvirnega programa (2003 do 2006)	1.1	p.m.	22 681 277	p.m.	15 000 000		-7 681 277
	Člen 32 06 04 — Vmesni seštevek		p.m.	22 681 277	p.m.	15 000 000		-7 681 277
	Poglavje 32 06 — Vmesni seštevek		192 088 457	140 407 198	197 127 000	170 091 000	5 038 543	29 683 802
	Naslov 32 — Vmesni seštevek		718 074 592	1 320 274 377	733 569 346	1 077 770 557	15 494 754	-242 503 820
	40 01 40		23 947 718 098 539	23 947 1 320 298 324			-23 947 15 470 807	-23 947 -242 527 767
33	Pravosodje							
33 01	Upravni odhodki na področju „pravosodje“							
33 01 01	***Izdatki za aktivno zaposlene na področju „Pravosodje“***	5	29 278 629	29 278 629	29 899 109	29 899 109	620 480	620 480
33 01 02	***Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje v podporo področju „Pravosodje“***							
33 01 02 01	Zunanje osebje	5	3 133 125	3 133 125	3 145 057	3 145 057	11 932	11 932
33 01 02 11	Drugi izdatki za upravljanje	5	1 441 795	1 441 795	1 336 067	1 336 067	-105 728	-105 728
	40 01 40		6 413 1 448 208	6 413 1 448 208			-6 413 -112 141	-6 413 -112 141
	Člen 33 01 02 — Vmesni seštevek		4 574 920	4 574 920	4 481 124	4 481 124	-93 796	-93 796
	40 01 40		6 413 4 581 333	6 413 4 581 333			-6 413 -100 209	-6 413 -100 209
33 01 03	***Odhodki za opremo in storitve IKT na področju pravosodje*** “	5	1 869 390	1 869 390	1 858 213	1 858 213	-11 177	-11 177
33 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju „Pravosodje“***							
33 01 04 01	Temeljne pravice in državljanstvo – Izdatki za upravno poslovodenje	3.1	300 000	300 000	300 000	300 000		
33 01 04 02	Ukrepi za boj proti nasilju (Daphne) – Izdatki za upravno poslovodenje	3.1	400 000	400 000	400 000	400 000		
33 01 04 03	Kazensko pravosodje – Izdatki za upravno poslovodenje	3.1	350 000	350 000	350 000	350 000		
33 01 04 04	Civilno pravosodje – Izdatki za upravno poslovodenje	3.1	250 000	250 000	250 000	250 000		

33 01 04 05	Preprečevanje uporabe drog in obveščanje o drogah – Izdatki za upravno poslovodenje	3.1	50 000	50 000	50 000	50 000		
33 01 04 06	Program Progress – Izdatki za upravno poslovodenje	1.1	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000		
	Člen 33 01 04 — Vmesni seštevek		2 883 000	2 883 000	2 883 000	2 883 000		
	Poglavje 33 01 — Vmesni seštevek		38 605 939	38 605 939	39 121 446	39 121 446	515 507	515 507
	40 01 40		6 413 38 612 352	6 413 38 612 352			-6 413 509 094	-6 413 509 094
33 02	Temeljne pravice in državljanstvo							
33 02 01	***Končanje ukrepov za boj proti nasilju nad otroki, mladostniki in ženskami***	3.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
33 02 02	***Končanje pripravljalnega ukrepa za podporo civilni družbi v novih državah članicah***	3.1	—	—	—	—		
33 02 03	***Agencija Evropske unije za temeljne pravice***							
33 02 03 01	Agencija Evropske unije za temeljne pravice – Prispevek k naslovoma 1 in 2	3.1	13 168 151	13 168 151	13 354 880	13 354 880	186 729	186 729
33 02 03 02	Agencija Evropske unije za temeljne pravice – Prispevek k naslovu 3	3.1	7 027 849	7 027 849	7 669 520	7 669 520	641 671	641 671
	Člen 33 02 03 — Vmesni seštevek		20 196 000	20 196 000	21 024 400	21 024 400	828 400	828 400
33 02 04	***Temeljne pravice in državljanstvo***	3.1	15 300 000	12 263 403	15 500 000	13 500 000	200 000	1 236 597
33 02 05	***Boj proti nasilju (Daphne)***	3.1	19 500 000	14 716 084	18 000 000	17 000 000	-1 500 000	2 283 916
33 02 06	***Evropsko sodelovanje med nacionalnimi in mednarodnimi organi, ki so odgovorni za pravice otrok in civilno družbo ter spodbujajo in ščitijo pravice otrok***	3.1	—	p.m.	—	—		—
33 02 07	***Uvedba mehanizma na evropski ravni za hitro opozarjanje v primeru ugrabitve ali izginotja otrok***	3.1	—	p.m.	—	—		—
33 02 08	***Pripravljalni ukrep – Standardizacija nacionalne zakonodaje na področju seksističnega nasilja in nasilja nad otroki***	3.1	—	p.m.	—	—		—
33 02 09	***Vseevropska metodologija za oblikovanje na dokazih temelječih politik za otrokove pravice***	3.1	p.m.	943 339	p.m.	p.m.		-943 339
	Poglavje 33 02 — Vmesni seštevek		54 996 000	48 118 826	54 524 400	51 524 400	-471 600	3 405 574
33 03	Kazensko in civilno pravosodje							
33 03 01	***Končanje prejšnjih programov za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah***	3.1	—	p.m.	—	p.m.		
33 03 02	***Eurojust***							
33 03 02 01	Eurojust – Prispevek k naslovoma 1 in 2	3.1	23 447 325	23 447 325	22 302 366	22 302 366	-1 144 959	-1 144 959
33 03 02 02	Eurojust – Prispevek k naslovu 3	3.1	8 222 675	8 222 675	7 751 294	7 751 294	-471 381	-471 381
	Člen 33 03 02 — Vmesni seštevek		31 670 000	31 670 000	30 053 660	30 053 660	-1 616 340	-1 616 340
33 03 04	***Kazensko pravosodje***	3.1	26 950 000	18 017 770	27 500 000	23 000 000	550 000	4 982 230
33 03 05	***Civilno pravosodje***	3.1	16 100 000	9 433 387	16 550 000	7 500 000	450 000	-1 933 387

33 03 06	***Pilotni projekt – Ocena učinka zakonodajnih ukrepov v pogodbenem pravu***	3.1	p.m.	400 000	p.m.	p.m.		-400 000
33 03 07	***Pilotni projekt – Hitra in učinkovita izterjava zapadlih terjatev malih in srednje velikih podjetij, ki poslujejo v tujini***	3.1	2 000 000	1 500 000	—	750 000	-2 000 000	-750 000
33 03 08	***Pilotni projekt — Evropsko pravosodno usposabljanje***	3.1	1 500 000	750 000	p.m.	750 000	-1 500 000	
	Poglavje 33 03 — Vmesni seštevek		78 220 000	61 771 157	74 103 660	62 053 660	-4 116 340	282 503
33 04	Preprečevanje uporabe drog in obveščanje o drogah							
33 04 01	***Preprečevanje uporabe drog in obveščanje o drogah***	3.1	3 000 000	2 830 016	3 000 000	2 830 016		
	Poglavje 33 04 — Vmesni seštevek		3 000 000	2 830 016	3 000 000	2 830 016		
33 05	Strategija in usklajevanje politike							
33 05 01	***Prince – Območje svobode, varnosti in pravice***	3.1	2 800 000	2 377 214	2 900 000	2 400 000	100 000	22 786
33 05 02	***Vrednotenje in ocena učinka***	3.1	600 000	377 335	600 000	689 160		311 825
	Poglavje 33 05 — Vmesni seštevek		3 400 000	2 754 549	3 500 000	3 089 160	100 000	334 611
33 06	Enakost							
33 06 01	***Protidiskriminacija in raznolikost***	1.1	21 000 000	17 237 770	22 283 000	17 730 623	1 283 000	492 853
33 06 02	***Enakost med spoloma***	1.1	12 458 000	9 072 511	12 938 000	10 681 785	480 000	1 609 274
33 06 03	***Evropski inštitut za enakost spolov***							
33 06 03 01	Evropski inštitut za enakost spolov – Prispevek k naslovoma 1 in 2	1.1	2 318 277	2 318 277	2 885 800	2 885 800	567 523	567 523
33 06 03 02	Evropski inštitut za enakost spolov – Prispevek k naslovu 3	1.1	3 582 523	3 582 523	3 436 568	3 436 568	-145 955	-145 955
	Člen 33 06 03 — Vmesni seštevek		5 900 800	5 900 800	6 322 368	6 322 368	421 568	421 568
33 06 04	***Evropsko leto enakih možnosti za vse leta 2007***	1.1	—	—	—	—		
33 06 05	***Končanje prejšnjih programov***	1.1	—	453 626	—	p.m.		-453 626
33 06 06	***Podpora za tekoče stroške Platforme evropskih socialnih nevladnih organizacij***	3.2	p.m.	p.m.	—	—	—	—
33 06 07	***Pilotni projekt – Zaposlovanje ljudi z avtizmom***	1.1	—	300 000	—	p.m.		-300 000
	Poglavje 33 06 — Vmesni seštevek		39 358 800	32 964 707	41 543 368	34 734 776	2 184 568	1 770 069
	Naslov 33 — Vmesni seštevek		217 580 739	187 045 194	215 792 874	193 353 458	-1 787 865	6 308 264
	40 01 40		6 413 217 587 152	6 413 187 051 607			-6 413 -1 794 278	-6 413 6 301 851
40	Rezerve							
40 01	REZERVE ZA UPRAVNE IZDATKE							
40 01 40	***Administrativne rezerve***		3 500 000	3 500 000	2 900 000	2 900 000	-600 000	-600 000
40 01 42	***Varnostne rezerve***	5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Poglavje 40 01 — Vmesni seštevek		3 500 000	3 500 000	2 900 000	2 900 000	-600 000	-600 000
40 02	Rezerve za finančne intervencije							
40 02 40	***Nediferencirana sredstva***		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

40 02 41	***Diferenciran a sredstva***		146 316 025	148 935 997	169 041 985	121 941 985	22 725 960	-26 994 012
40 02 42	***Rezerva za nujno pomoč***	4	258 937 000	90 000 000	264 115 000	110 000 000	5 178 000	20 000 000
40 02 43	***Rezerva za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji***	1.1	500 000 000	p.m.	500 000 000	p.m.		
	Poglavje 40 02 — Vmesni seštevek		905 253 025	238 935 997	933 156 985	231 941 985	27 903 960	-6 994 012
40 03	Negativna rezerva							
40 03 01	***Negativna rezerva (Razdelek 3b – Državljanstvo)***	3.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
40 03 02	***Negativna rezerva (Razdelek 4 – EU kot globalni akter)***	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Poglavje 40 03 — Vmesni seštevek		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Naslov 40 — Vmesni seštevek		908 753 025	242 435 997	936 056 985	234 841 985	27 303 960	-7 594 012
	Skupaj		**144 436 497 523**	**125 624 206 127**	**147 328 463 772**	**134 321 158 279**	**2 891 966 249**	**8 696 952 152**
	Of which Reserves: 40 01 40, 40 02 41		**149 816 025**	**152 435 997**	**171 941 985**	**124 841 985**	**22 125 960**	**-27 594 012**

7. NOMENKLATURE SPREMEMBE MED PRORAČUNOM ZA LETO 2012 IN PREDLOGOM PRORAČUNA ZA LETO 2013

7.1. Splošna predstavitev nomenklaturnih sprememb naslovov in dejavnosti

Področje „okolje in podnebni ukrepi“

– Dejavnost „globalni podnebni ukrepi“ (07 11) se prenese v dejavnost „globalne okoljske in podnebne zadeve“ (07 02)

Področje „upravna služba Kom isije“

– Odhodki Komisije za pohištvo v Bruslju in Luxembourgu (prej XX 01 03, dodeljeni različnim področjem) se prenesejo na področje „upravna služba Komisije“ (26 01).

– Odhodki Komisije za pisarniški material v Bruslju in Luxembourgu (prej XX 01 03, dodeljeni različnim področjem) se prenesejo na področje „upravna služba Komisije“ (26 01).

7.2. Splošna predstavitev nomenklaturnih sprememb proračunskih vrstic

Proračun 2012[1]	**Predlog proračuna 2013**	**Postavke v predlogu proračuna za leto 2013**[2]	**Ukrep**
01 01 03 01	01 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „gospodarske in finančne zadeve“	Delno preneseno
02 01 03	02 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „podjetništvo“	Delno preneseno
02 02 05 05		Pilotni projekt – Ukrepi za spodbujanje sodelovanja in partnerstev med mikro-, malimi in srednjimi podjetji	Črtano
02 02 06		Pilotni projekt – Regije znanja	Črtano
15 04 51	02 02 17	Pilotni projekt – Oblikovanje evropskih „ustvarjalnih območij“	Preneseno
02 03 04	02 03 04 01	Podpora dejavnostim standardizacije, ki jih opravljajo CEN, CENELEC in ETSI	Preneseno
	02 03 04 02	Podpora organizacijam, ki zastopajo MSP in družbene zainteresirane strani v dejavnostih standardizacije	Novo
07 03 71	02 03 05	Pripravljalni ukrep – RECAP: lokalno recikliranje notranje odpadne plastike, nastale v največjih regijah EU za predelavo polimera	Preneseno
03 01 03	03 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „konkurenca“	Delno preneseno
04 01 03	04 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „zaposlovanje in socialne zadeve“	Delno preneseno
05 01 03	05 01 03	Odhodki za opremo ter storitve IKT na področju „kmetijstvo in razvoj podeželja“	Delno preneseno
05 02 05 99	05 02 05 99	Drugi ukrepi (sladkor)	Preneseno
05 02 16 01			
05 02 12 05	05 02 12 99	Drugi ukrepi (mleko in mlečni izdelki)	Preneseno
05 02 12 06			

05 02 12 99			
	05 03 01 06	Ločeno plačilo za jagodičevje	Novo
05 03 02 27	05 03 02 99	Drugo (neposredne pomoči)	Preneseno
05 03 02 99			
05 02 16 02	05 07 01 07	Potrditev skladnosti obračunov iz preteklih let v zvezi z izdatki za deljeno upravljanje v okviru Jamstvenega oddelka EKUJS (prejšnji ukrepi) in v okviru EKJS	Preneseno
05 07 01 07			
06 01 03	06 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „mobilnost in promet“	Delno preneseno
07 01 03	07 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „okolje in podnebni ukrepi“	Delno preneseno
07 02 01	07 02 01	Prispevki k večstranskim in mednarodnim okoljskim ter podnebnim sporazumom	Preneseno
07 11 01			
19 11 05	07 02 05	Preparatory action — Strategic environmental impact assessment on the development of the European Arctic	Preneseno
07 03 05		Dokončanje finančnih instrumentov LIFE I (1991–1995) in LIFE II (1996–1999) – Projekti na ozemlju Unije – Del I (varstvo narave) in del II (varstvo okolja)	Črtano
07 13 04		Pripravljalni ukrep – Pomorska politika	Črtano
08 01 03	08 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „raziskave“	Delno preneseno
09 01 03	09 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „informacijska družba in mediji“	Delno preneseno
11 01 03	11 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „pomorske zadeve in ribištvo“	Delno preneseno
12 01 03	12 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „notranji trg“	Delno preneseno
13 01 03	13 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „regionalna politika“	Delno preneseno
	13 03 40	Instrument za porazdelitev tveganja, financiran iz sredstev ESRR za konvergenco	Novo
	13 03 41	Instrument za porazdelitev tveganja, financiran iz sredstev ESRR za regionalno konkurenčnost in zaposlovanje	Novo
	13 04 03	Instrument za porazdelitev tveganja, financiran iz sredstev Kohezijskega sklada	Novo
14 01 03	14 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „obdavčenje in carinska unija“	Delno preneseno
14 03 01		Carinsko sodelovanje in mednarodna pomoč – Dokončanje prejšnjih programov	Črtano
14 05 01		Dokončanje prejšnjih programov Fiscalis	Črtano
15 01 03	15 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „izobraževanje in kultura“	Delno preneseno
15 02 29		Pilotni projekt – Sodelovanje med evropskimi tehnološkimi inštituti	Črtano
	15 04 70	Pilotni projekt – Hiša evropske zgodovine	Novo
16 01 03 01	16 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT Generalnega direktorata za komuniciranje: sedež	Delno preneseno
16 02 05		Pilotni projekt za evropske raziskovalne štipendije za čezmejno raziskovalno novinarstvo	Črtano
16 05 04		Dokončanje prejšnjih programov/ukrepov na področju državljanske udeležbe	Črtano
	16 05 07 02	Evropsko leto državljanov 2013	Novo
17 01 03 01	17 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „zdravje in varstvo potrošnikov“: sedež	Delno preneseno
17 01 04 06		Pilotni projekt – Izboljšane metode za živalim prijazno proizvodnjo	Črtano
17 03 02		Tobačni sklad Skupnosti – Neposredna plačila Unije	Črtano
18 01 03	18 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „notranje zadeve“	Delno preneseno
	18 02 12	Schengen Facility for Croatia	Novo
19 01 03 01	19 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT Službe za instrumente zunanje politike	Delno preneseno
19 06 04 01	19 06 04	Pomoč v jedrskem sektorju	Preneseno
19 06 04 02			
20 01 03 01	20 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT Generalnega direktorata za trgovino	Delno preneseno
21 01 03 01	21 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT Generalnega direktorata za razvoj in sodelovanje – EuropeAid	Delno preneseno
22 01 03 01	22 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT Generalnega direktorata za širitev	Delno preneseno
	22 02 11	Prehodni vir za razvoj institucij po pristopu	Novo
23 01 03	23 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „humanitarna pomoč“	Delno preneseno
25 01 03	25 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje“	Delno preneseno
26 01 03	26 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „upravna služba Komisije“	Delno preneseno
	26 01 12	Povzetki zakonodaje EU	Novo
01 01 03 01	26 01 22 04	Odhodki za opremo in pohištvo v Bruslju	Delno preneseno
02 01 03			Delno preneseno
03 01 03			Delno preneseno
04 01 03			Delno preneseno
05 01 03			Delno preneseno
06 01 03			Delno preneseno
07 01 03			Delno preneseno

08 01 03			Delno preneseno
09 01 03			Delno preneseno
11 01 03			Delno preneseno
12 01 03			Delno preneseno
13 01 03			Delno preneseno
14 01 03			Delno preneseno
15 01 03			Delno preneseno
16 01 03 01			Delno preneseno
17 01 03 01			Delno preneseno
18 01 03			Delno preneseno
19 01 03 01			Delno preneseno
20 01 03 01			Delno preneseno
21 01 03 01			Delno preneseno
22 01 03 01			Delno preneseno
23 01 03			Delno preneseno
25 01 03			Delno preneseno
26 01 03			Delno preneseno
26 01 22 04			Preneseno
27 01 03			Delno preneseno
28 01 03			Delno preneseno
29 01 03			Delno preneseno
31 01 03 01			Delno preneseno
32 01 03			Delno preneseno
33 01 03			Delno preneseno
XX 01 03 01 03			Delno preneseno
01 01 03 01	26 01 22 05	Storitve, pisarniški material in drugi odhodki za materialne stroške v Bruslju	Delno preneseno
02 01 03			Delno preneseno
03 01 03			Delno preneseno
04 01 03			Delno preneseno
05 01 03			Delno preneseno
06 01 03			Delno preneseno
07 01 03			Delno preneseno
08 01 03			Delno preneseno
09 01 03			Delno preneseno
11 01 03			Delno preneseno
12 01 03			Delno preneseno
13 01 03			Delno preneseno
14 01 03			Delno preneseno
15 01 03			Delno preneseno
16 01 03 01			Delno preneseno
17 01 03 01			Delno preneseno
18 01 03			Delno preneseno
19 01 03 01			Delno preneseno
20 01 03 01			Delno preneseno
21 01 03 01			Delno preneseno
22 01 03 01			Delno preneseno
23 01 03			Delno preneseno
25 01 03			Delno preneseno
26 01 03			Delno preneseno
26 01 22 05			Preneseno
27 01 03			Delno preneseno
28 01 03			Delno preneseno
29 01 03			Delno preneseno
31 01 03 01			Delno preneseno
32 01 03			Delno preneseno
33 01 03			Delno preneseno
XX 01 03 01 04			Delno preneseno

26 01 40 02	26 01 22 06	Varovanje zgradb v Bruslju	Preneseno
01 01 03 01	26 01 23 04	Odhodki za opremo in pohištvo v Luxembourgu	Delno preneseno
02 01 03			Delno preneseno
03 01 03			Delno preneseno
04 01 03			Delno preneseno
05 01 03			Delno preneseno
06 01 03			Delno preneseno
07 01 03			Delno preneseno
08 01 03			Delno preneseno
09 01 03			Delno preneseno
11 01 03			Delno preneseno
12 01 03			Delno preneseno
13 01 03			Delno preneseno
14 01 03			Delno preneseno
15 01 03			Delno preneseno
16 01 03 01			Delno preneseno
17 01 03 01			Delno preneseno
18 01 03			Delno preneseno
19 01 03 01			Delno preneseno
20 01 03 01			Delno preneseno
21 01 03 01			Delno preneseno
22 01 03 01			Delno preneseno
23 01 03			Delno preneseno
25 01 03			Delno preneseno
26 01 03			Delno preneseno
26 01 23 04			Preneseno
27 01 03			Delno preneseno
28 01 03			Delno preneseno
29 01 03			Delno preneseno
31 01 03 01			Delno preneseno
32 01 03			Delno preneseno
33 01 03			Delno preneseno
XX 01 03 01 03			Delno preneseno
01 01 03 01	26 01 23 05	Storitve, pisarniški material in drugi odhodki za materialne stroške v Luxembourgu	Delno preneseno
02 01 03			Delno preneseno
03 01 03			Delno preneseno
04 01 03			Delno preneseno
05 01 03			Delno preneseno
06 01 03			Delno preneseno
07 01 03			Delno preneseno
08 01 03			Delno preneseno
09 01 03			Delno preneseno
11 01 03			Delno preneseno
12 01 03			Delno preneseno
13 01 03			Delno preneseno
14 01 03			Delno preneseno
15 01 03			Delno preneseno
16 01 03 01			Delno preneseno
17 01 03 01			Delno preneseno
18 01 03			Delno preneseno
19 01 03 01			Delno preneseno
20 01 03 01			Delno preneseno
21 01 03 01			Delno preneseno
22 01 03 01			Delno preneseno
23 01 03			Delno preneseno
25 01 03			Delno preneseno
26 01 03			Delno preneseno

26 01 23 05			Preneseno
27 01 03			Delno preneseno
28 01 03			Delno preneseno
29 01 03			Delno preneseno
31 01 03 01			Delno preneseno
32 01 03			Delno preneseno
33 01 03			Delno preneseno
XX 01 03 01 04			Delno preneseno
26 01 40 01	26 01 40	Varovanje in nadzor	Preneseno
27 01 03	27 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „proračun“	Delno preneseno
28 01 03	28 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „revizija“	Delno preneseno
29 01 03	29 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „statistika“	Delno preneseno
	29 01 04 05	Evropski statistični program 2013–2017 – Odhodki za upravno poslovodenje	Novo
	29 02 05	Evropski statistični program 2013–2017	Novo
31 01 03 01	31 01 03 01	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „jezikovne službe“	Delno preneseno
32 01 03	32 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „energetika“	Delno preneseno
33 01 03	33 01 03	Odhodki za opremo in storitve IKT na področju „pravosodje“	Delno preneseno
XX 01 03 01 03	XX 01 03 01 03	Oprema IKT	Delno preneseno
XX 01 03 01 03	XX 01 03 01 04	Storitve IKT	Delno preneseno
XX 01 03 01 04	XX 01 03 01 04	Storitve IKT	Delno preneseno

(1) Proračun za leto 2012 vključuje spremembo proračuna 1 in predloga spremembe proračuna 2 do 3.

(2) Razen proračunskih vrstic, črtanih leta 2013, pri katerih ta vnos ustreza postavki iz proračuna za leto 2012.

Document III

Changes in budgetary remarks and establishment plan staff tables

8. Changes in budgetary remarks

9. Changes in establishment plan staff tables

Document IV

Human resources and decentralised administrative appropriations for 2013

10. 2013 Commission human resources – getting the best from stable human resources

The Commission remains more than ever committed to address the challenges of the 21st century by optimizing the tools and procedures of the Lisbon Treaty and to deliver on the targets of the **Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.** As the date of future accessions remains unknown, the Commission statement of estimates for 2012 (hereafter ‘Draft Budget’ or ‘2012 DB’) does not comprise any request for additional resources but remains in line with the Commission commitment to meet all staffing needs up to 2013 under **constant resources** as announced in the 'screening' of human resources exercise[78]. In this context, delivering on the EU agenda and ambition will more than ever require **redeployment efforts**.

78 ‘*Planning & optimising Commission human resources to serve EU priorities*’, (SEC(2007)530) of 24.04.2007), expressly established under the baseline scenario of a stable financial framework, a stable linguistic regime and stable competencies for the Commission.

For the third year on a row, the Commission **requests no new posts** and maintains a stable level of establishment plan posts.

This **zero-growth of human resources** concerns both establishment plan posts and appropriations for external personnel, with the only two possible exceptions announced in the screening exercise relating to, respectively, appropriations for external personnel financed under former 'BA' lines to manage de-concentrated external aid actions in delegations, and linguistic services where necessary to adjust to demand.

Optimizing the new competences received under the **Lisbon Treaty** in order to serve the **Europe 2020 strategy**[79] in a context of zero-growth of human resources requires a sustained effort of rationalization, reprioritisation and more creative arrangements illustrated by:

– The constitution of a **pool of redeployment between services** providing thus far **101 posts for reallocation in 2012** as a result of the return of previous temporary allocations, posts freed as a result of tasks transferred to other bodies, synergies derived from specific exercises and requested transformations of non-allocated appropriations for external personnel into posts;

– A sustained effort of **internal redeployment** within services (**some 480 posts**) to sustain operational activities, concentrating in particular resources on **policy making** profiles;

– The continued effort to **adjust the structure of establishment plan posts** linked to the reduction of clerical tasks as a result of IT developments and the growing need for administrators. The 2012 DB request will follow up on this trend by requesting, under constant resources, a budgetary neutral upgrading of some **294** existing establishment plan posts;

– The request in the 2012 DB to **transform appropriations of external personnel into establishment plan posts** up to the reserve transformation of posts into appropriations for external personnel (11 conversions of former D-posts as agreed in the framework of the reform of the Staff Regulations and 31 posts from the administrative offices as agreed on their creation). These transformations aim at correcting the potential unbalance reported by the Court of Auditors between external personnel and officials to supervise them in the external aid sector as well as the necessity to ensure the required stability of staff in the audit field.

– Further **temporary allocation of tasks for non permanent activities** between and within services to allow for rapid reaction to new challenges and optimal adjustments between higher peaks and relative troughs of workload to make the most of existing resources[80].

11. 2013 PRE-ALLOCATION ON THE OPERATING BUDGET

11.1. Establishment plan posts (operating budget – Commission & Offices)

11.1.1. Serving needs by internal redeployment

Notwithstanding the internal reorganisation conducted at the beginning of its mandate which affected some

79 'Innovation Union', 'Youth on the move', 'A digital agenda for Europe', 'Resources efficient Europe', 'An industrial policy for the globalisation era', 'An agenda for new skills and jobs' and 'European Platform against poverty' as set out in the Communication of 03/03/2010 '*Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth*' (COM(2010)2020).

80 E.g. the regular redeployment policy called '*décloisonnement*' in DG COMP linked to the evolution of activity and cases to be handled, the mechanism of temporary internal transfers named 'floaters' to face temporarily heavier workload in ECHO, multiple interservices and internal task force or else the wide-spread constitution of pools of contract agents to replace absent personnel.

1 730 posts, the creation of the European External Action service which implied the transfer of 1 114 posts, the split of former DG JLS into DG HOME and JUST and the transfer of the non discrimination policy to the latter (another series of movements affecting some 200 posts) or else the reorganisation and reinforcement of DG ECFIN to ensure appropriate monitoring of Member States economic and financial situation affecting another 230 posts, Commission departments, including requested upgradings of AST into AD posts, reported an intention to redeploying internally almost 480 posts, with a particular emphasis on policy making profiles.

At this stage, 101 posts are foreseen to become available to the Commission pool of redeployment for a 2012 allocation at year end based upon:

– **50** posts due to return to the pool at the end of **temporary allocations,**

– **1** post returning to the pool as a result of **tasks delegated to an executive agency**,

– **35** posts resulting from the synergies to be derived from the merge of DG AIDCO and DG DEV[81] into DG DEVCO,

– **15** transformations of unallocated appropriations for external personnel into posts requested in the 2012 DB.

Based on a prudent approach to a rapidly evolving environment in order to allow for swift response to possible economic and political developments in Europe and the South Mediterranean area, the following pre-allocation 2012 is foreseen at this stage, notwithstanding the immediate complementary allocation 2011 summarized in document V bis to the present statement of estimates:

– **30 posts** to be allocated in order to::

  – Renew temporary reinforcement of departments most affected by the workload linked to the enhanced economic and financial monitoring and counsel to Members States;

  – Pursue accession negotiations with Iceland;

  – And adjust staffing needs to the actual workload deriving from the deployment of new areas of exclusive competence in accordance with the Lisbon Treaty, notably with regards to trade policy and civil protection.

– **72 posts** to be provisionally kept in reserve until the 2012 Final Allocation at year end.

– Tables 1 to 3 reproduced in Annex summarise resulting post allocation (including returns due) by Commission department.

11.1.2. Changes in the establishment plan of the Commission (see tables 11.1 and 11.2 in Annex)

11.1.2.1. Adjusting staff structure to future needs

The 2007 screening report had already revealed a need to adapt the existing staff structure in terms of function groups (administrators/assistants). For 2012, Commission services reported the need to adjust the AD/AST mix, notably due to further reduction in clerical tasks replaced by IT facilities and a growing need for more political strategic and expert profiles. As a result, and in the view of making the operation neutral in budgetary terms, the Commission requests the upgrade of **236 AST6 into 236 AD5** posts on the Commission establishment plan.

81 Administrative and budgetary decision taken by the Commission in its 1934th meeting of 27/10/2010.

11.1.2.2. Career policy measures

In order to follow the career policy measures applied by the Commission (Article 6 of the new Staff Regulations and, for officials recruited before 1st May 2004, Articles 6, 9 and 10 of Annex XIII), the following conversions will be requested for 2012:

AD16			AST11	+30
AD15			AST10	+60
AD14	+57		AST9	+55
AD13	+399		AST8	+75
AD12	-390		AST7	-105
AD11	-22		AST6	+310
AD10	+115		AST5	+30
AD9	-110		AST4	-135
AD8	+165		AST3	+115
AD7	+110		AST2	+5
AD6	+245		AST1	-440
AD5	-569			

11.1.2.3. Transformation of some former D-category posts into appropriations for contract agents

In accordance with the principles approved in the last revision of the Staff Regulations, a certain number of former D* posts will be transferred into appropriations. This allows the Commission to recruit contract agents as referred to in article 3a of the Conditions of Employment of Other Servants ('CEOS') in Function Group I.

Accordingly, the modifications requested to the establishment plan for 2012 include the conversion of **11 posts**: 2 AST7, 2 AST6, 5 AST5 and 2 AST4, into appropriations for contract agents already advanced in 2010 and for which posts are currently frozen. It also includes some posts for which the conversion is already planned further in 2011.

11.1.2.4. Transformation of appropriations for external personnel into posts of the Commission establishment plan

In order to secure sufficient staff stability to perform different specialised tasks, in particular in the financial management of external aid action programmes and audit as well as for further redeployment, the Commission request the transformation of appropriations corresponding to 42 contract agents (Function Group IV) into establishment plan posts.

These posts are requested in function group AST, that is to say the same function group as those posts reduced in the establishment plans of the Offices (31 AST posts) or in the Commission (11 former D* posts). The split is as follows:

AST10	1
AST8	5
AST7	2
AST6	8
AST5	13
AST4	11
AST3	2
Total	**42**

11.1.2.5. Conversion of temporary and permanent posts

Based on its assessment of needs, the Commission proposes to convert 1 AD14 and 1 AD12 temporary posts into permanent posts. In parallel, in order to secure outside expertise to develop its knowledge-base, EPSO has an interest in converting 2 permanent posts into 2 temporary posts (see point 2.1.3.3 below).

11.1.3. Changes in the establishment plans of the offices (see tables 11 in Annex)

11.1.3.1. Adjusting staff structure to future needs

As the Commission, several offices experience a need for adjusting their AD/AST mix, in particular to reinforce internal control and supervision. As a result, and in the view of making the operation neutral in budgetary terms, the Commission requests the transformation of 17 AST6 into 17 AD5 posts, broken down as follows in their respective establishment plan:

OP: 4 AST6 into 4 AD5
EPSO: 2 AST6 into 2 AD5
OIB: 6 AST 6 into 6 AD5
OIL: 2 AST 6 into 2 AD5
PMO: 3 AST 6 into 3 AD5

11.1.3.2. Career policy measures

The administrative offices, EPSO and OPOCE will rely on the Commission to cover their promotion needs as explained under point 2.1.4 below (technical exchanges with the Commission establishment plan).

In the case of OLAF, the establishment plan also includes the estimated number of posts needed to cover the promotions in accordance with the Staff Regulations (see table 11.6 and 11.7 in Annex).

11.1.3.3. Conversion of temporary and permanent posts

In order to ensure outside expertise in EPSO, it is proposed to convert 2 permanent posts: 1 AD13 and 1 AD8 into 2 temporary posts.

11.1.3.4. Transformation of posts into appropriations for contract agents

In accordance with the Communication of 06/11/2002 relating to the creation of the administrative offices[82], the establishment plans of the administrative offices will consolidate the conversion of posts into appropriations for contract agents. Accordingly, it is proposed to reduce the establishment plan posts of the Offices by 31 AST posts (OIB: - 17, OIL: - 9, PMO: - 5), for which the transformation into appropriations has already been made in 2010.

11.1.4. Transfer of activities and other technical adjustments between establishment plans (Commission and offices)

For 2012, the agreed transfer of certain activities between services results in the following movements of posts between establishment plans:

– 2 AD5 return from PMO to the Commission at the end of a temporary reinforcement granted to absorb transfer of pension right (1 return still due);

– The Commission redeploys 5 posts to PMO to enable PMO to take over the payment of Commission contract agents in delegations (a tasks previously assumed by RELEX K4 now transferred to the EEAS);

– Staff mobility of one mail clerk entail the movement of 1 AST5 post from the Commission (DG HR) to OIB.

Besides, technical adjustments between the Commission establishment plan and the establishment plan of the Offices are necessary to regularise the movements of posts that occurred in 2010, resulting from both the

82 Communication from Mr. Neil Kinnock: '*Creation of three administrative Offices*' Doc C(2002) 4367f, 4368f and 4369 final of 6th November 2002.

promotion exercise and the mobility of officials[83]. The corresponding adjustments are detailed in table 11.1 reproduced in Annex for the Commission and tables 11.5 to 11.12 for the offices concerned.

11.2. Decentralised administrative appropriations under heading 5 of the multiannual financial framework (MFF) – the so-called 'global envelope'

The pre-allocation of decentralised administrative appropriations under heading 5 of the MFF (known as the 'global envelope') is presented in Annex (see tables 4 to 7).

In a context in which Member States have and/or are cutting on administrative expenditure in their national budgets, the 2012 budget request for these lines (XX 010201 and XX 010211) **decreases by 4,6 %** in order to reach the Commission's effort to budget consolidation consisting in limiting the overall budget request for Heading 5.

The most important savings (other than adjustment of appropriations to past implementation records) concern administrative sub-posts **which decrease globally by 6,5 %.** Most sub-posts of external personnel (contract agents and agency staff (*'intérimaires'*) remain relatively stable, as they benefit from the estimated salary adjustment of 0,9%. Cuts on external personnel concer seconded national experts (SNEs) and technical assistance which decrease respectively by 4,5% and 3,7%. Resulting appropriations should however enable a number of temporary allocations of external personnel (*e.g.* to manage the European Economic Recovery Plan, regularization of Commission copyrights and media monitoring, the Food Facility, the Banana Accompanying measures, the Emergency Response Centre and support to the Turkish Cypriote community as well as to cope with the administrative workload linked to the application of Iceland).

11.2.1. External personnel of the global envelope

2012 overall appropriations for external personnel (EUR 128,31 million including expected salary adjustment) decrease by almost 3,0 million (- 2,27%) as a result of the expected salary adjustment (+ 0,9 %), coupled with reduction in appropriations corresponding to 26 external personnel linked to above mentioned 42 transformations of appropriations into posts, reduction in SNEs (EUR -1,8 million) and reduction in technical assistance (EUR -0,5 million).

The Commission also pursues implementation of the replacement mechanism for long-term absences in accordance with the policy set out following the reform of the Staff Regulations[84]. This dedicated pre-allocation accounts for some EUR 18,6 million in 2012 corresponding to an estimate of 514 FTE, based on provisional average standard cost[85]. This amount has been pre-allocated to services according to the 2010 absences statistics recorded in SYSPER2, weighted against past allocations and past implementation of the envelope. Table 6 in Annex details appropriations for replacement purposes as pre-allocated to each DG.

11.2.2. Other decentralised administrative appropriations of the global envelope

The sub-posts of the global envelope for IT development remains stable. So does the sub-post for committees, which underwent a severe horizontal cut from the budget authority in 2011, sometimes below the level of 2010 implementation for some services. All other sub-posts undergo the abovementioned reductions as follows: EUR -

83 This procedure is described in decisions taken in 1980 on the exchange of posts between the Commission's Operating Establishment Plan and that of the Publications Office (OP), to take into account the promotion of OPOCE officials and the mobility in the previous year. To regularise the effective movements of posts, a technical adjustments in the corresponding Establishment plans is made, by means of an exchange of posts between the Commission Operating Establishment Plan and that of OP. The same procedure is also applied to the Administrative Offices (OIB, OIL, PMO) and EPSO.

84 C(2005) 4754 of 9 December 2005.

85 Based on the standard cost of Function Group II contract agents.

4 million (-6,7%) on missions, EUR -2,1 million (- 9,7 %) on meetings, EUR -0,4 million (-5%) on conferences, EUR -1,5 million (- 15,7 %) on studies, EUR - 0,95 million (- 11 %) for centralised training (including language courses) and EUR – 1,2 million (- 14,7 %) for decentralised training.

In total, other decentralised administrative appropriations (missions, meetings and conferences, committees, studies, training, development of information systems) decrease by 6,5 % from EUR 157,2 million in 2011 to EUR 147 million in 2012 (see table 7 in Annex).

11.3. Other external personnel financed under heading 5 of the MFF

Outside the global envelope, other external personnel financed under heading 5 of the MFF (detailed in tables 4 and 9 in Annex) include freelance interpreters (SCIC), freelance translators (DGT) and external personnel in the offices and representations offices in the Member States. Appropriations for 2012 amount to EUR 105,5 million, accounting for an estimate of 2 099 FTE. The variation compared to 2011 (a decrease of EUR 1,2 million with an estimated increase of 16 FTE) results from several adaptations between categories and function groups.

11.4. Other external personnel financed under operational budget lines (former BA lines)

In 2000, the Commission committed to the following[86]:

– To phase out a number of Technical Assistance Offices (the so-called '*BATs*') and, for a limited number of them, to integrate their activities in its services. For these very specific cases, the budgetary authority allowed the Commission to temporarily finance external personnel at headquarters through a specific budgetary comment establishing a sub-ceiling under the operational lines of the programmes concerned (the so-called former 'BA lines'). These authorisations are without prejudice to the so-called 'mini budgets' whereby Structural Funds may historically finance external personnel from the operational appropriations concerned.

– To improve the management of external aid through the de-concentration policy. To this end, the budgetary authority allowed the Commission to finance external personnel in delegations from the operational lines of the programmes concerned.

In the 2012 DB, the evolution of external personnel financed under operational budget lines (detailed in table 8 in Annex) may be summarised as follows.

At headquarters, the total amount available for external personnel, as earmarked by the sub-ceilings, remains **stable** at EUR 38,3 million as a result of the freeze of appropriations.

86 Amending Letter 1/2001, SEC(2000)1363 final of 04/09/2000.

In delegations, the total amount available for external personnel **increases by 4,0 %** from EUR 178 million in 2011 to EUR 185,2 million in 2012, i.e. an *estimated* increase of 49 FTE resulting from the following evolution.

– With regard to the **management of external aid programmes**, the volume of which slightly increases in appropriations to be managed, with heavy contractual obligations to be monitored, additional appropriations for an estimated number of 32 extra FTE of external personnel are requested (*i.e.* an increase of EUR 4.8 million), in line with the initial projection announced in the financial statements accompanying the Commission legislative proposals for 2007-2013 basic acts concerned recalled in the 2007 screening report[87]. This increase is justified by the following elements:

  – Based on substantially increased 2011 average costs taking account of increased security, a further adjustment of + 0,9 % expected on salaries (DB 2012 hypothesis for salary adjustment) and a + 1,6 % inflation increase on infrastructure in delegations (as for heading 5 appropriations in delegations);

  – An estimate of 12 additional FTE to manage the increase in appropriations under the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI);

  – An estimate of 2 additional FTE to face the increase in appropriations to be managed with numerous NGOs under the European Instrument for Democracy and Human Rights;

  – And an estimate of 18 additional FTE to ensure proper sound financial management of the great number of grants of small amount under the Development Cooperation Instrument;

– With regard to the **pre-accession instrument** which undergoes a substantial evolution in appropriations to be managed from 2011 to 2012 in line with the financial programming (+ 14 %):

  – An increase (+EUR 195 000) of the sub-ceiling under line 04 01 04 13 'Instrument for Pre-Accession assistance' corresponding to an estimate of 2 additional FTE taking account of the evolution of the instrument;

  – An increase (+ EUR 1 756 500) of the sub-ceiling under line 13 01 04 02 corresponding to an estimate of 15 additional FTE, taking account of the evolution of the instrument and reinforcement required in the delegations of the new candidate countries.

12. 2013 PRE-ALLOCATION ON THE RESEARCH BUDGET

12.1. Indirect Research

12.1.1. Adjusting staff structure to future needs

The Commission statement of estimates for 2012 integrates a modification of the establishment plan for research indirect action in order to upgrade 16 AST6 into 16 AD 5, respectively for INFSO (8), RTD (6) and MOVE (2) (see table 11.4 reproduced in Annex) so as to upgrade the work profile of staff dedicated to the follow up of indirect research activities.

87 '*Planning and optimising Commission human resources to serve EU priorities*' - SEC(2007)530 of 24/04/2007 – Footnote 17 '*In accordance with the financial statements attached to the basic acts for the period 2007-2013, a maximum of some 775 FTE was estimated necessary compared to actual staffing level on BA lines in April 2006. Compared to the resources budgeted for 2007, this could lead to an increase of up to 500 FTE over the period depending on the management mode chosen*'.

12.1.2. Career policy measures

The 2012 statement of estimate for the Commission also integrates a modification to the establishment plan of the indirect research budget in order to follow career policy measures (Article 6 of the Staff Regulations) applied by the Commission. In 2010, the Commission applied the same promotion threshold to all staff across its different establishment plans. While the promotion rate was within the statutory provisions at Commission level, the over-proportional representation of staff of AD12 grade on the indirect research establishment plan could translate into an over-occupation at AD13 grade in 2011. In order to allow for this, the Commission is currently requesting application of the flexibility foreseen under Article 47 of the Financial Regulation. This amendment is duly factored into the establishment plan requested for 2012 (see table 11.4 reproduced in Annex).

12.1.3. External personnel (XX 01 05 02)

For 2012, appropriations for external personnel under the Research budget (XX 01 05 lines) decrease by 2,7 % from EUR 48,6 million to EUR 47,3 million. This results in an estimate of 867 FTE available to the Research DGs concerned (see tables 9 & 10 on the overall pre-allocation of human resources by Commission services reproduced in Annex). The relative decrease (estimated at - 24 FTE) is parallel to the gradual increase in staffing of the 2 executive agencies managing externalised FP7 programmes.

12.2. Direct Research

12.2.1. Adjusting staff structure to future needs

The Commission statement of estimates for 2012 integrates a request to upgrade 25 AST6 into 25 AD5 in the establishment plan of the Joint Research Centre in order to upgrade the work profile of staff dedicated to the research activities (see table 11.3 reproduced in Annex).

12.2.2. Career policy measures (budget line 10 01 05 01)

The 2012 establishment plan requested for the Joint Research Centre plan also reflects modifications requested to follow career policy measures in accordance with Article 6 of the new Staff Regulations as applied by the Commission (see table 11.3 in Annex).

12.2.3. External personnel (budget line 10 01 05 02)

For 2012, appropriations for external personnel under budget line 10 01 05 02 increase from EUR 41,6 million in 2011 to EUR 43,0 million, accounting for an *estimate* of 789 FTE available to JRC (see tables 9 and 10 in Annex). This situation is due to the increased budget for direct research to be managed under the 7th Research Framework Programme.

13. Overall pre-allocation of human resources by service for 2013

Tables 9 and 10 in Annex summarise the overall pre-allocation of human resources (posts and estimated full time equivalent units (FTE) of external personnel financed under all headings of the MAFF) by Commission service for 2012.

14. HUMAN RESOURCES REQUESTED IN EXECUTIVE AGENCIES

Six executive agencies are financed from chapters XX 01 04. The 2012 DB includes appropriations on the respective operational lines to cover the following staffing requirements:

– 'Education, Audiovisual and Culture Executive Agency' (EACEA): the establishment plan of the agency includes 103 posts (of which 34 seconded from the Commission) and an estimated total of 313 contract agents are planned;

– 'Executive agency for Competitiveness and Innovation' (EACI): the establishment plan of the agency includes 37 posts, of which 11 seconded from the Commission. In addition, an estimated total of 121 contract agents are planned;

– 'Executive agency for Health and Consumers' (EAHC): the establishment plan of the agency includes 12 posts, of which 7 seconded from the Commission. In addition, an estimated total of 38 contract agents are planned;

– 'Trans-European Transport Network Executive Agency' (TEN-T EA): the establishment plan of the agency would include 33 posts, of which 7 seconded from the Commission. In addition, an estimated total of 66 contract agents are planned;

– 'European Research Council Executive Agency' (ERCEA): the establishment plan of the agency includes 100 posts, of which 14 seconded from the Commission. Furthermore, the executive agency plans to have an estimated number of 281 contract agents and 8 Seconded National Experts (SNE) ;

– 'Research Executive Agency' (REA): the establishment plan of the agency includes 128 posts, of which 26 seconded from the Commission. Furthermore, the executive agency plans to have an estimated number of 385 contract agents.

For the executive agencies, posts of officials seconded from the Commission are frozen in the Commission establishment plan in accordance with the regulation on executive agencies. A corresponding number of posts are therefore without budgetary coverage in the Commission establishment plan for the year concerned ('*Abattement agences exécutives'*).

Any decrease in the number of Commission officials seconded to Executive Agencies leads to posts being freed for redeployment within the Commission, as the activities for which these posts were granted no longer exist in the Commission (one more post will be freed in 2012 by DG ENV for an activity now performed by EACI).

15. TECHNICAL ANNEXES

Index	
Table 1	2012 DB pre-allocation of Establishment Plan Posts – Commission
Table 2	2012 DB - Returns by Commission services due by 1/1/2012
Table 3	2012 DB - Outstanding temporary allocations due to return in the years to come
Table 4	2012 DB - Appropriations for external personnel under all headings of the MAFF
Table 5	2012 DB - Appropriations for external personnel of the «global envelope»
Table 6	2012 DB - Additional appropriations for the replacement of absent personnel
Table 7	2012 DB - Other decentralised administrative appropriations of the global envelope
Table 8	2012 DB - Appropriations for external personnel authorised on former «BA lines»
Table 9	2012 DB - Overall human resources available to Commission services excluding structural surcharge
Table 10	**2012 DB - Overall human resources available to Commission services including structural surcharge**
Table 11	2012 DB - Proposed modifications to the Establishment plans

Table 11.1	SECTION III - Commission without Offices - Permanent posts
Table 11.2	SECTION III - Commission without Offices - Temporary posts
Table 11.3	RESEARCH BUDGET - Direct actions (JRC) - Permanent posts
Table 11.4	RESEARCH BUDGET - Indirect actions - Permanent posts
Table 11.5	Publications Office (OP) - Permanent posts
Table 11.6	European Anti-Fraud Office (OLAF) – Permanent posts
Table 11.7	European Anti-Fraud Office (OLAF) – Temporary posts
Table 11.8a	European Personnel Selection Office (EPSO) - Permanent posts
Table 11.8b	EPSO of which European Administrative School
Table 11.9	European Personnel Selection Office (EPSO) - Temporary posts
Table 11.10	Office for «Infrastructures and Logistics in Brussels» (OIB) - Permanent posts
Table 11.11	Office for «Infrastructures and Logistics in Luxembourg» (OIL) - Permanent posts
Table 11.12	Office for Administration and Settlement of Individual Entitlements (PMO) - Permanent posts

Document IVbis

Complementary allocation of human resources for 2012

16. Background

When adopting the allocation of human resources and decentralised administrative expenditure for 2011[88], the Commission decided to keep 10 posts in reserve in order to cater for unforeseen needs requiring additional resources in the course of 2011. The present decision constitutes the final adjustment to the 2011 allocation through the allocation of this reserve.

Since the end of 2010, a number of unforeseen needs have arisen and require rapid reinforcement of the services concerned in order to allow the Commission to deliver on its most prominent initiatives and to meet its regulatory mandates in terms of budget management and internal audit.

The resulting complementary allocation 2011 and its duration are spelt out below for each of the three services concerned.

Posts will be made available upon adoption of the present decision taking account of function groups currently unoccupied in the 2011 establishment plan.

17. Resulting Allocation

17.1. Allocation of the 10 posts in reserve

Commission services concerned	2011 Complementary Allocation	SPLIT		End date
		AD	AST	
CLIMA	5	5		31/12/2012
FPI	4	3	1	No end date
IAS	1	1		31/12/2013
Total	10	9	1	

17.2. Justification by DG

17.2.1. DG CLIMA

The temporary allocation aims at ensuring timely and secure deployment of the Emission Trading System (ETS)

88 SEC (2010) 1501 of 08/12/2010.

platform by the start of the 3rd trading period on 1 January 2013. It follows on the recently organised cyber-attacks on Member States' national registries, which demonstrated the need for an in-depth reinforcement of the security aspects of the future EU Transaction Log and Community Registry whilst reducing dependence on external service providers in view of the sensibility of the issue.

17.2.2. FPI

Following the entry into force of the Lisbon Treaty, and in particular the creation of the European External Action Service (EEAS) with related transfer of Commission staff, some further fine-tuning is necessary to resolve staffing difficulties in the service responsible for the financial implementation of Foreign Policy instruments (FPI). In this context, a complementary allocation of 4 posts is therefore granted to FPI without end date.

17.2.3. IAS

Pending revision foreseen in 2013, Articles 85 and 186a of the Financial Regulation, as modified by Regulation 1081/2010 as regards the EEAS, oblige the Commission internal auditor to act as the internal auditor of the EEAS in respect of the implementation of the EEAS section of the budget. A temporary reinforcement of 1 post is granted to this effect.

Document II

Financial Programming 2013
(Provisional figures)

18. UVOD

V skladu s točko 46 Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (IIA) z dne 17. maja 2006[89] se finančno načrtovanje ukrepov EU določi ob sprejetju predloga proračuna. To finančno načrtovanje zajema obdobje 2007–2013 večletnega finančnega okvira.

Razpredelnice finančnega načrtovanja, ki so bile po sprejetju proračuna za leto 2011 januarja 2011 posredovane proračunskemu organu, so bile posodobljene v skladu z razvojem dogodkov po tem datumu. Finančno načrtovanje ostaja okvirno in kot tako ne vpliva na noben sklep, ki ga lahko Komisija ali proračunski organ sprejmeta v prihodnjih proračunskih postopkih. V zvezi s tem je treba opozoriti na 5-odstotno odstopanje, ki se uporablja za vse finančne okvire za večletne programe, sprejete v postopku soodločanja, v skladu s točko 37 IIA. IIA določa okoliščine, v katerih se lahko referenčni zneski presežejo za več kot 5 %, Komisiji in proračunskemu organu pa omogoča določena odstopanja po lastni presoji znotraj meje 5 %.

V tem okviru Komisija pri pripravi proračuna in finančnem načrtovanju uporablja vrsto pravil: splošno pravilo je, da se spremembe sistematično izravnajo v naslednjih letih programskega obdobja, s čimer se zagotovi neprekinjeno upoštevanje finančnega okvira ustrezne pravne podlage. Izjeme od tega splošnega pravila se lahko dovolijo, če ima Komisija tehtne razloge za odstopanje od finančnega okvira, ki jih je treba obrazložiti v dokumentih o finančnem načrtovanju, predloženih proračunskemu organu. Predlog proračuna za leto 2012 vsebuje zlasti različna znižanja finančnih sredstev zaradi povečanja razlike do zgornje meje v razdelkih 1a, 2, 3a in 3b ali za financiranje nepričakovanih potreb v okviru razdelka 4. Ta znižanja v letu 2013 praviloma ne bodo izravnana. Splošno pravilo o izravnavi se uporablja za predloge Komisije, ne pa tudi v primeru, ko Svet ali Evropski parlament spreminjata predlog proračuna.

Razpredelnice finančnega načrtovanja za obdobje 2007–2013 so bile prilagojene v skladu z zgoraj navedenim

89 UL C 139, 14.6.2006.

pristopom. Razpredelnica „*Povzetek po programih*“ poleg referenčnega zneska in skupnega zneska, načrtovanega v finančnem načrtovanju, omogoča lažje spremljanje 5-odstotne omejitve, predvidene v točki 37 IIA. Stolpci za proračun za leto 2011 in predhodna leta vključujejo vsa odobrena proračunska sredstva ter so predstavljeni v nomenklaturi predloga proračuna za leto 2012. Za leto 2011 zneski ustrezajo odobrenemu proračunu, vključno s predlogi sprememb proračuna, ki jih je predlagala Komisija.

Finančno načrtovanje za odhodkovne razdelke 1a, 1b, 2, 3a, 3b in 4 večletnega finančnega okvira za obdobje 2010–2013 je po področjih navedeno v priloženih **razpredelnicah 2 do 7**. Zbirna razpredelnica (**razpredelnica 1**) prikazuje stanje razlike do zgornje meje za vse razdelke finančnega okvira.

Dokument se osredotoča na glavne spremembe v letu 2013 glede na prejšnjo različico finančnega načrtovanja, predloženo januarja 2011. Spremembe za leto 2012 so podrobno predstavljene v „Politični predstavitvi predloga proračuna za leto 2012“, ta dokument pa se nanje sklicuje le takrat, ko vključujejo prilagoditve za preostala leta finančnega načrtovanja ali prilagoditve skupnega načrtovanega zneska.

Kjer je ustrezno, so vključene razpredelnice po razdelkih s povzetkom teh sprememb. Spremembe so razvrščene v tri glavne kategorije:

1) večletni odhodkovni programi,

2) institucionalna pooblastila Komisije in

3) decentralizirane agencije.

Kar zadeva programe, so prikazane podrobne spremembe tako za upravno poslovodenje (vključno z izvajalskimi agencijami) kot za operativne vrstice. Opomniti je treba, da je načrtovanje odhodkov za podporo, ki so neposredno povezani z izvajanjem programov EU (vključno z nekdanjimi t. i. „vrsticami BA“), prikazano ločeno od odhodkov iz poslovanja, ki se krijejo iz istih programov, tako da se ohrani razlikovanje med upravnimi odhodki in odhodki iz poslovanja. Spremembe so obrazložene v spremnem besedilu. Vsi zneski se nanašajo na odobritve za prevzem obveznosti.

19. PODRAZDELEK 1A – KONKURENČNOST ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE

Spremembe finančnega načrtovanja za obdobje 2012–2013 glede na januar 2011, v mio. EUR

Podrazdelek 1a – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	2012	2013
Programi		
Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti	**–164,216**	**–356,000**
od tega odhodki iz poslovanja	*32,567*	*–506,888*
od tega vrstica za upravno poslovodenje	*–19,717*	*–13,011*
od tega skupno podjetje	*–163,900*	*163,899*
od tega izvajalska agencija	*–13,167*	
Okvirni program za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (Euratom 2012)	**750,000**	**550,000**
od tega skupno podjetje	*1 106,900*	*904,900*
od tega vrstica za upravno poslovodenje	*139,702*	*145,458*
od tega odhodki iz poslovanja	*–496,602*	*–500,358*
Spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij (Varnejši internet plus)	**3,900**	**–4,000**
od tega vrstica za upravno poslovodenje	*–0,100*	
od tega odhodki iz poslovanja	*4,000*	*–4,000*
Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost	**5,661**	**–0,700**
od tega vrstica za upravno poslovodenje	*–3,353*	*–0,700*
od tega odhodki iz poslovanja	*9,014*	
Program za izboljšanje delovanja sistemov obdavčitve na notranjem trgu (Fiscalis 2013)	**–2,200**	**–1,000**
od tega odhodki iz poslovanja	*–2,200*	*–1,000*

Vseevropska energetska omrežja (TEN-E)	**–0,176**	**–0,140**
od tega vrstica za upravno poslovodenje	*–0,006*	*–0,140*
od tega odhodki iz poslovanja	*–0,170*	
Program za carino 2013 v Skupnosti (Carina 2013)	**–4,568**	**–2,100**
od tega odhodki iz poslovanja	*–4,568*	*–2,100*
Agencije		
Evropska Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)	**1,315**	**1,613**
Druge spremembe (spremenjeni predlog spremembe finančnega okvira (2007-2013))[90]	**+650,000**	**+190,000**
Nova razlika do zgornje meje		**50,547**

Kot je bilo že opozorjeno januarja 2011, je več nedavno predlaganih novih in pomembnih pobud občutno zmanjšalo razpoložljivo razliko do zgornje meje v okviru tega podrazdelka za zadnji dve leti večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013. Po podrobni proučitvi zahtev za ta podrazdelek v okviru priprave predloga proračuna za leto 2012 je razlika do zgornje meje za leto 2012 zdaj precej višja (129,4 milijona EUR), za leto 2013 pa nekoliko višja (50,6 milijona EUR).

19.1. Programi

19.1.1. Sedmi okvirni program za raziskave – ES (7.OP ES)

Po predlogu o 7.OP Euratom za obdobje 2012–2013[91] in ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Stanje projekta ITER in možnosti za naprej“[92] so bile dodatne potrebe po financiranju za ITER delno krite s prerazporeditvijo sredstev za 7.OP ES v letih 2012 (100 milijonov EUR) in 2013 (360 milijonov EUR). Sredstva za prerazporeditev so bila vzeta z vseh proračunskih vrstic programa 7.OP ES z uporabo razdelitvenega ključa na podlagi njihovega deleža v 7.OP ES. Poleg tega je 7.OP ES v letu 2012 prispeval k povišanju razlike do zgornje meje podrazdelka 1a za približno 60 milijonov EUR, ki so bili prerazporejeni iz različnih ukrepov programa.

Na podlagi teh dveh prerazporeditev zdaj sredstva za 7.OP ES znašajo 8 747,7 milijona EUR v letu 2012 in 9 569,0 milijona EUR v letu 2013.

Pri pripravi predloga proračuna za leto 2012 so bile ponovno ocenjene kadrovske potrebe za sedmi okvirni program za raziskave, s čimer je bilo za obdobje 2012–2013 privarčevanega 32,7 milijona EUR (19,7 milijona EUR za leto 2012 in 13,0 milijona EUR za leto 2013). Ti zneski so bili prerazporejeni iz vrstic za upravno podporo v operativne vrstice.

V zvezi s skupnimi podjetji se za leto 2012 predlaga zmanjšanje financiranja za 163,9 milijona EUR, ker bodo prispevki držav članic za skupni podjetji Artemis in ENIAC predvidoma nižji od prvotno načrtovanih. Tako sta zadevna zneska za Artemis in ENIAC v višini 74,2 milijona EUR oziroma 89,7 milijona EUR prerazporejena v ustrezno operativno vrstico (proračunsko vrstico za informacijske in komunikacijske tehnologije), leta 2013 pa bosta izravnana z zmanjšanjem sredstev v proračunski vrstici za informacijske in komunikacijske tehnologije ter povečanjem sredstev v vrsticah za ti skupni podjetji za enaka zneska. To pomeni, da skupni znesek, načrtovan za ti skupni podjetji, ostane nespremenjen.

Sredstva za 7.OP ES se v letu 2012 zmanjšajo za 4 milijone EUR, za isti znesek pa se povečajo sredstva za program Varnejši internet plus. V letu 2013 bo opravljena obratna prerazporeditev, tako da bodo sredstva za oba programa ostala nespremenjena.

Zaradi zgoraj navedenih ukrepov se predlaga, da se sredstva v operativnih vrsticah za program 7.OP ES v letu 2012 povečajo za 32,6 milijona EUR, v letu 2013 pa zmanjšajo za 506,9 milijona EUR. Predlaga se tudi interna

90 COM(2011) 226 z dne 20. aprila 2011.

91 Predlog sklepa Sveta o okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) (COM(2011) 72 z dne 7. marca 2011).

92 COM(2010) 226 in SEC(2010) 571 z dne 4. maja 2010.

prerazporeditev sredstev znotraj programa ES, in sicer povečanje sredstev sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF) za posebni program „Zmogljivosti“ za 40 milijonov EUR ter zmanjšanje sredstev RSFF za posebni program „Sodelovanje“ za 40 milijonov EUR. Sprememba se izravna z obratno spremembo v letu 2012.

19.1.2. Sedmi okvirni program za raziskave – Euratom

Zaradi predloga v zvezi s projektom ITER se predlaga, da se sredstva za program 7.OP Euratom za obdobje 2007–2013 povečajo za 750 milijonov EUR v letu 2012 in za 550 milijonov EUR v letu 2013. Kot je navedeno zgoraj, se predlaga, da se iz prerazporeditev sredstev za program 7.OP ES v ta namen v letu 2012 dodeli 100 milijonov EUR, v letu 2013 pa 360 milijonov EUR. Dodatno financiranje (650 milijonov EUR v letu 2012 in 190 milijonov EUR v letu 2013) je v okviru proračuna za leto 2012 in 2013 mogoče sprejeti le, če se proračunski organ strinja s spremembo večletnega finančnega okvira.

19.1.3. Varnejši internet plus in sodelovanje na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij

Centri za varnejši internet potrebujejo v letu 2012 dodatne 4 milijone EUR za financiranje dveletnih pogodb. Sredstva bodo prerazporejena iz vrstice sedmega okvirnega programa za raziskave, namenjene sodelovanju na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Znesek 4 milijonov EUR bo v letu 2013 izravnan, tako da odo skupna sredstva za oba programa ostala nespremenjena.

19.1.4. Program za konkurenčnost in inovativnost

Sredstva v vrstici za upravno podporo programa „Inteligentna energija – Evropa“ in vrstici zadevne izvajalske agencije se v letu 2013 zmanjšajo za 0,7 milijona EUR, ta znesek pa bo uporabljen za povečanje sredstev za Evropsko agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) na podlagi predloga Komisije z dne 8. decembra 2010.

19.1.5. Carina 2013 in Fiscalis 2013

Glede na raven izvajanja v preteklih letih in ob upoštevanju dejanskih finančnih potreb so odobritve programa Carina 2013 v letu 2012 zmanjšane za 4,6 milijona EUR, v letu 2013 pa za 2,1 milijona EUR. Odobritve za program Fiscalis 2013 so znižane za 2,2 milijona EUR v letu 2012 in 1 milijon EUR v letu 2013.

19.1.6. Vseevropska energetska omrežja (TEN-E)

Sredstva v vrstici za upravno podporo vseevropskih energetskih omrežij (program TEN-E) se zmanjšajo za 0,140 milijona EUR, ta znesek pa bo uporabljen za povečanje sredstev za Evropsko agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) na podlagi predloga Komisije z dne 8. decembra 2010.

19.1.7. Evropska Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

V skladu s predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti energetskega trga[93] bodo naloge Evropske agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) razširjene. Leta 2012 bo znotraj agencije vzpostavljena namenska enota, sestavljena iz strokovnjakov z izkušnjami na energetskih in prodajnih finančnih trgih. Vzpostavljena bo tudi ustrezna informacijska infrastruktura. Posledično se sredstva za agencijo v letu 2012 povečajo za 1,3 milijona EUR, v letu 2013 pa še za dodatnega 1,6 milijona EUR. Ta dodatni znesek bo zagotovljen s prerazporeditvami, in sicer iz programov „Inteligentna energija – Evropa“ in TEN-E (oba navedena zgoraj) ter letnih ukrepov na področju energetike.

93 COM(2010) 726 z dne 8. decembra 2010.

20. PODRAZDELEK 1B – KOHEZIJA ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE

Od januarja 2011 ni bilo sprememb v finančnem načrtovanju.

21. RAZDELEK 2 – OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV

Spremembe finančnega načrtovanja za obdobje 2012–2013 glede na januar 2011, v mio. EUR

Razdelek 2 – Ohranjanje in upravljanje naravnih virov	2013
Programi, sprejeti po postopku soodločanja	
Celostna pomorska politika (CPP)	**+16,980**
od tega upravno poslovodenje	*+0,200*
od tega operativna vrstica	*+16,780*
Evropska agencija za kemikalije (ECHA)	**+1,632**
od tega zakonodaja o nevarnih kemikalijah	*+1,632*
Spremembe skupaj	**–18,612**
Nova razlika do zgornje meje	**112,751**

Posebna zgornja meja za „odhodke, povezane s trgom, in neposredna izplačila“

Ker se zneski za modulacijo in druge prerazporeditve v področje razvoja podeželja ne spremenijo, posebna zgornja meja za „odhodke, povezane s trgom, in neposredna izplačila“ v razdelku 2, ki se financira iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS), ostaja na ravni iz preteklega leta[94].

Programi, sprejeti po postopku soodločanja

Finančno načrtovanje, ki spremlja predlog proračuna za leto 2012, vključuje nov program, sprejet po postopku soodločanja, povezan s ***celostno pomorsko politiko (CPP)***. Upošteva finančne posledice, navedene v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga, priloženi predlogu Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike[95]. Program naj bi se financiral od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2013 s skupnim referenčnim zneskom 50 milijonov EUR, od tega bo 16,9 milijona EUR zagotovljenega v letu 2013. Finančni učinek za leto 2011 v finančnem načrtovanju še ni upoštevan, saj je odvisen od dejanskega napredka pri pogajanjih med EP in Svetom ter bo v proračun za leto 2011 vključen s spremembo proračuna.

Agencije

Finančno načrtovanje, ki spremlja predlog proračuna za leto 2012, vključuje zneske za prispevek razdelka 2 k financiranju ***Evropske agencije za kemikalije (ECHA)***.

Predviden je ***prispevek v zvezi z biocidnimi pripravki***. Evropska agencija za kemikalije naj bi prevzela naloge, povezane z ocenjevanjem aktivnih snovi, ki se uporabljajo v biocidnih pripravkih, in bi za ta namen morala dobiti finančni prispevek iz razdelka 2. Zaenkrat finančno načrtovanje upošteva finančni učinek, predviden v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga, priloženi predlogu Komisije[96] za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju v promet in uporabi biocidnih pripravkov (1,0 milijona EUR v letu 2012 in 2,3 milijona EUR v letu 2013). Med zakonodajnim postopkom so se naloge Evropske agencije za kemikalije v zvezi z biocidnimi pripravki, ki jih je predvidel zakonodajni organ, precej spremenile v primerjavi s prvotnim predlogom Komisije. Hkrati pa zneski za leti 2012 (PP 2012) in 2013 (finančno načrtovanje), vključeni

94 Priloga k Sklepu Komisije 2009/379/ES o določitvi zneskov, ki bodo na voljo EKSRP v skladu z uredbami Sveta (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 378/2007, (ES) št. 479/2008 in (ES) št. 73/2009, ter zneskov, ki bodo na voljo za odhodke EKJS, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Komisije 2010/237/EU.

95 COM(2010) 494 z dne 29. septembra 2010.

96 COM(2009) 267 z dne 12. junija 2009.

v predložene dokumente, temeljijo na ocenah, vključenih v prvotno oceno finančnih posledic, ki jo je predložila Komisija pred predlagano razširitvijo nalog agencije. Po sprejetju skupnega stališča Sveta namerava Komisija predložiti sporočilo o tem skupnem stališču ter mu priložiti popravljeno oceno finančnih posledic zakonodajnega predloga, ki bo odražala dodatne naloge in pričakovane rezultate, ki bodo količinsko opredeljeni. Komisija bo torej med letnim proračunskim postopkom ustrezno prilagodila sredstva, zahtevana v proračunu za leto 2012 glede osebja Evropske agencije za kemikalije in prispevka zanjo iz proračuna EU, ter potrebe za leto 2013 v okviru spremembe finančnega načrtovanja.

Poleg tega novo finančno načrtovanje vključuje učinek predloga Komisije za spremembo Uredbe (ES) št. 689/2008 o ***izvozu in uvozu nevarnih kemikalij*** . Predlog, ki naj bi ga Komisija predložila v drugem četrtletju leta 2011, je namenjen uskladitvi določb navedene uredbe z zakonodajo o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij, posledično pa bo Evropska agencija za kemikalije vključena v izvajanje Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini.

Razlika do zgornje meje

Zaradi zgoraj navedenih sprememb se razlika do zgornje meje v razdelku 2 skupaj zmanjša za 18,6 milijona EUR. Nova razlika do zgornje meje v razdelku 2 znaša 112,8 milijona EUR.

22. PODRAZDELEK 3A – SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA

Spremembe finančnega načrtovanja za obdobje 2012–2013 glede na januar 2011, v mio. EUR

Podrazdelek 3a – Svoboda, varnost in pravica	2012	2013
Agencije		
Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice	**–34,500**	**15,000**
Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah (Frontex)	**1,500**	**3,000**
Evropski policijski urad (Europol)	**–0,650**	**1,000**
Druge spremembe v programih		**–0,400**
Spremembe skupaj		**18,300**
Nova razlika do zgornje meje		**34,340**

22.1. Programi

Finančno načrtovanje za leto 2013 za vrstice za upravno podporo se pri treh programih nekoliko zmanjša zaradi upoštevanja prilagoditev navzdol v predlogu proračuna za leto 2012.

22.2. Agencije

22.2.1. Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice

Zaradi zamud v zakonodajnem postopku glede predloga za ustanovitev agencije, ki bo pristojna za dolgoročno operativno upravljanje sistemov SIS II, VIS, EURODAC in drugih obsežnih informacijskih sistemov, Komisija predlaga, da se 15 milijonov EUR odobritev, načrtovanih za ta namen za leto 2012, prenese eno leto naprej. Ta odločitev ima posledice za finančno načrtovanje za leto 2013, v katerem je treba predlagani znesek popraviti na 54,4 milijona EUR.

22.2.2. Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah (Frontex)

Za agencijo Frontex je bil opravljen popravek zaradi inflacije za 2 %, kar pomeni povečanje za 1,5 milijona EUR v letu 2012 in za 3,0 milijona EUR v letu 2013.

22.2.3. Evropski policijski urad (Europol)

Finančno načrtovanje za leto 2013 upošteva novo nalogo, dodeljeno agenciji (obdelava podatkov programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti) in popravek zaradi inflacije za 2 %. Prispevek za Europol je povečan na 86 milijonov EUR (+ 1 milijon EUR).

23. PODRAZDELEK 3B – DRŽAVLJANSTVO

Spremembe finančnega načrtovanja za obdobje 2012–2013 glede na januar 2011, v mio. EUR

Podrazdelek 3b – Državljanstvo	2012	2013
Programi, sprejeti po postopku soodločanja		
Mladi v akciji	**+ 8,000**	**–3,000**
od tega vrstica za upravno poslovodenje	–0,307	
od tega izvajalske agencije	–0,365	
od tega odhodki iz poslovanja	8,672	–3,000
Znak evropske dediščine (predlog)	**+0,350**	**+1,000**
Pooblastila Komisije		
Evropski javni prostori	**+1,120**	
Druge spremembe		–0,530
Spremembe skupaj		–2,530
Nova razlika do zgornje meje		**25,289**

23.1. Programi, sprejeti po postopku soodločanja

23.1.1. Mladi v akciji

V primerjavi s finančnim načrtovanjem iz januarja 2011 se sredstva za program „Mladi v akciji“ v letu 2012 povečajo za 8 milijonov EUR. To povečanje v letu 2012 se delno izravna z zmanjšanjem za 3 milijone EUR v letu 2013.

23.1.2. Znak evropske dediščine (predlog)

Po zahtevi, vključeni v sklepe Sveta, sprejete novembra 2008, je Komisija predlagala nov ukrep z naslovom „Znak evropske dediščine“[97], ki naj bi ga zakonodajni organ sprejel najpozneje v začetku leta 2012. Predvideni znesek za leto 2012 bo zagotovljen s prerazporeditvijo v podrazdelku 3b, znesek za leto 2013 (1 milijon EUR) pa naj bi se financiral iz razlike do zgornje meje podrazdelka 3b.

23.2. Druge spremembe

Z letom 2012 bo ukrep „evropski javni prostori“ ponovno financiran v okviru podrazdelka 3b (vključitev je bila izvedena z notranjo prerazporeditvijo sredstev za politiko komuniciranja), kar pomeni manjšo spremembo pri razliki do zgornje meje v podrazdelku 3b v letu 2012. Za leto 2013 bo natančen znesek za „evropske javne prostore“ določen v proračunskem postopku za sprejetje predloga proračuna za leto 2013.

24. RAZDELEK 4 – EU KOT GLOBALNI AKTER

Spremembe finančnega načrtovanja za obdobje 2012–2013 glede na januar 2011, v mio. EUR

Razdelek 4 – EU kot globalni akter	2012	2013
Programi		
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI)	–27.552	2,183
od tega odhodki iz poslovanja		
Jamstveni sklad za zunanje ukrepe	**60,170**	**60,000**

97 COM(2010) 76 z dne 9. marca 2010.

Pooblastila Komisije		
Prispevki k večstranskim in mednarodnim okoljskim dejavnostim	–2,408	–2,275
Drugo		
Vpisani delež EU v kapitalu Evropske banke za obnovo in razvoj		–35,853
Sodelovanje z Grenlandijo	–0,619	–1,160
Spremembe skupaj		**22,987**
Nova razlika do zgornje meje		**111,953**

24.1. Programi

24.1.1. Instrument za razvojno sodelovanje (DCI)

Znesek, predviden za proračunski člen 07 02 01 (Prispevki k večstranskim in mednarodnim okoljskim dejavnostim), je znižan za 2,2 milijona EUR v skladu z zadnjimi ocenami dejanskih potreb. Zaradi ohranjanja politične razsežnosti dodeljevanja sredstev in v skladu s prakso iz prejšnjih let je bil sredstvom, načrtovanim za okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje v proračunskem členu 21 04 01, dodan ustrezen znesek.

24.2. Posebni instrumenti za odziv na krizne razmere

24.2.1. Potrebe po zagotavljanju sredstev za Jamstveni sklad za zunanje ukrepe

Potrebe glede oblikovanja rezervacij Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe v letu 2012 znašajo 260,2 milijona EUR (več, kot je bilo prvotno predvideno v finančnem načrtovanju), znesek za leto 2013 pa je bil ustrezno prilagojen in v predlogu proračuna za leto 2012 določen v enaki višini (260 milijonov EUR). Za obdobje 2007–2013 je bil prvotno predviden pavšalni znesek v višini 200 milijonov EUR, vendar bodo potrebe glede oblikovanja rezervacij v letu 2013 najverjetneje sledile enakemu trendu kot v letu 2012, in sicer iz dveh razlogov: naraščajočih neto izplačil Evropske investicijske banke (EIB) ter povečanih zahtev tretjih držav po makrofinančni pomoči, ki jih je sprožila finančna in gospodarska kriza.

24.3. Pooblastila Komisije

24.3.1. Prispevki k večstranskim in mednarodnim okoljskim dejavnostim

Znesek, predviden za „*prispevke k večstranskim in mednarodnim okoljskim dejavnostim*“, je za leti 2012 in 2013 znižan (za 2,4 oziroma 2,3 milijona EUR) v skladu z zadnjimi ocenami dejanskih potreb. Zaradi ohranjanja politične razsežnosti dodeljevanja sredstev in v skladu s prakso iz prejšnjih let je bil sredstvom, načrtovanim za okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov, dodan ustrezen znesek.

24.4. Druge spremembe

24.4.1. Vpisani delež EU v kapitalu Evropske banke za obnovo in razvoj

Svet guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj je na svojem zadnjem letnem zasedanju maja 2010 v okviru četrtega pregleda kapitalskih virov, s katerim je določil srednjeročno strateško usmeritev do leta 2015, sklenil povečati odobreni kapital za 50 %, tj. z 20 na 30 milijard EUR. Povečanje kapitala zajema 1 milijardo EUR vplačanega kapitala in 9 milijard EUR novega kapitala na vpoklic. Vplačani delež EU pri povečanju kapitala Evropske banke za obnovo in razvoj se je financiral z vključitvijo nevezanih rezerv, zato zanj niso bile potrebne proračunske obveznosti in plačila ter nadaljnje ukrepanje delničarjev. Zato se da za razliko do zgornje meje v razdelku 4 na voljo znesek v višini 35,9 milijona EUR iz proračunske vrstice 01 03 01 01 (Evropska banka za obnovo in razvoj – Zagotavljanje vplačanih deležev vpisanega kapitala).

24.4.2. Sodelovanje z Grenlandijo

Znesek za leto 2013 (28,4 milijona EUR) je nekoliko prilagojen, tako da ustreza okvirni dodelitvi za obdobje 2007–2013, ki znaša 25 milijonov EUR na leto (znesek je indeksiran na podlagi cen iz leta 2006).

25. RAZDELEK 5 – UPRAVA

Razdelek 5 vključuje upravne odhodke vseh institucij.

Ocenjene zahteve za obdobje 2012–2013 temeljijo na ocenah odhodkov, ki so jih sporočile vse institucije. Evropska služba za zunanje delovanje, ki je bila ustanovljena 1. januarja 2011, je prvič predložila ocene svojih zahtev za upravne odhodke v obdobju 2012–2013, vključno z zahtevami po dodatnem osebju.

Te napovedi so zgolj tehnična ocena uprav institucij in ne upoštevajo nadaljnjih širitev. Zahteve v zvezi z nadaljnjimi širitvami bodo vključene v ocene odhodkov institucij šele, ko bo sprejeta uradna odločitev glede datuma pristopa. Po tej odločitvi bodo potrebe institucij, povezane s širitvijo, vključene v osnutek pisnega predloga spremembe predloga proračuna ali predlog spremembe proračuna. Kljub temu ocena, ki jo je predložil Svet, vključuje zahtevo za sedem pogodbenih uslužbencev, ki bodo potrebni za prevajanje pristopnih pogodb in nadziranje prevajanja pravnega reda Skupnosti v hrvaški jezik.

Za leto 2012 je skupno ocenjeno število zahtevanih dodatnih delovnih mest za druge institucije 56, za leto 2013 pa 244. Za Komisijo v obdobju 2010–2013 niso predvidena dodatna delovna mesta.

Zaradi gospodarske in finančne krize, ki je prizadela evropsko gospodarstvo in javne finance držav članic, ter po pozivu Komisije vsem evropskim institucijam k spoštovanju proračunske discipline so institucije pri pripravi ocen odhodkov za predlog proračuna storile vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi omejile odhodke, kar kaže, da evropske institucije glede na težke gospodarske in proračunske razmere v državah članicah ravnajo odgovorno.

Zaradi podobnih prizadevanj za ohranitev proračunske discipline se odhodki za evropske šole tipa I za leto 2012 le rahlo povečajo, in sicer za 0,9 %, tako da ocenjeni odhodki za ta namen znašajo 165,4 milijona EUR. Odobritve za evropske šole tipa II se povečajo v skladu s pričakovanim povečanjem števila učencev. Za leto 2013 je v oceno vključen začetek delovanja četrte šole v Bruslju (tip I).

Treba je spomniti, da se razlika do zgornje meje iz razdelka 5, ki je enaka 1 % odhodkov za plače in pokojnine, šteje za potrebno za izravnavo morebitnih statističnih odstopanj letnih povišanj plač. Poleg tega bi razliko do zgornje meje zmanjšala višja inflacija, saj zgornja meja v tekočih cenah temelji na fiksnem deflatorju v višini 2 %.

Institucije morajo zato skrbno usklajevati kakršne koli nove ukrepe, ki zahtevajo velike odhodke v kratkoročnem obdobju.

Skupna razlika do zgornje meje v okviru razdelka 5 znaša 472,6 milijona EUR za leto 2012 in 521,6 milijona EUR za leto 2013, kar pomeni, da se glede na finančno načrtovanje iz januarja 2011 za navedeni leti poveča za približno 300 oziroma 317 milijonov EUR.

V spodnji razpredelnici so prikazane sedanje ocene odhodkov (okvirne ocene za leti 2012–2013) in razlike do zgornje meje na podlagi teh ocen:

Zneski v milijonih EUR v tekočih cenah	2007	2008	2009 (*)	2010	2011	2012	2013
Komisija	3 312,1	3 410,7	3 513,3	3 614,1	3 314,9	3 314,9	3 426,3
Druge institucije	2 576,9	2 673,5	2 805,7	2 946,8	3 428,4	3 485,1	3 641,8
Pokojnine (vse institucije)	959,6	1 050,8	1 130,0	1 192,8	1 261,6	1 312,1	1 410,5

Evropske šole	129,7	144,2	148,5	154,2	166,5	169,2	180,8
Razdelek 5 skupaj (*)	**6 978,3**	**7 279,2**	**7 597,4**	**7 908,0**	**8 171,4**	**8 281,4**	**8 659,4**
Zgornja meja razdelka 5 (vključno s prispevkom osebja za pokojninsko shemo)	7 115,0	7 457,0	7 603,0	7 962,0	8 226,0	8 754,0	9 181,0
Pričakovana razlika do zgornje meje za razdelek 5 (**)	**136,7**	**177,8**	**0,0**	**54,0**	**54,6**	**472,6**	**521,6**

(*) Navedeni skupni zneski se razlikujejo od vsot posameznih zneskov zaradi zaokroževanja.

(**) Zgornja meja razdelka 5 vključuje prispevek zaposlenih za pokojninsko shemo.

Za leto 2009 je znesek 5,8 milijona EUR za EIT vključen v razdelek 5 (v prejšnjih in poznejših letih pa v podrazdelek 1a).

Od leta 2011 dalje znesek za evropski javni prostor (1,44 milijona EUR leta 2011) ni več vključen v razdelek 5, temveč v podrazdelek 3b.

26. PRILOGE

26.1. Finančno načrtovanje – povzetek

(tekoče cene v mio. EUR)

PODRAZDELEK 1A – KONKURENČNOST ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE	**Proračun**	**Predlog proračuna**	**Finančno načrtovanje**
	2011	**2012**	**2013**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja	Variable: BB_RECAP_1A_COD_2011 not found	13 259,824	14 076,226
Akti Sveta	Variable: BB_RECAP_1A_DEC_2011 not found	1 639,080	1 460,748
Decentralizirane agencije	Variable: BB_RECAP_1A_DAG_2011 not found	229,048	239,784
Pooblastila Komisije	Variable: BB_RECAP_1A_PRE_2011 not found	77,987	71,735
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi	Variable: BB_RECAP_1A_PPAP_2011 not found	25,900	7,500
Drugo	Variable: BB_RECAP_1A_OTH_2011 not found	171,161	176,055
Skupaj	Variable: BB_RECAP_1A_TOT_2011 not found	**15 403,000**	**16 032,048**
od tega Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji	Variable: BB_RECAP_1A_EGF_2011 not found	500,000	500,000
od tega instrument prilagodljivosti	Variable: BB_RECAP_1A_FLEX_2011 not found	50,000	
Neto znesek skupaj	Variable: BB_RECAP_1A_NTOT_2011 not found	**14 853,000**	**15 532,048**
Zgornja meja finančnega okvira	Variable: BB_RECAP_1A_CEIL_2011 not found	14 853,000	15 623,000
Razlika do zgornje meje	Variable: BB_RECAP_1A_MARG_2011 not found		90,952
PODRAZDELEK 1B – KOHEZIJA ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE	**Proračun**	**Predlog proračuna**	**Finančno načrtovanje**
	2011	**2012**	**2013**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja	Variable: BB_RECAP_1B_COD_2011 not found	52 738,876	54 498,949
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi	Variable: BB_RECAP_1B_PP	11,200	

	AP_2011 not found		
Drugo	Variable: BB_RECAP_1B_OTH_2011 not found	2,500	
Skupaj	Variable: BB_RECAP_1B_TOT_2011 not found	**52 752,576**	**54 498,949**
Zgornja meja finančnega okvira	Variable: BB_RECAP_1B_CEIL_2011 not found	52 761,000	54 524,000
Razlika do zgornje meje	Variable: BB_RECAP_1B_MARG_2011 not found	8,424	25,051

RAZDELEK 2 – OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV	**Proračun**	**Predlog proračuna**	**Finančno načrtovanje**
	2011	**2012**	**2013**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja	Variable: BB_RECAP_2_COD_2011 not found	371,415	366,791
Akti Sveta	Variable: BB_RECAP_2_DEC_2011 not found	59 524,917	59 883,357
Decentralizirane agencije	Variable: BB_RECAP_2_DAG_2011 not found	48,942	52,363
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi	Variable: BB_RECAP_2_PPAP_2011 not found	30,500	5,000
Skupaj	Variable: BB_RECAP_2_TOT_2011 not found	**59 975,774**	**60 307,511**
Zgornja meja finančnega okvira	Variable: BB_RECAP_2_CEIL_2011 not found	60 810,000	61 289,000
Razlika do zgornje meje	Variable: BB_RECAP_2_MARG_2011 not found	834,226	981,489

PODRAZDELEK 3A – SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA	**Proračun**	**Predlog proračuna**	**Finančno načrtovanje**
	2011	**2012**	**2013**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja	Variable: BB_RECAP_3A_COD_2011 not found	556,210	622,080
Akti Sveta	Variable: BB_RECAP_3A_DEC_2011 not found	511,050	473,800
Decentralizirane agencije	Variable: BB_RECAP_3A_DAG_2011 not found	275,687	282,117
Pooblastila Komisije	Variable: BB_RECAP_3A_PRE_2011 not found	6,800	7,000
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi	Variable: BB_RECAP_3A_PPAP_2011 not found	9,500	
Drugo	Variable: BB_RECAP_3A_OTH_2011 not found	8,560	7,230
Skupaj	Variable: BB_RECAP_3A_TOT_2011 not found	**1 367,807**	**1 392,227**
Zgornja meja finančnega okvira	Variable: BB_RECAP_3A_CEIL_2011 not found	1 406,000	1 661,000
Razlika do zgornje meje	Variable:	38,193	268,773

	BB_RECAP_3A_MARG_2011 not found		
PODRAZDELEK 3B – DRŽAVLJANSTVO	**Proračun**	**Predlog proračuna**	**Finančno načrtovanje**
	2011	**2012**	**2013**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja	Variable: BB_RECAP_3B_COD_2011 not found	436,950	439,067
Akti Sveta	Variable: BB_RECAP_3B_DEC_2011 not found	18,250	18,500
Decentralizirane agencije	Variable: BB_RECAP_3B_DAG_2011 not found	131,807	131,061
Pooblastila Komisije	Variable: BB_RECAP_3B_PRE_2011 not found	99,830	99,486
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi	Variable: BB_RECAP_3B_PPAP_2011 not found	10,250	
Drugo	Variable: BB_RECAP_3B_OTH_2011 not found	18,412	1,300
Skupaj	Variable: BB_RECAP_3B_TOT_2011 not found	**715,498**	**689,414**
od tega Solidarnostni sklad Evropske unije	196,934		
Neto znesek skupaj	684,337	**715,498**	**689,414**
Zgornja meja finančnega okvira	Variable: BB_RECAP_3B_CEIL_2011 not found	699,000	715,000
Razlika do zgornje meje	–1,337	1,563	25,586
Izračun razlike do zgornje meje za leto 2011 vključuje znesek 1,4 milijona EUR, povezan z „evropskimi javnimi prostori“, ki je bil po spremembi nomenklature v predlogu proračuna za leto 2012 prerazporejen iz razdelka 5 v podrazdelek 3b. Dejanska razlika do zgornje meje za leto 2011 sicer znaša 0,103 milijona EUR.			
RAZDELEK 4 – EVROPSKA UNIJA KOT GLOBALNI AKTER	**Proračun**	**Predlog proračuna**	**Finančno načrtovanje**
	2011	**2012**	**2013**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja	Variable: BB_RECAP_4_COD_2011 not found	6 535,569	6 674,750
Akti Sveta	Variable: BB_RECAP_4_DEC_2011 not found	2 720,379	2 654,542
Decentralizirane agencije	Variable: BB_RECAP_4_DAG_2011 not found	20,045	20,026
Pooblastila Komisije	Variable: BB_RECAP_4_PRE_2011 not found	67,586	71,655
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi	Variable: BB_RECAP_4_PPAP_2011 not found	12,900	3,000
Drugo	Variable: BB_RECAP_4_OTH_2011 not found	49,458	43,195
Skupaj	Variable: BB_RECAP_4_TOT_2011 not found	**9 405,937**	**9 467,169**
od tega rezerva za nujno pomoč	Variable: BB_RECAP_4_EAR_2011 not found	258,937	264,115
od tega Solidarnostni sklad Evropske unije	5,001		
od tega instrument prilagodljivosti	Variable: BB_RECAP_4_FLEX_2011 not found	150,000	

Neto znesek skupaj	8 429,439	**8 997,000**	**9 203,054**
Zgornja meja finančnega okvira	Variable: BB_RECAP_4_CEIL _2011 not found	8 997,000	9 595,000
Razlika do zgornje meje	0,561		391,946

RAZDELEK 5 – UPRAVA	**Proračun**	**Predlog proračuna**	**Finančno načrtovanje**
	2011	**2012**	**2013**
Odhodki Komisije brez pokojnin in evropskih šol	Variable: BB_RECAP_5_COE _2011 not found	3 324,165	3 372,429
Odhodki drugih institucij brez pokojnin	Variable: BB_RECAP_5_OIE_ 2011 not found	3 463,737	3 578,203
Pokojnine (vse institucije)	Variable: BB_RECAP_5_PEN _2011 not found	1 322,514	1 413,057
Evropske šole	Variable: BB_RECAP_5_EUR SCHOL_2011 not found	169,226	180,730
Skupaj	Variable: BB_RECAP_5_TOT _2011 not found	**8 279,642**	**8 544,418**
Zgornja meja finančnega okvira	Variable: BB_RECAP_5_CEIL _2011 not found	8 523,000	9 095,000
Prispevki zaposlenih za sistem pokojninskega zavarovanja	Variable: BB_RECAP_5_COP E_2011 not found	84,000	86,000
Razlika do zgornje meje	Variable: BB_RECAP_5_MAR G_2011 not found	327,358	636,582

Izračun razlike do zgornje meje za leto 2011 vključuje znesek 1,4 milijona EUR, povezan z „evropskimi javnimi prostori“, ki je bil po spremembi nomenklature v predlogu proračuna za leto 2012 prerazporejen iz razdelka 5 v podrazdelek 3b. Dejanska razlika do zgornje meje za leto 2011 sicer znaša 53,1 milijona EUR.

SKUPNI ZNESEK PO RAZDELKIH VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA	**Proračun**	**Predlog proračuna**	**Finančno načrtovanje**
	2011	**2012**	**2013**
1A — Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	Variable: BB_RECAP_1A_TO T_2011 not found	15 403,000	16 032,048
1B — Kohezija za rast in zaposlovanje	Variable: BB_RECAP_1B_TO T_2011 not found	52 752,576	54 498,949
2 — Ohranjanje in upravljanje naravnih virov	Variable: BB_RECAP_2_TOT _2011 not found	59 975,774	60 307,511
3A — Svoboda, varnost in pravica	Variable: BB_RECAP_3A_TO T_2011 not found	1 367,807	1 392,227
3B — Državljanstvo	Variable: BB_RECAP_3B_TO T_2011 not found	715,498	689,414
4 — Evropska unija kot globalni akter	Variable: BB_RECAP_4_TOT _2011 not found	9 405,937	9 467,169
5 — Uprava	Variable: BB_RECAP_5_TOT _2011 not found	8 279,642	8 544,418
Skupaj	Variable: BB_RECAP_TOT_T OT_2011 not found	**147 900,234**	**150 931,737**

26.2. Povzetek po programih

(tekoče cene v mio. EUR)

Postavka	Vrsta	Obdobje	Referenčni znesek	Znesek skupaj	Končni proračun				Proračun	Predlog proračuna	Finančno načrtovanje
	(*)		(**)	(***)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PODRAZDELEK 1A – KONKURENČNOST ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE					**8 849,931**	**10 537,979**	**13 631,246**	**14 433,405**	**13 052,935**	**14 898,904**	**15 536,974**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**8 170,988**	**9 771,493**	**12 749,956**	**13 547,518**	**12 156,570**	**13 259,824**	**14 076,226**
Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti	co	(07-13)	50 521,000	50 230,208	5 082,007	5 594,278	6 152,592	6 932,938	7 977,302	8 839,986	9 651,105
Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)	co	(07-13)	3 621,300	3 692,592	387,685	412,446	509,326	525,708	583,936	614,371	659,120
Program za zaposlovanje in socialno solidarnost (Progress)	co	(07-13)	683,250	676,410	81,900	95,720	102,580	108,716	93,630	96,760	97,104
Ukrepi proti onesnaževanju	co	(07-13)	154,000	147,062	25,000	18,000	18,446	20,500	22,453	20,000	22,663
Pomoč za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa (Marco Polo II)	co	(07-13)	450,000	409,740	56,000	39,080	64,971	63,940	59,565	64,509	61,675
Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo)	co	(07-13)	3 005,000	3 002,000		910,000	829,658	894,400	195,942	171,000	1,000
Vseevropsko prometno omrežje (TEN-T)	co	(07-13)	8 013,000	7 900,531	930,968	969,425	934,582	1 062,440	1 241,400	1 338,211	1 423,505
Vseevropska energetska omrežja (TEN-E)	co	(07-13)	155,000	163,104	22,032	23,500	26,738	21,460	24,750	21,824	22,800
Zaščita otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije (Varnejši internet)	co	(06-08)	45,000	28,370	12,470	15,180	0,720				
Spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij (Varnejši internet plus)	co	(09-13)	55,000	54,750			10,930	11,070	15,000	14,900	2,850
Program za boljšo dostopnost, uporabnost in izkoriščenost digitalnih vsebin v Evropi (eVsebinePlus)	co	(06-08)	149,000	90,700	47,530	43,170					
Program za carino 2013 v Skupnosti (Carina 2013)	co	(08-13)	323,800	302,846		43,000	49,500	51,450	50,632	54,132	54,132
Računalniško vodenje sistema trošarin (EMCS)	co	(06-08)	35,000	12,800	7,300	5,500					
Fiscalis 2003–2007	co	(06-07)	67,250	16,500	16,500						
Program za izboljšanje delovanja sistemov obdavčitve na notranjem trgu (Fiscalis 2013)	co	(08-13)	156,900	152,700		20,600	22,100	24,000	27,800	28,200	30,000
Program za visokošolsko izobraževanje in medkulturno razumevanje s tretjimi državami (Erasmus Mundus)	co	(06-08)	230,000	525,644	59,200	95,300	371,144				
Program za visokošolsko izobraževanje in medkulturno razumevanje s tretjimi državami (Erasmus Mundus 2)	co	(09-13)	493,690	496,751			75,573	98,018	100,836	109,868	112,456
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)	co	(07-13)	308,700	304,089		2,900	5,800	30,200	62,800	79,324	123,065
Program vseživljenjskega učenja (LLL)	co	(07-13)	6 970,000	7 059,258	847,571	898,978	984,120	1 009,300	1 054,799	1 137,370	1 127,120
Dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti (Herkul II)	co	(07-13)	98,525	98,875	13,725	13,800	14,000	14,100	15,000	14,250	14,000
Vseevropske e-vladne storitve za javne uprave, podjetja in državljane (IDAbc)	co	(06-09)	148,700	71,400	30,000	21,800	19,600				
Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave (ISA)	co	(10-13)	103,500	101,360				23,800	25,400	26,060	26,100
Priprava statističnih podatkov	co	(06-07)	220,600	51,100	51,100						
Statistični program Skupnosti 2008–2012	co	(08-12)	274,200	253,005		48,816	52,120	50,019	54,150	47,900	
Posodobitev evropske statistike podjetij in trgovine (MEETS)	co	(08-13)	42,500	39,486			5,455	10,655	9,436	8,660	5,280
Podpora finančnim storitvam in reviziji	pc	(10-13)	38,700	28,500				6,000	7,350	7,500	7,650

Oživitev gospodarstva: finančna pomoč Skupnosti energetskim projektom (EERP)	co	(09-13)	3 980,000	3 980,000			2 000,000	1 980,000			
Evropski mikrofinančni instrument za zaposlovanje in socialno vključenost	pc	(10-13)	100,000	101,950				25,250	25,000	25,000	26,700
Evropski program za opazovanje zemlje (globalno spremljanje okolja in varnosti – GMES)	pc	(11-13)	107,000	106,000					10,000	40,000	56,000
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)	co	(07-13)		3 251,226	18,611	49,036	52,349	500,000	371,222	500,000	500,000
Akti Sveta					**678,943**	**766,486**	**881,290**	**885,887**	**896,365**	**1 639,080**	**1 460,748**
Sedmi okvirni program za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (7OP – Euratom)	dc	(07-11)	2 751,000	2 740,321	404,193	495,986	599,290	609,487	631,365		
Okvirni program za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (Euratom 2012)	pd	(12-13)		2 558,024						1 371,976	1 186,048
Delovanje reaktorja z visokim pretokom (HFR)	pd	(09-11)									
Jedrska varnost – Prehodni ukrepi (razgradnja jedrske elektrarne Bohunice)	dc	(07-13)	423,000	422,828	57,000	58,000	59,000	60,000	62,000	61,828	65,000
Jedrska varnost – Prehodni ukrepi (razgradnja jedrske elektrarne Ignalina)	dc	(07-13)	837,000	837,076	113,000	114,000	119,000	120,000	121,000	123,076	127,000
Jedrska varnost – Prehodni ukrepi (razgradnja jedrske elektrarne Kozloduj)	dc	(07-13)	300,000	527,000	74,000	76,000	77,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Evropsko leto enakih možnosti za vse (2007) – Pravični družbi naproti	dc	(06-07)	11,000	9,000	9,000						
Program za zaščito eura proti ponarejanju (Pericles)	dc	(07-13)	7,000	6,900	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,000	1,000
Zaključek informacijskega sistema za boj proti goljufijam (AFIS)	dc	(00-07)		11,250	5,750		5,500				
Informacijski sistem za boj proti goljufijam (AFIS)	dc	(08-13)	44,750	36,400		6,500	5,500	5,500	6,000	6,200	6,700
Finančni prispevki v Mednarodni sklad za Irsko	dc	(07-10)	60,000	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000			
PODRAZDELEK 1B – KOHEZIJA ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE					**45 060,972**	**47 255,949**	**48 413,884**	**49 382,092**	**50 970,094**	**52 738,876**	**54 498,949**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**45 060,972**	**47 255,949**	**48 413,884**	**49 382,092**	**50 970,094**	**52 738,876**	**54 498,949**
Strukturna sklada skupaj	co	(07-13)		278 333,508	37 941,406	39 100,897	39 117,250	39 191,847	39 891,498	40 945,862	42 144,749
Kohezijski sklad skupaj	co	(07-13)		69 987,308	7 119,566	8 155,052	9 296,634	10 190,245	11 078,596	11 793,015	12 354,200
[1] Pri razdelku 1b je bilo nekaj proračunskih podatkov za leta 2007, 2008 in 2009 prilagojenih zaradi upoštevanja sprememb načrtovanja programov v skladu s točko 48 Medinstitucionalnega sporazuma.											
RAZDELEK 2 – OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV					**54 203,840**	**55 505,594**	**56 261,871**	**59 411,753**	**58 612,619**	**59 896,332**	**60 250,148**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**239,620**	**265,944**	**317,150**	**306,855**	**364,340**	**371,415**	**366,791**
Finančni instrument za okolje (Life+)	co	(07-13)	2 143,409	2 192,115	239,620	265,944	317,150	306,855	341,200	354,755	366,591
Raziskave strukture kmetijskih gospodarstev (vključno s „tržnimi odhodki in neposrednimi pomočmi“)	*co*	*(08-13)*	58,850	59,835		8,000	15,400	15,100	0,550	20,235	0,550
Celostna pomorska politika (CPP)	co	(11-13)	40,000	40,000					23,140	16,660	0,200
Akti Sveta					**53 964,220**	**55 239,650**	**55 944,721**	**59 104,898**	**58 248,279**	**59 524,917**	**59 883,357**
Tržni odhodki in neposredne pomoči (po prerazporeditvi v razvoj podeželja)	dc	(07-13)		299 173,310	42 310,161	41 006,490	41 045,696	43 819,775	42 891,202	43 969,637	44 130,349
Razvoj podeželja	dc	(07-13)		96 435,716	10 905,793	13 303,109	14 001,778	14 363,565	14 436,117	14 616,899	14 808,456
Skupna ribiška politika in na področju pomorskega prava	dc	(07-13)		1 962,468	316,095	317,573	265,545	277,530	262,675	265,655	257,395
Evropski sklad za ribištvo	dc	(07-13)		4 338,547	432,171	612,478	631,701	644,029	658,285	672,726	687,158
[1] Pri razdelku 2 je bilo nekaj proračunskih podatkov za leta 2007, 2008 in 2009 (Razvoj podeželja, Evropski sklad za ribištvo, skupna zgornja meja razdelka 2) prilagojenih zaradi upoštevanja sprememb načrtovanja programov v skladu s točko 48 Medinstitucionalnega sporazuma.											
PODRAZDELEK 3A – SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA					**488,834**	**577,000**	**708,525**	**749,550**	**879,765**	**1 067,260**	**1 095,880**

Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**245,184**	**323,450**	**404,645**	**401,350**	**464,930**	**556,210**	**622,080**
Evropski sklad za begunce	co	(08-13)	628,000	643,176		82,000	107,790	102,650	114,876	113,030	122,830
Sklad za zunanje meje	co	(07-13)	1 820,000	1 757,905	170,300	170,000	186,000	208,000	258,505	349,600	415,500
Boj proti nasilju (Daphne)	co	(07-13)	116,850	123,430	14,200	14,700	17,530	18,350	20,350	19,900	18,400
Civilno pravosodje	co	(07-13)	109,300	109,300	14,400	14,700	15,300	15,800	15,950	16,350	16,800
Preprečevanje uporabe drog in obveščanje o drogah	co	(07-13)	21,350	22,350	3,050	3,050	3,050	3,050	4,050	3,050	3,050
Schengenski informacijski sistem (SIS II)	co	(07-13)		175,570		19,000	39,280	35,000	30,000	15,540	36,750
Vizumski informacijski sistem (VIS)	co	(07-13)		186,119	43,234	20,000	35,695	18,500	21,200	38,740	8,750
Akti Sveta					**243,650**	**253,550**	**303,880**	**348,200**	**414,834**	**511,050**	**473,800**
Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav	dc	(07-13)	825,000	825,000	65,000	78,000	98,000	111,000	132,000	163,000	178,000
Temeljne pravice in državljanstvo	dc	(07-13)	96,500	97,100	10,900	12,300	14,400	14,000	14,100	15,600	15,800
Kazensko pravosodje	dc	(07-13)	199,000	199,100	29,450	30,250	31,100	26,300	26,850	27,300	27,850
Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom	dc	(07-13)	139,400	128,840	12,840	15,380	19,770	20,520	24,400	23,480	12,450
Preprečevanje kriminala in boj proti njemu	dc	(07-13)	605,600	527,899	45,160	53,620	71,610	86,380	99,259	118,170	53,700
Evropski sklad za begunce	dc	(06-07)	176,390	78,300	78,300						
Evropski sklad za vračanje	dc	(08-13)	676,000	676,725		56,000	67,000	88,000	116,725	163,000	186,000
Primerjava prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije (EURODAC)	dc	(07-13)		16,000	2,000	8,000	2,000	2,000	1,500	0,500	
[1] Načrtovanje programov iz programa VIS zajema tudi programe SIS II in EURODAC.											
PODRAZDELEK 3B – DRŽAVLJANSTVO					**312,255**	**398,533**	**422,187**	**424,858**	**443,018**	**455,200**	**457,567**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**296,855**	**377,833**	**404,597**	**406,408**	**424,668**	**436,950**	**439,067**
Javno zdravje	co	(07-13)	321,500	320,642		50,700	56,554	51,370	52,600	53,909	55,509
Ukrepi Skupnosti na področju potrošniške politike	co	(07-13)	156,800	153,854	19,500	20,100	22,362	21,920	22,750	23,731	23,491
Kultura	co	(07-13)	400,000	399,207	47,800	48,793	56,093	58,164	61,514	62,995	63,848
Mladi v akciji	co	(07-13)	885,000	920,072	119,700	124,900	127,730	127,800	132,700	143,200	144,042
Podpora za evropski avdiovizualni sektor (Media 2007)	co	(07-13)	754,950	754,581	84,935	103,180	107,315	111,279	113,925	116,295	117,652
Evropa za državljane	co	(07-13)	215,000	223,447	24,920	30,160	34,543	35,875	36,178	31,820	29,950
Podpora za evropski avdiovizualni sektor na podlagi sodelovanja s tretjimi državami (Media Mundus)	pc	(10-13)	15,000	14,575					5,000	5,000	4,575
Akti Sveta					**15,400**	**20,700**	**17,590**	**18,450**	**18,350**	**18,250**	**18,500**
Finančni instrument za civilno zaščito	dc	(07-13)	133,800	127,240	15,400	20,700	17,590	18,450	18,350	18,250	18,500
Solidarnostni sklad Evropske unije											
RAZDELEK 4 – EVROPSKA UNIJA KOT GLOBALNI AKTER ***(brez rezerve za nujno pomoč)***					**6 466,146**	**7 378,753**	**7 880,370**	**8 006,800**	**8 611,962**	**8 997,011**	**9 065,177**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja ***(brez rezerve za nujno pomoč)***					**4 843,701**	**5 446,431**	**5 811,451**	**5 824,963**	**6 204,247**	**6 276,632**	**6 410,635**
Evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI)	co	(07-13)	11 181,000	13 393,781	1 653,020	1 675,319	1 616,938	1 775,629	1 975,987	2 326,262	2 370,628
Instrument za razvojno sodelovanje (DCI)	co	(07-13)	16 897,000	17 136,528	2 178,876	2 249,534	2 381,629	2 440,882	2 679,851	2 585,489	2 620,267

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR)	co	(07-13)	1 104,000	1 127,616	140,591	147,211	157,361	193,043	137,718	176,125	175,567
Instrument za stabilnost (IfS)	co	(07-13)	2 062,000	1 655,445	139,054	181,096	186,303	219,159	290,138	309,278	330,417
Humanitarna pomoč	co	(07-13)	5 614,000	6 384,170	732,160	931,271	887,051	1 043,900	1 075,553	848,978	865,257
Sodelovanje z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (ICI+)	pc	(10-13)		124,000					45,000	30,500	48,500
Instrument za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cene hrane v državah v razvoju	co	(08-10)	1 000,000	996,520		262,000	582,170	152,350			
Akti Sveta					**1 622,445**	**1 932,322**	**2 068,919**	**2 181,837**	**2 407,715**	**2 720,379**	**2 654,542**
Instrument za predpristopno pomoč (IPA)	dc	(07-13)	11 468,000	11 392,524	1 263,090	1 497,233	1 518,103	1 585,600	1 796,793	1 867,058	1 864,647
Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti	dc	(07-13)	524,000	519,008	70,040	72,523	73,973	70,453	75,813	77,330	78,876
Makrofinančna pomoč	dc	(07-13)	753,000	445,079	58,201	19,000	81,600	90,185	0,543	95,550	100,000
Skupna zunanja in varnostna politika	dc	(07-13)	1 980,000	2 055,631	159,270	285,250	242,900	281,541	327,374	362,964	396,332
Jamstveni sklad za zunanje ukrepe	dc	(07-13)	1 400,000	758,980	18,000		92,460	93,810	138,880	260,170	155,660
Sodelovanje z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (ICI) [(1)]	dc	(07-13)	172,000	178,965	22,200	28,055	29,306	24,094	25,640	24,635	25,035
Finančni instrument za civilno zaščito	dc	(07-13)	56,000	42,314	5,114	3,200	3,000	8,000	14,000	4,000	5,000
Sodelovanje z Grenlandijo	dc	(07-13)	175,000	195,658	26,530	27,061	27,577	28,154	28,672	28,672	28,992
(1) Za kakršne koli spremembe ICI bi bilo treba od zdaj naprej uporabljati redni zakonodajni postopek (tj. postopek soodločanja), ki je bil že uporabljen za ICI+.											
RAZDELEK 5 – UPRAVA					**6 977,863**	**7 279,525**	**7 597,446**	**7 907,973**	**8 172,839**	**8 279,642**	**8 544,418**
Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**6 977,863**	**7 279,525**	**7 597,446**	**7 907,973**	**8 172,839**	**8 279,642**	**8 544,418**
Odhodki Komisije brez pokojnin in evropskih šol	dc	(07-13)		23 862,474	3 311,378	3 410,705	3 513,295	3 614,143	3 316,358	3 324,165	3 372,429
Odhodki drugih institucij brez pokojnin	dc	(07-13)		21 473,857	2 577,189	2 673,841	2 805,654	2 946,829	3 428,404	3 463,737	3 578,203
Pokojnine (vse institucije)	dc	(07-13)		8 330,328	959,630	1 050,769	1 129,955	1 192,789	1 261,614	1 322,514	1 413,057
Evropske šole	dc	(07-13)		1 093,049	129,666	144,210	148,542	154,212	166,463	169,226	180,730
RAZDELEK 6 – NADOMESTILA					**444,646**	**206,636**	**209,113**				
Programi, sprejeti po postopku soodločanja					**444,646**	**206,636**	**209,113**				
Nadomestila	dc	(07-13)		860,395	444,646	206,636	209,113				
(*) Legenda vrst pravne podlage: co = akti, sprejeti po postopku soodločanja, dc = akti Sveta, pc = predlogi v postopku soodločanja, pd = predlogi aktov Sveta											
(**) Pri programih, sprejetih po postopku soodločanja, ta znesek ustreza referenčnemu znesku iz pravne podlage, pri temeljnih aktih, ki niso bili sprejeti po postopku soodločanja, pa znesku iz ocene finančnih posledic.											
(***) Skupni znesek upošteva le obdobje trajanja zadevnega programa.											

26.3. PODRAZDELEK 1A – KONKURENČNOST ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE

(tekoče cene v mio. EUR)

Nomenklatura	Postavka	Instrument Program	Vrsta	Obdobje	Proračun	Predlog proračuna	Finančno načrtovanje
					2011	**2012**	**2013**
PODRAZDELEK 1A – KONKURENČNOST ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE SKUPAJ					Variable: BB_LBL_1A_TOT_2011 not found	**15 403,000**	**16 032,048**
01	**Gospodarske in finančne zadeve**				Variable: BB_LBL_1A_01_2011 not found	**178,510**	**210,700**
01 02	**Ekonomska in monetarna unija**				Variable: BB_LBL_1A_0102_2011 not found	**5,500**	**5,000**
01 02 04	***Prince – Obveščanje o ekonomski in monetarni uniji, vključno z eurom***		***Tp***		Variable: BB_LBL_1A_010204_2011 not found	***5,500***	***5,000***
01 04	**Finančni posli in instrumenti**				Variable: BB_LBL_1A_0104_2011 not found	**173,010**	**205,700**
01 04 04	***Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost – Program za podjetništvo in inovativnost***	***CIP***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_010404_2011 not found	***173,010***	***204,700***
02	**Podjetništvo**				Variable: BB_LBL_1A_02_2011 not found	**1 061,647**	**1 058,814**
02 01	**Upravni odhodki na področju „podjetništvo“**				Variable: BB_LBL_1A_0201_2011 not found	**39,748**	**35,727**
02 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju politike „Podjetništvo“***				Variable: BB_LBL_1A_020104_2011 not found	***19,743***	***15,743***
02 01 04 01	Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja – Odhodki za upravno poslovodenje		Tp		Variable: BB_LBL_1A_02010401_2011 not	1,000	1,000

					found		
02 01 04 02	Standardizacija in uskladitev zakonodaje – Odhodki za upravno poslovodenje		dc		Variable: BB_LBL_1A_02 010402_2011 not found	0,160	0,160
02 01 04 04	Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost – Program za podjetništvo in inovacije – Odhodki za upravno poslovodenje	CIP	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_02 010404_2011 not found	6,000	5,000
02 01 04 05	Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo) – Odhodki za upravno poslovodenje	GAL	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_02 010405_2011 not found	4,000	1,000
02 01 04 06	Evropski program za spremljanje zemlje (GMES) – Odhodki za upravno poslovodenje	GMES	pc	(11-13)	Variable: BB_LBL_1A_02 010406_2011 not found	1,000	1,000
02 01 04 30	Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost – Prispevek iz okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost – Program za podjetništvo in inovativnost	CIP	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_02 010430_2011 not found	7,583	7,583
02 01 05	***Odhodki za podporo raziskovalnim dejavnostim na področju politike „Podjetništvo“***				Variable: BB_LBL_1A_02 0105_2011 not found	***20,005***	***19,984***
02 02	**Konkurenčnost, industrijska politika, inovacije in podjetništvo**				Variable: BB_LBL_1A_02 02_2011 not found	**203,490**	**213,790**
02 02 01	***Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – Program za podjetništvo in inovacije***	***CIP***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_02 0201_2011 not found	***156,100***	***156,500***
02 02 02	***Dopolnitev dela v zvezi s konkurenčnostjo, inovacijami in podjetništvom***				Variable: BB_LBL_1A_02 0202_2011 not found	***2,390***	***2,290***
02 02 02 01	Podpora Centru za industrijsko sodelovanje EU-Japonska in članstvu v mednarodnih študijskih skupinah		dc		Variable: BB_LBL_1A_02 020201_2011 not found	2,390	2,290
Variable: BB_LBL_1A_0 20203 not found	***Izboljševanje poslovnega okolja za mala in srednje velika podjetja***	Variable: BB_LBL_1A_02 0203_PROG not found	Variable: BB_LBL_1 A_020203_ TYPE not	Variable: BB_LBL_1A _020203_PE RIOD not	Variable: BB_LBL_1A_02 0203_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_02 0203_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_02 0203_2013 not found

			found	found			
Variable: BB_LBL_1A_02020305 not found	Pripravljalni ukrepi – Erasmus za mlade podjetnike	Variable: BB_LBL_1A_02020305_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_02020305_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_02020305_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_02020305_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_02020305_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_02020305_2013 not found
02 02 08	***Ukrep za turizem***				Variable: BB_LBL_1A_020208_2011 not found	***3,000***	
Variable: BB_LBL_1A_02020802 not found	Pripravljalni ukrep – Trajnostni turizem	Variable: BB_LBL_1A_02020802_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_02020802_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_02020802_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_02020802_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_02020802_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_02020802_2013 not found
Variable: BB_LBL_1A_02020803 not found	Pripravljalni ukrep – Socialni turizem v Evropi	Variable: BB_LBL_1A_02020803_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_02020803_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_02020803_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_02020803_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_02020803_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_02020803_2013 not found
Variable: BB_LBL_1A_020212 not found	***Pilotni projekt – Olajšanje dostopa do zavarovanj samozaposlenim gradbenikom in malim gradbenim podjetjem, da bi se tako spodbudila inovacija in promocija ekoloških tehnologij v Evropski uniji***	Variable: BB_LBL_1A_020212_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_020212_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_020212_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_020212_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_020212_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_020212_2013 not found
02 02 15	***Evropski program za spremljanje Zemlje (GMES)***	***GMES***	***pc***	***(11-13)***	Variable: BB_LBL_1A_020215_2011 not found	***39,000***	***55,000***
02 03	**Notranji trg blaga in sektorske politike**				Variable: BB_LBL_1A_0203_2011 not found	**42,050**	**46,500**
02 03 01	***Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja***		***Tp***		Variable: BB_LBL_1A_020301_2011 not found	***18,550***	***19,300***
02 03 04	***Standardizacija in uskladitev zakonodaje***				Variable: BB_LBL_1A_020304_2011 not found	***23,500***	***27,200***
02 04	**Sodelovanje – Vesolje in varnost**				Variable: BB_LBL_1A_0204_2011 not found	**599,519**	**751,097**

02 04 01	***Raziskave na področju varnosti in vesolja***				Variable: BB_LBL_1A_02 0401_2011 not found	***599,519***	***751,097***
02 04 01 01	Raziskave na področju vesolja	FP7CE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_02 040101_2011 not found	251,268	312,710
02 04 01 02	Raziskave na področju varnosti	FP7CE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_02 040102_2011 not found	242,951	300,730
02 04 01 03	Raziskave na področju prometa (Galileo)	FP7CE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_02 040103_2011 not found	105,300	137,657
02 05	**Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo)**				Variable: BB_LBL_1A_02 05_2011 not found	**176,840**	**11,700**
02 05 01	***Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo)***	***GAL***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_02 0501_2011 not found	***167,000***	
02 05 02	***Agencija za evropski GNSS***				Variable: BB_LBL_1A_02 0502_2011 not found	***9,840***	***11,700***
02 05 02 01	Agencija za evropski GNSS – Prispevek k naslovoma 1 in 2	GSA	ag		Variable: BB_LBL_1A_02 050201_2011 not found	7,921	9,337
02 05 02 02	Agencija za evropski GNSS (GSA) – Prispevek k naslovu 3	GSA	ag		Variable: BB_LBL_1A_02 050202_2011 not found	1,919	2,363
04	**Zaposlovanje in socialne zadeve**				Variable: BB_LBL_1A_04 _2011 not found	**207,288**	**198,977**
04 01	**Upravni odhodki na področju „zaposlovanje in socialne zadeve“**				Variable: BB_LBL_1A_04 01_2011 not found	**4,327**	**4,352**
	Odhodki za podporo dejavnostim na področju politike „Zaposlovanje in socialne zadeve“				Variable:		

04 01 04					BB_LBL_1A_04 0104_2011 not found	***4,327***	***4,352***
04 01 04 02	Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog – Odhodki za upravno poslovodenje		Tp		Variable: BB_LBL_1A_04 010402_2011 not found	0,260	0,260
04 01 04 04	EURES (Evropske službe za zaposlovanje) – Odhodki za upravno poslovodenje		dc		Variable: BB_LBL_1A_04 010404_2011 not found	0,470	0,470
04 01 04 06	Analiza, študije in ozaveščanje v zvezi s socialnimi razmerami, demografijo in družino – Odhodki za upravno poslovodenje		dc		Variable: BB_LBL_1A_04 010406_2011 not found	0,100	0,175
04 01 04 08	Prosti pretok delovne sile, uskladitev sistemov socialne varnosti in ukrepov, ki se nanašajo na migrante, vključno z migranti iz tretjih držav – Odhodki za upravno poslovodenje		dc		Variable: BB_LBL_1A_04 010408_2011 not found	0,400	0,400
04 01 04 10	Program Progress – Odhodki za upravno poslovodenje	PRO	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_04 010410_2011 not found	2,847	2,847
04 01 04 11	Evropski mikrofinančni instrument Progress – Upravni izdatki	EMF	pc	(10-13)	Variable: BB_LBL_1A_04 010411_2011 not found	0,250	0,200
04 03	**Poglavje 04 03 – Delo v Evropi – Socialni dialog in mobilnost**				Variable: BB_LBL_1A_04 03_2011 not found	**78,430**	**76,472**
04 03 02	***Stroški predhodnih posvetovanj s predstavniki sindikatov***		***Tp***		Variable: BB_LBL_1A_04 0302_2011 not found	***0,450***	***0,450***
04 03 03	***Socialni dialog in socialna razsežnost Unije***				Variable: BB_LBL_1A_04 0303_2011 not found	***41,000***	***40,900***
04 03 03 01	Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog		Ts		Variable: BB_LBL_1A_04 030301_2011 not found	16,500	16,500
04 03 03 02	Ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije		Ts		Variable: BB_LBL_1A_04	17,000	17,400

					030302_2011 not found		
04 03 03 03	Obveščanje, posvetovanje in sodelovanje predstavnikov podjetij		Ts		Variable: BB_LBL_1A_04 030303_2011 not found	7,500	7,000
04 03 04	***EURES (Evropske službe za zaposlovanje)***		***dc***		Variable: BB_LBL_1A_04 0304_2011 not found	***20,600***	***20,800***
04 03 05	***Prosti pretok delavcev, uskladitev sistemov socialne varnosti in ukrepov, ki se nanašajo na migrante, vključno z migranti iz tretjih držav***		***dc***		Variable: BB_LBL_1A_04 0305_2011 not found	***6,270***	***5,692***
04 03 07	***Analiza, študije in ozaveščanje v zvezi s socialnimi razmerami, demografijo in družino***		***dc***		Variable: BB_LBL_1A_04 0307_2011 not found	***2,160***	***4,130***
Variable: BB_LBL_1A_0 40312 not found	***Pilotni projekt – Vseobsegajoče sodelovanje med javnimi organi, trgovskimi podjetji in nepridobitnimi podjetji na področju vključevanja ljudi v družbo in na trg dela***	Variable: BB_LBL_1A_04 0312_PROG not found	Variable: BB_LBL_1 A_040312_ TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A _040312_PE RIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_04 0312_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_04 0312_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_04 0312_2013 not found
04 03 13	***Pripravljalni ukrep – Prva zaposlitev EURES***		***pa***		Variable: BB_LBL_1A_04 0313_2011 not found	***3,250***	***4,500***
04 03 14	***Pilotni projekt – Socialna solidarnost za vključevanje v družbo***		***pp***		Variable: BB_LBL_1A_04 0314_2011 not found	***1,000***	
04 04	**Zaposlovanje, socialna solidarnost in enakost med spoloma**				Variable: BB_LBL_1A_04 04_2011 not found	**124,531**	**118,153**
04 04 01	***Program Progress***				Variable: BB_LBL_1A_04 0401_2011 not found	***58,922***	***57,503***
04 04 01 01	Zaposlovanje	PRO	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_04 040101_2011 not found	20,558	20,558
04 04 01 02	Socialna zaščita in socialno vključevanje	PRO	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_04	28,485	28,485

					040102_2011 not found		
04 04 01 03	Delovni pogoji	PRO	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_04 040103_2011 not found	8,525	7,260
04 04 01 06	Podpora izvajanju	PRO	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_04 040106_2011 not found	1,354	1,200
04 04 03	***Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer***				Variable: BB_LBL_1A_04 0403_2011 not found	***20,289***	***20,115***
04 04 03 01	Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer – Prispevek k naslovoma 1 in 2	EUROFOUND	ag		Variable: BB_LBL_1A_04 040301_2011 not found	13,265	13,263
04 04 03 02	Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer – Prispevek k naslovu 3	EUROFOUND	ag		Variable: BB_LBL_1A_04 040302_2011 not found	7,024	6,852
04 04 04	***Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu***				Variable: BB_LBL_1A_04 0404_2011 not found	***14,570***	***14,035***
04 04 04 02	Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – Prispevek k naslovoma 1 in 2	EUOSHA	ag		Variable: BB_LBL_1A_04 040402_2011 not found	6,979	6,979
04 04 04 03	Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – Prispevek k naslovu 3	EUOSHA	ag		Variable: BB_LBL_1A_04 040403_2011 not found	7,591	7,056
Variable: BB_LBL_1A_0 40408 not found	***Pilotni projekt – Spodbujanje pretvorbe negotovih delovnih mest v delovna mesta s pravicami***	Variable: BB_LBL_1A_04 0408_PROG not found	Variable: BB_LBL_1 A_040408_ TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A _040408_PE RIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_04 0408_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_04 0408_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_04 0408_2013 not found
04 04 15	***Evropski mikrofinančni instrument Progress***	***EMF***	***pc***	***(10-13)***	Variable: BB_LBL_1A_04 0415_2011 not found	***24,750***	***26,500***

06	**Mobilnost in promet**				Variable: BB_LBL_1A_06_2011 not found	**1 622,524**	**1 697,820**
06 01	**Upravni odhodki na področju „mobilnost in promet“**				Variable: BB_LBL_1A_0601_2011 not found	**26,111**	**26,030**
06 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „mobilnost in promet“***				Variable: BB_LBL_1A_060104_2011 not found	***15,766***	***16,380***
06 01 04 01	Program Marco Polo II – Odhodki za upravno poslovodenje	MP2	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_060104 01_2011 not found	0,110	0,120
06 01 04 02	Promet – Odhodki za upravno poslovodenje		Tp		Variable: BB_LBL_1A_060104 02_2011 not found	0,800	0,700
06 01 04 04	Finančna podpora projektom skupnega interesa v vseevropskem prometnem omrežju – Odhodki za upravno poslovodenje	RTT	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_060104 04_2011 not found	3,000	3,700
Variable: BB_LBL_1A_06010407 not found	Varnost in zaščita uporabnikov prevoza – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_LBL_1A_060104 07_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_06010407_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_06010407_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_060104 07_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_060104 07_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_060104 07_2013 not found
06 01 04 09	Informiranje in komunikacije – Odhodki za upravno poslovodenje		Tp		Variable: BB_LBL_1A_060104 09_2011 not found	0,496	0,500
06 01 04 31	Vseevropska prometna omrežja – Izvajalska agencija	RTT	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_060104 31_2011 not found	9,805	9,805
06 01 04 32	Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost – Prispevek iz programa Marco Polo II	MP2	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_060104 32_2011 not found	1,555	1,555
06 01 05	***Izdatki za podporo raziskovalnim dejavnostim na področju politike „Mobilnost in promet“***				Variable: BB_LBL_1A_060105_2011 not found	***10,345***	***9,650***
06 02	**Notranji, zračni in pomorski promet**				Variable:	**209,427**	**200,809**

					BB_LBL_1A_0602_2011 not found		
06 02 01	***Evropska agencija za varnost v letalstvu***				Variable: BB_LBL_1A_060201_2011 not found	***33,297***	***34,556***
06 02 01 01	Evropska agencija za varnost v letalstvu – Prispevek k naslovoma 1 in 2	EASA	ag		Variable: BB_LBL_1A_0602010 1_2011 not found	26,435	26,435
06 02 01 02	Evropska agencija za varnost v letalstvu – Prispevek k naslovu 3	EASA	ag		Variable: BB_LBL_1A_0602010 2_2011 not found	6,861	8,120
06 02 02	***Evropska agencija za pomorsko varnost***				Variable: BB_LBL_1A_060202_2011 not found	***53,229***	***53,872***
06 02 02 01	Evropska agencija za pomorsko varnost – Prispevek k naslovoma 1 in 2	EMSA	ag		Variable: BB_LBL_1A_0602020 1_2011 not found	26,168	22,777
06 02 02 02	Evropska agencija za pomorsko varnost – Prispevek k naslovu 3	EMSA	ag		Variable: BB_LBL_1A_0602020 2_2011 not found	7,061	8,432
06 02 02 03	Evropska agencija za pomorsko varnost – Ukrepi proti onesnaževanju	APM	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_0602020 3_2011 not found	20,000	22,663
06 02 03	***Podporne dejavnosti na področju evropske prometne politike in pravic potnikov***		***Tp***		Variable: BB_LBL_1A_060203_2011 not found	***31,770***	***25,000***
06 02 06	***Program Marco Polo II***	***MP2***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_060206_2011 not found	***62,844***	***60,000***
06 02 08	***Evropska železniška agencija***				Variable: BB_LBL_1A_060208_2011 not found	***24,487***	***24,871***
06 02 08 01	Evropska železniška agencija – Prispevek k naslovoma 1 in 2	ERA	ag		Variable: BB_LBL_1A_06	17,460	17,853

					020801_2011 not found		
06 02 08 02	Evropska železniška agencija – Prispevek k naslovu 3	ERA	ag		Variable: BB_LBL_1A_06 020802_2011 not found	7,028	7,018
06 02 11	***Varnost prometa***		***Tp***		Variable: BB_LBL_1A_06 0211_2011 not found	***2,300***	***2,510***
06 03	**Vseevropska omrežja**				Variable: BB_LBL_1A_06 03_2011 not found	**1 325,406**	**1 410,000**
06 03 03	***Finančna podpora za projekte skupnega interesa v vseevropskem prometnem omrežju***	***RTT***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_06 0303_2011 not found	***1 275,406***	***1 410,000***
06 03 05	***Skupno podjetje SESAR***	***RTT***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_06 0305_2011 not found	***50,000***	
06 06	**Raziskave na področju prometa**				Variable: BB_LBL_1A_06 06_2011 not found	**61,580**	**60,981**
06 06 02	***Raziskave na področju prometa (vključno z aeronavtiko)***				Variable: BB_LBL_1A_06 0602_2011 not found	***61,580***	***60,981***
06 06 02 02	Raziskave na področju prometa (vključno z aeronavtiko) — Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV)	FP7CE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_06 060202_2011 not found	2,980	2,656
06 06 02 03	Skupno podjetje SESAR	FP7CE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_06 060203_2011 not found	58,600	58,325
08	**Raziskave**				Variable: BB_LBL_1A_08 _2011 not found	**6 569,611**	**6 849,633**
08 01	**Upravni izdatki na področju „raziskave“**				Variable: BB_LBL_1A_08 01_2011 not	**330,845**	**336,770**

					found		
08 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju „raziskave“***				Variable: BB_LBL_1A_08 0104_2011 not found	***125,339***	***127,690***
08 01 04 30	Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)	FP7CE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_08 010430_2011 not found	39,000	39,000
08 01 04 31	Izvajalska agencija za raziskave (REA)	FP7CE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_08 010431_2011 not found	47,339	49,300
Variable: BB_LBL_1A_0 8010440_PRG _EURAT2012 not found	Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_LBL_1A_08 010440_PRG_E URAT2012_PR OG not found	Variable: BB_LBL_1 A_0801044 0_PRG_EU RAT2012_ TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A _08010440_P RG_EURAT 2012_PERIO D not found	Variable: BB_LBL_1A_08 010440_PRG_E URAT2012_201 1 not found	Variable: BB_LBL_1A_08 010440_PRG_E URAT2012_201 2 not found	Variable: BB_LBL_1A_08 010440_PRG_E URAT2012_201 3 not found
Variable: BB_LBL_1A_0 8010440_PRG _EURAT not found	Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_LBL_1A_08 010440_PRG_E URAT_PROG not found	Variable: BB_LBL_1 A_0801044 0_PRG_EU RAT_TYP E not found	Variable: BB_LBL_1A _08010440_P RG_EURAT _PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_08 010440_PRG_E URAT_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_08 010440_PRG_E URAT_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_08 010440_PRG_E URAT_2013 not found
08 01 05	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Raziskave“***				Variable: BB_LBL_1A_08 0105_2011 not found	***205,506***	***209,080***
08 02	**Sodelovanje – Zdravje**				Variable: BB_LBL_1A_08 02_2011 not found	**939,534**	**1 002,798**
08 02 01	***Sodelovanje – Zdravje***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 0201_2011 not found	***639,534***	***791,490***
08 02 02	***Sodelovanje – Zdravje – Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 0202_2011 not found	***294,300***	***207,068***
08 02 03	***Sodelovanje – Zdravje – Izdatki za podporo skupnemu podjetju za pobudo za inovativna zdravila***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 0203_2011 not	***5,700***	***4,240***

					found		
08 03	**Sodelovanje – Hrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija**				Variable: BB_LBL_1A_0803_2011 not found	**312,784**	**356,725**
08 03 01	***Sodelovanje – Hrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_080301_2011 not found	***312,784***	***356,725***
08 04	**Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije**				Variable: BB_LBL_1A_0804_2011 not found	**510,906**	**615,456**
08 04 01	***Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_080401_2011 not found	***501,040***	***606,664***
08 04 02	***Sodelovanje — Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije — Skupno podjetje za gorivne celice in vodik***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_080402_2011 not found	***9,866***	***8,792***
08 05	**Sodelovanje – Energija**				Variable: BB_LBL_1A_0805_2011 not found	**189,933**	**217,825**
08 05 01	***Sodelovanje – Energija***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_080501_2011 not found	***178,320***	***201,580***
08 05 02	***Sodelovanje – Energija – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_080502_2011 not found	***10,374***	***15,006***
08 05 03	***Izdatki za podporo Skupnemu podjetju za gorivne celice in vodik (GCV)***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_080503_2011 not found	***1,239***	***1,239***
08 06	**Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)**				Variable: BB_LBL_1A_0806_2011 not found	**285,273**	**336,586**
08 06 01	***Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_080601_2011 not found	***280,840***	***332,635***

08 06 02	*Sodelovanje – Okolje – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik*	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 0602_2011 not found	***4,433***	***3,951***
08 07	**Sodelovanje – Promet (vključno z aeronavtiko)**				Variable: BB_LBL_1A_08 07_2011 not found	**483,484**	**558,819**
08 07 01	*Sodelovanje – Promet (vključno z aeronavtiko)*	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 0701_2011 not found	***323,818***	***311,890***
08 07 02	*Sodelovanje – Promet – Skupno podjetje Čisto nebo*	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 0702_2011 not found	***137,460***	***226,514***
08 07 03	*Sodelovanje – Promet – Izdatki za podporo Skupnemu podjetju Čisto nebo*	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 0703_2011 not found	***2,540***	***2,889***
08 07 04	*Sodelovanje – Promet – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik*	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 0704_2011 not found	***19,666***	***17,526***
08 08	**Sodelovanje – Družbeno-ekonomske in humanistične znanosti**				Variable: BB_LBL_1A_08 08_2011 not found	**92,395**	**112,181**
08 08 01	*Sodelovanje – Družbeno-ekonomske in humanistične znanosti*	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 0801_2011 not found	***92,395***	***112,181***
08 09	**Sodelovanje – Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF)**				Variable: BB_LBL_1A_08 09_2011 not found	**198,004**	
08 09 01	*Sodelovanje – Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF)*	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 0901_2011 not found	***198,004***	
08 10	**Zamisli**				Variable: BB_LBL_1A_08 10_2011 not found	**1 564,948**	**1 707,158**
	Zamisli				Variable:		

08 10 01		***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	BB_LBL_1A_08 1001_2011 not found	***1 564,948***	***1 707,158***
08 12	**Zmogljivosti – Raziskovalne infrastrukture**				Variable: BB_LBL_1A_08 12_2011 not found	**50,228**	**74,663**
08 12 01	***Zmogljivosti – Raziskovalne infrastrukture***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 1201_2011 not found	***50,228***	***74,663***
08 13	**Zmogljivosti – Raziskave v korist malih in srednje velikih podjetij (MSP)**				Variable: BB_LBL_1A_08 13_2011 not found	**251,176**	**270,553**
08 13 01	***Zmogljivosti – Raziskave v korist malih in srednje velikih podjetij (MSP)***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 1301_2011 not found	***251,176***	***270,553***
08 14	**Zmogljivosti – Regije znanja**				Variable: BB_LBL_1A_08 14_2011 not found	**20,078**	**26,496**
08 14 01	***Zmogljivosti – Regije znanja***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 1401_2011 not found	***20,078***	***26,496***
08 15	**Zmogljivosti – Raziskovalni potencial**				Variable: BB_LBL_1A_08 15_2011 not found	**66,609**	**73,939**
08 15 01	***Zmogljivosti – Raziskovalni potencial***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 1501_2011 not found	***66,609***	***73,939***
08 16	**Zmogljivosti – Znanost v družbi**				Variable: BB_LBL_1A_08 16_2011 not found	**44,828**	**63,376**
08 16 01	***Zmogljivosti – Znanost v družbi***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 1601_2011 not found	***44,828***	***63,376***
08 17	**Zmogljivosti – Dejavnosti mednarodnega sodelovanja**				Variable: BB_LBL_1A_08	**32,102**	**39,683**

					17_2011 not found		
08 17 01	***Zmogljivosti – Dejavnosti mednarodnega sodelovanja***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 1701_2011 not found	***32,102***	***39,683***
08 18	**Zmogljivosti – Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF)**				Variable: BB_LBL_1A_08 18_2011 not found		**50,000**
08 18 01	***Zmogljivosti – Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 1801_2011 not found		***50,000***
08 19	**Zmogljivosti – Podpora za skladen razvoj raziskovalnih politik**				Variable: BB_LBL_1A_08 19_2011 not found	**13,102**	**13,411**
08 19 01	***Zmogljivosti – Podpora za skladen razvoj raziskovalnih politik***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_08 1901_2011 not found	***13,102***	***13,411***
08 20	**Euratom – Fuzijska energija**				Variable: BB_LBL_1A_08 20_2011 not found	**1 129,274**	**937,355**
Variable: BB_LBL_1A_0 82001_PRG_E URAT2012 not found	***Euratom – Fuzijska energija***	Variable: BB_LBL_1A_08 2001_PRG_EUR AT2012_PROG not found	Variable: BB_LBL_1 A_082001_ PRG_EUR AT2012_T YPE not found	Variable: BB_LBL_1A _082001_PR G_EURAT20 12_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_08 2001_PRG_EUR AT2012_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_08 2001_PRG_EUR AT2012_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_08 2001_PRG_EUR AT2012_2013 not found
Variable: BB_LBL_1A_0 82001_PRG_E URAT not found	***Euratom – Fuzijska energija***	Variable: BB_LBL_1A_08 2001_PRG_EUR AT_PROG not found	Variable: BB_LBL_1 A_082001_ PRG_EUR AT_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A _082001_PR G_EURAT_ PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_08 2001_PRG_EUR AT_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_08 2001_PRG_EUR AT_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_08 2001_PRG_EUR AT_2013 not found
Variable: BB_LBL_1A_0 82002_PRG_E URAT not found	***Euratom – Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo***	Variable: BB_LBL_1A_08 2002_PRG_EUR AT_PROG not found	Variable: BB_LBL_1 A_082002_ PRG_EUR AT_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A _082002_PR G_EURAT_ PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_08 2002_PRG_EUR AT_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_08 2002_PRG_EUR AT_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_08 2002_PRG_EUR AT_2013 not found

Variable: BB_LBL_1A_082002_PRG_EURAT2012 not found	***Euratom – Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo***	Variable: BB_LBL_1A_082002_PRG_EURAT2012_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_082002_PRG_EURAT2012_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_082002_PRG_EURAT2012_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_082002_PRG_EURAT2012_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_082002_PRG_EURAT2012_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_082002_PRG_EURAT2012_2013 not found
08 21	**Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem**				Variable: BB_LBL_1A_0821_2011 not found	**54,105**	**55,839**
Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT2012 not found	***Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem***	Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT2012_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT2012_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT2012_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT2012_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT2012_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT2012_2013 not found
Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT not found	***Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem***	Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_082101_PRG_EURAT_2013 not found
09	**Informacijska družba in mediji**				Variable: BB_LBL_1A_09_2011 not found	**1 630,114**	**1 757,767**
09 01	**Upravni odhodki na področju „informacijska družba in mediji“**				Variable: BB_LBL_1A_0901_2011 not found	**81,300**	**81,250**
09 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju politike „Informacijska družba in mediji“***				Variable: BB_LBL_1A_090104_2011 not found	***2,370***	***2,320***
09 01 04 01	Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja — Odhodki za upravno poslovodenje		Tp		Variable: BB_LBL_1A_090104_01_2011 not found	0,690	0,690
09 01 04 03	Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – Podpora politiki informacijskih in komunikacijskih tehnologij – Odhodki za upravno poslovodenje	CIP	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_090104_03_2011 not found	1,480	1,480
09 01 04 04	Program Varnejši Internet – Odhodki za upravno poslovodenje	SIP2	co	(09-13)	Variable:	0,200	0,150

					BB_LBL_1A_09 010404_2011 not found		
09 01 05	***Odhodki za podporo raziskovalnim dejavnostim na področju politike „Informacijska družba in mediji“***				Variable: BB_LBL_1A_09 0105_2011 not found	***78,930***	***78,930***
09 02	**Regulativni okvir programa za digitalne tehnologije**				Variable: BB_LBL_1A_09 02_2011 not found	**29,642**	**17,080**
09 02 01	***Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja***		***Tp***		Variable: BB_LBL_1A_09 0201_2011 not found	***2,405***	***2,405***
09 02 02	***Spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij***				Variable: BB_LBL_1A_09 0202_2011 not found	***14,700***	***2,700***
09 02 02 01	Program Varnejši internet	SIP2	co	(09-13)	Variable: BB_LBL_1A_09 020201_2011 not found	14,700	2,700
09 02 03	***Evropska agencija za varnost omrežij in informacij***				Variable: BB_LBL_1A_09 0203_2011 not found	***8,244***	***8,206***
09 02 03 01	Evropska agencija za varnost omrežij in informacij — Prispevek k naslovoma 1 in 2	ENISA	ag		Variable: BB_LBL_1A_09 020301_2011 not found	5,894	5,826
09 02 03 02	Evropska agencija za varnost omrežij in informacij — Prispevek k naslovu 3	ENISA	ag		Variable: BB_LBL_1A_09 020302_2011 not found	2,350	2,380
09 02 04	***Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) — Urad***				Variable: BB_LBL_1A_09 0204_2011 not found	***4,293***	***3,769***
09 02 04 01	Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) — Urad — Prispevek k naslovoma 1 in 2	BEREC	ag		Variable: BB_LBL_1A_09 020401_2011 not found	3,621	3,166
09 02 04 02	Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) — Urad — Prispevek k naslovu 3	BEREC	ag		Variable: BB_LBL_1A_09	0,672	0,603

					020402_2011 not found		
09 03	**Prevzem Informacijsko Komunikacijskih Tehnologij**				Variable: BB_LBL_1A_0903_2011 not found	**132,850**	**144,265**
09 03 01	***Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost — Podporni program za politiko informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT PSP)***	***CIP***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_090301_2011 not found	***132,850***	***144,265***
09 04	**Sodelovanje — Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)**				Variable: BB_LBL_1A_0904_2011 not found	**1 354,972**	**1 477,769**
09 04 01	***Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT — Sodelovanje)***				Variable: BB_LBL_1A_090401_2011 not found	***1 354,972***	***1 477,769***
09 04 01 01	Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT — Sodelovanje)	FP7CE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_09040101_2011 not found	1 244,472	1 301,428
09 04 01 02	Sodelovanje — Informacijske in komunikacijske tehnologije — Skupno podjetje ARTEMIS	FP7CE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_09040102_2011 not found	53,721	65,000
09 04 01 03	Sodelovanje — Informacijske in komunikacijske tehnologije — Odhodki za podporo skupnemu podjetju ARTEMIS	FP7CE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_09040103_2011 not found	1,758	0,912
09 04 01 04	Sodelovanje — Informacijske in komunikacijske tehnologije — Skupno podjetje ENIAC	FP7CE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_09040104_2011 not found	53,721	110,000
09 04 01 05	Sodelovanje — Informacijske in komunikacijske tehnologije — Odhodki za podporo skupnemu podjetju ENIAC	FP7CE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_09040105_2011 not found	1,299	0,429
09 05	**Zmogljivosti — Raziskovalne infrastrukture**				Variable: BB_LBL_1A_0905_2011 not found	**31,349**	**37,403**
09 05 01	***Zmogljivosti — Raziskovalne infrastrukture***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_090501_2011 not	***31,349***	***37,403***

					found		
10	**Neposredne raziskave**				Variable: BB_LBL_1A_10_2011 not found	**410,894**	**424,128**
10 01	**Upravni odhodki na področju „neposredne raziskave“**				Variable: BB_LBL_1A_1001_2011 not found	**340,064**	**350,080**
10 01 05	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „neposredne raziskave“***				Variable: BB_LBL_1A_100105_2011 not found	***340,064***	***350,080***
10 02	**Operativne odobritve za neposredno financirane raziskave — Sedmi okvirni program (2007–2013) — EU**				Variable: BB_LBL_1A_1002_2011 not found	**31,531**	**32,898**
10 02 01	***Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) izven jedrskega področja***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_100201_2011 not found	***31,531***	***32,898***
10 03	**Operativne odobritve za neposredno financirane raziskave — Sedmi okvirni program (2007–2011 in 2012–2013) — Euratom**				Variable: BB_LBL_1A_1003_2011 not found	**9,895**	**10,250**
Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT2012 not found	***Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) na jedrskem področju***	Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT2012_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT2012_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT2012_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT2012_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT2012_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT2012_2013 not found
Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT not found	***Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) na jedrskem področju***	Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_100301_PRG_EURAT_2013 not found
10 05	**Zgodovinske odgovornosti, ki izvirajo iz jedrskih dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča v okviru Pogodbe Euratom**				Variable: BB_LBL_1A_1005_2011 not found	**29,404**	**30,900**
10 05 01	***Razgradnja jedrskih objektov in naprav ter ravnanje z odpadki***		***dc***		Variable: BB_LBL_1A_100501_2011 not	***29,404***	***30,900***

					found		
12	**Notranji trg**				Variable: BB_LBL_1A_12 _2011 not found	**41,131**	**39,166**
12 01	**Upravni izdatki na področju „notranji trg“**				Variable: BB_LBL_1A_12 01_2011 not found	**0,700**	**0,700**
12 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Notranji trg“***				Variable: BB_LBL_1A_12 0104_2011 not found	***0,700***	***0,700***
12 01 04 01	Uresničevanje in razvoj notranjega trga – Izdatki za upravno poslovodenje		Tp		Variable: BB_LBL_1A_12 010401_2011 not found	0,700	0,700
12 02	**Politika notranjega trga**				Variable: BB_LBL_1A_12 02_2011 not found	**11,250**	**9,800**
12 02 01	***Uresničevanje in razvoj notranjega trga***		***Tp***		Variable: BB_LBL_1A_12 0201_2011 not found	***8,800***	***8,800***
Variable: BB_LBL_1A_1 20202 not found	***Program Solvit in akcijski načrt za pomoč v zvezi z enotnim trgom***	Variable: BB_LBL_1A_12 0202_PROG not found	Variable: BB_LBL_1 A_120202_ TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A _120202_PE RIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_12 0202_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_12 0202_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_12 0202_2013 not found
12 02 03	***Pilotni projekt – Forum o enotnem trgu***		***pp***		Variable: BB_LBL_1A_12 0203_2011 not found	***1,200***	
12 02 04	***Pilotni projekt — Krepitev zmogljivosti končnih uporabnikov in drugih zainteresiranih strani, ki niso predstavniki sektorja, za oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev***		***pp***		Variable: BB_LBL_1A_12 0204_2011 not found	***1,250***	***1,000***
12 04	**Prosti pretok kapitala, pravo družb in upravljanje podjetij**				Variable: BB_LBL_1A_12 04_2011 not found	**29,181**	**28,666**
12 04 01	***Posebne dejavnosti na področju finančnih storitev, računovodskega poročanja in revizije***	***FINSER***	***pc***	***(10-13)***	Variable: BB_LBL_1A_12 0401_2011 not	***7,500***	***7,650***

					found		
12 04 02	***Evropski bančni organ***				Variable: BB_LBL_1A_120402_2011 not found	***8,299***	***8,545***
12 04 02 01	Evropski bančni organ – Prispevek k naslovoma 1 in 2	EBA	ag		Variable: BB_LBL_1A_120402_01_2011 not found	7,099	7,474
12 04 02 02	Evropski bančni organ – Prispevek k naslovu 3	EBA	ag		Variable: BB_LBL_1A_120402_02_2011 not found	1,200	1,071
12 04 03	***Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine***				Variable: BB_LBL_1A_120403_2011 not found	***6,262***	***5,838***
12 04 03 01	Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine – Prispevek k naslovoma 1 in 2	EIOPA	ag		Variable: BB_LBL_1A_120403_01_2011 not found	5,070	4,809
12 04 03 02	Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine – Prispevek k naslovu 3	EIOPA	ag		Variable: BB_LBL_1A_120403_02_2011 not found	1,192	1,029
12 04 04	***Evropski organ za vrednostne papirje in trge***				Variable: BB_LBL_1A_120404_2011 not found	***7,120***	***6,633***
12 04 04 01	Evropski organ za vrednostne papirje in trge – Prispevek k naslovoma 1 in 2	ESMA	ag		Variable: BB_LBL_1A_120404_01_2011 not found	5,838	5,433
12 04 04 02	Evropski organ za vrednostne papirje in trge – Prispevek k naslovu 3	ESMA	ag		Variable: BB_LBL_1A_120404_02_2011 not found	1,282	1,200
14	**Obdavčenje in carinska unija**				Variable: BB_LBL_1A_14_2011 not found	**85,852**	**87,752**
14 01	**Upravni izdatki na področju „obdavčenje in carinska unija“**				Variable: BB_LBL_1A_1401_2011 not	**1,252**	**1,252**

					found		
14 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Obdavčenje in carinska unija“***				Variable: BB_LBL_1A_140104_2011 not found	***1,252***	***1,252***
14 01 04 01	Uresničevanje in razvoj notranjega trga — Izdatki za upravno poslovodenje		Tp		Variable: BB_LBL_1A_140104 01_2011 not found	0,120	0,120
14 01 04 02	Carina 2013 in Fiscalis 2013 — Izdatki za upravno poslovodenje	CUS	co	(08-13)	Variable: BB_LBL_1A_140104 02_2011 not found	1,132	1,132
14 02	**Strategija in usklajevanje politike za Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo**				Variable: BB_LBL_1A_1402_2011 not found	**3,400**	**3,500**
14 02 01	***Uresničevanje in razvoj notranjega trga***		***Tp***		Variable: BB_LBL_1A_140201_2011 not found	***3,400***	***3,500***
14 04	**Carinska politika**				Variable: BB_LBL_1A_1404_2011 not found	**53,000**	**53,000**
14 04 02	***Carina 2013***	***CUS***	***co***	***(08-13)***	Variable: BB_LBL_1A_140402_2011 not found	***53,000***	***53,000***
14 05	**Davčna politika**				Variable: BB_LBL_1A_1405_2011 not found	**28,200**	**30,000**
14 05 03	***Fiscalis 2013***	***FIS***	***co***	***(08-13)***	Variable: BB_LBL_1A_140503_2011 not found	***28,200***	***30,000***
15	**Izobraževanje in kultura**				Variable: BB_LBL_1A_15_2011 not found	**2 256,733**	**2 339,278**
15 01	**Upravni izdatki na področju politike „Izobraževanje in kultura“**				Variable: BB_LBL_1A_1501_2011 not	**34,108**	**33,809**

					found		
15 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Izobraževanje in kultura“***				Variable: BB_LBL_1A_150104_2011 not found	***31,108***	***30,809***
15 01 04 14	Erasmus Mundus – Izdatki za upravno poslovodenje	MUN2	co	(09-13)	Variable: BB_LBL_1A_150104 14_2011 not found	0,914	0,914
15 01 04 22	Vseživljenjsko učenje – Izdatki za upravno poslovodenje	LLL	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_150104 22_2011 not found	8,750	8,500
15 01 04 30	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo — Prispevek iz programov iz razdelka 1a	LLL	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_150104 30_PRG_LLL_2011 not found	18,144	18,144
15 01 04 30	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo — Prispevek iz programov iz razdelka 1a	MUN2	co	(09-13)	Variable: BB_LBL_1A_150104 30_PRG_MUN2_2011 not found	3,300	3,251
15 01 05	***Izdatki za podporo raziskovalnim dejavnostim na področju politike „izobraževanje in kultura“***				Variable: BB_LBL_1A_150105_2011 not found	***3,000***	***3,000***
15 02	**Vseživljenjsko učenje, vključno z večjezičnostjo**				Variable: BB_LBL_1A_1502_2011 not found	**1 315,963**	**1 351,217**
15 02 02	***Erasmus Mundus***	***MUN2***	***co***	***(09-13)***	Variable: BB_LBL_1A_150202_2011 not found	***105,654***	***108,291***
15 02 11	***Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo***				Variable: BB_LBL_1A_150211_2011 not found	***79,324***	***123,065***
15 02 11 01	Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo – Upravljavska struktura	EIT	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_150211 01_2011 not found	4,493	4,765
15 02 11 02	Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo – Skupnosti znanja in inovacij (SZI)	EIT	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_15	74,831	118,300

					021102_2011 not found		
15 02 22	***Program vseživljenjskega učenja***	***LLL***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_150222_2011 not found	***1 110,476***	***1 100,476***
15 02 25	***Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja***				Variable: BB_LBL_1A_150225_2011 not found	***17,009***	***17,385***
15 02 25 01	Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – Prispevek k naslovoma 1 in 2	CEDEFOP	ag		Variable: BB_LBL_1A_15022501_2011 not found	12,669	12,430
15 02 25 02	Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – Prispevek k naslovu 3	CEDEFOP	ag		Variable: BB_LBL_1A_15022502_2011 not found	4,340	4,955
Variable: BB_LBL_1A_150231 not found	***Pilotni projekt za kritje stroškov študija študentov s specializacijo v evropski sosedski politiki (ESP) in za povezane akademske dejavnosti, vključno z ustanovitvijo sedeža ESP na kampusu Natolin v okviru Evropske akademije***	Variable: BB_LBL_1A_150231_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_150231_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_150231_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_150231_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_150231_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_150231_2013 not found
15 02 33	***Pripravljalni ukrep za kritje stroškov študija za osebe s specializacijo v evropski sosedski politiki (ESP) in za povezane akademske dejavnosti ter druge izobraževalne module, vključno z delovanjem sedeža ESP na kampusu Natolin v okviru Evropske akademije***		***pa***		Variable: BB_LBL_1A_150233_2011 not found	***3,500***	***2,000***
15 07	**Ljudje – Program za mobilnost raziskovalcev**				Variable: BB_LBL_1A_1507_2011 not found	**906,662**	**954,252**
15 07 77	***Ljudje***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_150777_2011 not found	***905,662***	***954,252***
15 07 79	***Pilotni projekt – Partnerstva za znanje***		***pp***		Variable: BB_LBL_1A_150779_2011 not found	***1,000***	
17	**Zdravje in varstvo potrošnikov**				Variable: BB_LBL_1A_17_2011 not found	**28,966**	**39,230**
17 03	**Javno zdravje**				Variable: BB_LBL_1A_17	**28,966**	**39,230**

					03_2011 not found		
17 03 10	***Evropska agencija za zdravila***				Variable: BB_LBL_1A_170310_2011 not found	***28,966***	***39,230***
17 03 10 01	Evropska agencija za zdravila – Prispevek k naslovoma 1 in 2	EMEA	ag		Variable: BB_LBL_1A_17031001_2011 not found	7,655	6,165
17 03 10 02	Evropska agencija za zdravila – Prispevek k naslovu 3	EMEA	ag		Variable: BB_LBL_1A_17031002_2011 not found	15,311	27,065
17 03 10 03	Posebni prispevek za zdravila sirote	EMEA	ag		Variable: BB_LBL_1A_17031003_2011 not found	6,000	6,000
24	**Boj proti goljufijam**				Variable: BB_LBL_1A_24_2011 not found	**21,450**	**21,700**
24 02	**Boj proti goljufijam**				Variable: BB_LBL_1A_2402_2011 not found	**21,450**	**21,700**
24 02 01	***Operativni programi v boju proti goljufijam***	***HER***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_240201_2011 not found	***14,250***	***14,000***
24 02 02	***Pericles***	***PER***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_240202_2011 not found	***1,000***	***1,000***
24 02 03	***Informacijski sistem za boj proti goljufijam (AFIS)***	***AFIS***	***dc***	***(08-13)***	Variable: BB_LBL_1A_240203_2011 not found	***6,200***	***6,700***
26	**Upravna služba Komisije**				Variable: BB_LBL_1A_26_2011 not found	**40,860**	**40,838**
26 01	**Upravni odhodki na področju „Upravna služba Komisije“**				Variable: BB_LBL_1A_26	**0,560**	**0,400**

					01_2011 not found		
26 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Upravna služba Komisije“***				Variable: BB_LBL_1A_260104_2011 not found	***0,560***	***0,400***
26 01 04 01	Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave (ISA) – Izdatki za upravno poslovodenje	ISA	co	(10-13)	Variable: BB_LBL_1A_26010401_2011 not found	0,560	0,400
26 02	**Multimedijska produkcija**				Variable: BB_LBL_1A_2602_2011 not found	**14,800**	**14,738**
26 02 01	***Postopki oglaševanja in oddaje javnih naročil za oddajo pogodb v zvezi z dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanjem storitev***		***dc***		Variable: BB_LBL_1A_260201_2011 not found	***14,800***	***14,738***
26 03	**Storitve za javno upravo, podjetja in državljane**				Variable: BB_LBL_1A_2603_2011 not found	**25,500**	**25,700**
26 03 01	***Mreže za izmenjavo podatkov med upravnimi službami***				Variable: BB_LBL_1A_260301_2011 not found	***25,500***	***25,700***
26 03 01 01	Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave (ISA)	ISA	co	(10-13)	Variable: BB_LBL_1A_26030101_2011 not found	25,500	25,700
29	**Statistika**				Variable: BB_LBL_1A_29_2011 not found	**56,560**	**57,180**
29 01	**Upravni odhodki na področju „statistika“**				Variable: BB_LBL_1A_2901_2011 not found	**3,150**	**3,180**
29 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „statistika“***				Variable: BB_LBL_1A_290104_2011 not found	***3,150***	***3,180***
Variable: BB_LBL_1A_29010401_PRG_	Statistični program Unije 2008−2012 – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_LBL_1A_29010401_PRG_ES	Variable: BB_LBL_1A_2901040	Variable: BB_LBL_1A_29010401_P	Variable: BB_LBL_1A_29010401_PRG_ES	Variable: BB_LBL_1A_29010401_PRG_ES	Variable: BB_LBL_1A_29010401_PRG_ES

EST not found		T_PROG not found	l_PRG_EST_TYPE not found	RG_EST_PERIOD not found	T_2011 not found	T_2012 not found	T_2013 not found
Variable: BB_LBL_1A_29010401_AACO_null not found	Statistični program Unije 2008−2012 – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_LBL_1A_29010401_AACO_null_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_29010401_AACO_null_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_29010401_AACO_null_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_29010401_AACO_null_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_29010401_AACO_null_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_29010401_AACO_null_2013 not found
29 01 04 04	Posodobitev evropske statistike podjetij in trgovine (MEETS) – Odhodki za upravno poslovodenje	MTS	co	(08-13)	Variable: BB_LBL_1A_29010404_2011 not found	0,250	0,280
29 02	**Priprava statističnih informacij**				Variable: BB_LBL_1A_2902_2011 not found	**53,410**	**54,000**
Variable: BB_LBL_1A_290203_PRG_EST not found	***Zaključek statističnega programa Unije 2008−2012***	Variable: BB_LBL_1A_290203_PRG_EST_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_290203_PRG_EST_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_290203_PRG_EST_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_290203_PRG_EST_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_290203_PRG_EST_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_290203_PRG_EST_2013 not found
Variable: BB_LBL_1A_290203_AACO_null not found	***Zaključek statističnega programa Unije 2008−2012***	Variable: BB_LBL_1A_290203_AACO_null_PROG not found	Variable: BB_LBL_1A_290203_AACO_null_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A_290203_AACO_null_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_290203_AACO_null_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_290203_AACO_null_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_290203_AACO_null_2013 not found
29 02 04	***Posodobitev evropske statistike podjetij in trgovine (MEETS)***	***MTS***	***co***	***(08-13)***	Variable: BB_LBL_1A_290204_2011 not found	***8,410***	***5,000***
32	**Energetika**				Variable: BB_LBL_1A_32_2011 not found	**649,970**	**665,989**
32 01	**Upravni izdatki na področju „energetika“**				Variable: BB_LBL_1A_3201_2011 not found	**13,030**	**13,392**
32 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju „energetika“***				Variable: BB_LBL_1A_320104_2011 not found	***9,620***	***9,292***

32 01 04 01	Konvencionalna energija – Izdatki za upravno poslovodenje		dc		Variable: BB_LBL_1A_32 010401_2011 not found	0,700	0,600
32 01 04 02	Finančna podpora projektom skupnega interesa v vseevropskem energetskem omrežju – Izdatki za upravno poslovodenje	RTE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_32 010402_2011 not found	0,694	0,600
32 01 04 03	Jedrska energija – Izdatki za upravno poslovodenje		Ts		Variable: BB_LBL_1A_32 010403_2011 not found	0,195	0,250
Variable: BB_LBL_1A_3 2010404 not found	Varnost in zaščita porabnikov energije – Izdatki za upravno poslovodenje	Variable: BB_LBL_1A_32 010404_PROG not found	Variable: BB_LBL_1 A_3201040 4_TYPE not found	Variable: BB_LBL_1A _32010404_P ERIOD not found	Variable: BB_LBL_1A_32 010404_2011 not found	Variable: BB_LBL_1A_32 010404_2012 not found	Variable: BB_LBL_1A_32 010404_2013 not found
32 01 04 05	Obveščanje in komuniciranje – Izdatki za upravno poslovodenje		Tp		Variable: BB_LBL_1A_32 010405_2011 not found	0,496	0,500
32 01 04 06	Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost – Program „Inteligentna energija – Evropa“ – Izdatki za upravno poslovodenje	CIP	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_32 010406_2011 not found	0,992	0,800
32 01 04 30	Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost – Prispevek iz okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost – Program „Inteligentna energija – Evropa“	CIP	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_32 010430_2011 not found	6,542	6,542
32 01 05	***Izdatki za podporo raziskovalnim dejavnostim na področju politike „Energetika“***				Variable: BB_LBL_1A_32 0105_2011 not found	***3,410***	***4,100***
32 03	**Vseevropska omrežja**				Variable: BB_LBL_1A_32 03_2011 not found	**21,130**	**22,200**
32 03 02	***Finančna podpora za projekte skupnega interesa v vseevropskem energetskem omrežju***	***RTE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_32 0302_2011 not found	***21,130***	***22,200***
32 04	**Konvencionalne in obnovljive energije**				Variable: BB_LBL_1A_32 04_2011 not found	**141,225**	**143,520**

32 04 03	***Podporne dejavnosti na področju evropske energetske politike in notranjega energetskega trga***		***dc***		Variable: BB_LBL_1A_32 0403_2011 not found	***3,720***	***3,600***
32 04 06	***Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost – Program „Inteligentna energija – Evropa“***	***CIP***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_32 0406_2011 not found	***129,814***	***132,250***
32 04 10	***Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev***				Variable: BB_LBL_1A_32 0410_2011 not found	***7,242***	***7,370***
32 04 10 01	Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev – Prispevek k naslovoma 1 in 2	ACER	ag		Variable: BB_LBL_1A_32 041001_2011 not found	6,865	6,967
32 04 10 02	Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev – Prispevek k naslovu 3	ACER	ag		Variable: BB_LBL_1A_32 041002_2011 not found	0,377	0,402
32 04 16	***Varnost energetskih naprav in infrastruktur***		***Tp***		Variable: BB_LBL_1A_32 0416_2011 not found	***0,250***	***0,300***
32 05	**Jedrska energija**				Variable: BB_LBL_1A_32 05_2011 not found	**282,496**	**289,750**
32 05 01	***Nadzor jedrske varnosti***		***Ts***		Variable: BB_LBL_1A_32 0501_2011 not found	***20,410***	***20,550***
32 05 02	***Jedrska varnost in zaščita pred sevanjem***		***dc***		Variable: BB_LBL_1A_32 0502_2011 not found	***2,182***	***2,200***
32 05 03	***Jedrska varnost – Prehodni ukrepi (razgradnja)***	***NDI***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_32 0503_PRG_NDI _2011 not found	***123,076***	***127,000***
32 05 03	***Jedrska varnost – Prehodni ukrepi (razgradnja)***	***NDB***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_32 0503_PRG_NDB _2011 not found	***61,828***	***65,000***
	Jedrska varnost – Prehodni ukrepi (razgradnja)				Variable:		

32 05 03		***NDK***	***dc***	***(07-13)***	BB_LBL_1A_320503_PRG_NDK_2011 not found	***75,000***	***75,000***
32 06	**Raziskave na področju energetike**				Variable: BB_LBL_1A_3206_2011 not found	**192,088**	**197,127**
32 06 01	***Raziskave na področju energetike***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_320601_2011 not found	***162,633***	***170,878***
32 06 02	***Raziskave na področju energetike – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik***	***FP7CE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_320602_2011 not found	***29,455***	***26,249***
33	**Pravosodje**				Variable: BB_LBL_1A_33_2011 not found	**40,892**	**43,076**
33 01	**Upravni odhodki na področju „pravosodje“**				Variable: BB_LBL_1A_3301_2011 not found	**1,533**	**1,533**
33 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju „Pravosodje“***				Variable: BB_LBL_1A_330104_2011 not found	***1,533***	***1,533***
33 01 04 06	Program Progress – Izdatki za upravno poslovodenje	PRO	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_1A_33010406_2011 not found	1,533	1,533
33 06	**Enakost**				Variable: BB_LBL_1A_3306_2011 not found	**39,359**	**41,543**
33 06 01	***Protidiskriminacija in raznolikost***	***PRO***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_330601_2011 not found	***21,000***	***22,283***
33 06 02	***Enakost med spoloma***	***PRO***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_330602_2011 not found	***12,458***	***12,938***
33 06 03	***Evropski inštitut za enakost spolov***				Variable: BB_LBL_1A_33		

					0603_2011 not found	***5,901***	***6,322***
33 06 03 01	Evropski inštitut za enakost spolov – Prispevek k naslovoma 1 in 2	GENDER	ag		Variable: BB_LBL_1A_33 060301_2011 not found	2,318	2,886
33 06 03 02	Evropski inštitut za enakost spolov – Prispevek k naslovu 3	GENDER	ag		Variable: BB_LBL_1A_33 060302_2011 not found	3,583	3,437
40	**Rezerve**				Variable: BB_LBL_1A_40 _2011 not found	**500,000**	**500,000**
40 02	**Rezerve za finančne intervencije**				Variable: BB_LBL_1A_40 02_2011 not found	**500,000**	**500,000**
40 02 43	***Rezerva za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji***	***EGF***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_1A_40 0243_2011 not found	***500,000***	***500,000***

co = akti, sprejeti po postopku soodločanja, dc = akti Sveta, pc = predlogi v postopku soodločanja, pd = predlogi aktov Sveta, pp = pilotni projekti, pa = pripravljalni ukrepi

ag = agencije, tp = pooblastila Komisije, Ts = posebne pristojnosti, Ta = upravna samostojnost

(*) Znesek za leto 2013 je okviren, ker trenutna pravna podlaga za ta program preneha veljati leta 2012.

26.4. Podrazdelek 1b – Kohezija za rast in zaposlovanje

(tekoče cene v mio. EUR)

Postavka	Proračun	Predlog proračuna	Finančno načrtovanje
	2011	**2012**	**2013**
PODRAZDELEK 1B – KOHEZIJA ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE SKUPAJ	Variable: BB_LBL_1B_TOT_2011 not found	**52 752,576**	**54 498,949**
Strukturna sklada	Variable: BB_LBL_TSF_2011 not found	40 945,862	42 144,749
Kohezijski sklad	Variable: BB_LBL_TCF_2011 not found	11 793,015	12 354,200
Drugo	Variable: BB_LBL_Others_2011 not found	13,700	

26.5. Razdelek 2 – Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

(tekoče cene v mio. EUR)

Nomenklatura	Postavka	Instrument Program	Vrsta	Obdobje	Proračun	Predlog proračuna	Finančno načrtovanje
					2011	**2012**	**2013**
RAZDELEK 2 – OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV SKUPAJ					Variable: BB_LBL_2_TOT_2011 not found	**59 975,774**	**60 307,511**
05	**Agriculture and rural development**				Variable: BB_LBL_2_05_2011 not found	**58 590,867**	**58 937,634**
(Proračunske postavke iz področij 05, 11 in 17)	**Tržni odhodki in neposredne pomoči (pred prerazporeditvijo v razvoj podeželja)**	AGR	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_2_AGR_BEFORE_2011 not found	**47 352,447**	**47 765,359**
	Tržni odhodki in neposredne pomoči (po prerazporeditvi v razvoj podeželja), vključno z naslednjim programom, sprejetim po postopku soodločanja: Raziskave strukture kmetijskih gospodarstev		dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_2_AGR_2011 not found	**43 969,637**	**44 130,349**
	Prerazporeditev v razvoj podeželja (modulacija, bombaž, tobak)				Variable: BB_LBL_2_AGR_AFTER_2011 not found	3 382,810	3 635,010
05 01 04 04 **05 04** **05 07**	**Razvoj podeželja**	RDP	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_2_RDP_2011 not found	**14 616,899**	**14 808,456**
05 02	**Intervencije na kmetijskih trgih**				Variable: BB_LBL_2_0502_2011 not found	**2,500**	
05 02 17	***Podpora za kmete***				Variable: BB_LBL_2_050217_2011 not found	***2,500***	
Variable: BB_LBL_2_05021703 not found	Pilotni projekt – Podpora pobudam kmetovalcev in potrošnikov za proizvodnjo hrane z nizkimi emisijami ogljika, nizko porabo energije in trženjem na lokalni ravni	Variable: BB_LBL_2_05021703_PROG not found	Variable: BB_LBL_2_05021703_TYPE not found	Variable: BB_LBL_2_05021703_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_2_05021703_2011 not found	Variable: BB_LBL_2_05021703_2012 not found	Variable: BB_LBL_2_05021703_2013 not found
05 02 17 07	Pilotni projekt — Ukrepi za boj proti špekulacijam s kmetijskimi proizvodi		pp		Variable: BB_LBL_2_05021707_2011 not	1,500	

					found		
05 04	**Razvoj podeželja**				Variable: BB_LBL_2_0504_2011 not found	**1,500**	
05 04 05	***Razvoj podeželja, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (2007–2013)***				Variable: BB_LBL_2_050405_2011 not found	***1,500***	
05 04 05 03	Pilotni projekt – Program izmenjave za mlade kmete		pp		Variable: BB_LBL_2_05040503_2011 not found	1,500	
05 08	**Strategija in usklajevanje politike na področju „kmetijstvo in razvoj podeželja“**				Variable: BB_LBL_2_0508_2011 not found	**1,500**	
Variable: BB_LBL_2_050810 not found	***Pilotni projekt – Ocena stroškov, ki jih imajo končni uporabniki zaradi usklajevanja z zakonodajo Unije na področjih varstva okolja, dobrega počutja živali in varnosti hrane***	Variable: BB_LBL_2_050810_PROG not found	Variable: BB_LBL_2_050810_TYPE not found	Variable: BB_LBL_2_050810_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_2_050810_2011 not found	Variable: BB_LBL_2_050810_2012 not found	Variable: BB_LBL_2_050810_2013 not found
07	**Okolje in podnebni ukrepi**				Variable: BB_LBL_2_07_2011 not found	**411,166**	**415,020**
07 01	**Upravni odhodki na področju „okolje in podnebni ukrepi“**				Variable: BB_LBL_2_0701_2011 not found	**19,200**	**20,350**
07 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „okolje in podnebni ukrepi“***				Variable: BB_LBL_2_070104_2011 not found	***19,200***	***20,350***
07 01 04 01	LIFE+ (Finančni instrument za okolje (2007–2013)) – Odhodki za upravno poslovodenje	LIFE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_2_07010401_2011 not found	17,200	18,200
07 01 04 05	Izvajanje politike in zakonodaje Unije na področju podnebnih ukrepov – Odhodki za upravno poslovodenje	LIFE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_2_07010405_2011 not found	2,000	2,150
07 03	**Razvoj in izvajanje okoljske politike in zakonodaje Unije**				Variable: BB_LBL_2_0703_2011 not found	**367,666**	**368,970**
07 03 07	***LIFE+ (Finančni instrument za okolje (2007–2013))***	***LIFE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_2_070	***316,255***	***325,541***

					307_2011 not found		
07 03 09	***Prispevek za Evropsko okoljsko agencijo***				Variable: BB_LBL_2_070 309_2011 not found	***35,727***	***35,797***
07 03 09 01	Evropska okoljska agencija – Prispevek za naslova 1 in 2	EEA	ag		Variable: BB_LBL_2_070 30901_2011 not found	22,599	22,835
07 03 09 02	Evropska okoljska agencija – Prispevek za naslov 3	EEA	ag		Variable: BB_LBL_2_070 30902_2011 not found	13,128	12,962
Variable: BB_LBL_2_07 0318 not found	***Pilotni projekt – Predelava zastarelih plovil, ki se ne uporabljajo v trgovini z ribiškimi proizvodi***	Variable: BB_LBL_2_070 318_PROG not found	Variable: BB_LBL_2 _070318_T YPE not found	Variable: BB_LBL_2_ 070318_PER IOD not found	Variable: BB_LBL_2_070 318_2011 not found	Variable: BB_LBL_2_070 318_2012 not found	Variable: BB_LBL_2_070 318_2013 not found
Variable: BB_LBL_2_07 0326 not found	***Pilotni projekt – Pregled literature o možnih učinkih podnebnih sprememb na zaščitena območja s pitno vodo po vsej Uniji in o opredelitvi prednostnih nalog glede različnih virov oskrbe s pitno vodo***	Variable: BB_LBL_2_070 326_PROG not found	Variable: BB_LBL_2 _070326_T YPE not found	Variable: BB_LBL_2_ 070326_PER IOD not found	Variable: BB_LBL_2_070 326_2011 not found	Variable: BB_LBL_2_070 326_2012 not found	Variable: BB_LBL_2_070 326_2013 not found
07 03 27	***Pripravljalni ukrep – Sistem BEST (Prostovoljni sistem za storitve s področja biotske raznovrstnosti in ekosistema na ozemlju najbolj oddaljenih regij Unije, v čezmorskih državah in na čezmorskih ozemljih)***		***pa***		Variable: BB_LBL_2_070 327_2011 not found	***2,000***	
Variable: BB_LBL_2_07 0328 not found	***Pilotni projekt – Cikel recikliranja plastike in vpliv na morsko okolje***	Variable: BB_LBL_2_070 328_PROG not found	Variable: BB_LBL_2 _070328_T YPE not found	Variable: BB_LBL_2_ 070328_PER IOD not found	Variable: BB_LBL_2_070 328_2011 not found	Variable: BB_LBL_2_070 328_2012 not found	Variable: BB_LBL_2_070 328_2013 not found
07 03 29	***Pripravljalni ukrep – Razvoj preprečevalnih ukrepov za ustavitev dezertifikacije v Evropi***		***pa***		Variable: BB_LBL_2_070 329_2011 not found	***1,000***	
Variable: BB_LBL_2_07 0331 not found	***Pilotni projekt – Primerjalna študija obremenitev in ukrepov v načrtih upravljanja glavnih povodij v Uniji***	Variable: BB_LBL_2_070 331_PROG not found	Variable: BB_LBL_2 _070331_T YPE not found	Variable: BB_LBL_2_ 070331_PER IOD not found	Variable: BB_LBL_2_070 331_2011 not found	Variable: BB_LBL_2_070 331_2012 not found	Variable: BB_LBL_2_070 331_2013 not found
07 03 60	***Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o biocidih – Prispevek iz programov iz razdelka 2***				Variable: BB_LBL_2_070 360_2011 not	***2,728***	***6,070***

					found		
07 03 60 01	Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o biocidih – Prispevek za naslova 1 in 2 iz razdelka 2	ECHA	ag		Variable: BB_LBL_2_07036001_2011 not found	1,492	3,956
07 03 60 02	Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o biocidih – Prispevek za naslov 3 iz razdelka 2	ECHA	ag		Variable: BB_LBL_2_07036002_2011 not found	1,237	2,114
07 03 70	***Evropska agencija za kemikalije — Dejavnosti na področju zakonodaje o uvozu in izvozu nevarnih kemikalij***				Variable: BB_LBL_2_07037_2011 not found	***1,456***	***1,562***
07 03 70 01	Evropska agencija za kemikalije — Dejavnosti na področju zakonodaje o uvozu in izvozu nevarnih kemikalij — Prispevek k naslovoma 1 in 2	ECHA	ag		Variable: BB_LBL_2_07037001_2011 not found	0,345	0,590
07 03 70 02	Evropska agencija za kemikalije — Dejavnosti na področju zakonodaje o uvozu in izvozu nevarnih kemikalij — Prispevek k naslovu 3	ECHA	ag		Variable: BB_LBL_2_07037002_2011 not found	1,110	0,972
07 12	**Izvajanje politike in zakonodaje Unije na področju podnebnih ukrepov**				Variable: BB_LBL_2_0712_2011 not found	**19,300**	**20,700**
07 12 01	***Izvajanje politike in zakonodaje Unije na področju podnebnih ukrepov***	***LIFE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_2_071201_2011 not found	***19,300***	***20,700***
07 13	**Vključevanje podnebnih vprašanj in inovacije**				Variable: BB_LBL_2_0713_2011 not found	**5,000**	**5,000**
07 13 03	***Pripravljalni ukrep – Vključevanje podnebnih ukrepov, prilagajanje na podnebne spremembe in inovacije***		***pa***		Variable: BB_LBL_2_071303_2011 not found	***5,000***	***5,000***
Variable: BB_LBL_2_071304 not found	Cannot find heading for [SEC3/E/07 13 04 sl]	Variable: BB_LBL_2_071304_PROG not found	Variable: BB_LBL_2_071304_TYPE not found	Variable: BB_LBL_2_071304_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_2_071304_2011 not found	Variable: BB_LBL_2_071304_2012 not found	Variable: BB_LBL_2_071304_2013 not found
11	**Pomorske zadeve in ribištvo**				Variable: BB_LBL_2_11_2011 not found	**965,572**	**953,687**

11 01	**Upravni izdatki na področju „pomorske zadeve in ribištvo“**				Variable: BB_LBL_2_1101_2011 not found	**2,825**	**3,075**
11 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „pomorske zadeve in ribištvo“***				Variable: BB_LBL_2_110104_2011 not found	***2,825***	***3,075***
11 01 04 01 11 06	**Evropski sklad za ribištvo (ESR)**	EFF	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_2_EFF_2011 not found	**672,726**	**687,158**
11 01 04 02	Ožji dialog z ribiško industrijo in tistimi, ki jih zadeva skupna ribiška politika – Izdatki za upravno poslovodenje	CFP	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_2_11010402_2011 not found	0,200	0,180
11 01 04 03	Podpora za upravljanje ribolovnih virov (zbiranje osnovnih podatkov in izboljšanje znanstvenega svetovanja) – Izdatki za upravno poslovodenje	CFP	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_2_11010403_2011 not found	0,425	0,445
11 01 04 04	Mednarodni sporazumi o ribolovu – Izdatki za upravno poslovodenje	CFP	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_2_11010404_2011 not found	1,700	1,800
11 01 04 05	Prispevki mednarodnim organizacijam – Izdatki za upravno poslovodenje	CFP	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_2_11010405_2011 not found	0,400	0,450
11 01 04 07	Program za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike (CPP) — Izdatki in upravno poslovodenje	PMI	co	(11-13)	Variable: BB_LBL_2_11010407_2011 not found	0,100	0,200
11 03	**Mednarodno ribištvo in pomorsko pravo**				Variable: BB_LBL_2_1103_2011 not found	**154,800**	**149,000**
11 03 01	***Mednarodni ribiški sporazumi***	***CFP***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_2_110301_2011 not found	***144,700***	***139,500***
11 03 02	***Prispevki mednarodnim organizacijam***	***CFP***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_2_110302_2011 not found	***4,400***	***4,800***
11 03 03	***Pripravljalna dela za nove mednarodne ribiške organizacije in drugi neobvezni prispevki mednarodnim organizacijam***	***CFP***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_2_110303_2011 not found	***5,500***	***4,500***

11 03 04	***Finančni prispevek Evropske unije telesom, ustanovljenim s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem pravu iz leta 1982***	***CFP***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_2_110304_2011 not found	***0,200***	***0,200***
11 04	**Upravljanje skupne ribiške politike**				Variable: BB_LBL_2_1104_2011 not found	**6,400**	**5,390**
11 04 01	***Tesnejši dialog z ribiško industrijo in tistimi, ki jih zadeva skupna ribiška politika***	***CFP***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_2_110401_2011 not found	***6,400***	***5,390***
11 07	**Ohranjanje, upravljanje in izraba živih vodnih virov**				Variable: BB_LBL_2_1107_2011 not found	**53,500**	**51,200**
11 07 01	***Podpora za upravljanje ribolovnih virov (zbiranje osnovnih podatkov)***	***CFP***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_2_110701_2011 not found	***47,500***	***46,000***
11 07 02	***Podpora za upravljanje ribolovnih virov (izboljšanje znanstvenega svetovanja)***	***CFP***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_2_110702_2011 not found	***4,500***	***5,200***
11 08	**Nadzor in uveljavitev skupne ribiške politike**				Variable: BB_LBL_2_1108_2011 not found	**58,761**	**57,864**
11 08 01	***Finančni prispevek državam članicam za stroške na področju nadzora***	***CFP***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_2_110801_2011 not found	***47,430***	***46,330***
11 08 02	***Inšpekcija in nadzorovanje ribolovne dejavnosti v vodah EU in drugje***	***CFP***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_2_110802_2011 not found	***2,300***	***2,600***
11 08 05	***Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)***				Variable: BB_LBL_2_110805_2011 not found	***9,031***	***8,934***
11 08 05 01	Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) – Prispevek k naslovoma 1 in 2	CFCA	ag		Variable: BB_LBL_2_11080501_2011 not found	7,337	7,311
11 08 05 02	Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) – Prispevek k naslovu 3	CFCA	ag		Variable: BB_LBL_2_11080502_2011 not found	1,694	1,623

11 09	**Pomorska politika**				Variable: BB_LBL_2_1109_2011 not found	**16,560**	
11 09 05	***Program za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike (CPP)***	***PMI***	***co***	***(11-13)***	Variable: BB_LBL_2_110905_2011 not found	***16,560***	
17	**Zdravje in varstvo potrošnikov**				Variable: BB_LBL_2_17_2011 not found	**6,170**	**1,170**
17 01	**Upravni izdatki na področju politike „Zdravje in varstvo potrošnikov“**				Variable: BB_LBL_2_1701_2011 not found	**1,170**	**1,170**
17 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Zdravje in varstvo potrošnikov“***				Variable: BB_LBL_2_170104_2011 not found	***1,170***	***1,170***
17 01 04 31	Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike – Prispevek iz programov iz razdelka 2	AGR	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_2_17010431_2011 not found	1,170	1,170
17 03	**Javno zdravje**				Variable: BB_LBL_2_1703_2011 not found	**4,000**	
17 03 11	***Pilotni projekt – Uživanje sadja in zelenjave***		***pp***		Variable: BB_LBL_2_170311_2011 not found	***1,000***	
32	**Energetika**				Variable: BB_LBL_2_32_2011 not found	**0,500**	
32 04	**Konvencionalne in obnovljive energije**				Variable: BB_LBL_2_3204_2011 not found	**0,500**	
Variable: BB_LBL_2_320417 not found	***Pilotni projekt – Podpora ohranjanja naravnih virov in boj proti podnebnim spremembam z večjo uporabo sončne energije (toplotne in fotonapetostne)***	Variable: BB_LBL_2_320417_PROG not found	Variable: BB_LBL_2_320417_TYPE not found	Variable: BB_LBL_2_320417_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_2_320417_2011 not found	Variable: BB_LBL_2_320417_2012 not found	Variable: BB_LBL_2_320417_2013 not found
co = akti, sprejeti po postopku soodločanja, dc = akti sveta, pc = predlogi v postopku soodločanja, pd = predlogi aktov Sveta, pp = pilotni projekti, pa = pripravljalni ukrepi							
ag = agencije, tp = pooblastila Komisije, Ts = posebne pristojnosti, Ta = upravna samostojnost							

26.6. Podrazdelek 3a – Svoboda, varnost in pravica

(tekoče cene v mio. EUR)

Nomenklatura	Postavka	Instrument Program	Vrsta	Obdobje	Proračun	Predlog proračuna	Finančno načrtovanje
					2011	2012	2013
PODRAZDELEK 3A – SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA SKUPAJ					Variable: BB_LBL_3A_TOT_2011 not found	**1 367,807**	**1 392,227**
18	**Notranje zadeve**				Variable: BB_LBL_3A_18_2011 not found	**1 226,841**	**1 255,749**
18 01	**Upravni odhodki na področju „notranje zadeve“**				Variable: BB_LBL_3A_1801_2011 not found	**3,000**	**3,100**
18 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju „notranje zadeve“***				Variable: BB_LBL_3A_180104_2011 not found	***3,000***	***3,100***
18 01 04 02	Evropski sklad za begunce – Izdatki za upravno poslovodenje	ERF3	co	(08-13)	Variable: BB_LBL_3A_18010402_2011 not found	0,500	0,500
18 01 04 03	Izredni ukrepi v primeru množičnega priseljevanja beguncev – Izdatki za upravno poslovodenje	ERF3	co	(08-13)	Variable: BB_LBL_3A_18010403_2011 not found	0,200	0,200
18 01 04 08	Sklad za zunanje meje – Izdatki za upravno poslovodenje	FFE	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3A_18010408_2011 not found	0,500	0,500
18 01 04 09	Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav – Izdatki za upravno poslovodenje	FPT	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_3A_18010409_2011 not found	0,500	0,500
18 01 04 10	Evropski sklad za vračanje – Izdatki za upravno poslovodenje	FER	dc	(08-13)	Variable: BB_LBL_3A_18010410_2011 not found	0,500	0,500
18 01 04 16	Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom – Izdatki za upravno poslovodenje	TER	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_3A_18010416_2011 not	0,200	0,350

					found		
18 01 04 17	Preprečevanje kriminala in boj proti njemu – Izdatki za upravno poslovodenje	CRI	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_3A_18 010417_2011 not found	0,600	0,550
18 02	**Solidarnost – zunanje meje, vračanje, vizumska politika in prosto gibanje oseb**				Variable: BB_LBL_3A_18 02_2011 not found	**674,740**	**766,689**
18 02 03	***Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah***				Variable: BB_LBL_3A_18 0203_2011 not found	***88,500***	***78,959***
18 02 03 01	Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah – Prispevek k naslovoma 1 in 2	FRONTEX	ag		Variable: BB_LBL_3A_18 020301_2011 not found	29,000	29,000
18 02 03 02	Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah – Prispevek k naslovu 3	FRONTEX	ag		Variable: BB_LBL_3A_18 020302_2011 not found	59,500	49,959
18 02 04	***Schengenski informacijski sistem (SIS II)***	***SIS2***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3A_18 0204_2011 not found	***15,540***	***36,750***
18 02 05	***Vizumski informacijski sistem (VIS)***	***VIS***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3A_18 0205_2011 not found	***38,740***	***8,750***
18 02 06	***Sklad za zunanje meje***	***FFE***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3A_18 0206_2011 not found	***349,100***	***415,000***
18 02 07	***Schengenska evalvacija***		***dc***		Variable: BB_LBL_3A_18 0207_2011 not found	***0,560***	***0,730***
18 02 09	***Evropski sklad za vračanje***	***FER***	***dc***	***(08-13)***	Variable: BB_LBL_3A_18 0209_2011 not found	***162,500***	***185,500***
18 02 11	***Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice***				Variable: BB_LBL_3A_18 0211_2011 not found	***19,800***	***41,000***

18 02 11 01	Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice – Prispevek k naslovoma 1 in 2		ag		Variable: BB_LBL_3A_18021101_2011 not found	13,860	30,100
18 02 11 02	Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice – Prispevek k naslovu 3		ag		Variable: BB_LBL_3A_18021102_2011 not found	5,940	10,900
18 03	**Migracijski tokovi – Skupna politika priseljevanja in skupna azilna politika**				Variable: BB_LBL_3A_1803_2011 not found	**299,330**	**318,130**
18 03 03	***Evropski sklad za begunce***	***ERF3***	***co***	***(08-13)***	Variable: BB_LBL_3A_180303_2011 not found	***102,530***	***112,330***
18 03 04	***Izredni ukrepi v primeru množičnega priseljevanja beguncev***	***ERF3***	***co***	***(08-13)***	Variable: BB_LBL_3A_180304_2011 not found	***9,800***	***9,800***
18 03 05	***Evropska mreža migracij***		***dc***		Variable: BB_LBL_3A_180305_2011 not found	***8,000***	***6,500***
18 03 09	***Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav***	***FPT***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3A_180309_2011 not found	***162,500***	***177,500***
18 03 11	***Eurodac***	***EUDAC***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3A_180311_2011 not found	***0,500***	
18 03 14	***Evropski azilni podporni urad (EASO)***				Variable: BB_LBL_3A_180314_2011 not found	***10,000***	***12,000***
18 03 14 01	Evropski azilni podporni urad – Prispevek k naslovoma 1 in 2	EASO	ag		Variable: BB_LBL_3A_180314_2011 not found	5,058	7,000
18 03 14 02	Evropski azilni podporni urad – Prispevek k naslovu 3	EASO	ag		Variable: BB_LBL_3A_180314_2011 not found	4,942	5,000
Variable:	***Pilotni projekt – Mreža za stike in razpravo med izbranimi občinami in lokalnimi organi o***	Variable:	Variable:	Variable:	Variable:	Variable:	Variable:

BB_LBL_3A_180315 not found	*izkušnjah in najboljših praksah pri ponovnem naseljevanju in vključevanju beguncev*	BB_LBL_3A_180315_PROG not found	BB_LBL_3A_180315_TYPE not found	BB_LBL_3A_180315_PERIOD not found	BB_LBL_3A_180315_2011 not found	BB_LBL_3A_180315_2012 not found	BB_LBL_3A_180315_2013 not found
18 05	**Varnost in varstvo svoboščin**				Variable: BB_LBL_3A_1805_2011 not found	**246,371**	**164,330**
18 05 02	***Evropski policijski urad (Europol)***				Variable: BB_LBL_3A_180502_2011 not found	***82,505***	***75,182***
18 05 02 01	Evropski policijski urad – Prispevek k naslovoma 1 in 2	EUROPOL	ag		Variable: BB_LBL_3A_18050201_2011 not found	61,636	56,600
18 05 02 02	Evropski policijski urad – Prispevek k naslovu 3	EUROPOL	ag		Variable: BB_LBL_3A_18050202_2011 not found	20,869	18,582
18 05 05	***Evropska policijska akademija***				Variable: BB_LBL_3A_180505_2011 not found	***8,451***	***8,451***
18 05 05 01	Evropska policijska akademija – Prispevek k naslovoma 1 in 2	CEPOL	ag		Variable: BB_LBL_3A_18050501_2011 not found	3,917	4,622
18 05 05 02	Evropska policijska akademija – Prispevek k naslovu 3	CEPOL	ag		Variable: BB_LBL_3A_18050502_2011 not found	4,533	3,828
18 05 08	***Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom***	***TER***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3A_180508_2011 not found	***23,280***	***12,100***
18 05 09	***Preprečevanje kriminala in boj proti njemu***	***CRI***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3A_180509_2011 not found	***117,570***	***53,150***
18 05 11	***Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami***				Variable: BB_LBL_3A_180511_2011 not found	***14,565***	***15,447***
18 05 11 01	Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami – Prispevek k naslovoma 1 in 2	EMCDDA	ag		Variable:	10,629	11,092

					BB_LBL_3A_18 051101_2011 not found		
18 05 11 02	Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami – Prispevek k naslovu 3	EMCDDA	ag		Variable: BB_LBL_3A_18 051102_2011 not found	3,936	4,355
18 08	**Strategija in usklajevanje politike**				Variable: BB_LBL_3A_18 08_2011 not found	**3,400**	**3,500**
18 08 01	***Prince – Območje svobode, varnosti in pravice***		***Tp***		Variable: BB_LBL_3A_18 0801_2011 not found	***2,800***	***2,900***
18 08 05	***Vrednotenje in ocena učinka***		***Tp***		Variable: BB_LBL_3A_18 0805_2011 not found	***0,600***	***0,600***
33	**Pravosodje**				Variable: BB_LBL_3A_33 _2011 not found	**140,966**	**136,478**
33 01	**Upravni odhodki na področju „pravosodje“**				Variable: BB_LBL_3A_33 01_2011 not found	**1,350**	**1,350**
33 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju „Pravosodje“***				Variable: BB_LBL_3A_33 0104_2011 not found	***1,350***	***1,350***
33 01 04 01	Temeljne pravice in državljanstvo – Izdatki za upravno poslovodenje	CDF	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_3A_33 010401_2011 not found	0,300	0,300
33 01 04 02	Ukrepi za boj proti nasilju (Daphne) – Izdatki za upravno poslovodenje	DAP	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3A_33 010402_2011 not found	0,400	0,400
33 01 04 03	Kazensko pravosodje – Izdatki za upravno poslovodenje	JCR	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_3A_33 010403_2011 not found	0,350	0,350
33 01 04 04	Civilno pravosodje – Izdatki za upravno poslovodenje	JCI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3A_33	0,250	0,250

					010404_2011 not found		
33 01 04 05	Preprečevanje uporabe drog in obveščanje o drogah – Izdatki za upravno poslovodenje	DPI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3A_33 010405_2011 not found	0,050	0,050
33 02	**Temeljne pravice in državljanstvo**				Variable: BB_LBL_3A_33 02_2011 not found	**54,996**	**54,524**
33 02 03	***Agencija Evropske unije za temeljne pravice***				Variable: BB_LBL_3A_33 0203_2011 not found	***20,196***	***21,024***
33 02 03 01	Agencija Evropske unije za temeljne pravice – Prispevek k naslovoma 1 in 2	FRA	ag		Variable: BB_LBL_3A_33 020301_2011 not found	13,168	13,355
33 02 03 02	Agencija Evropske unije za temeljne pravice – Prispevek k naslovu 3	FRA	ag		Variable: BB_LBL_3A_33 020302_2011 not found	7,028	7,670
33 02 04	***Temeljne pravice in državljanstvo***	***CDF***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3A_33 0204_2011 not found	***15,300***	***15,500***
33 02 05	***Boj proti nasilju (Daphne)***	***DAP***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3A_33 0205_2011 not found	***19,500***	***18,000***
Variable: BB_LBL_3A_3 30209 not found	***Vseevropska metodologija za oblikovanje na dokazih temelječih politik za otrokove pravice***	Variable: BB_LBL_3A_33 0209_PROG not found	Variable: BB_LBL_3 A_330209_ TYPE not found	Variable: BB_LBL_3A _330209_PE RIOD not found	Variable: BB_LBL_3A_33 0209_2011 not found	Variable: BB_LBL_3A_33 0209_2012 not found	Variable: BB_LBL_3A_33 0209_2013 not found
33 03	**Kazensko in civilno pravosodje**				Variable: BB_LBL_3A_33 03_2011 not found	**78,220**	**74,104**
33 03 02	***Eurojust***				Variable: BB_LBL_3A_33 0302_2011 not found	***31,670***	***30,054***
33 03 02 01	Eurojust – Prispevek k naslovoma 1 in 2	EUROJUST	ag		Variable: BB_LBL_3A_33	23,447	22,302

					030201_2011 not found		
33 03 02 02	Eurojust – Prispevek k naslovu 3	EUROJUST	ag		Variable: BB_LBL_3A_33 030202_2011 not found	8,223	7,751
33 03 04	***Kazensko pravosodje***	***JCR***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3A_33 0304_2011 not found	***26,950***	***27,500***
33 03 05	***Civilno pravosodje***	***JCI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3A_33 0305_2011 not found	***16,100***	***16,550***
33 03 07	***Pilotni projekt – Hitra in učinkovita izterjava zapadlih terjatev malih in srednje velikih podjetij, ki poslujejo v tujini***		***pp***		Variable: BB_LBL_3A_33 0307_2011 not found	***2,000***	
33 04	**Preprečevanje uporabe drog in obveščanje o drogah**				Variable: BB_LBL_3A_33 04_2011 not found	**3,000**	**3,000**
33 04 01	***Preprečevanje uporabe drog in obveščanje o drogah***	***DPI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3A_33 0401_2011 not found	***3,000***	***3,000***
33 05	**Strategija in usklajevanje politike**				Variable: BB_LBL_3A_33 05_2011 not found	**3,400**	**3,500**
33 05 01	***Prince – Območje svobode, varnosti in pravice***		***Tp***		Variable: BB_LBL_3A_33 0501_2011 not found	***2,800***	***2,900***
33 05 02	***Vrednotenje in ocena učinka***		***Tp***		Variable: BB_LBL_3A_33 0502_2011 not found	***0,600***	***0,600***
co = akti, sprejeti po postopki soodločanja, dc = akti Sveta, pc = predlogi v postopku soodločanja, pd = predlogi aktov Sveta, pp = pilotni projekti, pa = pripravljalni ukrepi							
ag = agencije, tp = pooblastila Komisije, Ts = posebne pristojnosti, Ta = upravna samostojnost							

26.7. PODRAZDELEK 3B – DRŽAVLJANSTVO

(tekoče cene v mio. EUR)

Nomenklatura	Postavka	Instrument Program	Vrsta	Obdobje	Proračun	Predlog proračuna	Finančno načrtovanje
					2011	2012	2013
PODRAZDELEK 3B – DRŽAVLJANSTVO SKUPAJ					Variable: BB_LBL_3B_TOT_2011 not found	**715,498**	**689,414**
09	**Informacijska družba in mediji**				Variable: BB_LBL_3B_09_2011 not found	**0,950**	**0,950**
Variable: BB_LBL_3B_0901 not found	**Upravni odhodki na področju „informacijska družba in mediji“**	Variable: BB_LBL_3B_0901_PROG not found	Variable: BB_LBL_3B_0901_TYPE not found	Variable: BB_LBL_3B_0901_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_3B_0901_2011 not found	Variable: BB_LBL_3B_0901_2012 not found	Variable: BB_LBL_3B_0901_2013 not found
Variable: BB_LBL_3B_090104 not found	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju politike „Informacijska družba in mediji“***	Variable: BB_LBL_3B_090104_PROG not found	Variable: BB_LBL_3B_090104_TYPE not found	Variable: BB_LBL_3B_090104_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_3B_090104_2011 not found	Variable: BB_LBL_3B_090104_2012 not found	Variable: BB_LBL_3B_090104_2013 not found
Variable: BB_LBL_3B_09010406 not found	Drugi ukrepi v avdiovizualnem sektorju in na področju medijev — Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_LBL_3B_09010406_PROG not found	Variable: BB_LBL_3B_090104066_TYPE not found	Variable: BB_LBL_3B_09010406_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_3B_09010406_2011 not found	Variable: BB_LBL_3B_09010406_2012 not found	Variable: BB_LBL_3B_09010406_2013 not found
09 02	**Regulativni okvir programa za digitalne tehnologije**				Variable: BB_LBL_3B_0902_2011 not found	**0,950**	**0,950**
09 02 05	***Drugi ukrepi v avdiovizualnem sektorju in na področju medijev***		***Tp***		Variable: BB_LBL_3B_090205_2011 not found	***0,950***	***0,950***
Variable: BB_LBL_3B_090206 not found	***Pripravljalni ukrep — Erasmus za novinarje***	Variable: BB_LBL_3B_090206_PROG not found	Variable: BB_LBL_3B_090206_TYPE not found	Variable: BB_LBL_3B_090206_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_3B_090206_2011 not found	Variable: BB_LBL_3B_090206_2012 not found	Variable: BB_LBL_3B_090206_2013 not found
13	**Regionalna politika**				Variable: BB_LBL_3B_13	**18,062**	

					_2011 not found		
13 06	**Solidarnostni sklad**				Variable: BB_LBL_3B_1306_2011 not found	**18,062**	
13 06 01	***Solidarnostni sklad Evropske unije – Države članice***		***co***		Variable: BB_LBL_3B_130601_2011 not found	***18,062***	
15	**Izobraževanje in kultura**				Variable: BB_LBL_3B_15_2011 not found	**336,590**	**330,417**
15 01	**Upravni izdatki na področju politike „Izobraževanje in kultura“**				Variable: BB_LBL_3B_1501_2011 not found	**17,702**	**17,702**
15 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Izobraževanje in kultura“***				Variable: BB_LBL_3B_150104_2011 not found	***17,702***	***17,702***
15 01 04 31	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Prispevek iz programov iz razdelka 3b	ME7	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3B_150104 31_PRG_ME7_2011 not found	8,818	8,818
15 01 04 31	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Prispevek iz programov iz razdelka 3b	YTH	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3B_150104 31_PRG_YTH_2011 not found	2,812	2,812
15 01 04 31	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Prispevek iz programov iz razdelka 3b	CLT	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3B_150104 31_PRG_CLT_2011 not found	3,942	3,942
15 01 04 44	Program Kultura (2007–2013) – Izdatki za upravno poslovodenje	CLT	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3B_150104 44_2011 not found	0,550	0,550
15 01 04 55	Mladi v akciji – Izdatki za upravno poslovodenje	YTH	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3B_150104 55_2011 not found	0,780	0,780
15 01 04 60	MEDIA 2007 – Program podpore za evropski avdiovizualni sektor – Izdatki za upravno poslovodenje	ME7	co	(07-13)	Variable:	0,725	0,725

					BB_LBL_3B_15 010460_2011 not found		
15 01 04 68	MEDIA Mundus – Izdatki za upravno poslovodenje	MEDMUN	pc	(10-13)	Variable: BB_LBL_3B_15 010468_2011 not found	7.49999999999 99997E-2	7.499999999999 9997E-2
15 04	**Razvoj kulturnega in avdiovizualnega sodelovanja v Evropi**				Variable: BB_LBL_3B_15 04_2011 not found	**173,780**	**172,265**
15 04 44	***Program Kultura (2007–2013)***	***CLT***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3B_15 0444_2011 not found	***58,503***	***59,356***
15 04 50	***Znak evropske dediščine***		***co***		Variable: BB_LBL_3B_15 0450_2011 not found	***0,350***	***0,300***
15 04 66	***MEDIA 2007 – Program podpore za evropski avdiovizualni sektor***				Variable: BB_LBL_3B_15 0466_2011 not found	***108,752***	***108,109***
15 04 66 01	MEDIA 2007 – Program podpore za evropski avdiovizualni sektor	ME7	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3B_15 046601_2011 not found	106,752	108,109
15 04 68	***MEDIA Mundus***	***MEDMUN***	***pc***	***(10-13)***	Variable: BB_LBL_3B_15 0468_2011 not found	***4,925***	***4,500***
15 05	**Pospeševanje in spodbujanje sodelovanja na področju mladine in športa**				Variable: BB_LBL_3B_15 05_2011 not found	**145,108**	**140,450**
15 05 06	***Posebni letni dogodki***		***Tp***		Variable: BB_LBL_3B_15 0506_2011 not found	***1,500***	
Variable: BB_LBL_3B_1 50511 not found	***Pripravljalni ukrep na področju športa***	Variable: BB_LBL_3B_15 0511_PROG not found	Variable: BB_LBL_3 B_150511_ TYPE not found	Variable: BB_LBL_3B _150511_PE RIOD not found	Variable: BB_LBL_3B_15 0511_2011 not found	Variable: BB_LBL_3B_1 50511_2012 not found	Variable: BB_LBL_3B_15 0511_2013 not found
	Mladi v akciji				Variable:		

15 05 55		***YTH***	***co***	***(07-13)***	BB_LBL_3B_150555_2011 not found	***139,608***	***140,450***
16	**Komuniciranje**				Variable: BB_LBL_3B_16_2011 not found	**130,200**	**129,486**
16 01	**Upravni izdatki na področju politike „komuniciranje“**				Variable: BB_LBL_3B_1601_2011 not found	**7,450**	**7,620**
16 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „komuniciranje“***				Variable: BB_LBL_3B_160104_2011 not found	***7,450***	***7,620***
16 01 04 01	Dejavnosti komuniciranja – Izdatki za upravno poslovodenje		Tp		Variable: BB_LBL_3B_16010401_2011 not found	3,200	3,200
16 01 04 02	Obiski pri Komisiji – Izdatki za upravno poslovodenje		Tp		Variable: BB_LBL_3B_16010402_2011 not found	0,650	0,800
16 01 04 03	Evropa za državljane – Izdatki za upravno poslovodenje	CIT	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3B_16010403_2011 not found	0,230	0,250
16 01 04 30	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo	CIT	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3B_16010430_2011 not found	3,370	3,370
16 02	**Komuniciranje in mediji**				Variable: BB_LBL_3B_1602_2011 not found	**36,410**	**33,550**
16 02 02	***Multimedijske dejavnosti***		***Tp***		Variable: BB_LBL_3B_160202_2011 not found	***31,460***	***28,400***
16 02 03	***Informacije za medije***		***Tp***		Variable: BB_LBL_3B_160203_2011 not found	***4,950***	***5,150***
16 03	**Komuniciranje na lokalni ravni**				Variable: BB_LBL_3B_16	**33,620**	**33,526**

					03_2011 not found		
16 03 01	***Informacijski trgi***		***Tp***		Variable: BB_LBL_3B_160301_2011 not found	***13,750***	***13,800***
16 03 02	***Komuniciranje predstavništev Komisije***				Variable: BB_LBL_3B_160302_2011 not found	***6,870***	***7,226***
16 03 04	***Partnerstvo za komuniciranje o Evropi***		***Tp***		Variable: BB_LBL_3B_160304_2011 not found	***13,000***	***12,500***
16 04	**Orodja za analize in komunikacije**				Variable: BB_LBL_3B_1604_2011 not found	**20,530**	**23,460**
16 04 01	***Analiza javnega mnenja***		***Tp***		Variable: BB_LBL_3B_160401_2011 not found	***6,150***	***6,600***
16 04 02	***Spletno in pisno obveščanje ter komunikacijska orodja***				Variable: BB_LBL_3B_160402_2011 not found	***14,380***	***16,860***
16 04 02 01	Spletno in pisno obveščanje ter komunikacijska orodja		Tp		Variable: BB_LBL_3B_160402_01_2011 not found	14,380	16,860
16 05	**Krepitev državljanstva Unije**				Variable: BB_LBL_3B_1605_2011 not found	**32,190**	**31,330**
16 05 01	***Evropa za državljane***				Variable: BB_LBL_3B_160501_2011 not found	***28,220***	***26,330***
16 05 01 01	Evropa za državljane	CIT	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3B_160501_01_2011 not found	28,220	26,330
Variable: BB_LBL_3B_16050102 not	Pripravljalni ukrep za ohranitev spominskih obeležij v Evropi	Variable: BB_LBL_3B_16050102_PROG	Variable: BB_LBL_3B_1605010	Variable: BB_LBL_3B_16050102_P	Variable: BB_LBL_3B_16050102_2011 not	Variable: BB_LBL_3B_16050102_2012	Variable: BB_LBL_3B_16050102_2013 not

found		not found	2_TYPE not found	ERIOD not found	found	not found	found
16 05 02	***Obiski pri Komisiji***		***Tp***		Variable: BB_LBL_3B_160502_2011 not found	***2,970***	***4,000***
Variable: BB_LBL_3B_160503 not found	***Evropsko leto prostovoljstva 2011***	Variable: BB_LBL_3B_160503_PROG not found	Variable: BB_LBL_3B_160503_TYPE not found	Variable: BB_LBL_3B_160503_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_3B_160503_2011 not found	Variable: BB_LBL_3B_160503_2012 not found	Variable: BB_LBL_3B_160503_2013 not found
Variable: BB_LBL_3B_16050302 not found	Evropsko leto prostovoljstva 2011	Variable: BB_LBL_3B_16050302_PROG not found	Variable: BB_LBL_3B_16050302_TYPE not found	Variable: BB_LBL_3B_16050302_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_3B_16050302_2011 not found	Variable: BB_LBL_3B_16050302_2012 not found	Variable: BB_LBL_3B_16050302_2013 not found
16 05 07	***Evropsko leto državljanov 2013***				Variable: BB_LBL_3B_160507_2011 not found	***1,000***	***1,000***
16 05 07 01	Pripravljalni ukrep – Evropsko leto državljanov 2013		pa		Variable: BB_LBL_3B_16050701_2011 not found	1,000	
17	**Zdravje in varstvo potrošnikov**				Variable: BB_LBL_3B_17_2011 not found	**210,447**	**210,061**
17 01	**Upravni izdatki na področju politike „Zdravje in varstvo potrošnikov“**				Variable: BB_LBL_3B_1701_2011 not found	**8,250**	**8,500**
17 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Zdravje in varstvo potrošnikov“***				Variable: BB_LBL_3B_170104_2011 not found	***8,250***	***8,500***
17 01 04 02	Program ukrepov Evropske unije na področju zdravja – Izdatki za upravno poslovodenje	PHP	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3B_170402_2011 not found	1,400	1,500
17 01 04 03	Program ukrepov Unije na področju potrošniške politike – Izdatki za upravno poslovodenje	CPP	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3B_170403_2011 not found	0,950	1,100
17 01 04 30	Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike – Prispevek iz programov iz podrazdelka 3b	PHP	co	(07-13)	Variable:	4,209	4,209

					BB_LBL_3B_17 010430_PRG_P HP_2011 not found		
17 01 04 30	Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike – Prispevek iz programov iz podrazdelka 3b	CPP	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_3B_17 010430_PRG_C PP_2011 not found	1,691	1,691
17 02	**Potrošniška politika**				Variable: BB_LBL_3B_17 02_2011 not found	**21,090**	**20,700**
17 02 02	***Ukrepi Unije na področju potrošniške politike***	***CPP***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3B_17 0202_2011 not found	***21,090***	***20,700***
Variable: BB_LBL_3B_1 70203 not found	***Pripravljalni ukrep – Spremljevalni ukrepi na področju potrošniške politike***	Variable: BB_LBL_3B_17 0203_PROG not found	Variable: BB_LBL_3 B_170203_ TYPE not found	Variable: BB_LBL_3B _170203_PE RIOD not found	Variable: BB_LBL_3B_17 0203_2011 not found	Variable: BB_LBL_3B_1 70203_2012 not found	Variable: BB_LBL_3B_17 0203_2013 not found
17 03	**Javno zdravje**				Variable: BB_LBL_3B_17 03_2011 not found	**181,107**	**180,861**
17 03 03	***Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni***				Variable: BB_LBL_3B_17 0303_2011 not found	***56,727***	***56,727***
17 03 03 01	Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – Prispevek k naslovoma 1 in 2	ECDC	ag		Variable: BB_LBL_3B_17 030301_2011 not found	36,937	37,390
17 03 03 02	Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – Prispevek k naslovu 3	ECDC	ag		Variable: BB_LBL_3B_17 030302_2011 not found	19,790	19,337
17 03 06	***Ukrepi Unije na področju zdravja***	***PHP***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3B_17 0306_2011 not found	***48,300***	***49,800***
17 03 07	***Evropska agencija za varnost hrane***				Variable: BB_LBL_3B_17 0307_2011 not	***75,080***	***74,334***

					found		
17 03 07 01	Evropska agencija za varnost hrane – Prispevek k naslovoma 1 in 2	EFSA	ag		Variable: BB_LBL_3B_17 030701_2011 not found	48,266	46,890
17 03 07 02	Evropska agencija za varnost hrane – Prispevek k naslovu 3	EFSA	ag		Variable: BB_LBL_3B_17 030702_2011 not found	26,814	27,444
23	**Humanitarna pomoč**				Variable: BB_LBL_3B_23 _2011 not found	**18,250**	**18,500**
23 01	**Upravni odhodki na področju „humanitarna pomoč“**				Variable: BB_LBL_3B_23 01_2011 not found	**0,250**	**0,300**
23 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „humanitarna pomoč“***				Variable: BB_LBL_3B_23 0104_2011 not found	***0,250***	***0,300***
23 01 04 02	Civilna zaščita – Odhodki za upravno poslovodenje	CPFI3	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_3B_23 010402_2011 not found	0,250	0,300
23 03	**Finančni instrument za civilno zaščito**				Variable: BB_LBL_3B_23 03_2011 not found	**18,000**	**18,200**
23 03 01	***Civilna zaščita v Uniji***	***CPFI3***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_3B_23 0301_2011 not found	***18,000***	***18,200***
co = akti, sprejeti po postopki soodločanja, dc = akti Sveta, pc = predlogi v postopku soodločanja, pd = predlogi aktov Sveta, pp = pilotni projekti, pa = pripravljalni ukrepi							
ag = agencije, tp = pooblastila Komisije, Ts = posebne pristojnosti, Ta = upravna samostojnost							

26.8. RAZDELEK 4 – EVROPSKA UNIJA KOT GLOBALNI AKTER

(tekoče cene v mio. EUR)

Nomenklatura	Postavka	Instrument Program	Vrsta	Obdobje	Proračun	Predlog proračuna	Finančno načrtovanje
					2011	**2012**	**2013**
RAZDELEK 4 – EU KOT GLOBALNI AKTER SKUPAJ					Variable: BB_LBL_4_TO	**9 405,937**	**9 467,169**

					T_2011 not found		
01	**Gospodarske in finančne zadeve**				Variable: BB_LBL_4_01_2011 not found	**355,720**	**255,660**
01 03	**Mednarodne ekonomske in finančne zadeve**				Variable: BB_LBL_4_0103_2011 not found	**95,550**	**100,000**
Variable: BB_LBL_4_010301 not found	***Udeležba v kapitalu mednarodnih finančnih institucij***	Variable: BB_LBL_4_010301_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_010301_TYPE not found	Variable: BB_LBL_4_010301_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_010301_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_010301_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_010301_2013 not found
Variable: BB_LBL_4_01030101 not found	Evropska banka za obnovo in razvoj – Zagotavljanje vplačanih deležev vpisanega kapitala	Variable: BB_LBL_4_01030101_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_01030101_TYPE not found	Variable: BB_LBL_4_01030101_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_01030101_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_01030101_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_01030101_2013 not found
01 03 02	***Makrofinančna pomoč***	***MACRO***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_010302_2011 not found	***95,550***	***100,000***
01 04	**Finančni posli in instrumenti**				Variable: BB_LBL_4_0104_2011 not found	**260,170**	**155,660**
01 04 01	***Jamstva Evropske unije za dejavnosti najemanja posojil Unije in Euratoma ter dajanja posojil EIB***				Variable: BB_LBL_4_010401_2011 not found	***260,170***	***155,660***
01 04 01 14	Oblikovanje rezervacij Jamstvenega sklada	LOAN	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_01040114_2011 not found	260,170	155,660
04	**Zaposlovanje in socialne zadeve**				Variable: BB_LBL_4_04_2011 not found	**113,622**	**114,522**
04 01	**Upravni odhodki na področju „zaposlovanje in socialne zadeve“**				Variable: BB_LBL_4_0401_2011 not found	**1,472**	**1,365**
04 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju politike „Zaposlovanje in socialne zadeve“***				Variable: BB_LBL_4_040104_2011 not found	***1,472***	***1,365***

04 01 04 13	Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Področje človeških virov – Odhodki za upravno poslovodenje	IPA	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_040 10413_2011 not found	1,472	1,365
04 06	**Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Razvoj človeških virov**				Variable: BB_LBL_4_040 6_2011 not found	**112,150**	**113,157**
04 06 01	***Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Razvoj človeških virov***	***IPA***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_040 601_2011 not found	***112,150***	***113,157***
05	**Kmetijstvo in razvoj podeželja**				Variable: BB_LBL_4_05_ 2011 not found	**240,928**	**265,957**
05 01	**Upravni odhodki na področju „kmetijstvo in razvoj podeželja“**				Variable: BB_LBL_4_050 1_2011 not found	**0,110**	
05 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju „kmetijstvo in razvoj podeželja“***				Variable: BB_LBL_4_050 104_2011 not found	***0,110***	
05 01 04 03	Predpristopna pomoč za kmetijstvo in razvoj podeželja (IPARD) – Izdatki za upravno poslovodenje	IPA	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_050 10403_2011 not found	0,110	
05 05	**Predpristopni ukrepi na področju kmetijstva in razvoja podeželja**				Variable: BB_LBL_4_050 5_2011 not found	**234,458**	**259,328**
05 05 02	***Instrument za predpristopno pomoč za razvoj podeželja (IPARD)***	***IPA***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_050 502_2011 not found	***234,458***	***259,328***
05 06	**Mednarodni vidiki na področju politike „Kmetijstvo in razvoj podeželja“**				Variable: BB_LBL_4_050 6_2011 not found	**6,360**	**6,629**
05 06 01	***Mednarodni kmetijski sporazumi***		***dc***		Variable: BB_LBL_4_050 601_2011 not found	***6,360***	***6,629***
07	**Okolje in podnebni ukrepi**				Variable: BB_LBL_4_07_ 2011 not found	**4,350**	**3,500**

07 01	**Upravni odhodki na področju „okolje in podnebni ukrepi“**				Variable: BB_LBL_4_0701_2011 not found	**0,300**	**0,300**
07 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „okolje in podnebni ukrepi“***				Variable: BB_LBL_4_070104_2011 not found	***0,300***	***0,300***
07 01 04 04	Prispevek k mednarodnim okoljskim in podnebnim dejavnostim – Odhodki za upravno poslovodenje		Tp		Variable: BB_LBL_4_07010404_2011 not found	0,300	0,300
07 02	**Globalne okoljske in podnebne zadeve**				Variable: BB_LBL_4_0702_2011 not found	**4,050**	**3,200**
07 02 01	***Prispevki k večstranskim in mednarodnim okoljskim ter podnebnim sporazumom***		***Tp***		Variable: BB_LBL_4_070201_2011 not found	***3,050***	***3,200***
Variable: BB_LBL_4_070204 not found	***Pripravljalni ukrep – Okoljsko spremljanje območja Črnega morja in skupni evropski okvirni program za razvoj črnomorske regije***	Variable: BB_LBL_4_070204_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_070204_TYPE not found	Variable: BB_LBL_4_070204_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_070204_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_070204_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_070204_2013 not found
Variable: BB_LBL_4_0711 not found	Cannot find heading for [SEC3/E/07 11 sl]	Variable: BB_LBL_4_0711_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_0711_TYPE not found	Variable: BB_LBL_4_0711_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_0711_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_0711_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_0711_2013 not found
Variable: BB_LBL_4_071101 not found	Cannot find heading for [SEC3/E/07 11 01 sl]	Variable: BB_LBL_4_071101_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_071101_TYPE not found	Variable: BB_LBL_4_071101_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_071101_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_071101_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_071101_2013 not found
13	**Regionalna politika**				Variable: BB_LBL_4_13_2011 not found	**510,519**	**503,395**
13 01	**Upravni odhodki na področju „regionalna politika“**				Variable: BB_LBL_4_1301_2011 not found	**5,659**	**5,116**
13 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Regionalna politika“***				Variable: BB_LBL_4_130104_2011 not found	***5,659***	***5,116***
13 01 04 02	Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Področje regionalnega razvoja – Izdatki za upravno poslovodenje	IPA	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_130	5,659	5,116

					10402_2011 not found		
13 05	**Predpristopne intervencije, povezane s strukturnimi politikami**				Variable: BB_LBL_4_1305_2011 not found	**504,860**	**498,279**
13 05 02	***Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Oddelek za regionalni razvoj***	***IPA***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_130502_2011 not found	***462,453***	***462,000***
13 05 03	***Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Oddelek za čezmejno sodelovanje (CBC)***				Variable: BB_LBL_4_130503_2011 not found	***42,407***	***36,279***
13 05 03 02	Čezmejno sodelovanje (CBC) in sodelovanje držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk v nadnacionalnih in medregionalnih programih sodelovanja v okviru strukturnih skladov — Prispevek iz razdelka 4	IPA	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_13050302_2011 not found	42,407	36,279
Variable: BB_LBL_4_1306 not found	**Solidarnostni sklad**	Variable: BB_LBL_4_1306_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_1306_TYPE not found	Variable: BB_LBL_4_1306_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_1306_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_1306_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_1306_2013 not found
Variable: BB_LBL_4_130602 not found	***Solidarnostni sklad Evropske unije – Države, ki se pogajajo za pristop***	Variable: BB_LBL_4_130602_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_130602_TYPE not found	Variable: BB_LBL_4_130602_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_130602_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_130602_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_130602_2013 not found
14	**Obdavčenje in carinska unija**				Variable: BB_LBL_4_14_2011 not found	**1,300**	**1,250**
14 03	**Mednarodni vidiki obdavčenja in carin**				Variable: BB_LBL_4_1403_2011 not found	**1,300**	**1,250**
14 03 03	***Članstvo v mednarodnih organizacijah na področju carin in davkov***		***dc***		Variable: BB_LBL_4_140303_2011 not found	***1,300***	***1,250***
Variable: BB_LBL_4_140304 not found	***Dobro upravljanje na področju davkov***	Variable: BB_LBL_4_140304_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_140304_TYPE not found	Variable: BB_LBL_4_140304_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_140304_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_140304_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_140304_2013 not found
15	**Izobraževanje in kultura**				Variable:	**29,725**	**21,394**

					BB_LBL_4_15_2011 not found		
15 01	**Upravni izdatki na področju politike „Izobraževanje in kultura“**				Variable: BB_LBL_4_1501_2011 not found	**0,680**	**0,343**
15 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Izobraževanje in kultura“***				Variable: BB_LBL_4_15104_2011 not found	***0,680***	***0,343***
15 01 04 17	Sodelovanje s tretjimi državami pri izobraževanju in poklicnem usposabljanju – Izdatki za upravno poslovodenje		dc		Variable: BB_LBL_4_15010417_2011 not found	0,080	0,080
15 01 04 32	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Prispevek iz programov iz razdelka 4		dc		Variable: BB_LBL_4_15010432_2011 not found	0,600	0,263
15 02	**Vseživljenjsko učenje, vključno z večjezičnostjo**				Variable: BB_LBL_4_1502_2011 not found	**29,045**	**21,050**
15 02 03	***Sodelovanje s tretjimi državami pri izobraževanju in poklicnem usposabljanju***		***dc***		Variable: BB_LBL_4_15203_2011 not found	***9,000***	***1,024***
15 02 27	***Evropska fundacija za usposabljanje***				Variable: BB_LBL_4_15227_2011 not found	***20,045***	***20,026***
15 02 27 01	Evropska fundacija za usposabljanje – Prispevek k naslovoma 1 in 2	ETF	ag		Variable: BB_LBL_4_1522701_2011 not found	14,468	15,082
15 02 27 02	Evropska fundacija za usposabljanje – Prispevek k naslovu 3	ETF	ag		Variable: BB_LBL_4_1522702_2011 not found	5,576	4,945
17	**Zdravje in varstvo potrošnikov**				Variable: BB_LBL_4_17_2011 not found	**0,450**	**0,468**
17 03	**Javno zdravje**				Variable: BB_LBL_4_1703_2011 not found	**0,200**	**0,192**
	Mednarodni sporazumi in članstvo v mednarodnih organizacijah na področju javnega zdravja in				Variable:		

17 03 05	***nadzora tobaka***		***co***		BB_LBL_4_170 305_2011 not found	***0,200***	***0,192***
17 04	**Varnost živil, zdravje in dobro počutje živali ter zdravstveno varstvo rastlin**				Variable: BB_LBL_4_170 4_2011 not found	**0,250**	**0,276**
17 04 09	***Mednarodni sporazumi in članstvo v mednarodnih organizacijah na področju varnosti živil, zdravja živali, dobrega počutja živali in zdravja rastlin***		***dc***		Variable: BB_LBL_4_170 409_2011 not found	***0,250***	***0,276***
19	**Zunanji odnosi**				Variable: BB_LBL_4_19_ 2011 not found	**4 695,630**	**4 786,106**
19 01	**Upravni odhodki na področju „zunanji odnosi“**				Variable: BB_LBL_4_190 1_2011 not found	**144,197**	**141,843**
19 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju „zunanji odnosi“***				Variable: BB_LBL_4_190 104_2011 not found	***144,197***	***141,843***
19 01 04 01	Finančni instrument za razvojno sodelovanje (DCI) – Izdatki za upravno poslovodenje	DCI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_190 10401_2011 not found	59,632	57,680
19 01 04 02	Evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI) – Odhodki za upravno poslovodenje	ENPI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_190 10402_2011 not found	58,508	57,314
19 01 04 03	Instrument za stabilnost (IfS) – Odhodki za upravno poslovodenje	IFS	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_190 10403_2011 not found	8,144	9,100
19 01 04 04	Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) – Izdatki za upravno poslovodenje	CFSP	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_190 10404_2011 not found	0,500	0,500
Variable: BB_LBL_4_19 010405 not found	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi – Izdatki za upravno poslovodenje	Variable: BB_LBL_4_19 010405_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_ 19010405_T YPE not found	Variable: BB_LBL_4_ 19010405_P ERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_190 10405_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_19 010405_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_190 10405_2013 not found
19 01 04 06	Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti (INSC) – Izdatki za upravno poslovodenje	INSC	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_190 10406_2011 not	1,274	1,400

					found		
19 01 04 07	Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) – Izdatki za upravno poslovodenje	EIDHR	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_19010407_2011 not found	11,460	10,981
19 01 04 08	Instrument za industrijsko razvite države (ICI) – Izdatki za upravno poslovodenje	ICI	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_19010408_2011 not found	0,100	0,100
19 01 04 30	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Prispevek iz programov na področju „zunanji odnosi“	DCI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_19010430_PRG_DCI_2011 not found	1,332	1,387
19 01 04 30	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Prispevek iz programov na področju „zunanji odnosi“	ENPI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_19010430_PRG_ENPI_2011 not found	2,733	2,845
19 01 04 30	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Prispevek iz programov na področju „zunanji odnosi“	ICI	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_19010430_PRG_ICI_2011 not found	0,514	0,535
19 02	**Sodelovanje s tretjimi državami na področju migracij in azila**				Variable: BB_LBL_4_1902_2011 not found	**57,648**	**58,000**
19 02 01	***Sodelovanje s tretjimi državami na področju migracij in azila***	***DCI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_190201_2011 not found	***57,648***	***58,000***
19 03	**Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP)**				Variable: BB_LBL_4_1903_2011 not found	**362,464**	**395,832**
19 03 01	***Operacije za krizno upravljanje, preprečevanje in reševanje sporov ter stabilizacija, spremljanje in izvajanje mirovnih in varnostnih procesov***				Variable: BB_LBL_4_190301_2011 not found	***300,714***	***314,000***
19 03 01 01	Nadzorna misija v Gruziji	CFSP	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_19030101_2011 not found	31,000	23,000
19 03 01 02	EULEX Kosovo	CFSP	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_19030102_2011 not found	155,000	140,000
19 03 01 03	EUPOL Afghanistan	CFSP	dc	(07-13)	Variable:	53,000	61,000

					BB_LBL_4_19030103_2011 not found		
19 03 01 04	Drugi ukrepi in operacije kriznega upravljanja	CFSP	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_19030104_2011 not found	61,714	90,000
19 03 02	***Preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje in razoroževanje***	***CFSP***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_190302_2011 not found	***20,000***	***19,500***
19 03 04	***Izredni ukrepi***	***CFSP***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_190304_2011 not found	***35,000***	***34,000***
19 03 05	***Pripravljalni in spremljevalni ukrepi***	***CFSP***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_190305_2011 not found	***6,750***	***8,332***
19 04	**Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR)**				Variable: BB_LBL_4_1904_2011 not found	**165,065**	**164,586**
19 04 01	***Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR)***	***EIDHR***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_190401_2011 not found	***126,665***	***128,165***
19 04 03	***Opazovanje volitev***	***EIDHR***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_190403_2011 not found	***38,000***	***36,421***
19 04 06	***Pilotni projekt – Forum civilne družbe EU-Rusija***		***pp***		Variable: BB_LBL_4_190406_2011 not found	***0,400***	
Variable: BB_LBL_4_190407 not found	***Pilotni projekt – Financiranje za žrtve mučenja***	Variable: BB_LBL_4_190407_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_190407_TYPE not found	Variable: BB_LBL_4_190407_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_190407_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_190407_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_190407_2013 not found
19 05	**Odnosi in sodelovanje z industrijsko razvitimi tretjimi državami**				Variable: BB_LBL_4_1905_2011 not found	**24,021**	**24,400**
19 05 01	***Sodelovanje z industrijsko razvitimi tretjimi državami***	***ICI***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_190501_2011 not	***24,021***	***24,400***

					found		
19 06	**Odziv na krizne razmere in svetovne grožnje za varnost**				Variable: BB_LBL_4_1906_2011 not found	**377,190**	**398,793**
19 06 01	***Odziv in pripravljenost na krizne razmere***				Variable: BB_LBL_4_190601_2011 not found	***232,834***	***241,717***
19 06 01 01	Odziv in pripravljenost na krizne razmere (instrument za stabilnost)	IFS	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_19060101_2011 not found	232,834	241,717
19 06 02	***Ukrepi za zaščito držav in prebivalstva pred kritičnimi tehnološkimi nevarnostmi***				Variable: BB_LBL_4_190602_2011 not found	***46,300***	***46,300***
19 06 02 01	Ukrepi na področju zmanjševanja tveganja in pripravljenosti v zvezi s kemičnimi, jedrskimi in biološkimi materiali ali dejavniki (instrument za stabilnost)	IFS	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_19060201_2011 not found	46,300	46,300
19 06 03	***Medregionalni ukrepi na področju organiziranega kriminala, nedovoljene trgovine, zaščite kritične infrastrukture, grožen za javno zdravje in boja proti terorizmu (instrument za stabilnost)***	***IFS***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_190603_2011 not found	***22,000***	***33,300***
19 06 04	***Pomoč v jedrskem sektorju***	***INSC***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_190604_2011 not found	***76,056***	***77,476***
Variable: BB_LBL_4_19060401 not found	Cannot find heading for [SEC3/E/19 06 04 01 sl]	Variable: BB_LBL_4_19060401_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_19060401_TYPE not found	Variable: BB_LBL_4_19060401_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_19060401_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_19060401_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_19060401_2013 not found
Variable: BB_LBL_4_19060402 not found	Cannot find heading for [SEC3/E/19 06 04 02 sl]	Variable: BB_LBL_4_19060402_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_19060402_TYPE not found	Variable: BB_LBL_4_19060402_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_19060402_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_19060402_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_19060402_2013 not found
Variable: BB_LBL_4_190609 not found	***Pilotni projekt – Program za dejavnosti vzpostavljanja miru, ki jih vodijo nevladne organizacije***	Variable: BB_LBL_4_190609_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_190609_TYPE not found	Variable: BB_LBL_4_190609_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_190609_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_190609_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_190609_2013 not found
19 08	**Evropska sosedska politika in odnosi z Rusijo**				Variable: BB_LBL_4_190	**2 266,521**	**2 310,468**

					8_2011 not found		
19 08 01	***Pripravljalni ukrep – Finančno sodelovanje za evropsko sosedstvo in partnerstvo***				Variable: BB_LBL_4_190 801_2011 not found	***2 173,746***	***2 226,480***
19 08 01 01	Evropsko sosedstvo in partnerstvo – Finančno sodelovanje s sredozemskimi državami	ENPI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_190 80101_2011 not found	1 243,861	1 203,630
19 08 01 02	Evropsko sosedstvo in partnerstvo – Finančna pomoč za Palestino, mirovni proces in UNRWA	ENPI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_190 80102_2011 not found	200,000	200,000
19 08 01 03	Evropsko sosedstvo in partnerstvo – Finančno sodelovanje z vzhodno Evropo	ENPI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_190 80103_2011 not found	728,385	822,850
19 08 02	***Čezmejno sodelovanje (CBC) — Evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI)***				Variable: BB_LBL_4_190 802_2011 not found	***92,775***	***83,988***
19 08 02 01	Čezmejno sodelovanje (CBC) – Prispevek iz razdelka 4	ENPI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_190 80201_2011 not found	92,775	83,988
19 09	**Odnosi z Latinsko Ameriko**				Variable: BB_LBL_4_190 9_2011 not found	**374,323**	**380,564**
19 09 01	***Sodelovanje z državami v razvoju v Latinski Ameriki***	***DCI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_190 901_2011 not found	***364,323***	***364,564***
19 09 03	***Dejavnosti sodelovanja, ki ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč (Latinska Amerika)***	***ICIPLUS***	***pc***	***(10-13)***	Variable: BB_LBL_4_190 903_2011 not found	***10,000***	***16,000***
19 10	**Odnosi z Azijo, osrednjo Azijo in Bližnjim vzhodom (Irak, Iran, Jemen)**				Variable: BB_LBL_4_191 0_2011 not found	**896,202**	**882,991**
19 10 01	***Sodelovanje z državami v razvoju v Aziji***				Variable: BB_LBL_4_191 001_2011 not found	***719,818***	***707,691***
19 10 01 01	Sodelovanje z državami v razvoju v Aziji	DCI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_191	520,904	506,691

					00101_2011 not found		
19 10 01 02	Pomoč za sanacijo in obnovo Afganistana	DCI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_191 00102_2011 not found	198,915	201,000
19 10 02	***Sodelovanje z državami v razvoju v osrednji Aziji***	***DCI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_191 002_2011 not found	***105,232***	***100,300***
19 10 03	***Sodelovanje z Irakom, Iranom in Jemnom***	***DCI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_191 003_2011 not found	***52,651***	***45,500***
19 10 04	***Dejavnosti sodelovanja, ki ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč (Azija, osrednja Azija, Irak, Iran in Jemen)***	***ICIPLUS***	***pc***	***(10-13)***	Variable: BB_LBL_4_191 004_2011 not found	***18,500***	***29,500***
19 11	**Strategija in usklajevanje politike na področju „zunanji odnosi“**				Variable: BB_LBL_4_191 1_2011 not found	**28,000**	**28,630**
19 11 01	***Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi***		***Tp***		Variable: BB_LBL_4_191 101_2011 not found	***14,000***	***14,840***
19 11 02	***Dejavnosti obveščanja o EU – Zunanji odnosi***		***Tp***		Variable: BB_LBL_4_191 102_2011 not found	***11,500***	***12,300***
19 11 03	***Evropska unija v svetu***		***Tp***		Variable: BB_LBL_4_191 103_2011 not found	***2,500***	***1,490***
20	**Trgovina**				Variable: BB_LBL_4_20_ 2011 not found	**11,555**	**13,930**
20 01	**Upravni izdatki na področju „Trgovina“**				Variable: BB_LBL_4_200 1_2011 not found	**0,430**	**0,430**
20 01 04	***Izdatki za podporo dejavnostim na področju politike „Trgovina“***				Variable: BB_LBL_4_200 104_2011 not found	***0,430***	***0,430***

20 01 04 01	Zunanjetrgovinski odnosi, vključno z dostopom do trgov tretjih držav – Izdatki za upravno poslovodenje		Tp		Variable: BB_LBL_4_20010401_2011 not found	0,430	0,430
20 02	**Trgovinska politika**				Variable: BB_LBL_4_2002_2011 not found	**11,125**	**13,500**
20 02 01	***Zunanjetrgovinski odnosi, vključno z dostopom do trgov tretjih držav***		***Tp***		Variable: BB_LBL_4_20201_2011 not found	***7,300***	***9,000***
20 02 03	***Pomoč za trgovino – Večstranske pobude***		***Tp***		Variable: BB_LBL_4_20203_2011 not found	***3,825***	***4,500***
21	**Razvoj in odnosi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami**				Variable: BB_LBL_4_21_2011 not found	**1 282,873**	**1 343,213**
21 01	**Upravni odhodki na področju „razvoj in odnosi z državami AKP“**				Variable: BB_LBL_4_2101_2011 not found	**43,967**	**46,983**
21 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „razvoj in odnosi z državami AKP“***				Variable: BB_LBL_4_210104_2011 not found	***43,967***	***46,983***
21 01 04 01	Instrument za razvojno sodelovanje (DCI) – Odhodki za upravno poslovodenje	DCI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_21010401_2011 not found	43,533	46,438
Variable: BB_LBL_4_21010403 not found	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_LBL_4_21010403_PROG not found	Variable: BB_LBL_4_21010403_TYPE not found	Variable: BB_LBL_4_21010403_PERIOD not found	Variable: BB_LBL_4_21010403_2011 not found	Variable: BB_LBL_4_21010403_2012 not found	Variable: BB_LBL_4_21010403_2013 not found
21 01 04 04	Usklajevanje in spodbujanje ozaveščenosti o razvojnih vprašanjih – Odhodki za upravno poslovodenje		Tp		Variable: BB_LBL_4_21010404_2011 not found	0,204	0,270
21 01 04 20	Odhodki za upravno podporo dejavnostim na področju „Razvoj in odnosi z državami AKP“	GRLD	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_21010420_2011 not found	0,230	0,275
21 02	**Zanesljivost preskrbe s hrano**				Variable: BB_LBL_4_210	**246,265**	**258,629**

					2_2011 not found		
21 02 01	***Zanesljivost preskrbe s hrano***	***DCI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_210 201_2011 not found	***246,265***	***258,629***
21 03	**Nedržavni udeleženci v razvoju**				Variable: BB_LBL_4_210 3_2011 not found	**233,018**	**244,400**
21 03 01	***Nedržavni udeleženci v razvoju***	***DCI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_210 301_2011 not found	***198,462***	***208,700***
21 03 02	***Lokalni organi v razvoju***	***DCI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_210 302_2011 not found	***32,556***	***35,700***
21 04	**Okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov, vključno z energijo**				Variable: BB_LBL_4_210 4_2011 not found	**200,713**	**217,150**
21 04 01	***Okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov, vključno z energijo***	***DCI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_210 401_2011 not found	***200,713***	***217,150***
21 05	**Človekov in družbeni razvoj**				Variable: BB_LBL_4_210 5_2011 not found	**161,630**	**189,545**
21 05 01	***Človekov in družbeni razvoj***				Variable: BB_LBL_4_210 501_2011 not found	***111,630***	***139,545***
21 05 01 01	Zdravje	DCI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_210 50101_2011 not found	38,190	58,552
21 05 01 02	Izobraževanje	DCI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_210 50102_2011 not found		40,693
21 05 01 03	Drugi vidiki človekovega in družbenega razvoja	DCI	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_210 50103_2011 not found	71,440	40,300
Variable: BB_LBL_4_21 050104 not	Enakost spolov	Variable: BB_LBL_4_21 050104_PROG	Variable: BB_LBL_4_ 21050104_T	Variable: BB_LBL_4_ 21050104_P	Variable: BB_LBL_4_210 50104_2011 not	Variable: BB_LBL_4_21 050104_2012	Variable: BB_LBL_4_210 50104_2013 not

found		not found	YPE not found	ERIOD not found	found	not found	found
21 05 02	***Svetovni sklad za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji (GFATM)***	***DCI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_210 502_2011 not found	***50,000***	***50,000***
21 06	**Geografsko sodelovanje z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami**				Variable: BB_LBL_4_210 6_2011 not found	**345,693**	**331,983**
21 06 02	***Odnosi z Južno Afriko***	***DCI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_210 602_2011 not found	***127,869***	***128,611***
21 06 03	***Podpora za prilagajanje za države pogodbenice Protokola o sladkorju***	***DCI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_210 603_2011 not found	***174,824***	***177,000***
21 06 06	***Dejavnosti sodelovanja, ki ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč (Južna Afrika)***	***ICIPLUS***	***pc***	***(10-13)***	Variable: BB_LBL_4_210 606_2011 not found	***2,000***	***3,000***
21 06 07	***Spremljevalni ukrepi glede banan***	***DCI***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_210 607_2011 not found	***41,000***	***23,372***
21 07	**Ukrepi razvojnega sodelovanja in namenski programi**				Variable: BB_LBL_4_210 7_2011 not found	**32,110**	**34,198**
21 07 02	***Sodelovanje z Grenlandijo***	***GRLD***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_210 702_2011 not found	***28,442***	***28,717***
21 07 03	***Sporazum z Organizacijo združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in drugimi organi ZN***		***dc***		Variable: BB_LBL_4_210 703_2011 not found	***0,310***	***0,326***
21 07 04	***Sporazumi o osnovnih proizvodih***		***dc***		Variable: BB_LBL_4_210 704_2011 not found	***3,358***	***5,155***
21 08	**Strategija in usklajevanje politik za področje „razvoj in odnosi z državami AKP“**				Variable: BB_LBL_4_210 8_2011 not found	**19,477**	**20,325**
21 08 01	***Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi***		***Tp***		Variable: BB_LBL_4_210		

					801_2011 not found	***9,577***	***11,000***
21 08 02	***Usklajevanje in spodbujanje ozaveščenosti o razvojnih vprašanjih***		***Tp***		Variable: BB_LBL_4_210 802_2011 not found	***9,900***	***9,325***
22	**Širitev**				Variable: BB_LBL_4_22_ 2011 not found	**1 041,625**	**1 017,242**
22 01	**Upravni odhodki na področju „širitev“**				Variable: BB_LBL_4_220 1_2011 not found	**45,506**	**46,822**
22 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „širitev“***				Variable: BB_LBL_4_220 104_2011 not found	***45,506***	***46,822***
22 01 04 01	Predpristopna pomoč – Odhodki za upravno poslovodenje	IPA	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_220 10401_2011 not found	40,238	40,430
22 01 04 02	Postopna ukinitev predpristopne pomoči novim državam članicam – Odhodki za upravno poslovodenje	IPA	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_220 10402_2011 not found	1,040	2,277
22 01 04 04	Prehodni program za tehnično pomoč in izmenjavo informacij (TAIEX) za predpristopno pomoč – Odhodki za upravno poslovodenje	IPA	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_220 10404_2011 not found	3,096	2,986
22 01 04 30	Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Prispevek iz programov iz razdelka 4 na področju „širitev“	IPA	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_220 10430_2011 not found	1,133	1,129
22 02	**Proces in strategija širitve**				Variable: BB_LBL_4_220 2_2011 not found	**996,119**	**970,420**
22 02 01	***Pomoč državam kandidatkam za prehod in vzpostavitev institucij***	***IPA***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_220 201_2011 not found	***323,027***	***293,880***
22 02 02	***Pomoč potencialnim državam kandidatkam za prehod in vzpostavitev institucij***	***IPA***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_220 202_2011 not found	***442,834***	***453,338***

22 02 04	***Čezmejno in regionalno sodelovanje***				Variable: BB_LBL_4_220204_2011 not found	***22,011***	***22,136***
22 02 04 01	Čezmejno sodelovanje (CBC) med državami IPA ter udeležba v nadnacionalnih in medregionalnih programih ESRR in programih ENPI za morske bazene	IPA	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_22020401_2011 not found	18,729	18,788
22 02 04 02	Čezmejno sodelovanje (CBC) z državami članicami	IPA	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_22020402_2011 not found	3,282	3,348
22 02 06	***Program za tehnično pomoč in izmenjavo informacij (TAIEX) za predpristopno pomoč***	***IPA***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_220206_2011 not found	***12,000***	***12,000***
22 02 07	***Regionalni, horizontalni in namenski programi***				Variable: BB_LBL_4_220207_2011 not found	***178,247***	***174,066***
22 02 07 01	Regionalni in horizontalni programi	IPA	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_22020701_2011 not found	146,657	142,566
22 02 07 02	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi	IPA	dc	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_22020702_2011 not found	3,590	3,500
22 02 07 03	Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške ciprske skupnosti		dc		Variable: BB_LBL_4_22020703_2011 not found	28,000	28,000
22 02 09	***Pripravljalni ukrep – Ohranjanje in obnova kulturne dediščine na konfliktnih območjih***		***pa***		Variable: BB_LBL_4_220209_2011 not found	***3,000***	
22 02 10	***Obveščanje in komuniciranje***				Variable: BB_LBL_4_220210_2011 not found	***15,000***	***15,000***
22 02 10 01	Prince – Obveščanje in komuniciranje		Tp		Variable: BB_LBL_4_22021001_2011 not found	5,000	5,000
22 02 10 02	Obveščanje in komuniciranje za tretje države	IPA	dc	(07-13)	Variable:	10,000	10,000

					BB_LBL_4_22021002_2011 not found		
23	**Humanitarna pomoč**				Variable: BB_LBL_4_23_2011 not found	**855,978**	**873,257**
23 01	**Upravni odhodki na področju „humanitarna pomoč“**				Variable: BB_LBL_4_2301_2011 not found	**9,350**	**9,600**
23 01 04	***Odhodki za podporo dejavnostim na področju „humanitarna pomoč“***				Variable: BB_LBL_4_230104_2011 not found	***9,350***	***9,600***
23 01 04 01	Humanitarna pomoč – Odhodki za upravno poslovodenje	HUMA	co	(07-13)	Variable: BB_LBL_4_23010401_2011 not found	9,350	9,600
23 02	**Humanitarna pomoč, vključno s pomočjo ljudem, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove, pomoč v hrani in pripravljenost na nesreče**				Variable: BB_LBL_4_2302_2011 not found	**842,628**	**858,657**
23 02 01	***Humanitarna pomoč***	***HUMA***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_230201_2011 not found	***553,261***	***560,551***
23 02 02	***Pomoč v hrani***	***HUMA***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_230202_2011 not found	***251,580***	***259,187***
23 02 03	***Pripravljenost na nesreče***	***HUMA***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_230203_2011 not found	***34,788***	***35,919***
23 02 04	***Pripravljalni ukrep – Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč***		***pa***		Variable: BB_LBL_4_230204_2011 not found	***3,000***	***3,000***
23 03	**Finančni instrument za civilno zaščito**				Variable: BB_LBL_4_2303_2011 not found	**4,000**	**5,000**
23 03 06	***Intervencije civilne zaščite v tretjih državah***	***CPFI4***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_230306_2011 not found	***4,000***	***5,000***

32	**Energetika**				Variable: BB_LBL_4_32_ 2011 not found	**2,725**	**3,160**
32 04	**Konvencionalne in obnovljive energije**				Variable: BB_LBL_4_320 4_2011 not found	**2,725**	**3,160**
32 04 11	***Energetska skupnost***	***IPA***	***dc***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_320 411_2011 not found	***2,725***	***3,160***
40	**Rezerve**				Variable: BB_LBL_4_40_ 2011 not found	**258,937**	**264,115**
40 02	**Rezerve za finančne intervencije**				Variable: BB_LBL_4_400 2_2011 not found	**258,937**	**264,115**
40 02 42	***Rezerva za nujno pomoč***	***EAR***	***co***	***(07-13)***	Variable: BB_LBL_4_400 242_2011 not found	***258,937***	***264,115***

co = akti, sprejeti po postopki soodločanja, dc = akti Sveta, pc = predlogi v postopku soodločanja, pd = predlogi aktov Sveta, pp = pilotni projekti, pa = pripravljalni ukrepi

ag = agencije, tp = pooblastila Komisije, Ts = posebne pristojnosti, Ta = upravna samostojnost

(*) Podrobna razčlenitev finančnega načrtovanja za leto 2013 bo na voljo, ko bo novembra 2011 sprejet večletni orientacijski finančni okvir (MIFF).

(**) Odobritve za leti 2012 in 2013 so vključene v proračunsko postavko 22 02 07 01 (Širitev – Regionalni in horizontalni programi).

26.9. Decentralizirane agencije

(tekoče cene v mio. EUR)

Nomenklatura	Postavka		Lokacija	Predlog proračuna	Finančno načrtovanje
				2012	2013
SKUPNI ZNESEK				Variable: BB_DAG_TOT_2012 not found	**725,352**
PODRAZDELEK 1A – KONKURENČNOST ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE				Variable: BB_DAG_1A_TOT_2012 not found	**239,784**
02 03 03	ECHA	Zakonodaja na področju kemikalij in Agencija za kemikalije	Helsinki (Finska)	Variable: BB_DAG_1A_020303_2012 not found	
02 05 02	GSA	Agencija za evropski GNSS	Bruselj (Belgija)	Variable: BB_DAG_1A_020502_2012 not found	11,700
04 04 03	EUROFOUND	Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer	Dublin (Irska)	Variable: BB_DAG_1A_040403_2012 not found	20,115
04 04 04	EU-OSHA	Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu	Bilbao (Španija)	Variable: BB_DAG_1A_040404_2012 not found	14,035
06 02 01	EASA	Evropska agencija za varnost v letalstvu	Köln (Nemčija)	Variable: BB_DAG_1A_060201_2012 not found	34,556
06 02 02	EMSA	Evropska agencija za pomorsko varnost	Lizbona (Portugalska)	Variable: BB_DAG_1A_060202_2012 not found	31,209
06 02 08	ERA	Evropska železniška agencija	Valenciennes - Lille (Francija)	Variable: BB_DAG_1A_060208_2012 not found	24,871
09 02 03	ENISA	Evropska agencija za varnost omrežij in informacij	Iraklion (Grčija)	Variable: BB_DAG_1A_090203_2012 not found	8,206
09 02 04	BEREC	Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije	Riga (Latvija)	Variable: BB_DAG_1A_090204_2012 not found	3,769
12 04 02	EBA	Evropski bančni organ	London (Združeno kraljestvo)	Variable: BB_DAG_1A_120402_2012 not found	8,545
12 04 03	EIOPA	Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine	Frankfurt (Nemčija)	Variable: BB_DAG_1A_120403_2012 not found	5,838
12 04 04	ESMA	Evropski organ za vrednostne papirje in trge	Pariz (Francija)	Variable: BB_DAG_1A_120404_2012 not found	6,633
15 02 25	CEDEFOP	Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja	Solun (Grčija)	Variable: BB_DAG_1A_150225_2012 not found	17,385
17 03 10	EMA	Evropska agencija za zdravila	London (Združeno	Variable:	39,230

			kraljestvo)	BB_DAG_1A_170310_2012 not found	
32 04 10	ACER	Evropska agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev	Ljubljana (Slovenija)	Variable: BB_DAG_1A_320410_2012 not found	7,370
33 06 03	GENDER	Inštitut za enakost spolov	Vilna (Litva)	Variable: BB_DAG_1A_330603_2012 not found	6,322
RAZDELEK 2 – OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV				Variable: BB_DAG_2_TOT_2012 not found	**52,363**
07 03 09	EEA	Evropska agencija za okolje	København (Danska)	Variable: BB_DAG_2_070309_2012 not found	35,797
07 03 60 07 03 70	ECHA	Evropska agencija za kemikalije	Helsinki (Finska)	Variable: BB_DAG_2__2012 not found	7,632
11 08 05	CFCA	Agencija Skupnosti za nadzor ribištva	Vigo (Španija)	Variable: BB_DAG_2_110805_2012 not found	8,934
PODRAZDELEK 3A – SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA				Variable: BB_DAG_3A_TOT_2012 not found	**282,117**
18 02 03	FRONTEX	Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah	Varšava (Poljska)	Variable: BB_DAG_3A_180203_2012 not found	78,959
18 02 11		Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice	še ni odločeno	Variable: BB_DAG_3A_180211_2012 not found	41,000
18 03 14	EASO	Evropski urad za podporo azilu	Valletta (Malta)	Variable: BB_DAG_3A_180314_2012 not found	12,000
18 05 02	EUROPOL	Evropski policijski urad	Haag (Nizozemska)	Variable: BB_DAG_3A_180502_2012 not found	75,182
18 05 05	CEPOL	Evropska policijska akademija	Bramshill (Združeno kraljestvo)	Variable: BB_DAG_3A_180505_2012 not found	8,451
18 05 11	EMCDDA	Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami	Lizbona (Portugalska)	Variable: BB_DAG_3A_180511_2012 not found	15,447
33 02 03	FRA	Agencija Evropske unije za temeljne pravice	Dunaj (Avstrija)	Variable: BB_DAG_3A_330203_2012 not found	21,024
33 03 02	EUROJUST	Urad za evropsko pravosodno sodelovanje	Haag (Nizozemska)	Variable: BB_DAG_3A_330302_2012 not found	30,054
PODRAZDELEK 3B – DRŽAVLJANSTVO				Variable: BB_DAG_3B_TOT_2012 not found	**131,061**

17 03 03	ECDC	Evropski center za preprečevanje in nadziranje bolezni	Stockholm (Švedska)	Variable: BB_DAG_3B_170303_2012 not found	56,727
17 03 07	EFSA	Evropska agencija za varnost hrane	Parma (Italija)	Variable: BB_DAG_3B_170307_2012 not found	74,334
RAZDELEK 4 – EU KOT GLOBALNI AKTER				Variable: BB_DAG_4_TOT_2012 not found	**20,026**
15 02 27	ETF	Evropska fundacija za usposabljanje	Torino (Italija)	Variable: BB_DAG_4_150227_2012 not found	20,026

26.10. Pilotni projekti

(tekoče cene v mio. EUR)

Nomenklatura	Postavka	Proračun	Predlog proračuna	Finančno načrtovanje
		2011	**2012**	**2013**
SKUPNI ZNESEK		Variable: BB_PP_TOT_2011 not found	**39,300**	**1,000**
PODRAZDELEK 1A – KONKURENČNOST ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE		Variable: BB_PP_1A_TOT_2011 not found	**8,650**	**1,000**
02 02 12	Pilotni projekt – Olajšanje dostopa do zavarovanj samozaposlenim gradbenikom in malim gradbenim podjetjem, da bi se tako spodbudila inovacija in promocija ekoloških tehnologij v Evropski uniji	Variable: BB_PP_1A_020212_2011 not found		
04 03 12	Pilotni projekt – Vseobsegajoče sodelovanje med javnimi organi, trgovskimi podjetji in nepridobitnimi podjetji na področju vključevanja ljudi v družbo in na trg dela	Variable: BB_PP_1A_040312_2011 not found		
04 03 14	Pilotni projekt – Socialna solidarnost za vključevanje v družbo	Variable: BB_PP_1A_040314_2011 not found	1,000	
04 04 08	Pilotni projekt – Spodbujanje pretvorbe negotovih delovnih mest v delovna mesta s pravicami	Variable: BB_PP_1A_040408_2011 not found		
12 02 03	Pilotni projekt – Forum o enotnem trgu	Variable: BB_PP_1A_120203_2011 not found	1,200	
12 02 04	Pilotni projekt — Krepitev zmogljivosti končnih uporabnikov in drugih zainteresiranih strani, ki niso predstavniki sektorja, za oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev	Variable: BB_PP_1A_120204_2011 not found	1,250	1,000
15 02 31	Pilotni projekt za kritje stroškov študija študentov s specializacijo v evropski sosedski politiki (ESP) in za povezane akademske dejavnosti, vključno z ustanovitvijo sedeža ESP na kampusu Natolin v okviru Evropske akademije	Variable: BB_PP_1A_150231_2011 not found		
15 07 79	Pilotni projekt – Partnerstva za znanje	Variable: BB_PP_1A_150779_2011 not found	1,000	
PODRAZDELEK 1B – KOHEZIJA ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE		Variable: BB_PP_1B_TOT_2011 not	**2,500**	

		found		
13 03 26	Pilotni projekt — Trajnostna obnova predmestij	Variable: BB_PP_1B_130326_2011 not found	0,500	
13 03 30	Pilotni projekt – Na poti k skupni regionalni identiteti, spravi narodov ter h gospodarskemu in družbenemu sodelovanju, vključno z vseevropsko platformo strokovnosti in odličnosti, v podonavski makroregiji	Variable: BB_PP_1B_130330_2011 not found	2,000	
RAZDELEK 2 – OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV		Variable: BB_PP_2_TOT_2011 not found	**18,500**	
05 02 17 03	Pilotni projekt – Podpora pobudam kmetovalcev in potrošnikov za proizvodnjo hrane z nizkimi emisijami ogljika, nizko porabo energije in trženjem na lokalni ravni	Variable: BB_PP_2_05021703_2011 not found		
05 02 17 07	Pilotni projekt — Ukrepi za boj proti špekulacijam s kmetijskimi proizvodi	Variable: BB_PP_2_05021707_2011 not found	1,500	
05 04 05 03	Pilotni projekt – Program izmenjave za mlade kmete	Variable: BB_PP_2_05040503_2011 not found	1,500	
05 08 10	Pilotni projekt – Ocena stroškov, ki jih imajo končni uporabniki zaradi usklajevanja z zakonodajo Unije na področjih varstva okolja, dobrega počutja živali in varnosti hrane	Variable: BB_PP_2_05080810_2011 not found		
07 03 18	Pilotni projekt – Predelava zastarelih plovil, ki se ne uporabljajo v trgovini z ribiškimi proizvodi	Variable: BB_PP_2_070318_2011 not found		
07 03 26	Pilotni projekt – Pregled literature o možnih učinkih podnebnih sprememb na zaščitena območja s pitno vodo po vsej Uniji in o opredelitvi prednostnih nalog glede različnih virov oskrbe s pitno vodo	Variable: BB_PP_2_070326_2011 not found		
07 03 28	Pilotni projekt – Cikel recikliranja plastike in vpliv na morsko okolje	Variable: BB_PP_2_070328_2011 not found		
07 03 31	Pilotni projekt – Primerjalna študija obremenitev in ukrepov v načrtih upravljanja glavnih povodij v Uniji	Variable: BB_PP_2_070331_2011 not found		
17 03 11	Pilotni projekt – Uživanje sadja in zelenjave	Variable: BB_PP_2_170311_2011 not found	1,000	
32 04 17	Pilotni projekt – Podpora ohranjanja naravnih virov in boj proti podnebnim spremembam z večjo uporabo sončne energije (toplotne in fotonapetostne)	Variable: BB_PP_2_320417_2011 not found		
PODRAZDELEK 3A – SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA		Variable: BB_PP_3A_TOT_2011 not found	**6,500**	
18 03 15	Pilotni projekt – Mreža za stike in razpravo med izbranimi občinami in lokalnimi organi o izkušnjah in najboljših praksah pri ponovnem naseljevanju in vključevanju beguncev	Variable: BB_PP_3A_180315_2011 not found		
33 02 09	Vseevropska metodologija za oblikovanje na dokazih temelječih politik za otrokove pravice	Variable: BB_PP_3A_330209_2011 not found		
33 03 07	Pilotni projekt – Hitra in učinkovita izterjava zapadlih terjatev malih in srednje velikih podjetij, ki poslujejo v tujini	Variable: BB_PP_3A_33	2,000	

		0307_2011 not found		
PODRAZDELEK 3B – DRŽAVLJANSTVO		Variable: BB_PP_3B_TOT_2011 not found	**1,750**	
RAZDELEK 4 – EU KOT GLOBALNI AKTER		Variable: BB_PP_4_TOT_2011 not found	**0,400**	
19 04 06	Pilotni projekt – Forum civilne družbe EU-Rusija	Variable: BB_PP_4_190406_2011 not found	0,400	
19 04 07	Pilotni projekt – Financiranje za žrtve mučenja	Variable: BB_PP_4_190407_2011 not found		
19 06 09	Pilotni projekt – Program za dejavnosti vzpostavljanja miru, ki jih vodijo nevladne organizacije	Variable: BB_PP_4_190609_2011 not found		
RAZDELEK 5 – UPRAVA		Variable: BB_PP_5_TOT_2011 not found	**1,000**	
Variable: BB_PP_5_160205 not found	Cannot find heading for [SEC3/E/16 02 05 sl]	Variable: BB_PP_5_160205_2011 not found	Variable: BB_PP_5_160205_2012 not found	Variable: BB_PP_5_160205_2013 not found
24 02 04	Pilotni projekt – Razvoj ocenjevalnega mehanizma Unije na področju boja proti korupciji s posebnim poudarkom na identificiranju in zmanjševanju stroškov korupcije na področju javnih naročil, ki vključujejo sredstva Unije	Variable: BB_PP_5_240204_2011 not found		

26.11. Pripravljalni ukrepi

(tekoče cene v mio. EUR)

Nomenklatura	Postavka	Proračun	Predlog proračuna	Finančno načrtovanje
		2011	**2012**	**2013**
SKUPNI ZNESEK		Variable: BB_PA_TOT_2011 not found	**65,550**	**14,500**
PODRAZDELEK 1A – KONKURENČNOST ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE		Variable: BB_PA_1A_TOT_2011 not found	**17,250**	**6,500**
02 02 03 05	Pripravljalni ukrepi – Erasmus za mlade podjetnike	Variable: BB_PA_1A_02020305_2011 not found		
02 02 08 02	Pripravljalni ukrep – Trajnostni turizem	Variable: BB_PA_1A_02020802_2011 not found		
02 02 08 03	Pripravljalni ukrep – Socialni turizem v Evropi	Variable: BB_PA_1A_02020803_2011 not found		
04 03 13	Pripravljalni ukrep – Prva zaposlitev EURES	Variable: BB_PA_1A_040313_2011 not	3,250	4,500

		found		
15 02 33	Pripravljalni ukrep za kritje stroškov študija za osebe s specializacijo v evropski sosedski politiki (ESP) in za povezane akademske dejavnosti ter druge izobraževalne module, vključno z delovanjem sedeža ESP na kampusu Natolin v okviru Evropske akademije	Variable: BB_PA_1A_150233_2011 not found	3,500	2,000
PODRAZDELEK 1B – KOHEZIJA ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE		Variable: BB_PA_1B_TOT_2011 not found	**8,700**	
13 03 27	Pripravljalni ukrep — RURBAN – partnerstvo za trajnostni razvoj mest in podeželja	Variable: BB_PA_1B_130327_2011 not found		
13 03 28	Pripravljalni ukrep — Izboljšanje regionalnega in lokalnega sodelovanja s spodbujanjem regionalne politike Unije na svetovni ravni	Variable: BB_PA_1B_130328_2011 not found	2,000	
13 03 29	Pripravljalni ukrep – Opredelitev modela upravljanja za Podonavsko regijo Evropske unije – boljše in učinkovito usklajevanje	Variable: BB_PA_1B_130329_2011 not found	1,500	
RAZDELEK 2 – OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV		Variable: BB_PA_2_TOT_2011 not found	**12,000**	**5,000**
07 03 27	Pripravljalni ukrep – Sistem BEST (Prostovoljni sistem za storitve s področja biotske raznovrstnosti in ekosistema na ozemlju najbolj oddaljenih regij Unije, v čezmorskih državah in na čezmorskih ozemljih)	Variable: BB_PA_2_070327_2011 not found	2,000	
07 03 29	Pripravljalni ukrep – Razvoj preprečevalnih ukrepov za ustavitev dezertifikacije v Evropi	Variable: BB_PA_2_070329_2011 not found	1,000	
07 13 03	Pripravljalni ukrep – Vključevanje podnebnih ukrepov, prilagajanje na podnebne spremembe in inovacije	Variable: BB_PA_2_071303_2011 not found	5,000	5,000
Variable: BB_PA_2_071304 not found	Cannot find heading for [SEC3/E/07 13 04 sl]	Variable: BB_PA_2_071304_2011 not found	Variable: BB_PA_2_071304_2012 not found	Variable: BB_PA_2_071304_2013 not found
PODRAZDELEK 3A – SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA		Variable: BB_PA_3A_TOT_2011 not found	**3,000**	
PODRAZDELEK 3B – DRŽAVLJANSTVO		Variable: BB_PA_3B_TOT_2011 not found	**8,500**	
09 02 06	Pripravljalni ukrep — Erasmus za novinarje	Variable: BB_PA_3B_090206_2011 not found		
15 05 11	Pripravljalni ukrep na področju športa	Variable: BB_PA_3B_150511_2011 not found		
16 05 01 02	Pripravljalni ukrep za ohranitev spominskih obeležij v Evropi	Variable: BB_PA_3B_16050102_2011 not found		
16 05 07 01	Pripravljalni ukrep – Evropsko leto državljanov 2013	Variable: BB_PA_3B_16050701_2011 not found	1,000	

17 02 03	Pripravljalni ukrep – Spremljevalni ukrepi na področju potrošniške politike	Variable: BB_PA_3B_170203_2011 not found		
RAZDELEK 4 – EU KOT GLOBALNI AKTER		Variable: BB_PA_4_TOT_2011 not found	**12,500**	**3,000**
07 02 04	Pripravljalni ukrep – Okoljsko spremljanje območja Črnega morja in skupni evropski okvirni program za razvoj črnomorske regije	Variable: BB_PA_4_070204_2011 not found		
22 02 09	Pripravljalni ukrep – Ohranjanje in obnova kulturne dediščine na konfliktnih območjih	Variable: BB_PA_4_220209_2011 not found	3,000	
23 02 04	Pripravljalni ukrep – Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč	Variable: BB_PA_4_230204_2011 not found	3,000	3,000

26.12. Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije

(tekoče cene v mio. EUR)

Nomenklatura	Postavka	Proračun	Predlog proračuna	Finančno načrtovanje
		2011	**2012**	**2013**
SKUPNI ZNESEK		Variable: BB_TP_TOT_2011 not found	**276,051**	**272,035**
PODRAZDELEK 1A – KONKURENČNOST ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE		Variable: BB_TP_1A_TOT_2011 not found	**77,987**	**71,735**
01 02 04	Prince – Obveščanje o ekonomski in monetarni uniji, vključno z eurom	Variable: BB_TP_1A_010204_2011 not found	5,500	5,000
02 01 04 01	Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_1A_020104 01_2011 not found	1,000	1,000
02 03 01	Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja	Variable: BB_TP_1A_020301_2011 not found	18,550	19,300
04 01 04 02	Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_1A_040104 02_2011 not found	0,260	0,260
04 03 02	Stroški predhodnih posvetovanj s predstavniki sindikatov	Variable: BB_TP_1A_040302_2011 not found	0,450	0,450
06 01 04 02	Promet – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_1A_060104 02_2011 not found	0,800	0,700
06 01 04 07	Varnost in zaščita uporabnikov prevoza – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_1A_060104 07_2011 not found		
06 01 04 09	Informiranje in komunikacije – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_1A_060104 09_2011 not found	0,496	0,500

06 02 03	Podporne dejavnosti na področju evropske prometne politike in pravic potnikov	Variable: BB_TP_1A_060203_2011 not found	31,770	25,000
06 02 11	Varnost prometa	Variable: BB_TP_1A_060211_2011 not found	2,300	2,510
09 01 04 01	Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja — Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_1A_090104 01_2011 not found	0,690	0,690
09 02 01	Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja	Variable: BB_TP_1A_090201_2011 not found	2,405	2,405
12 01 04 01	Uresničevanje in razvoj notranjega trga – Izdatki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_1A_120104 01_2011 not found	0,700	0,700
12 02 01	Uresničevanje in razvoj notranjega trga	Variable: BB_TP_1A_120201_2011 not found	8,800	8,800
12 02 02	Program Solvit in akcijski načrt za pomoč v zvezi z enotnim trgom	Variable: BB_TP_1A_120202_2011 not found		
14 01 04 01	Uresničevanje in razvoj notranjega trga — Izdatki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_1A_140104 01_2011 not found	0,120	0,120
14 02 01	Uresničevanje in razvoj notranjega trga	Variable: BB_TP_1A_140201_2011 not found	3,400	3,500
32 01 04 04	Varnost in zaščita porabnikov energije – Izdatki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_1A_320104 04_2011 not found		
32 01 04 05	Obveščanje in komuniciranje – Izdatki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_1A_320104 05_2011 not found	0,496	0,500
32 04 16	Varnost energetskih naprav in infrastruktur	Variable: BB_TP_1A_320416_2011 not found	0,250	0,300
PODRAZDELEK 3A – SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA		Variable: BB_TP_3A_TOT_2011 not found	**6,800**	**7,000**
18 08 01	Prince – Območje svobode, varnosti in pravice	Variable: BB_TP_3A_180801_2011 not found	2,800	2,900
18 08 05	Vrednotenje in ocena učinka	Variable: BB_TP_3A_180805_2011 not found	0,600	0,600
33 05 01	Prince – Območje svobode, varnosti in pravice	Variable: BB_TP_3A_330501_2011 not found	2,800	2,900
33 05 02	Vrednotenje in ocena učinka	Variable: BB_TP_3A_330502_2011 not found	0,600	0,600

PODRAZDELEK 3B – DRŽAVLJANSTVO		Variable: BB_TP_3B_TOT_2011 not found	Variable: BB_TP_3B_TOT_2011 not found	**99,486**
09 01 04 06	Drugi ukrepi v avdiovizualnem sektorju in na področju medijev — Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_3B_090104 06_2011 not found		
09 02 05	Drugi ukrepi v avdiovizualnem sektorju in na področju medijev	Variable: BB_TP_3B_090205_2011 not found	0,950	0,950
15 05 06	Posebni letni dogodki	Variable: BB_TP_3B_150506_2011 not found	1,500	
16 01 04 01	Dejavnosti komuniciranja – Izdatki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_3B_160104 01_2011 not found	3,200	3,200
16 01 04 02	Obiski pri Komisiji – Izdatki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_3B_160104 02_2011 not found	0,650	0,800
16 02 02	Multimedijske dejavnosti	Variable: BB_TP_3B_160202_2011 not found	31,460	28,400
16 02 03	Informacije za medije	Variable: BB_TP_3B_160203_2011 not found	4,950	5,150
16 03 01	Informacijski trgi	Variable: BB_TP_3B_160301_2011 not found	13,750	13,800
Variable: BB_TP_3B_160302 not found	Komuniciranje predstavništev Komisije	Variable: BB_TP_3B_160302_2011 not found	Variable: BB_TP_3B_160302_2012 not found	Variable: BB_TP_3B_160302_2013 not found
16 03 04	Partnerstvo za komuniciranje o Evropi	Variable: BB_TP_3B_160304_2011 not found	13,000	12,500
16 04 01	Analiza javnega mnenja	Variable: BB_TP_3B_160401_2011 not found	6,150	6,600
16 04 02 01	Spletno in pisno obveščanje ter komunikacijska orodja	Variable: BB_TP_3B_160402 01_2011 not found	14,380	16,860
16 05 02	Obiski pri Komisiji	Variable: BB_TP_3B_160502_2011 not found	2,970	4,000
RAZDELEK 4 – EU KOT GLOBALNI AKTER		Variable: BB_TP_4_TOT_2011 not found	**67,586**	**71,655**
07 01 04 04	Prispevek k mednarodnim okoljskim in podnebnim dejavnostim – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_4_070104 04_2011 not found	0,300	0,300
07 02 01	Prispevki k večstranskim in mednarodnim okoljskim ter podnebnim sporazumom	Variable: BB_TP_4_070201_2011 not	3,050	3,200

		found		
Variable: BB_TP_4_07 1101 not found	Cannot find heading for [SEC3/E/07 11 01 sl]	Variable: BB_TP_4_071 101_2011 not found	Variable: BB_TP_4_071 101_2012 not found	Variable: BB_TP_4_07110 1_2013 not found
19 01 04 05	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi – Izdatki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_4_190 10405_2011 not found		
19 11 01	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi	Variable: BB_TP_4_191 101_2011 not found	14,000	14,840
19 11 02	Dejavnosti obveščanja o EU – Zunanji odnosi	Variable: BB_TP_4_191 102_2011 not found	11,500	12,300
19 11 03	Evropska unija v svetu	Variable: BB_TP_4_191 103_2011 not found	2,500	1,490
20 01 04 01	Zunanjetrgovinski odnosi, vključno z dostopom do trgov tretjih držav – Izdatki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_4_200 10401_2011 not found	0,430	0,430
20 02 01	Zunanjetrgovinski odnosi, vključno z dostopom do trgov tretjih držav	Variable: BB_TP_4_200 201_2011 not found	7,300	9,000
20 02 03	Pomoč za trgovino – Večstranske pobude	Variable: BB_TP_4_200 203_2011 not found	3,825	4,500
21 01 04 03	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_4_210 10403_2011 not found		
21 01 04 04	Usklajevanje in spodbujanje ozaveščenosti o razvojnih vprašanjih – Odhodki za upravno poslovodenje	Variable: BB_TP_4_210 10404_2011 not found	0,204	0,270
21 08 01	Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi	Variable: BB_TP_4_210 801_2011 not found	9,577	11,000
21 08 02	Usklajevanje in spodbujanje ozaveščenosti o razvojnih vprašanjih	Variable: BB_TP_4_210 802_2011 not found	9,900	9,325
22 02 10 01	Prince – Obveščanje in komuniciranje	Variable: BB_TP_4_220 21001_2011 not found	5,000	5,000
RAZDELEK 5 – UPRAVA		**23,848**	Variable: BB_TP_5_TO T_2011 not found	**22,159**
01 02 02	Uskladitev in nadzor ekonomske in monetarne unije	Variable: BB_TP_5_010 202_2011 not found	9,000	9,000
16 02 04	Delovanje radijskih in televizijskih studiev ter avdiovizualna oprema	Variable: BB_TP_5_160 204_2011 not found	6,755	5,553
16 04 02 02	Spletni povzetek zakonodaje (SCAD+)	Variable: BB_TP_5_160 40202_2011		

		not found		
16 04 04	Splošne pisne publikacije	Variable: BB_TP_5_160404_2011 not found	2,700	2,300
25 02 01 01	Zgodovinski arhivi Unije	Variable: BB_TP_5_25020101_2011 not found	2,215	2,268
25 02 04 01	Podatkovne zbirke o dokumentih	Variable: BB_TP_5_25020401_2011 not found	0,760	0,760
25 02 04 02	Digitalne publikacije	Variable: BB_TP_5_25020402_2011 not found	0,978	0,978

ROOT*

27. PREDGOVOR

Glavni poudarek predhodnega predloga proračuna (PPP) za leto 2010 je spodbuditev gospodarske dejavnosti v Evropi. Zdaj, v času svetovne gospodarske in finančne krize, mora biti v ospredju politik in načrtov porabe Evropske unije oživitev gospodarstva.

Odobritve za prevzem obveznosti v PPP za leto 2010 znašajo 138,6 milijarde EUR. To je 1,17 % BND Skupnosti, do zgornje meje torej ostaja 1,8 milijarde EUR. Predlagane so odobritve plačil v višini 122,3 milijarde EUR. To je 1,03 % BND, do zgornje meje pa ostaja še 12,2 milijarde EUR.

Največji delež teh sredstev – 45 % oziroma 62,2 milijarde EUR – bo usmerjen v ukrepe za rast in zaposlovanje, da bi se v vsej Uniji obnovila konkurenčnost. Okrepljeno bo financiranje ključnih programov, zlasti sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj (+12,1 %), Okvirni program za konkurenčnost in inovacije (+3,3 %) in Kohezijski sklad (+9,6 %).

Evropski parlament, Svet in Komisija so se aprila 2009 dogovorili o evropskem načrtu za oživitev gospodarstva, v okviru katerega naj bi se 5 milijard EUR namenilo za financiranje pomembnejših evropskih projektov na področju energetske in širokopasovne infrastrukture ter za uspešno spoprijemanje z novimi izzivi na podeželju, povezanimi s pregledom skupne kmetijske politike. Po prvem dodatnem prilivu v višini 2,6 milijarde EUR v letu 2009 se bo v letu 2010 v proračun dodalo nadaljnjih 2,4 milijarde EUR. Ti zneski še niso vneseni v PPP za leto 2010, saj bo njihovo financiranje po pričakovanjih zagotovljeno konec leta 2009, in sicer z mehanizmom nadomestil v okviru sprave v proračunskem postopku za leto 2010.

Nadaljuje se postopno uvajanje pomoči v državah članicah, ki so se EU pridružile od leta 2004 (EU-12). Tokrat bodo države EU-12 prvič prejele največji delež sredstev Kohezijskega sklada in strukturnih skladov (52 %). Prav tako se bo v teh regijah povečala podpora za kmetijstvo. Države EU-12 bodo zdaj prejele 11 milijard EUR v obliki neposredne pomoči, podpore trgu in sredstev za razvoj podeželja.

Območju svobode, varnosti in pravice so namenjeni znatni novi viri sredstev. Financiranje projektov za boj proti kriminalu in terorizmu ter za obvladovanje migracijskih tokov se bo povečalo za 13,5 % na skoraj 1 milijardo EUR.

EU mora ohraniti odločno držo na svetovnem prizorišču, da se bo lahko soočala s svetovnimi izzivi, kot so podnebne spremembe in zanesljiva preskrba s hrano. Navezovanje stikov z našimi najbližjimi sosedami ostaja

osrednji cilj in se financira v okviru evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva. Povečala so se sredstva instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za predpristopno pomoč in sredstva za financiranje skupne zunanje in varnostne politike EU. V PPP za leto 2010 je vključen tudi zadnji delež 1 milijarde EUR instrumenta za pomoč v hrani. Ta znesek je bil dogovorjen konec leta 2008.

Upravni odhodki vseh institucij EU se bodo zmerno povečali za 2,1 %, upravni odhodki Komisije pa se bodo povečali za zgolj 0,9 %.



Siim Kallas

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za upravo, revizijo in boj proti goljufijam

28. MEMORANDUM FROM MR LEWANDOWSKI TO THE COMMISSION ON THE DRAFT BUDGET FOR 2013

In accordance with Article 314 (1) and (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, each of the Union institutions draws up estimates of its expenditure and the Commission consolidates these estimates in a general draft budget, containing an estimate of revenue and expenditure.

In order to respect the pragmatic timetable approved by the budgetary authority and the Commission on 26 March 2011, the Commission decisions must be taken at the latest on 25 April 2012.

The Commission will find attached four documents making up the Commission's statement of estimates:

– **Document I** („political presentation“) presents both the political and the financial framework in which the draft budget is prepared. It contains an analysis by heading of the multiannual financial framework, showing for each heading the main figures, key aspects for 2013, and a general presentation of the actions funded;

– **Document II** is a summary of the expenditure proposals on an item-by-item basis;

– **Document III** contains the changes in the budgetary remarks and the establishment plan staff;

– **Document IV** concerns the complementary allocation of human resources 2012. **Document IV bis** concerns the complementary allocation of human resources 2011.

Documents I, II and III will be finalised and converted as appropriate, in full conformity with the decisions taken by the Commission, into the following volumes of the draft budget:

– Volume ‘General introduction’, made up of document I and a summary of the financing of the draft budget;

– Volume ‘General statement of revenue’;

– Volume 3 ‘Section III – Commission: Statements of expenditure and revenue’ incorporating the abovementioned decisions of the Commission in the 2013 draft budget and the adjustments needed to take account of the consultation of the EEA States on their participation in certain EU policies.

It is proposed that the Commission:

3. adopt the statement of estimates of the Commission (documents I, II, III, IV and IVbis) as the basis for the draft budget of the European Union for the financial year 2013;

4. authorise the Member of the Commission with responsibility for the budget to send to the budgetary authority for information documents I, II and III referred to in point (1) above in the three procedural languages;

5. empower the Member of the Commission with responsibility for the budget, in agreement with the President, to finalise the documents referred to in point (1) above, and converting documents I, II and III into the corresponding volumes of the draft budget, taking into account results of the meeting of the Advisory Committee on Own Resources which will be held on the 21 May;

6. empower the Member of the Commission with responsibility for the budget, in agreement with the President and pursuant to Article 314(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union, to finalise information provided by the other institutions concerning their own statement of estimates by consolidating them in the general draft budget.

29. POINTS BROUGHT TO THE COMMISSION'S PARTICULAR ATTENTION AND SPECIFIC DECISIONS TO BE TAKEN

29.1. Open points for the Commission's decision

Il reste trois différences entre la DG BUDGET et l'OIB en ce qui concerne le niveau des ressources pour 2008.

29.1.1. RESSOURCES HUMAINES

L'OIB a demandé 54 FTE supplémentaires (hors crèches et garderies) dans le cadre de l'exercice APS, et a obtenu 11 postes nets (16 bruts – 5 contributions au pool). Il considère cette allocation insuffisante et plaide pour au moins 9 agents contractuels supplémentaires pour remplir les recommandations de l'IAS sur les outils de contrôle, pour apurer le retard des Archives historiques et pour la politique de Santé et Sécurité à Bruxelles dont il vient d'être chargé.

La DG BUDGET considère que le niveau des ressources humaines pour 2008 a été décidé avec l'APS.

29.1.2. AMENAGEMENT DES LOCAUX

Le résultat des hearings est de 17,1 millions d'euros pour les aménagements de locaux (+31,5 % par rapport à 2007, dont 7,1 millions d'euros pour la crèche Cornet-Leman). L'OIB demande encore 1 million d'euros supplémentaire pour permettre le bon état des immeubles.

La DG BUDGET considère que le niveau des crédits est adéquat, qu'il ne s'agit pas d'obligations contractuelles, que 1/3 du parc immobilier est nouveau (peu consommateur de ce type de dépenses) et qu'une partie importante des ressources est attribuée à la grande priorité affichée par l'OIB (la crèche).

29.1.3. MOBILITÉ

L'OIB demande 3 millions d'euros au titre du Plan de mobilité décidé par la Commission pour lequel les deux branches de l'autorité budgétaire n'ont pas accordé les crédits demandés pour 2007. L'OIB avance que la "re-demande" pourrait être présentée sous l'angle d'une mesure de "protection de l'environnement, prévention du changement climatique et promotion du transport public" plutôt que comme une action de politique sociale à l'avantage du personnel.

La DG BUDGET considère inopportun de demander à l'autorité budgétaire le crédit pour une action refusée qui reste inchangée et pour laquelle aucun élément nouveau ne peut être avancé. Par ailleurs, une nouvelle argumentation sans autre changement pourrait être mal interprétée par l'autorité budgétaire (le nouveau caractère du plan évoqué par l'OIB pourrait être traité d'opportuniste et son financement avec des crédits administratifs serait douteux car il relèverait alors des politiques opérationnelles).

Il reste une différence entre la DG BUDGET et la DG COMM en ce qui concerne le niveau des ressources pour 2008.

La DG COMM demande 1,3 millions d'euros en 2008 pour lancer EbS2, deuxième canal de diffusion "Europe by Satellite". Il s'agit d'un besoin qui surgit suite notamment à l'utilisation de EbS par le PE (transmission des séances parlementaires) sans qu'une participation financière ne soit prévue de sa part.

La DG BUDG questionne le principe d'accepter dans le budget de la Commission des dépenses qui découlent en grand partie des besoins du PE et qui concurrencent toutes autres dépenses nécessaires au fonctionnement de la Commission (salaires, immeubles, etc.).

Il reste une différence entre la DG BUDGET et la DG DGT en ce qui concerne le niveau des ressources pour 2008.

La DGT souhaite entamer un projet pilote multilinguisme.

La DG BUDG estime que - l'action ayant été rejeté lors de l'APS – il convient de approcher le thème à travers le programme Lifelong Learning. Une marge de manœuvre plus grande en la matière peut également être offerte à DGT par l'augmentation de son allocation sous l'enveloppe globale.

Il reste une différence entre la DG BUDGET et la DG RELEX en ce qui concerne le niveau des ressources pour 2008.

DG RELEX proposes to start broadcasting in Farsi to cover Iran (cost EUR 3 million); DG RELEX envisages to undertake that under the coverage of 'institutional prerogatives' of the Commission.

DG BUDG is of opinion that such a highly political initiative cannot be undertaken under 'institutional prerogatives' but needs political cover under an appropriate basic act.

30. COVER PAGES

30.1. Cover pages

31. PREDGOVOR

Glavni poudarek predhodnega predloga proračuna (PPP) za leto 2010 je spodbuditev gospodarske dejavnosti v

Evropi. Zdaj, v času svetovne gospodarske in finančne krize, mora biti v ospredju politik in načrtov porabe Evropske unije oživitev gospodarstva.

Odobritve za prevzem obveznosti v PPP za leto 2010 znašajo 138,6 milijarde EUR. To je 1,17 % BND Skupnosti, do zgornje meje torej ostaja 1,8 milijarde EUR. Predlagane so odobritve plačil v višini 122,3 milijarde EUR. To je 1,03 % BND, do zgornje meje pa ostaja še 12,2 milijarde EUR.

Največji delež teh sredstev – 45 % oziroma 62,2 milijarde EUR – bo usmerjen v ukrepe za rast in zaposlovanje, da bi se v vsej Uniji obnovila konkurenčnost. Okrepljeno bo financiranje ključnih programov, zlasti sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj (+12,1 %), Okvirni program za konkurenčnost in inovacije (+3,3 %) in Kohezijski sklad (+9,6 %).

Evropski parlament, Svet in Komisija so se aprila 2009 dogovorili o evropskem načrtu za oživitev gospodarstva, v okviru katerega naj bi se 5 milijard EUR namenilo za financiranje pomembnejših evropskih projektov na področju energetske in širokopasovne infrastrukture ter za uspešno spoprijemanje z novimi izzivi na podeželju, povezanimi s pregledom skupne kmetijske politike. Po prvem dodatnem prilivu v višini 2,6 milijarde EUR v letu 2009 se bo v letu 2010 v proračun dodalo nadaljnjih 2,4 milijarde EUR. Ti zneski še niso vneseni v PPP za leto 2010, saj bo njihovo financiranje po pričakovanjih zagotovljeno konec leta 2009, in sicer z mehanizmom nadomestil v okviru sprave v proračunskem postopku za leto 2010.

Nadaljuje se postopno uvajanje pomoči v državah članicah, ki so se EU pridružile od leta 2004 (EU-12). Tokrat bodo države EU-12 prvič prejele največji delež sredstev Kohezijskega sklada in strukturnih skladov (52 %). Prav tako se bo v teh regijah povečala podpora za kmetijstvo. Države EU-12 bodo zdaj prejele 11 milijard EUR v obliki neposredne pomoči, podpore trgu in sredstev za razvoj podeželja.

Območju svobode, varnosti in pravice so namenjeni znatni novi viri sredstev. Financiranje projektov za boj proti kriminalu in terorizmu ter za obvladovanje migracijskih tokov se bo povečalo za 13,5 % na skoraj 1 milijardo EUR.

EU mora ohraniti odločno držo na svetovnem prizorišču, da se bo lahko soočala s svetovnimi izzivi, kot so podnebne spremembe in zanesljiva preskrba s hrano. Navezovanje stikov z našimi najbližjimi sosedami ostaja osrednji cilj in se financira v okviru evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva. Povečala so se sredstva instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za predpristopno pomoč in sredstva za financiranje skupne zunanje in varnostne politike EU. V PPP za leto 2010 je vključen tudi zadnji delež 1 milijarde EUR instrumenta za pomoč v hrani. Ta znesek je bil dogovorjen konec leta 2008.

Upravni odhodki vseh institucij EU se bodo zmerno povečali za 2,1 %, upravni odhodki Komisije pa se bodo povečali za zgolj 0,9 %.



Siim Kallas

32. PRIHODKI – ANALIZA PO NASLOVIH

32.1. Splošna ocena

Predlog proračuna Unije za leto 2013 temelji na 27 državah članicah. Napovedi prihodkov za leto 2013 so razčlenjene v spodnji razpredelnici, ki vključuje tudi primerjave s podatki iz proračuna za leto 2012 (vključno z najnovejšimi razpoložljivimi podatki iz predloga spremembe proračuna (PSP) 3/2012).

Financiranje predloga proračuna (PP) za leto 2013

Naslov	Prihodki	PSP 3/2012	PP 2013	Sprememba v odstotkih 2012–2013
1	**Lastna sredstva:**:			
	– prelevmani za sektor sladkorja (1)	123 400 000	123 400 000	0%
	– carine (1)	19 171 200 000	18 631 800 000	- 2,8%
	– DDV (2)	14 498 917 425	15 029 949 025	+ 3,66%
	– BND (3)	92 239 900 053	102 558 503 930	+ 11,19%
	Delna vsota (naslov 1)	**126 033 417 478**	**136 343 652 955**	**+ 8,18%**
3	Presežki, neporabljena sredstva in popravki	1 496 968 014	p.m.	—
4	Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije	1 312 344 852	1 303747 390	-0,7%
5	Prihodki iz upravnega poslovanja institucij	59 790 286	59 534 868	- 0,4%
6	Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije	50 000 000	60 000 000	+20,0%
7	Zamudne obresti in globe	123 000 000	123 000 000	+0,0%
8	Najemanje in dajanje posojil	384 000	4 296 000	+1 018,8%
9	Razni prihodki	30 200 000	30 200 000	+ 0,0%
	Delna vsota (naslovi 3–9)	3 072 687 152	1 580 778 258	-48,55%
	Vse skupaj	**129 106 104 630**	**137 924 431 213**	**+6,83%**

(1) Zneski po odbitku 25 %, ki jih zadržijo države članice za kritje stroškov zbiranja.

(2) Enotna stopnja, in sicer 0,30 %, razen za Avstrijo (0,225 %), Nemčijo (0,15 %), Nizozemsko in Švedsko (0,10 %).

(3) Enotna stopnja (zaokrožena), in sicer 0,70246 % leta 2012 in 0,76664 % leta 2013.

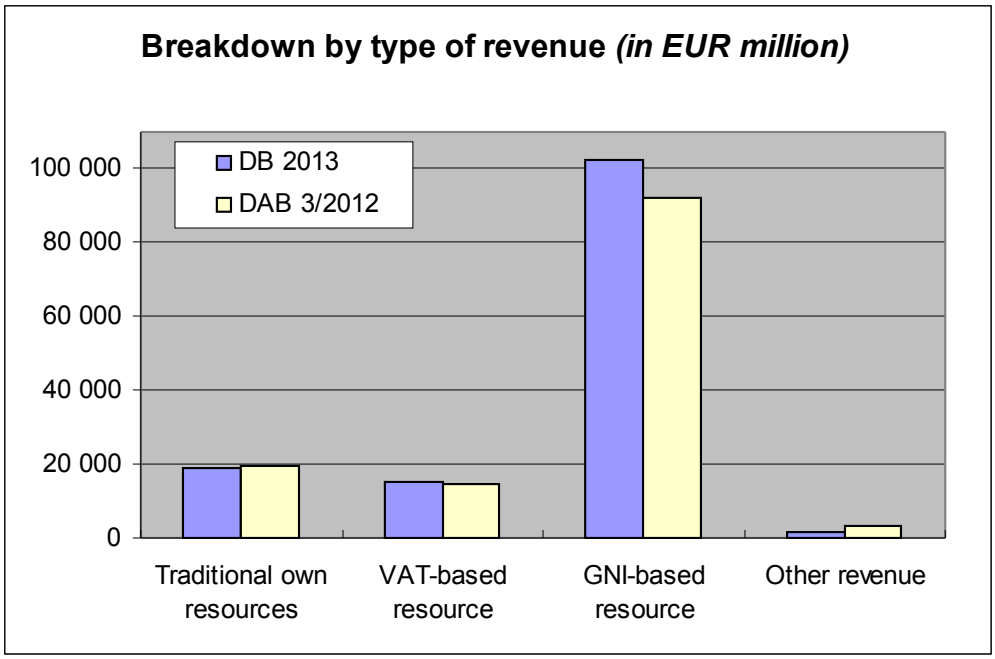
Proračun se financira iz lastnih sredstev in drugih prihodkov. Skupni znesek lastnih sredstev, potreben za financiranje proračuna, se določi tako, da se od skupnih odhodkov odštejejo drugi prihodki. Znesek lastnih sredstev (naslov 1 v delu proračuna o prihodkih), potreben za financiranje odobritev plačil v predlogu proračuna za leto 2013, znaša 1,02 % bruto nacionalnega dohodka (BND) EU. Skupna zgornja meja lastnih sredstev v letu 2013 znaša 1,23 %[98] skupnega BND držav članic.

Razčlenitev po vrsti prihodkov (v mio. EUR)

Vrsta prihodkov	PSP 3/2012		PP 2013	
	v mio. EUR	v %	v mio. EUR	v %
Carine in prelevmani za sektor sladkorja	19 294,6	14,9%	18 755,2	13,6%
Sredstva iz naslova DDV	14 498,9	11,2%	15 029,9	10,9%
Sredstva iz naslova BND	92 239,9	71,5%	102 558,5	74,4%
Drugi prihodki	3 072,7	2,4%	1 580,8	1,1%

98 Svet je 16. marca 2010 sprejel Sklep o razporejanju posredno merjenih storitev finančnega posredništva (PMSFP) za določitev bruto nacionalnega dohodka (BND), ki se uporablja za proračun Evropske unije in vire lastnih sredstev (Sklep Sveta 2010/196/EU, Euratom, UL L 87, 7.4.2010, str. 31). To precej vpliva na BND za namene lastnih sredstev, zato je bilo v skladu s členom 3 Sklepa Sveta (2007/436/ES, Euratom) treba spremeniti zgornjo mejo za lastna sredstva, ki je bila od leta 2001 določena na 1,24 % BND EU, da bi znesek finančnih sredstev, ki je na voljo Uniji, ostal nespremenjen. V skladu s formulo iz navedenega sklepa 1,24 % BND EU brez PMSFP ustreza 1,23 % BND EU z razporejenimi PMSFP. Za podrobnejša pojasnila glej Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu (COM(2010) 162 konč. z dne 16. aprila 2010).

Skupaj	**129 106,1**	**100,0%**	137 924,4	100,0%



Prva dva vira lastnih sredstev so carine in prelevmani za sektor sladkorja. Države članice pri viru odbijejo pavšalni znesek v višini 25 % za kritje svojih stroškov zbiranja.

Tretji vir sredstev izhaja iz uporabe enotne stopnje na osnovah za davek na dodano vrednost (DDV) v državah članicah. V skladu s členom 2(4) Sklepa Sveta 436/2007 enotna stopnja znaša 0,30 %, za obdobje 2007–2013 pa je stopnja prevzetih obveznosti za Avstrijo 0,225 %, za Nemčijo 0,15 % ter za Nizozemsko in Švedsko 0,10 %. Enotna stopnja se uporablja na osnovah za DDV, ki so omejene (limitirane) na 50 % BND iste države članice.

Četrti vir sredstev, „dodatna“ sredstva, izhaja iz uporabe enotne stopnje na osnovah za BND držav članic, izračunane tako, da se krije saldo skupnih odhodkov, ki jih ne pokrivajo druga sredstva. Bruto znižanja prispevkov na osnovi BND so odobrena Švedski (150 milijonov EUR v cenah iz leta 2004) in Nizozemski (605 milijonov EUR v cenah iz leta 2004). Bruto znižanja financirajo vse države članice.

Mehanizem za popravek proračunskih neravnovesij, dogovorjen leta 1984 v Fontainebleauju, še vedno velja, in sicer ob ustreznih prilagoditvah, ki omogočajo omejevanje osnov za DDV, uvedbo sredstev iz naslova BND, zvišanje odstotka tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih zadržijo države članice, ter širitve od leta 2004. Ta mehanizem za popravek se uporablja le v korist Združenega kraljestva in se financira na podlagi lestvice osnov za BND (pri čemer je Združeno kraljestvo izključeno iz financiranja popravka v lastno korist, deleži financiranja Avstrije, Nemčije, Nizozemske in Švedske pa so omejeni na eno četrtino njihovega običajnega deleža).

32.2. Napovedi lastnih sredstev za leto 2013

Napovedi tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih je treba zbrati, ter osnov za DDV in BND za leto 2013 so bile sprejete 21. maja 2012 na zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva ter vključene v predlog proračuna za leto 2013. Zasedanja so se udeležili predstavniki 27 držav članic in Komisije. Metodologija Komisije za pripravo napovedi je obrazložena spodaj, vendar so končne sprejete napovedi osnov za DDV in BND rezultat kompromisa med napovedmi Komisije in napovedmi, ki jih predložijo države članice.

32.2.1. Tradicionalna lastna sredstva

Prelevmani za sektor sladkorja

Napovedani znesek vseh prelevmanov EU za sektor sladkorja, ki naj bi bili zbrani leta 2013, je ocenjen na 123,4 milijona EUR (po odbitku 25 %, ki jih zadržijo države članice za kritje stroškov zbiranja). Napoved ustreza znesku iz PSP 3/2012.

Napovedi prelevmanov za sektor sladkorja, vključno s podrobnimi napovedmi po državah članicah, je izračunala Komisija.

Carine

Napovedani znesek vseh carin v EU, ki naj bi bile zbrane v letu 2013, znaša 18 631,8 milijona EUR (po odbitku 25 %, ki jih zadržijo države članice za kritje stroškov zbiranja). To pomeni zmanjšanje za 2,8 % v primerjavi z napovedjo iz PSP 3/2012. Glavni razlog za zmanjšanje je znižanje ocenjene povprečne tarife.

Carine za vsako državo članico so bile napovedane tako, da so se za uvoz iz držav zunaj EU v letu 2011 uporabile: napovedane stopnje rasti[99] uvoza iz držav zunaj EU (povprečno +12 % za leti 2011–2012 in +5,8 % za leti 2012–2013) in ocenjena tehtana povprečna tarifa za leto 2011 (1,32 %, izračunana kot delež prejemkov carin pri uvozu iz držav zunaj EU).

32.2.2. Osnove za davek na dodano vrednost (DDV)

Napovedana neomejena osnova za DDV za EU za leto 2013 znaša 5 968 895,8 milijonov EUR. To pomeni povečanje za +3,7 % v primerjavi z napovedjo v višini 5 756 405,2 milijona EUR, ki je bila uporabljena kot osnova v PSP 3/2012.

Za 4 držav članic (Ciper, Luksemburg, Malto, in Slovenijo) bo v letu 2013 osnova za DDV omejena na 50 % njihove osnove za BND.

Napovedana omejena osnova za DDV za EU za leto 2013 tako znaša 5 952 618,2 milijonov EUR. To pomeni povečanje za +3,7 % v primerjavi z napovedjo v višini 5 740 777,2 milijona EUR, ki je bila uporabljena kot osnova v PSP 3/2012.

V skladu s členom 2(4) Sklepa Sveta 436/2007 enotna stopnja znaša 0,30 %, za obdobje 2007–2013 pa je stopnja prevzetih obveznosti za Avstrijo 0,225 %, za Nemčijo 0,15 % ter za Nizozemsko in Švedsko 0,10 %.

Za vsako državo članico je bila napoved osnove za DDV za leto 2013 izdelana tako, da so se na najnovejši razpoložljivi in Komisiji sporočeni oceni ali izkazu osnove za DDV (tj. oceni za leto 2011 ali izkazu za leto 2010) uporabile tehtane povprečne napovedane stopnje rasti[100] reprezentativnega agregata, sestavljenega iz vsote: zasebnih izdatkov za končno potrošnjo, javnih nabav blaga in storitev ter javnih bruto investicij v osnovna sredstva.

32.2.3. Osnove za bruto nacionalni dohodek (BND)

Napovedana osnova za BND za EU za leto 2013 znaša 13 377 699,4 milijona EUR. To pomeni povečanje za +1,9 % v primerjavi z napovedjo v višini 13 130 916,3 milijona EUR, ki je bila uporabljena kot osnova v PSP 3/2012. Stopnja, ki se uporabi na osnovi za BND v vsaki državi članici za financiranje dela predloga proračuna, ki ga ne krijejo druga sredstva, za leto 2013 znaša 0,76664 %.

Za vsako državo članico je bila napoved osnove za BND za leto 2013 izdelana tako, da so se na najnovejši razpoložljivi in Komisiji sporočeni oceni ali izkazu osnove za BND (tj. oceni za leto 2011 ali izkazu za leto 2010)

99 Kot jih je objavila Komisija v gospodarskih napovedih iz pomladi 2012.
100 Kot jih je objavila Komisija v gospodarskih napovedih iz pomladi 2012.

uporabile napovedane stopnje rasti[101] BND.

32.2.4. Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2012

Znesek, ki se vključi v proračun za leto 2013 za „popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva“ (popravek za Združeno kraljestvo), znaša 4 072 425 170 EUR.

To je *začasni znesek* popravka za Združeno kraljestvo za leto 2012, izračunan, kakor je opisano v nadaljevanju (glej zbirno razpredelnico spodaj), na podlagi najnovejših razpoložljivih podatkov o realizaciji odhodkov in prihodkov, pri čemer so bili uporabljeni začasni podatki ter podatki iz napovedi, zlasti:

– napoved dodeljenih odhodkov Združenega kraljestva in EU, ki izhaja iz podatkov o dodelitvi in realizaciji odobritev za odhodke v zadnjem letu (2011) in iz zneskov odobritev za odhodke v proračunu za leto 2012,

– podatki o prihodkih na podlagi predhodne popravljene napovedi osnov za DDV in BND za leto 2012, kakor jih je izračunala Komisija.

Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2012		**Začasni znesek** PP 2013
(1)	Delež Združenega kraljestva v skupni neomejeni osnovi za DDV	15.2078%
(2)	Delež Združenega kraljestva v skupnem znesku dodeljenih odhodkov, prilagojenih za širitev	7.2969%
(3)	= (1) – (2)	7.9109%
(4)	Dodeljeni odhodki skupaj	118 254 315 352
(5)	Odhodki, povezani s širitvijo = (5a) + (5b)	28 277 437 283
(5a)	*Predpristopni odhodki*	3 082 696 513
(5b)	*Odhodki, povezani s členom 4(1)(g)*	25 194 740 770
(6)	Skupni dodeljeni odhodki, prilagojeni za širitev = (4) − (5)	89 976 878 069
(7)	Začetni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) x (6) x 0,66	4 697 847 740
(8)	Ugodnost za Združeno kraljestvo	620 273 811
(9)	Temeljni popravek za Združeno kraljestvo = (7) – (8)	4 077 573 929
(10)	Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev	5 148 759
(11)	**Popravek za Združeno kraljestvo = (9) − (10)**	**4 072 425 170**

32.2.5. Bruto znižanje prispevka na osnovi BND Nizozemske in Švedske za leto 2013

V skladu s Sklepom 2007/436 sta Nizozemska in Švedska za obdobje 2007–2013 deležni bruto znižanja njunih letnih prispevkov na osnovi BND. Bruto znižanje za Nizozemsko, ki v cenah iz leta 2004 znaša 605 milijonov EUR, in bruto znižanje za Švedsko, ki v cenah iz leta 2004 znaša 150 milijonov EUR, se preračunata v cene za leto 2013 z uporabo deflatorjev BDP, objavljenih v gospodarskih napovedih iz pomladi 2012. Bruto zneska za leto 2013 znašata **693 598 388 EUR** za Nizozemsko in **171 966 543 EUR** za Švedsko. Znižanje se odobri po financiranju popravka za Združeno kraljestvo, pri financiranju znižanja pa sodelujejo vse države članice.

32.2.6. Plačila iz lastnih sredstev držav članic

Razporeditev skupnih plačil iz lastnih sredstev, potrebnih za financiranje proračuna za leto 2013, med države članice, izhaja iz proračunske napovedi tradicionalnih lastnih sredstev, osnov za DDV in BND, popravka za Združeno kraljestvo za leto 2012 ter bruto znižanj prispevkov na osnovi BND, odobrenih Švedski in Nizozemski, kakor je opisano zgoraj.

Plačila iz lastnih sredstev držav članic so prikazana v razpredelnici spodaj.

27 držav članic bo – načeloma (čeprav lahko Komisija prosi države članice za predčasna plačila mesečnih

101 Kot jih je objavila Komisija v gospodarskih napovedih iz pomladi 2012.

zneskov v prvem četrtletju, zaradi česar bi se plačila pozneje v letu ustrezno zmanjšala) – plačevalo vsak mesec med januarjem in decembrom 2013 po eno dvanajstino letnih zneskov sredstev iz naslova DDV in BND, popravka za Združeno kraljestvo za leto 2012 in bruto znižanja, odobrenega Nizozemski in Švedski, navedenih v razpredelnici financiranja iz prvotnega proračuna za leto 2013.

Kar zadeva tradicionalna lastna sredstva, bodo države članice plačevale 75 % zneska, ki ga bodo dejansko zbrale, in ne zneska, navedenega v razpredelnicah financiranja. Napovedani skupni znesek tradicionalnih lastnih sredstev EU, naveden v razpredelnici, se uporablja samo za določitev skupnega zneska EU za vpoklic „dodatnih sredstev“ – sredstev iz naslova BND. Razčlenitev po državah, prikazana v spodnjih razpredelnicah, je zgolj ponazoritvena.

Povzetek financiranja splošnega proračuna po vrstah lastnih sredstev in po državah članicah – PP 2013 (***v EUR*** **)**

Država članica	Tradicionalna lastna sredstva (TLS)				Lastna sredstva iz naslova DDV in BND						
	neto prelevmani v sektorju sladkorja (75 %)	neto carine (75 %)	neto tradicionalna lastna sredstva skupaj (75 %)	stroški zbiranja (25 % bruto TLS) p.m.	lastna sredstva iz naslova DDV	lastna sredstva iz naslova BND	znižanje v korist Nizozemske in Švedske	popravek za Združeno kraljestvo	„nacionalni prispevki“ skupaj	delež „nacionalnih prispevkov“ skupaj (v %)	Lastna sredstva skupaj[102]
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)=(3)+(9)
Belgija	6 600 000	1 871 900 000	1 878 500 000	626 166 667	507 167 100	3 045 898 083	25 706 523	203 319 870	3 782 091 576	3.22%	5 660 591 576
Bolgarija	400 000	62 200 000	62 600 000	20 866 667	57 164 100	309 233 334	2 609 842	20 641 952	389 649 228	0.33%	452 249 228
Češka	3 400 000	246 200 000	249 600 000	83 200 000	203 719 800	1 141 107 439	9 630 626	76 171 234	1 430 629 099	1.22%	1 680 229 099
Danska	3 400 000	373 500 000	376 900 000	125 633 333	303 452 100	1 996 113 308	16 846 635	133 244 609	2 449 656 652	2.08%	2 826 556 652
Nemčija	26 300 000	3 780 400 000	3 806 700 000	1 268 899 996	1 803 400 200	21 182 045 223	178 770 505	247 496 041	23 411 711 969	19.91%	27 218 411 969
Estonija	0	25 000 000	25 000 000	8 333 333	24 685 200	129 531 894	1 093 213	8 646 516	163 956 823	0.14%	188 956 823
Irska	0	217 100 000	217 100 000	72 366 667	187 321 800	986 210 567	8 323 340	65 831 554	1 247 687 261	1.06%	1 464 787 261
Grčija	1 400 000	141 200 000	142 600 000	47 533 334	261 990 000	1 529 195 607	12 905 981	102 076 906	1 906 168 494	1.62%	2 048 768 494
Španija	4 700 000	1 221 600 000	1 226 300 000	408 766 667	1 432 742 400	8 002 730 646	67 540 796	534 198 490	10 037 212 332	8.54%	11 263 512 332
Francija	30 900 000	2 034 500 000	2 065 400 000	688 466 667	2 949 517 200	16 475 724 602	139 050 482	1 099 788 009	20 664 080 293	17.57%	22 729 480 293
Italija	4 700 000	1 799 100 000	1 803 800 000	601 266 667	1 986 511 800	12 401 082 885	104 661 652	827 797 416	15 320 053 753	13.03%	17 123 853 753
Ciper	0	24 800 000	24 800 000	8 266 667	26 485 350	135 364 474	1 142 438	9 035 853	172 028 115	0.15%	196 828 115
Latvija	0	26 800 000	26 800 000	8 933 333	21 768 300	169 701 416	1 432 232	11 327 913	204 229 861	0.17%	231 029 861
Litva	800 000	55 000 000	55 800 000	18 600 000	36 546 300	256 168 963	2 161 994	17 099 797	311 977 054	0.27%	367 777 054
Luksemburg	0	15 700 000	15 700 000	5 233 333	48 788 250	249 352 786	2 104 467	16 644 804	316 890 307	0.27%	332 590 307
Madžarska	2 000 000	119 800 000	121 800 000	40 600 000	120 115 200	781 191 679	6 593 038	52 146 128	960 046 045	0.82%	1 081 846 045
Malta	0	10 800 000	10 800 000	3 600 000	9 308 700	47 576 010	401 528	3 175 795	60 462 033	0.05%	71 262 033
Nizozemska	7 300 000	2 086 000 000	2 093 300 000	697 766 667	273 970 400	4 802 132 716	- 653 069 739	56 109 257	4 479 142 634	3.81%	6 572 442 634
Avstrija	3 200 000	239 900 000	243 100 000	81 033 334	320 816 475	2 439 164 041	20 585 859	28 499 771	2 809 066 146	2.39%	3 052 166 146
Poljska	12 800 000	426 400 000	439 200 000	146 400 000	573 392 100	3 023 440 195	25 516 985	201 820 761	3 824 170 041	3.25%	4 263 370 041
Portugalska	200 000	136 500 000	136 700 000	45 566 667	234 528 000	1 255 285 878	10 594 260	83 792 876	1 584 201 014	1.35%	1 720 901 014
Romunija	1 000 000	124 700 000	125 700 000	41 900 000	151 729 800	1 100 720 192	9 289 769	73 475 304	1 335 215 065	1.14%	1 460 915 065
Slovenija	0	81 800 000	81 800 000	27 266 667	53 463 750	273 248 887	2 306 144	18 239 917	347 258 698	0.30%	429 058 698
Slovaška	1 400 000	141 700 000	143 100 000	47 700 000	76 974 000	562 127 987	4 744 202	37 523 182	681 369 371	0.58%	824 469 371
Finska	800 000	169 600 000	170 400 000	56 800 000	283 110 000	1 593 701 280	13 450 391	106 382 790	1 996 644 461	1.70%	2 167 044 461
Švedska	2 600 000	552 600 000	555 200 000	185 066 667	184 812 800	3 246 974 919	- 144 562 988	37 938 425	3 325 163 156	2.83%	3 880 363 156
Združeno kraljestvo	9 500 000	2 647 000 000	2 656 500 000	885 500 000	2 896 467 900	15 423 478 919	130 169 825	- 4 072 425 170	14 377 691 474	12.23%	17 034 191 474
Skupaj	**123 400 000**	**18 631 800 000**	**18 755 200 000**	**6 251 733 333**	**15 029 949 025**	**102 558 503 930**	**0**	**0**	**117 588 452 955**	**100.00%**	**136 343 652 955**

102 Lastna sredstva skupaj kot odstotek BND: (136 343 652 955) / (13 377 699 400 000) = 1,02 %; zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND: 1,23 %.

32.3. Drugi prihodki

Presežki, neporabljena sredstva in popravki (naslov 3) obsegajo predvsem:

– morebitni presežek iz proračunskega leta 2012, ki bo obravnavan v skladu s finančno uredbo; na stopnji predloga proračuna se predlaga zaznamek *p.m.* (tj. ne vpiše se specifičen znesek),

– morebitno povračilo presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe; na stopnji predloga proračuna se predlaga zaznamek *p.m.*,

– saldo lastnih sredstev iz naslova DDV za preteklo leto in popravki saldov sredstev iz naslova DDV za prejšnja leta. Saldo pomeni razliko med začasnimi plačili in zneskom, ki ga je treba plačati glede na dejanske osnove, sporočene Komisiji do 31. julija naslednjega leta. Saldo je lahko pozitiven ali negativen. Na stopnji predloga proračuna se predlaga zaznamek *p.m.*,

– saldo dodatnih sredstev (sredstva iz naslova BND) za preteklo leto in popravki saldov za prejšnja leta. Saldo obsega razliko med začasnimi plačili in zneskom, ki ga je treba plačati v skladu s podatki o dejanskem BND, poslanimi Komisiji do 22. septembra naslednjega leta. Saldo je lahko pozitiven ali negativen. Na stopnji predloga proračuna se predlaga zaznamek *p.m*.

Naslov 4 obsega odbitke od prejemkov osebja, kar pomeni prihodke od davka na plače in pokojnine, prispevke osebja za pokojninsko shemo, prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani osebja ter prihodke od posebnih dajatev na plače.

Naslov 5 ustreza prihodkom iz upravnega poslovanja institucij, kot so prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti ter prihodki od prodaje publikacij ali najemnin.

Naslov 6 obsega med drugim prihodke od prispevkov tretjih oseb za nekatere programe EU, povračilo raznih odhodkov (npr. neporabljene pomoči EU), prihodke od storitev, opravljenih za plačilo, ter prispevke v zvezi z Evropskim gospodarskim prostorom in drugimi sporazumi, pa tudi vsa povračila finančne pomoči EU, ki je ni mogoče ponovno uporabiti. V naslov 6 se knjižijo tudi prihodki v zvezi z EKJS in EKSRP.

Vsakič, ko države članice zamudijo s plačilom lastnih sredstev, se zaračunajo obresti, ki se knjižijo v naslov 7, skupaj z globami, ki jih Komisija lahko naloži podjetjem in skupinam podjetij zaradi nespoštovanja prepovedi ali neizpolnjevanja svojih obveznosti v skladu s pravili o konkurenci ali prevozu.

V naslov 8 se knjižijo vračila glavnice in plačila obresti za posojila, ki jih odobri Komisija, zlasti tista, urejena s finančnimi protokoli. Prihodki od finančnih operacij EU iz izposojenih sredstev in prispevek iz splošnega proračuna v obliki jamstev in odobritev za subvencioniranje obresti se prav tako knjižijo v ta naslov.

Razni prihodki so prikazani v naslovu 9.

33. Draft Budget for 2013 – Background and Defensives for Communication

33.1. General overview

General figures	Commitments	Payments
Ceilings Financial Framework, excl. adjustment for enlargement to Croatia	***152,5 billion*** ***1,14 % GNI ****	***143,9 billion*** ***1,07 % GNI ****
Ceilings Financial Framework, incl. adjustment for enlargement to Croatia	***153,2 billion*** ***1,14 % GNI ****	***144,3 billion*** ***1,07 % GNI ****
DB 2013	***151,1 billion***	***138,2 billion***

	*1,13 % GNI * +3,2 M€ ; +2,2% on 2012*	*1,03 % GNI * + 9,1 M€ ; +7,1 % on 2012*
Margin	*2,2billion*	*5,9 billion*

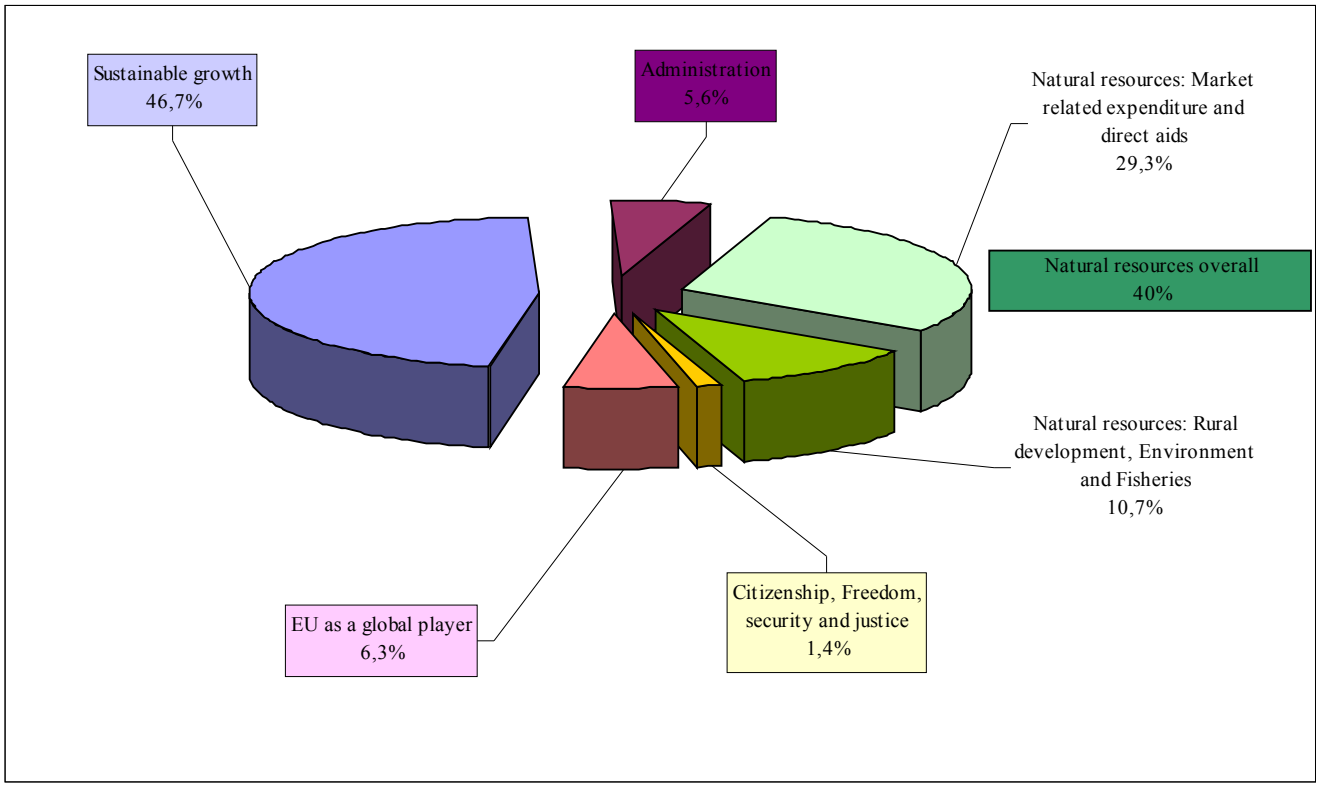
* based on provisional forecast of GNI figure – will only be finalised on 21 May 2012 after the Advisory Committee on Own resources meeting (ACOR).

Budget 2012 (incl. AB 1 + DAB 23)

Commitments: EUR 147,9 billion, 1,14 % of revised GNI

Payments: EUR 129,1 billion, 0,99 % of revised GNI

Commitment Appropriations by Heading	EUR billion		% of total budget		% Change from 2012	
	CA	PA	CA	PA	CA	PA
1. Sustainable growth:	**70,5**	**62,5**	**46,7%**	**45,3%**	**3,5%**	**13,0%**
Competitiveness	*16,0*	13,5	*10,6%*	9,8%	4,0%	17,8%
Cohesion	*54,5*	49,0	*36,1%*	35,5%	3,3%	11,7%
2. Preservation and Management of Natural Resources, of which:	**60,5**	**58,2**	**40,0%**	**42,1%**	**0,8%**	**2,0%**
Direct aids & market related expenditure	*44,3*	44,3	*29,3%*	32,1%	0,7%	0,8%
Rural development, environment and fisheries	*16,2*	13,9	*10,7%*	10,0%	1,4%	6,2%
3. Citizenship, Freedom, Security and Justice (*)	**2,1**	**1,6**	**1,4%**	**1,1%**	**1,0%**	**6,3%**
Freedom, Security and Justice	*1,4*	0,9	*0,9%*	0,7%	3,2%	11,4%
Citizenship (*)	*0,7*	0,6	*0,5%*	0,5%	-3,5%	-0,4%
4. The European Union as a Global Player	**9,5**	**7,4**	**6,3%**	**5,3%**	**1,1%**	**6,1%**
5. Administration	**8,5**	**8,5**	**5,7%**	**6,2%**	**3,2%**	**3,3%**
Of which Commission	*3,4*	*3,4*	*2,2%*	*2,4%*	*1,5%*	*1,6%*
Total commitments	**151,1**	**138,2**	**100,0%**	**100,0%**	**2,2%**	**7,1%**
In % of EU-27 GNI	1,13%	1,03%				
(*) Excluding European Union Solidarity Fund (EUSF)						



1. Sustainable growth	

Ceiling	CA	2012	PA	2012
70 147,0	70 523.0	3.5%	62 536	13.0%
Margin = 124,0 (*)				

(*) The margin does not take into account the European Globalisation Adjustment Fund (EUR 500 million)

1a. Competitiveness for growth and jobs				
Ceiling	CA	2012	PA	2012
15 623,0	16 024,1	4,0%	13 552,8	17,8%
Margin = 98,9 (*)				

(*) The margin does not take into account the European Globalisation Adjustment Fund (EUR 500 million)

1b. Cohesion for growth and jobs:				
Ceiling	CA	2012	PA	2012
54 524,0	54 498,9	3,3%	48 982,8	11,7%
Margin = 25,1				

2. Preservation and Management of Natural Resources:				
Ceiling	CA	2012	PA	2012
61 289,0	60 461,5	0,8%	58 187,9	2,0%
Margin = 827,5				

3. Citizenship, freedom, security, justice				
Ceiling	CA	2012 (*)	PA	2012 (*)
2 376,0	2 085,1	1,0 %	1 577,4	6,3 %
Margin = 290,9				

(*)excluding EUSF

3a. Freedom, Security and Justice				
Ceiling	CA	2012	PA	2012
1 661,0	1 412,2	3,2%	931,1	11,4%
Margin = 248,8				

3b. Citizenship				
Ceiling	CA	2012 (*)	PA	2012 (*)
715,0	672,9	- 3,5%	646,3	- 0,4%
Margin = 42,1				

(*) excluding EUSF

4. The European Union as a Global Player				
Ceiling	CA	2012	PA	2012
9 595,0	9 510,2	1,1%	7 378,8	6,1%
Margin = 348,9 (*)				

(*) The margin does not take into account the Emergency Aid Reserve (EUR 264,1 million)

5. Administration				
Ceiling	CA	2012	PA	2012
9 095,0	8 546,0	3,2%	8 547,1	3,3
Margin = 635,0 (*)				

(*) The margin is calculated including footnote (1) of the financial framework 2007-2013 for an amount of EUR 86 million from the staff contributions to the pensions scheme

33.2. General questions

Level of commitments

– EUR 151,1 billion in commitment appropriations (CA)

– +2,2% on 2012.

– = 1,13 % of GNI (GNI figure of April 2012).

– Margin of EUR 2,2 billion under the ceiling of the multi-annual financial framework (MFF),

Slight decrease – budget 2012 was 1,14% of GNI (revised GNI figures of April 2012).

Margins [103]	**EUR million**	
	CA	**PA**
1, Sustainable growth:	**70 523,5**	**62 535,6**
Margin	***124,0***	
Competitiveness	*16 024,1*	13 552,8
Margin	***98,4***	
Cohesion	54 498,9	48 982,8
Margin	***25,1***	
2, Preservation and Management of Natural Resources	**60 487,9**	**58 135,3**
Margin	***827,5***	
3, Citizenship, Freedom, Security and Justice	**2 085,1**	**1 577,4**
Margin	***290,9***	
Freedom, Security and Justice	**1 412,2**	931,1
Margin	***248,8***	
Citizenship	**672,9**	646,3
Margin	***42,1***	
4, The European Union as a Global Player	**9 510,2**	**7 378,8**
Margin	***348,9***	
5, Administration	**8 546,0**	**8 547,1**
Margin	***635,0***	
Total	**151 152,2**	**138 174,2**
Margin	***2 226,3***	***5 880,2***

The budget increases less than planned in the financial framework

– It respects the ceiling of the MFF leaving margins for unforeseen needs, The annual budget must be placed in the context of the MFF 2007-2013;

– CA equivalent to 1,13% of **GNI is slightly lower to last year** (1,14% as revised in April 2012);

– Moreover, **increase of 2,2% in CA follows increase of 3,0% in GNI** explaining the slight decrease of the GNI ratio between 2012-2013.

– As regards CA, the DB is in line with the financial framework, with increases deriving from co-decided programmes, The Commission has been more **rigorous** than ever in its assessment of the programmes, based on execution and performance, and therefore the DB is **somewhat below the pre-existing financial programming**;

– **Increased margins** should allow the budgetary authority to make political choices on its priorities and the Union to have sufficient budgetary margins to face new or unexpected events in 2013.

– Increased for the operational programmes are balanced by a strict policy for administrative expenditure

103 The figures are based on the technical adjustment of the financial framework for 2013 in line with movements in GNI, adopted by the Commission on xx April 2012 (COM(2012)xxx), and the proposal concerning the adjustment of the financial framework (2007-2013) for enlargement to Croatia adopted by the Commission on 25 April 2012 (COM(2012)xxx).

The budget is focused

– It reinforces the budgetary strand of the **Europe 2020** strategy (overall increase of **+ 2,7 %** compared to the 2012 Budget);

– It strikes a balance between targeted growth at EU level and **fiscal consolidation**;

Level of payments

– EUR 138,2 billion in payment appropriations (PA)

– +7,1 % on 2012

– =1,03 % of GNI

– Margin of EUR 5,9 billion

It is in line with the profile of the MFF

– This evolution (increase) in PA must be seen in the **context of the evolution of the Multi-annual Financial framework (MFF)**:

It was clear from the moment that the MFF was decided that after the dip for PA of 2009 and then **further increases until 2013.**

In 2013, there is an increase of 7,6% over the MFF ceiling of 2011.

The overall **increase in the level of payments (+ 7,1 %)** is inferior to such trend.

Consequently, for **DB 2013,** the margin under the ceiling for payment appropriations is increased, to some EUR 5,9 billion.

Increase in payment is needed

– The overall increase in the level of payments should also be seen in light of the relatively low starting points provided by both 2011 and 2012 budgets,

– Increases in payment appropriations for expenditure are to serve the **Europe 2020 strategy**, **delivering real implementation on the ground**:

1. Payments are clearly **peaking up** especially for the **Research Framework Programmes** (+ 28,1 % to EUR 9,0 billion) and **for the structural and cohesion funds** (+ 11,7 % to EUR 49,0 billion) aiming at maximising the EU budget contribution to economic growth, and to support economic, social and territorial cohesion in a Union of 27 Member States with significant disparities in levels of development and standards of living.

   Investments in Growth and Jobs: up to 13,0% compared to 2012:

   - FP 7: + 28,1%

   - Cohesion and Structural Funds: + 11,7%

2. These reinforced payment levels for research and cohesion are combined with **lower increases** for

market related expenditure and direct aids under the Common Agricultural Policy (CAP, due in part to the ongoing phasing in of new Member States) as well as for rural development (heading 2, + 1,9 % to EUR 58,9 billion).

3. The average increase in payment appropriations for the **other policy areas remains well below inflation** (+ 1,1% to EUR 22,2 billion), This clearly shows that the overall increase in the level of payments is targeted at research and cohesion, with a view to stimulating growth and jobs.

Other investments: up to 2,4% compared to 2011 which includes:

- Natural resources : + 2,8%

- other: + 1,1%

The consequence of past decisions

– They represent the **necessary consequence of the Union's legal obligations to honour the growing level of outstanding commitments of current and previous years**, now that all major programmes are running at cruising speed, An orderly evolution of the payment appropriations is also necessary to avoid a further increase in the level of outstanding commitments, It is the logical consequence of the lifecycle of the multi-annual financial framework, which has all programmes in its sixth year up and running.

– Deferring payments further will only increase the bill for 2013, The level of payments in final budgets 2012 (incl. possible amending budget for payment appropriations) and 2013 will be both decisive for our ability to pay what we have committed in current and previous years but also as a starting point for the next financial framework.

– *Margins: At the level of heading, we only talk about margins for commitments. There is one overall ceiling for payments, not broken down by heading.*

– *Resources: please be aware that the Revenue side of the draft budget is fixed in May, Currently based on the latest estimates available and afterwards following consultations with the Member States through the Consultative committee on own resources (ACOR meeting 21 May 2012).*

Strengthening growth and jobs by accelerating the Europe 2020 reform agenda

Recall President's commitment of 26 November 2010 whereby the Commission indicated that in its 2013 DB would ensure sufficient funding for expenditure related to the EU 2020 strategy and the new tasks deriving from the Lisbon Treaty, This would however be done within the limits of the current financial framework.

Since the adoption of the Europe 2020 Strategy communication on 3 March 2010 the Commission has adopted all 7 communications on the flagship initiatives and some specific communications related to the Europe 2020 Strategy ("Energy 2020"; "Trade Growth and World Affairs" and "CAP towards 2020").

Definition of EU-2020 had to be updated in line with those communications adopted on the each individual flagship.

The European Commission believes that "the regional policy" and "the common agricultural policy" which are the two single most important EU spending programmes in terms of expenditure make a considerable contribution to the Commission's objective of strengthening growth and jobs even if the two instruments are not yet fully aligned to the Europe 2020 reform agenda (*see below programmes partly (less than 90 % of the expenditure) contributing to the Europe 2020 Strategy).*

To be recalled: already the whole heading 1 is dedicated to sustain growth and jobs, It represents EUR 70,5 billion of DB 2013 which is an increase of 3,5% over 2012.

33.3. How much is linked to Europe 2020?

Based on the Commission's draft budget proposal for 2013 it is estimated that EUR **64,5** billion **(some 43,7 % of the total draft budget 2013**) is linked to the Europe 2020 strategy, For each flagship initiative it is estimated that the following commitment appropriations are available representing an **overall increase of + 2,7 % compared to the 2012 Budget**:

– Flagship 1 - Innovation Union: EUR 24,7 billion (+ 4,5 %),

– Flagship 2 - Youth on the move: EUR 1,3 billion (- 2,9 %),

– Flagship 3 - A Digital Agenda for Europe: EUR 2,5 billion (+ 2,6 %).

– Flagship 4 - Resource efficient Europe: EUR 22,7 billion (+ 2,6 %).

– Flagship 5 - An industrial policy for the globalisation era: EUR 1,7 billion (+ 5,3 %, excluding EGNOS & Galileo; - 4,3 % otherwise**),** excluding EUR 500 million in the reserve for the Globalisation Adjustment Fund.

– Flagship 6 - An Agenda for new skills and jobs: EUR 9,5 billion (+ 0,6 %).

– Flagship 7 - European Platform against Poverty: EUR 2,0 billion (+ 1,2 %).

Which programmes fully or partially contribute to Europe 2020?

Programmes fully (more than 90 % of the expenditure) contributing to the Europe 2020 Strategy

Flagship 1:

– The 7th research framework programme contributes to flagship initiative 1, but contributes also to flagship initiatives 2 and 5.

Flagship 2:

– Life Long Learning Programme and Erasmus Mundus contribute to flagship 2.

– Youth in Action programme contributes to flagship 2.

Flagship 4:

– Marco Polo contributes to flagship 4.

– LIFE + contributes to flagship 4.

Flagship 5:

– TEN energy and transport contribute to flagship 5.

– European Satellite navigation programme contributes to flagship 5.

– European Globalisation adjustment Fund contributes to flagship 5.

– Trade Policy contributes to flagship 5.

Flagship 6:

– European Social Fund contributes to flagship 6 (more than 80 % of the ESF expenditure can be linked to flagship 6) and contributes also to flagship 7.

Flagship 7:

– European Social Fund contributes to flagship 7 (around 14 % of the ESF expenditure can be linked to flagship 7), Only around 4 % of the ESF is not considered directly linked to the Europe 2020 strategy flagship initiatives.

Programmes partly (less than 90 % of the expenditure) contributing to the Europe 2020 Strategy

Flagship 1:

– It is estimated that around 60 % of the Regional Policy (ERDF and CF) contributes to the Europe 2020 Strategy, The regional policy contributes mainly to flagship initiative 1 (around 1/5 of the Regional Policy expenditure can be linked to flagship 1) and flagship 4 (around 1/3 of the Regional Policy expenditure can be linked to flagship 4) but contributes also to flagship initiatives 3 and 6 (but the contribution is more limited).

Flagship 2:

– It is estimated that around ¾ of the rural development policy contributes to Europe 2020, The Rural Development policy contributes mainly to flagship 1 (1/3 of the RD expenditure can be linked to flagship 1) and flagship 4 (40 % of the RD expenditure can be linked to flagship 4) and only marginally to flagship 3 (less than 0,5 % of the RD expenditure can be linked to flagship 3).

Flagship 3:

– ¼ of the public health and consumer protection programme contribute to flagship 3.

– Regional Policy (ERDF and CF) contributes to flagship initiative 1 (around 5% of the Regional Policy expenditure can be linked to flagship 3).

Flagship 4:

– Regional Policy (ERDF and CF) contributes to flagship initiative 4 (around 1/3 of the Regional Policy expenditure can be linked to flagship 4).

Flagship 6:

– Regional Policy (ERDF and CF) contributes to flagship initiative 6 (less than 1 % of the Regional Policy expenditure can be linked to flagship 6).

Flagship 7:

– 1/5 of the expenditure for "solidarity and management of migration flows" can be linked to flagship 7.

RAL

– It is normal that in the context of multi-annual programmes and differentiated expenditure, where the level of commitment appropriations in the budget is higher than the level of payments, that there will be an amount of commitments remaining to be paid out (RAL).

– The Commission carefully monitors this situation, and where necessary, and in line with the regulations, decommitments are made – EUR x,x billion in 2011.

– As long as the rules in place (n+2) allow a time lag between commitment and payment, RAL is normal and to be expected.

– The so-called "potentially abnormal RAL" which concerns dormant commitments in respect of which no payment has been made for the last two financial years and old commitments that have been in the budget for at least five financial years, is only a minor part of the overall figure: less than EUR [5] billion out of EUR 207 billion, A close eye is kept on these cases, with a view to decommitment.

– The best way to ensure the reduction of the overall RAL is to ensure good implementation of payments, particularly in the big spending projects of cohesion policy, The Member States' have an important role to play in this.

How can the RAL be reduced?

There are a number of mechanical means, but there are important legal and budgetary principles to be kept in mind:

– Keep the level of payments high – this will reduce the RAL as long as full absorption of these payments is ensured.

– Decommit amounts related to the RAL – This is not at all straightforward, In accordance with article 77 of the Financial Regulation commitments on which no payment has been made in a period of three years following the signature of the legal commitment should be decommitted, but the catch is the reference to "no payment" – as soon as any payment, including any pre-financing is made, the provision is no longer applicable, and so the number of cases and amounts involved are marginal, Of course where the RAL is unjustified (see below PAR) decommitments will take place, but the overall effect is limited.

– Reduce the level of commitments in the future: This will certainly reduce the future RAL, but will not eliminate the RAL that already exists. **However,** the margin for manoeuvre is here very limited as the Commission has already entered into legal commitments for structural funds or rural development programmes. Only other programmes could be affected, It would however put into jeopardy the co-decided legal basis reference amounts and would be unbalanced putting the squeeze on heading 1a programme while keeping heading 1b unaffected.

33.4. Heading 1 — Sustainable Growth

1. Sustainable growth				
Ceiling	**CA**	**2012**	**PA**	**2012**
70 147,0	**70 523,0**	**3,5%**	**62 535,6**	**13,0%**
Margin = 124,0 (*)				

(*) The margin does not take into account the European Globalisation Adjustment Fund (EUR 500 million)

33.4.1. Heading 1a - Competitiveness for Growth and Employment

1a. Competitiveness for growth and jobs	

Ceiling	CA	2012	PA	2012
15 623,0	16 024,1	4,0%	13 552,8	17,8%
Margin = 98,9 (*)				

(**) The margin does not take into account the European Globalisation Adjustment Fund (EUR 500 million)

CA for Competitiveness for Growth and Employment represent an **increase of 4,0 %** compared to the 2012 budget.

This leaves a margin of EUR 98,9 million.

This is *per excellence* the heading contributing to the **Europe 2020 Strategy** (see below per programme).

PA increase by 17,8 % to EUR 13 552,8 million, This increase is in part due to additional payment needs to cover pre-financing payments for the growing level of CA for research, and in part to cover intermediate and final payments on outstanding commitments.

1. Research (FP7)

CA € 10 877,2 million +6,5%; PA € 8 969,3 million +28,1 %

Research Programmes include ITER proposal (+360 million) in the new -on top of- Euratom legal base for 2012-2013. The increase in CA is x,x million € above financial programming to reinforce operational expenditures, thus have been partially financed by savings on administrative support lines and joint undertakings.

Those programmes are in the heart of the EU commitment in investing in policies related to the EUROPE 2020 Strategy and represent almost the half of the flagship 1 "Innovation Union" in 2012.

PA increase is due to a FP7 in a accelerating speed of final of period: they have to pay pre financing for new commitments (which increase by € 1,9 billion) and intermediate and final payments arising from the obligations in the ongoing projects.

2. Competitiveness and Innovation Programme (CIP)

CA € 643,4 million +4,7%; PA € 546,4 million +47,8%).

The overall level of commitment appropriations requested for 2013 is broadly in line with the level foreseen in the financial programming, whereas savings on administrative support expenditure and redeployment from the Intelligent Energy Europe Programme have made it possible to further reinforce the financial instruments under the Entrepreneurship and Innovation programme (EIP) by 14,7 million € (+ 7,7 %) as compared to the initial financial programming, reflecting the increased request under both guarantee and investment instruments during 2011.

The ICT Policy Support Programme will, in line with the Europe 2020 strategy flagship initiative „a digital agenda for Europe", focus on the best use and wider uptake of ICTs by European citizens, businesses and governments, and boost competitiveness and innovation in the context of the Competitiveness and Innovation Framework Programme. The commitment appropriations are in line with the financial programming for 2013 (EUR 144,3 million). This represents an increase of EUR 11,4 million (+ 8,5 %) over 2012.

The Intelligent Energy for Europe II programme will contribute to support the overcoming of non-technological barriers (including informational, behavioural, institutional and financial barriers) to the innovation, uptake, implementation and dissemination of solutions that contribute to a sustainable, secure and competitively priced energy for Europe. The commitment appropriations for 2013 (EUR 137,3 million) are set at a level close to the voted budget 2012, which corresponds to the estimated real needs for 2013.

3. Trans European networks (transport and energy)

CA € 1 436,1 million +5,6 %; PA € 793,5 million -3,6 %

TENs are a key programmes for the flagship 5 "An industrial policy for the globalisation era" representing almost its 80% of the financing of this Europe 2020 flagship.

The commitment appropriations are set at EUR 128,5 million below the financial programming for 2013 and correspond to the amount required to finance the realisation of the projects currently in the pipeline (EUR 1 413,5 million), i.e. an increase by 5,6 % over 2012. The difference with the initial financial programming for 2013 (EUR 128,5 million) is explained by savings found in projects for which there are currently delays in obtaining the expected results.

4. Energy Projects to aid economic recovery

CA p,m, ; PA € 490,9 million -37,5 %

CA p,m reflects the end of the commitment period of the EERP (it was already the case in 2010 and 2011) while the decrease on PA is the consequence of the phasing out of this programme.

5. Galileo & EGNOS:

CA € 1 million -99,4%; PA € 361 million -1,6%

The EU satellite navigation programmes (EGNOS and GALILEO) will provide an important contribution to the Europe 2020 strategy and, in particular, to the flagship initiative „an industrial policy for the globalisation era" in continuing to deliver an effective space policy. In accordance with the financial statement of the programme, however, there are no commitments requested for the 2013 draft budget, whereas the level of the payments (EUR 361 million) is slightly below the 2012 budget (- 1,6 %)

6. Marco Polo (Intermodality between transport means) **Example of savings (slide xx) :**

CA€ 61,7 million -4,4%; PA € 51,7 million +96,4%

The Commission proposes a level of funding in line with estimated needs (EUR 61,7 million), slightly below the level of the 2012 budget (EUR 64,5 million). The difference with the financial programming for 2013 (EUR 11,3 million) takes into account results from the Mid-term evaluation of the programme, which shows slower than expected progress in terms of addressing market failures in the freight transport sector, supporting modal shift and improving the competitiveness of low-carbon modes in relation to other modes of transport.

PA increase due to the expected catching-up in 2013 of payments not made in 2011 and 2012.

7. Lifelong Learning & Erasmus Mundus

CA € 1 225,9 million - 1,7%; PA € 1 186,0 million +15,8%

This programme is the main contribution to the flagship 2 "Youth on the move".

The increases are in line with financial programming and both, CA and PA correspond to principles of good implementation and political priorities in a cruising speed programme.

8. Social policy agenda

CA € 193,7million - 1,3%; PA € 170,1 million +5,2%

Including programmes PROGRESS, PROGRESS microfinance facility (created in 2010) and other actions with lower amounts, which are the contribution from heading 1a to flagship 7 "European Platform against Poverty".

The proposed level of funding is in line with the 2012 budget, and below the financial programming, to take into account budget execution and performance, so as to allow the programme to focus on activities having a significant impact, notably in terms of improving working conditions in Member States.

10. Customs 2013 and Fiscalis 2013 :

CA € 84,1 million + 2,2%; PA € 61,1 million + 22,0 %

CA are set at a level close to the voted budget 2012, below the financial programming for 2013, and correspond to the estimated real needs for 2013.

PA increase to take account of the high levels of budget implementation in 2011.

Defensive

How could such an increase of the margin be realised in CA compared to the financial programming of January 2011? (+ 95 million)

The margin of heading 1a amounts to EUR 129,4 million which is well above the margin foreseen for 2012 in the January 2011 update of the financial programming (EUR 34,5 million).

This increase of around EUR 95 million stems on the one hand from a slightly lower rate of increase in the growth in commitment appropriations for research, statistics, custom and taxation programmes, and on the other hand from lower than initially foreseen appropriations for administrative and technical support expenditure and research administrative expenditure, as well as for decentralised and executive agencies.

ITER

In its proposal of 7 March 2011 Euratom Framework Programme for 2012-13, the Commission has decided to include the financing of the ITER project for the remaining two years of the actual Multiannual Financial Framework.

It follows on the failure of the conciliation procedure for the 2011 budget and the linked discussion on the flexibility instrument for an additional European funding for ITER.

The additional ITER needs are estimated at the level of EUR 1,3 billion.

The Commission proposes that, in these circumstances, the legislative process concerning proposals for Euratom FP for 2012-13 will be carried out in parallel to the on-going discussion on the budget for ITER and the 2012 budget.

As a consequence of the ITER proposal, the FP7 Euratom programme for 2012-2013 is proposed to increase by EUR 750 million in 2012 and EUR 550 million in 2013.

To achieve such financing, EUR 100 million in 2012 and EUR 360 million in 2013 are proposed to be allocated from the redeployment of the FP7 EC programme.

The additional financing (EUR 650 million in 2012 and EUR 190 million in 2013) could only be adopted as part of the budget for 2012 and 2013 if the budget authority agrees on the revision of the multi-annual financial framework which is presented on the same day as the 2012 Draft Budget (increasing ceiling of heading 1a in 2012

and 2013 by an offset ceiling for CA for 2011 for headings 2 and 5).

33.4.2. Heading 1b - Cohesion for Growth and Employment

1b. Cohesion for growth and jobs:				
Ceiling	CA	2012	PA	2012
54 524,0	54 498,9	3,3%	48 992,8	11,7%
Margin = 25,1				

Key aspects:

– As a reference, the average increase of H1B relative to 2011 is 3,4% (2,6% for the Structural Funds and 6,4% for the Cohesion Fund).

– The proposed total level of commitment appropriations for heading 1b of is in line with the annual envelope for 2012 as agreed in the 2007-2013 financial framework

– Share of the EU-12 in this heading reaches 55% in 2012, as phasing-in continues *(2011 share 54%; 2010 share: 52%; 2008 share: 44%; 2006 share: 23%)*

  – DB 2012 foresees **H1B commitment appropriations for Poland of EUR 10,8 billion** (+5,7% relative to 2011), Out of this total allocation, EUR 6,8 billion (+2,4%) relate to the Structural Funds and EUR 4 billion (+11,8%) to the Cohesion Fund.

  – The Polish share in DB 2012 commitment appropriations will be 20,5% for H1B overall (i,e, 16,6% for the Structural Funds and 34,3% for the Cohesion Fund).

1. Structural Funds (Social Fund and Regional Fund)

CA € 40 945,8 million + 2,6%; PA € 36 453,1 million +7,2%

As in previous years, we do not leave any margin (or only a tiny amount of EUR 22 million from unused technical assistance envelope) under the ceiling for heading 1b; we actually budget almost up to the ceiling in commitments, reflecting the decisions taken at the beginning of the programming period,

When we talk about Cohesion as an instrument for recovery we are talking about the whole heading – including the Cohesion Fund below.

2. Cohesion Fund

CA € 11 793,0 million +6,4 %; PA € 8 675,2 million +13,7 %

Increase of CA basically results from the increasing annual allocation for EU-12 Member States as originally foreseen at the beginning of the programming period.

Example of savings (slide 11) :

Cross-border cooperation (CBC)

Commitment appropriations (apparently) decreased compared to Budget 2011 to reflect transfers back to the Cross-border component of European Territorial Cooperation. within A similar operation will be done in 2011. (*As regards the DB2012 it was possible to incorporate the reduced amounts on these two budget lines and therefore there is an apparent reduction when comparing DB2012 with B2011.)*

Background on the overall payment appropriations level

– The overall increase is of 8,4% over 2011. This figure comprises a main component, relating to interim payments for the 2007-2013 programmes, and a second element namely reimbursements to clear the outstanding commitments of 2000-2006 programmes and projects.

– For the period 2007-2013, the request for payment appropriations (**increase of 14,1%**) is calculated according to the pattern of the previous period. The proposed total level of payment appropriations for this heading mainly follows the expected evolution of 2007-13 period interim payments (6th year). It should be highlighted that it corresponds to 80 % of the level of commitment appropriations and that it

contributes to the catching-up effect.

At the end of 2013, according to the Regulation (N+2/N+3 rule), there will be a need to have cumulative payment requests to cover all the (programmed) commitment appropriations 2007-2011 of Heading 1B. This amounts to 225 Bln€. The amount not covered by 31/12/2013 will be de-committed, this means lost by the programme and the Member State. If they do meet the conditions for de-commitments (i.e. if payment requests have been sent), the Commission will not be able to meet its commitments. In both cases, Member States will have to cancel projects or pay for them entirely from national budget (at least until the Commission is able to pay).

The cumulative payments for 2007-2010 on these commitments are 76 Bln€. Adding the payments appropriation of 2011 (37 Bln€) and the requested payment appropriations of DB2012 for the new programmes (about 42 Bln€) gives a total of about 155 Bln€. So at the end of 2012, 70 Bln€ of these commitments will not be covered by payment requests.

It could be assumed that some payment claims in 2013 would not meet the deadline (end October 2013) and could be paid in 2014 and that the n+2 rule would be neutralised in 2013 due to delays for some major projects. However, an amount of around 48 Bln€ for new programmes would be required in 2013 (an increase for budget 2013 similar to the increase we are proposing for 2012). **Accordingly, any reduction in payment appropriations in 2012 will increase the bill in 2013**.

– For the programmes of the period 2000-2006, relative to the 2011 budget, this represents a **decrease of 35,2 %**, 2000-2006 programmes are expected to enter their final phase during 2012. For the structural funds, the payment appropriations have been established on the basis of the current estimates of the expected rate of closure. For the cohesion fund, interim payments will still be made, especially as the eligibility date may be postponed at the end of 2011 and 2012. Payments for 2012 have been estimated taking into account a 50% closure rate and on the basis of full execution of the 2011 budget lines concerned.

EU 2020 strategy impact

By nature, the Cohesion policy objectives contribute to the Europe 2020 strategy in terms of promoting smart greener and competitive growth of regional economies based on knowledge, innovation and resource efficiency.

Cohesion policy is called upon to play a key role to achieve the objectives of Europe 2020, In fact, Cohesion policy is particularly well placed to translate the strategic objectives of Europe 2020 into development on the ground.

As stated in the Budget Review Communication, *„The explicit linkage of cohesion policy and Europe 2020 provides a real opportunity to both continue to help the poorer regions of the EU to catch up, and to develop further cohesion policy into an important enabler of growth for the whole of the EU“*, Regional Policy will develop and promote actions related to several flagship initiatives of Europe 2020, like the „Innovation Union“, „A digital agenda for Europe“, „Resource efficient Europe“ and „An agenda for new skills and jobs“.

33.5. Heading 2 - Preservation and management of natural resources

2. Preservation and Management of Natural Resources:				
Ceiling	**CA**	**2012**	**PA**	**2012**
61 289,0	**60 461,5**	**0,8%**	**58 187,9**	**2,0%**
Margin = 827,5				

Key aspects:

– DB 2013 foresees an increase of 0,8% for Heading 2 in comparison with budget 2011 for CA,

– Margin under heading 2 is 827,5 M€ (XXX,X M€ under the sub-ceiling of heading 2 for market-related expenditure and direct aids), Therefore, the Commission does not propose to apply the financial discipline mechanism 2013.

– Strong decrease in the margin compared to 2011 (1 679 M€ or 1028 M€ after last revision of MFF for ITER proposed by the Commission on 19 April 2011) mostly due :

4. to lower assigned revenues and

5. higher direct aids due to the phasing-in of direct aids to EU-12 Member States which continues.

– Payment appropriations increase by + 2,0 % on 2012, due to the increase in commitment appropriations, as well as to reflect additional needs for rural development.

– **Increase of 1,3%** on 2012 for **Rural Development** which confirms its reinforced weight in the Heading (24,5%).

– **Continued phasing-in of direct aid for Poland**. For the calendar year 2011, with impact on the 2012 budget year, EU-10 Member States reach 80 % of the EU-15 level for direct payments.

1. Agricultural expenditure (market related and direct payments)

CA € 44 269,3 million +0,7% PA € 44 242,9 million +0,8%

This increase is the net result of several factors with compensating effects, On the one hand, there is the continued phasing-in of direct aids for the new Member States, which leads to higher expenditure, Furthermore assigned revenues in the 2012 Draft Budget are lower than in the 2011 budget (EUR 209 million in 2012 versus 688 million in 2011),

On the other hand, expenditure for interventions on agricultural markets is slightly reduced compared to 2011, It is true that agricultural markets remain rather stable and largely favourable, but increase in appropriations for interventions on markets is nevertheless needed due to the lower level of assigned revenue.

2. Rural development

CA € 14 616,9 million +1,3%; PA € 12 753,2 million +1,5%

This is an increase in CA of 1,3 % compared to 2011, EAFRD is further strengthened in 2012 with increased funds from modulation (mainly the additional modulation to address the new challenges as specified in the „Health Check“) and specific transfers.

It is a vital contribution to the sustainability of the rural environment and helps to maintain a balance between urban and rural areas in a competitive and knowledge-based economy.

EUR 12 753 million for PA represent an increase of 1,5 % compared to 2011, Two components justify the increase:

– **Interim payments for the 2007-2013 programmes with payment appropriations of EUR 12 440 million foreseen for payments concerning mainly agro-environmental and less-favoured areas (excluding technical assistance of EUR 13,2 million and EERP of EUR 210 million).**

– **Reimbursements amounting to EUR 90 million, in the context of the closure of programmes, to clear outstanding commitments of the 2000-2006 under former Guidance Section of the European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF).**

3. European Fisheries Fund (EFF)

CA € 672,7 million +2,2%; PA € 514,5 million +12,3%

CA increase is fully in line with the EFF envelope decided in the legal basis,

PA level concerns the 2007-2013 EFF programmes and the clearance of outstanding commitments (RAL) of the lines that formed part of the 2000-2006 Structural Funds programmes (completion of the Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)),

For the EFF programming period 2007-2013, there is an increase in payment appropriations of 10,6 %, The approach is similar to the one that is used for the Structural Funds but the initial estimate for the 2012 DB has however been adjusted to take into account the slower start in implementation in the 2007-2013 period.

4. Fisheries governance and international agreements

CA € 281,6 million +7%; PA € 236,7 million +0,8%

CA increase is due mainly to the entering in 2012 of the appropriations due for the new legal base on Integrated Maritime policy but which amount is still in reserve pending the end of the legislative process, Common fisheries policy (including international activities and governance) have rather stable levels,

PA reflect implementation trends – prudent budgeting, Payments depend on agreements for negotiation - possible to change in amending letter on agriculture.

5. Life + (Environment)

CA € 354,8 million +4,3%; PA € 267,2 million +1,9%

CA reinforcement reflects the importance of this instrument, and enables to put more emphasis on the actions related to climate change, Financing will entail supporting innovative and demonstrative projects at national, regional and local levels to reduce waste production and greenhouse gas emissions, to increase resource efficiency, to develop clean technologies and to improve air quality management (especially in urban areas),

Defensives:

Example of savings (slide 11) :

The appropriations for veterinary and phyto-sanitary measures (Policy Area 17 – Health and Consumer Protection) show a decrease in commitments from EUR 353 million in 2011 to EUR 336 million proposed for the 2012 DB, without endangering the achievement of the objective of maintaining a high level of animal health. This decrease reflects, firstly, the improved disease situation resulting from measures taken in the past, with lower needs in particular for the eradication of the bluetongue disease, and lower expected outputs such as eradication programmes and vaccines. Secondly, an effort has been made to forecast more accurately the absorption capacity of the Member States.

Preparatory action (2nd year) on 'Mainstreaming climate and adaptation' (EUR 5 million in CA) (07 13 03)

– Climate action being one of the **central pillars of the Europe 2020 Strategy**, the Commission is proposing, for a second year, the preparatory action which could serve as a basis for impact assessment and preparation of future policy decisions.

– In DB 2012, EUR 5 million in CA are proposed under heading 2.

– These appropriations are intended to cover the needs to further develop EU policy on mainstreaming of climate action and adaptation to climate change, as a basis for impact assessments and preparation of future policy decisions, including paving the way for a move to a low carbon economy by 2050.

– It participates also to the **priorities areas stemming from the Lisbon Treaty**.

Actions against Climate change (across headings)

– This is one of the priority areas stemming from the Union's new competences under the Lisbon Treaty.

– In DB 2012, it represents EUR 8 167,4 million, meaning an **increase of +6,1%** compared to 2011 which can be declined as follows:

33.6. Heading 3 – Citizenship, Freedom, Security and Justice

3. Citizenship, freedom, security, justice				
Ceiling	**CA**	**2012(*)**	**PA**	**2012 (*)**
2 376,0	**2 085,1**	**1,0%**	**1 577,4**	**6,3%**
Margin = 290,9				

** Concerning the Solidarity Fund, it is not in the DB - only budgeted when there is a disaster. So calculations are made excluding EUSF*

Key aspects:

– By far the heading with the most substantial reinforcement as regards the **strengthening of the Lisbon Treaty priority areas.**

– Increase in appropriations is foreseen for the area of **Freedom, Security and Justice** (heading 3a, + 17,7 % in commitment appropriations and + 6,8 % in payment appropriations), and in particular for

Solidarity and management of migration flows, reflects the importance attached to the implementation of the „Stockholm programme".

33.6.1. Heading 3a - Freedom, Security and Justice

3a. Freedom, Security and Justice				
Ceiling	**CA**	**2012**	**PA**	**2012**
1 661,0	**1 412,2**	**3,2%**	**931,1**	**11,4%**
Margin = 248,8				

Key aspects:

– Increase in CA (+ 17,7 % on 2011) mostly linked to the four Funds under Solidarity and management of migration flows, in line with the financial programming.

– **Strong increase** (EUR 65,6 million) compared to indicative **margin** in financial programming of January 2011 (EUR 26,5 million) due to:

  – lower appropriations for the new agency for the operational management of large-scale IT systems;

  – reduction to appropriations for administrative and technical support expenditure;

  – minor adjustments for the European Asylum Support Office (EASO) and the Agency for Fundamental Rights (FRA).

– Increase in PA (up to 6,8%) is to serve mainly the general programme Solidarity & management of migration flows (encompassing the 4 distinct funds). Programme's profile is built on an increase year after year. Payments just follow the underlying increase in commitments (interim and final payments for work programmes adopted in 2010 and 2011 falling due for payment in 2012).

Background: The significant increase across this heading has its roots in the 2007-2013 MFF negotiations, when it was decided to give an important boost to justice and home affairs issues, So every year of the MFF we are seeing increases,

The ***Stockholm Programme*** *will be financed within the ceiling of heading 3a of the current financial framework (no new appropriations), Many of the measures and actions will be implemented* ***through a more effective use of existing instruments and funds*** *, In 2012, the Commission will submit a mid-term review of the implementation of the Stockholm Programme, in order to ensure that the programme remains in line with European and global developments,*

1. Solidarity and management of migration flows

CA € 788,2 million + 28,8 %; PA € 439,1 million + 6,9 %

Increases reflect the continued strengthening of the solidarity mechanisms:

External Borders Fund up 38% to EUR 349,6 million

European Return Fund up 43% to EUR 163 million

European Fund for the Integration of 3rd Country Nationals up 23% to EUR 163 million

European Refugee Fund remains stable to EUR 104 million including EUR 10 million for the emergency measures in the event of mass influxes of refugees, is proposed for 2012, in line with the financial programming.

2. Security and safeguarding liberties

CA € 141,7 million + 5,8 %; PA € 45,9 million -22,8%

Reinforcement fully respects the financial programming of 2012.

Strengthening EU's efforts to combat crime and terrorism, Example: programme for Prevention of and Fight against Crime, targeting border cooperation & law enforcement…

3. Fundamental rights and justice

CA € 80,3 million -1,2%; PA € 63,7 million +9,8%

For 2012 slight decrease in the level of appropriations, It allows the Commission to meet its objectives in this matter and reflects the needs of the programme. It also fully respects the financial programming of 2012.

4. Decentralised agencies

CA € 268,5 million + 8,3%; PA € 262,0 million +10,8%

- European Asylum Support Office (EASO) shall become fully operational in June 2011, The appropriations for 2012 will increase to EUR 2 million for operational expenditure, CA respect the financial programming;

- Frontex agency (EUR 79,5 million) CA are in line with the financial programming for 2012;

- Agency for the operational management of large scale IT systems should be legally established by mid 2011, Awaiting formal adoption of the basic act, the appropriations requested for 2012 (EUR 20 million) are put in reserve, This level of CA takes into account the delay in setting up the agency; it is below what was foreseen in the financial programming (EUR 54,5 million);

- EUROJUST will increase by 4,9 %, in order to enable the agency to carry out its new tasks as defined in the Decision of the Council of 16 December 2008 on the strengthening of Eurojust;

- European Police office (EUROPOL), A total EU contribution of EUR 84,5 million is proposed in 2012, This also covers the tasks related to the implementation of the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP), which Europol carries out since 1 August 2010.

Defensives:

Situation Southern Mediterranean – contribution from heading 3a

The recent events in the South Mediterranean could already impact on Budget 2011.

In line with the declaration of the European Council of 11 March 2011 (point 10) and the conclusions of the European Council of 24 March 2011, reinforcement, both in CA and PA, of the Community actions under the External Borders Fund, the European Return Fund and the European Refugee Fund, as well as the Frontex agency could be envisaged in order to support the efforts of Member States directly concerned by the ongoing migratory pressure in the Mediterranean area and to reinforce the capacities of the Frontex Agency to carry out maritime surveillance activities in the areas concerned by the migratory pressure triggered by political events in north Africa.

33.6.2. Heading 3b – Citizenship

3b. Citizenship				
Ceiling	**CA**	**2012 (*)**	**PA**	**2012(*)**
715,0	**672,9**	**-3,5%**	**646,3**	**-0,4%**
Margin = 42,1				

** Concerning the Solidarity Fund, it is not in the DB - only budgeted when there is a disaster. So calculations are made excluding EUSF*

Key aspects:

– Relatively stable situation for this heading (both in terms of ceiling under the current MFF and in terms of expenditure), Margin increases compared to January 2012 Financial programming due to the combined effect of decrease for Youth in Action and decrease in decentralised agencies and preparatory actions.

– Minimal decrease of 3,5% in CA over 2012 (if the EUSF is included in this comparison, commitment and payment appropriations decrease by 6,0 % and 3,1 % respectively).

– Contributes to several Europe 2020 Strategy flagship initiatives including „youth on the move“, „an agenda for new skills and jobs“, „European platform against poverty“ and „innovative Union“.

– Particular focus on Youth in action which decreases by EUR 16 million compared to 2012 Budget (EUR 0,8 million compared to financial programming).

1. Public health and consumer protection

CA € 79,0 million +1,8%; PA € 70,5 million - 5,7%

2. Culture 2007-2013

CA € 59,9 million + 1,4 %; PA € 51,6 million +1,0%

3. Youth in action

CA € 124,7 million - 11,2 %; PA € 129,8 million +4,8%

CA are in line with the financial programming (slight decrease of 0,8 millions).

4. Media 2007

CA € 113,4 million +0,8%; PA € 106,4 million +0,8%

5. Europe for citizens

CA € 26,6 million -6,6 %; PA € 28,8 million +1,8%

A stable level of funding is foreseen, Increase in PA reflects the profile of commitment appropriations adopted in previous years. Execution is good.

6. Civil protection Financial Instrument (Rapid response Preparedness)

CA € 18,5 million +1,4%; PA € 15,3 million + 7,4%

A stable level of funding is foreseen allowing maintaining the current level of effectiveness in the delivery of aid, (Negative priority for PA as shown poor execution).

7. Communication actions Example of savings (slide xx) :

CA € 93,7 million -0,0%; PA € 88,1 million + 2,3 %

Decrease in both CA and CP reflects the end of last year's European year for Volunteers.

Defensives: Youth across headings and EU 2020 Flagships

Youth in Action programme consolidation demonstrates the willingness of promoting the mobility the mobility of young people in view of improving their employability and their European citizenship through non formal learning activities, The programme maximises the potential and well-being of young people.

Investing in young people goes beyond that particular Heading and **is a across the Headings issue**, It also serves two of the **EU 2020 Strategy Flagships** (Youth on the move and Innovation Union)

Based on the Commission's proposal for DB 2012 it is estimated that **EUR 2 214 million contribute to "Youth":**

33.7. Heading 4 - EU as a global partner

4. The European Union as a Global Player				
Ceiling	**CA**	**2012**	**PA**	**2012**
9 595,0	**9 510,2**	**1,1 %**	**7 378,8**	**6,1 %**
Margin = 348,9 (*)				
(*) The margin does not take into account the Emergency Aid Reserve (EUR 264,1 million)				

Key aspects:

– The situation of the Heading shows that the EU maintains its solidarity on the international stage.

– **Sufficient margin is proposed** -which is an increase compared to the financial programming of January 2011- to accommodate unforeseen needs. It should especially be seen in connection with the recent events in the South Mediterranean and the planned review of the Neighbourhood policy expected for next May. An amending Letter is also to be expected.

– Despite the increase in commitments, the level of payments remains stable as all requests for payments have been thoroughly scrutinised in order to match direct needs. This might, however, require an increase of payments in the future.

1. Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)

CA € 1 875,7 million +4,4%; PA € 1 451,2 million +0,5 %

Even if there is an increase compared to 2011, some IPA components – that do not reach sufficiently expected beneficiaries-, are reduced (€ -60 million less than in the financial programming), Otherwise, CA and PA are in line with programme evolution.

2. European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)

CA € 1 928,0 million +5,5%; PA € 1 266,8 million -7%

The lower level in PA for the ENP chapter is linked to the significant decrease in CA for Palestine, Due to the nature of the funding, the disbursement rhythm is very fast ("PEGASE effect") so that any decrease in CA can be translated into lower needs for PA in the same budget exercise, This is not the case with other items in this chapter.

3. Development Cooperation Instrument

CA € 2 576,0 million -2,7%; PA € 2 199,1 million +1,8%

Example of savings (slide 11) :

CA: 70 millions less than in 2011 Budget and a decrease of EUR 88,5 millions compared to financial programming. The decrease comes mainly from geographical programmes on the basis of performance in Latin America, Asia, and South Africa. On the other side, the thematic programme

Environment and Sustainable management of Natural Resources is reinforced with EUR 50 million for financing measures of adaptation, mitigation and technology transfer in the least Developed Countries and emerging economies.

4. Democracy and Human Rights

CA € 168,7 million +1%; PA 159,5 million +12,2%

The programme has now reached cruising speed after slower consumption in previous years. The increase in payments is expected to catch up some of the RAL.

5. Common Foreign Security Policy (CFSP)

CA € 363,2 million +10,9%; PA € 317,4 million +16,5%

In line with the priorities stemming up from the Lisbon Treaty and voiced by the HR/VC Cathy Ashton the civilian crisis management and conflict prevention are a key for continuing the EU contribution to maintaining stability in several conflict areas/regions. The proposed commitment appropriations in 2012 is the level of the Financial Programming: an increase of nearly EUR 36 million compared to budget 2011.

Example of savings (slide 11) : ***Negative priority***

Instrument with Industrialised Countries (ICI and ICI+): the decrease of EUR 18,8 million compared to the financial programming takes into account a slower phasing in (and thus a more gradual capacity to deliver results) of the new ICI+ programme, which remains to be adopted by the legislative authority

Background information (reinforcements / containments)

– In line with the financial framework 2007-2013, the 2012 DB continues to respect the profile of the multiannual financial envelopes of the respective instruments, as a whole. However, a number of **increases of appropriations over the indicative financial programming** are proposed such as:

  – **Environment and Sustainable Management of Natural Resources (ENRTP)**: thematic programme within the DCI reinforced by EUR 50 million for financing Fast Start Climate Action, as follow up to the Copenhagen Accord reached in December 2009 and in line with the decisions taken at the climate conference in Cancun in 2010,

  – **Guarantee Fund for external actions**: provisioning of this fund is set at EUR 260,2 million (EUR 200 million originally foreseen in the financial programming for 2012) due to the strong increase of net disbursements by the European Investment Bank.

Furthermore, once again new appropriations are taken from the margin for some specific initiatives which do not have a proper financial programming , such as :

- Turkish Cypriot Community: EUR 25 million are proposed to continue to support the Turkish Cypriot Community, corresponding to a reduction of EUR 3 million compared to the 2011 budget.

– Simultaneously, the Commission has closely reviewed the budget planning of the existing instruments based on budget implementation, absorption capacity and performance information, On this basis, initially planned **increases** of some actions have to be to some extent **scaled down**, ***compared to the initial financial programming for 2012*** . The following cases are highlighted (in CA):

  – **Development Cooperation Instrument (DCI)**: in total, **EUR 88,5** million are taken mostly from geographical programmes on the basis of the outcome of the performance assessment and the information on absorption capacity.

  – **Instrument for Pre-Accession (IPA)**: the increase of EUR 79 million compared to the 2011 budget reflects however a decrease of EUR 60 million compared to the financial programming, Reductions are applied taking into account the budgetary impact of the various IPA components and particularly also past performance, absorption capacity and budget implementation;

- **Instrument for Stability (IfS)**: the increase of **EUR 12,2 million** compared to the 2011 budget implies however a reduction of **EUR 60 million** compared to the financial programming, The reason in this case is that no identified additional output needs in terms of conflict prevention and resolution would justify such an additional amount at this stage, without prejudice of the reinforcement that might be proposed later after the European Neighbourhood policy review;

- **Macro Financial Assistance (MFA)**: the level of the 2011 budget is maintained and corresponds to a decrease of EUR **19,1** million compared to the financial programming, This amount should be sufficient, both to continue meeting the objective of resolving current balance of payments crises in third countries and as a starting point for possible additional operations if needed;

- **Instrument with Industrialised Countries (ICI and ICI+)**: the decrease of EUR 18,8 million compared to the financial programming takes into account a slower phasing in (and thus a more gradual capacity to deliver results) of the new ICI+ programme, which remains to be adopted by the legislative authority;

- **EU subscription to capital of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)**: the EU's subscription to the last capital increase of the EBRD has been funded through incorporation of unrestricted reserves and therefore does not require any budgetary commitment and payment, That frees an amount of EUR 23,4 million under budget line 01 03 01 01 (European Bank for Reconstruction and Development — Provision of paid-up shares of subscribed capital) foreseen in the financial programming;

- **The so-called „former BA lines“**: administrative support expenditure directly linked to the implementation of programmes and charged on the corresponding financial envelopes, increases by 2,9 % in relation with the 2011 budget, to EUR 243,1 million, This is however a decrease of 2 % compared to the financial programming for 2012, The difference with the appropriations originally programmed has been maintained in the operational envelopes of the respective instruments.

European Neighbourhood Policy / Situation Southern Mediterranean

- The changes in the Mediterranean Neighbourhood are momentous, In **the Joint Communication** submitted to the European Parliament on 8 March, the Commission outlined an ambitious vision for a "**Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean** ", incl, financial assistance dimension.

- Financial Assistance from the EU budget will be an important building block to underpin the renewed relations, At this stage, however, the exact nature of the demands remains to be determined in dialogue with our partners in Egypt and Tunisia, The aid modalities and the sectoral objectives per country will have to be thoroughly re-visited to be adapted to radically new frame-conditions, Therefore, the **level of additional funding** and the best suited legal bases are **as yet uncertain**.

- Two things are certain though: 1) the Commission will mobilise and "max out" all budgetary instruments and mechanisms at our disposal, ranging from Humanitarian Aid for the refugees, via Electoral Support and Observation Missions to the Instrument for Stability; 2) the **ENPI** will provide the basis for the lion's share of financial assistance which will be characterised by increased focus on the principles of flexibility, conditionality, differentiation and cooperation with civil society actors.

After the annual **review of the European Neighbourhood Policy** foreseen for **10 May 2011**, the Commission will present an Amending Letter in order to reflect the necessary budgetary adjustments for 2012 which should be

primarily affected to the South Mediterranean.

Reduction as compared to 2011 for DCI

Commission has endeavoured to follow a differentiated and targeted approach in allocating appropriations for external expenditures. Performance criteria such as absorption but also political considerations were applied.

As a result, within the remit of the DCI, a number of budget chapters saw a decrease, in particular those covering **geographical programmes for richer developing countries and emerging economies**.

We consider that our continued fruitful cooperation with them will not hinge on some variation in the volume of assistance.

Three things should be stressed however:

– First: some programmes under the DCI have **also been reinforced**, where warranted, for example the **thematic environment programme** where resources for climate and biodiversity action were topped up.

– Secondly, the decreases will not be "lost funding" in terms of Official Development Aid. They are re-allocated to margin and are available for unforeseen events in the realm of external assistance.

– Finally, a reasonable margin is an important element of flexibility and thus an essential tool for reactivity in a policy domain requiring particular response capacity.

Support to the Turkish Cypriot Community

There is a need to continue the support to the Turkish Cypriot community in order to bring it closer to the European Union and to prepare for reunification of the island. The funds proposed in the budget (EUR 25 million) are to be used, in particular, for grant schemes addressed to a large variety of beneficiaries within the civil society of the community: NGOs, students and teachers, schools, farmers, small villages, SMEs. These activities are reunification driven. Priority should be given, where possible, to reconciliation projects which create bridges between the two communities and build confidence. These measures underline the strong desire and commitment of the EU to a Cyprus settlement and reunification.

33.8. Heading 5 - Administration

5. Administration				
Ceiling	**CA**	**2012**	**PA**	**2012**
9 095,0	**8 546,0**	**3,2%**	**8 547,1**	**3,3%**
Excluding Croatia		***2,8%***		***2,8%***
Margin = 635,0 (*)				
(*) The margin is calculated including footnote (1) of the financial framework 2007-2013 for an amount of EUR 86 million from the staff contributions to the pensions scheme				

Key aspects:

Total increase of administrative expenditure of **all institutions is 3,2%** (EUR 8,5 billion in CA&PA), or **2,8% excluding Croatia**.

No growth for the **Commission** (**excluding** common expenditure**: pensions and European schools).**

It has opted for a **"nominal freeze",** i.e. a **0.0% increase** compared to the 2011 budget, of its administrative expenditure.

Not taking into account a possible future enlargement, it remains in line with its commitment to meet all staffing needs up to 2013 under **constant resources**.

– Other institutions' administrative expenditure increase by 3,3% (2,7% excl. Croatia).

– Common administrative expenditure to all institutions increase by 6,7%:

Pensions: + 6,8 %

European schools: + 5,9 %

Commission's share of heading 5 represents 40,1% (excluding pensions and European schools), Other institutions' share represents 42% of administrative expenfditure.

The margin left under the ceiling is important.

1. Commission (excluding common expenditure: pensions and European schools)

CA and PA: EUR 3 375 million, +1,5% (+1,2% excl. Croatia)

2. Other institutions (excluding pensions)

CA and PA: EUR 3 578,6 million, +3,3% (+ 2,7% excl. Croatia)

3. Pensions (all institutions)

CA and PA: EUR 1 312,1 million, +4%

4. European Schools

CA and PA: EUR 169,2 million, +1,7%

Commission administrative budget

The Commission has opted for a "nominal freeze" of its administrative expenditure for 2012 (excluding Pensions and European schools), i.e. a **0.0% increase** compared to the 2011 budget.

Example of savings (slide 11): In order to achieve such result, it had to neutralise the evolution of its statutory or contractual obligations by net reductions/savings (globally by 3,5 %) in the following areas: meetings and conferences, mission and representation costs of members and staff, studies, general equipment, transport, furniture, IT services, hardware and information systems, training, publication and expenditure for mobility.

Staff remunerations	**1,6 %**
Other expenditure:	**-3,5 %**
Members	-2,9 %
Recruitments, early retirement „dégagement“, training and social cost	-9,1 %
IT services and linguistic external personnel	-3,4 %
Building	-0,1 %
Missions, representation, meetings, committees and conferences	-6,2 %
Publications, Information, Studies & Investigations	-11 %
General equipment, IT, Mobility, etc	-6,1 %
TOTAL	**0, 0 %**

The **staff remunerations increase by 1,6 %** (expenditure for remuneration of staff accounts for almost two thirds

of the Commission administrative expenditure).

Between 2001 and 2010, there has been a steady decrease (from more than 50% to some 45%) of the Commission's share in the total administrative expenditure. A particular shift is to be noticed in 2011(40,6%) due to the impact of the creation of the EEAS.

Pensions

– The **4 %** increase in **pension's expenditure** is mainly due to an increase in the population of officials entering the age bracket in which they are likely to take retirement.

– This is a common trend across the EU, not just in the institutions.

– This evolution is in line with the financial programming 2007-13.

The table below shows the breakdown by Institution of the pension appropriations:

Institution	%	DB 2012
Parliament	11,84%	155.301.764
Council	9,08%	119.111.454
Commission	71,87%	942.999.783
Court of Justice	1,87%	24.540.140
Court of Auditors	2,12%	27.833.495
ESC / CoR	1,28%	16.783.506
Others	1,95%	25.544.858
Total	100,00%	1.312.115.000

In 2012, the pension estimate incorporates an estimated increase in the number of officials retiring for all Institutions of 670. Out of these 382 retirees come from the Commission (50% AD, 25% AST (ex-B), 25% AST (ex-C). The salary estimate in the DB2012 is based on the assumption that each official retiring will be replaced by a new recruit entering the Commission at the lowest grade of the respective function group (AST1, AST3 or AD5).

European schools

– Increase in appropriations for European schools matches (+1,7%):

  – The appropriations for European schools correspond to the amounts adopted by the budget committee of the European schools.

  – The increase in the contribution to national schools in Member States which offer EU curriculum sections equivalent to European schools („Type 2“ European schools) takes into account the evolution in the number of pupils.

FUTURE ACCESSION

Does the budget already include expenditure related to enlargement?

– Given the general budgetary environment and the as yet unknown date of future accessions, the Commission **has not requested any additional human resources in relation to a future enlargement in DB 2012**.

– It has remained committed to the call made in its letter of 03.02.2011 for a **coordinated approach** as

regards additional administrative needs stemming from any possible future **enlargement** as to not to budget them before a final decision is made on accession.

– Of course, we continue to fund the pre-accession aid instrument (IPA) under heading 4. This support to candidate countries is intended to prepare them for accession, and was provided in the past, prior to the 2004 and 2007 enlargements.

– While the Commission and some other institutions have not requested any new posts for enlargement yet, EP and the Council **already obtained additional new posts and appropriations linked to enlargement** to Croatia **in the 2011 budget**.

– Having said that, in the 2012 draft budget the Council requests 7 contract agents for the translation of the accession treaties and the supervision of the translation for the *acquis communautaire* in Croatian.

– Any other requests relating to enlargement issues will be introduced via an amending letter or a specific amending budget once a formal decision on the adhesion date will have been taken.

Other institutions' administrative expenditure - background

– Further to the call made in the Commission's letter sent to the other Institutions on 3 February, the European Institutions have taken into account the broader economic and budgetary context in the preparation of their budget request for 2012 and have made all possible efforts for the **best use of their administrative resources**.

– The **Council** has opted for a reduction of 4,4 % in its own budget and a net reduction of some 20 posts, In reality, however, **these decreases are largely artificial**:

  – the reduction in posts is partially balanced by a transfer of activities to PMO,

  – the reduction in appropriations mostly relates to items which were previously under-implemented, such as interpretation and travel costs reimbursements, as well as to the phasing-out of expenditure related to the Residence Palace building.

– The **EP budget** increases by 2,3%, It represents 19,7% share of heading 5, However, this figure excludes additional expenditure linked to "previous" decisions such as the staff and expenditure for 18 new MEPs (Lisbon Treaty) and the consequences of the Croatian accession which could be followed by an Amending Letter when decision on accession confirmed.

– The picture for the budgets of the **other Institutions** is more mixed:

  - Court of Justice (+3,7%), European External Action Service (+5,8%) and the Committee of the Regions (+2,8%) show an increase on 2011 above inflation;

  - European Ombudsman (+0,5%) and European Data Protection Supervisor (+1%) show a more moderate increase on 2011;

- the Court of Auditors decreases by 0,8% on 2011;

For 2012, the estimated global request of the other Institutions posts is 52.

Council's cut of 4,4% is artificial

– The Council's budget request for 2012 decreases by **€24,7mn** (**-4,4%**) compared to 2011.

– This negative increase is mainly after taking into account:

  – a) **under-execution** of **€15mn** in interpretation and delegations' travel expenses and

  – b) **€10mn reduction** in payments for the construction of **Residence Palace** building as 90% of the total estimated cost of this building will already be paid by 2012.

  Therefore one can conclude that it is not as a result of making economies, but partly as a result of **correcting 'over' budgeting** that took place in the past and partly because the payments in relation to the Residence Palace building are coming to an end.

Furthermore it should be noted that the 2012 DB includes a **contingency reserve** of **€6mn** (same amount as 2011) for unforeseen expenditure.

In addition:

– the Council proposes to reduce its establishment plan by 20 AST posts, following the transfer of activities for the joint sickness insurance from the Council to the PMO (9 AST) and some rationalisation efforts in the working methods of the linguistic units (11 AST),

– other economies stem from a reduction in mission expenses by €0,5mn, from the revision of certain building projects' schedules for fitting out work (-€1,1mn), from a reduction in the costs relating to security installations (-€0,1mn) and from a reduction of €0,6mn in the production cost of the Official Journal, based on a decrease of the price per page.

33.9. HORIZONTAL ISSUES

33.9.1. Human resources

– The Commission's statement of estimates for 2013 **translates its proposal to reduce staff by 5 % over five years**[104] **into concrete budget terms**, without prejudice to a limited request for additional staff in order to cope with the expected accession of Croatia to the EU as of 1 July 2013. **All new activities not linked to enlargement will be covered through efficiency gains and redeployment**.

– This results in a **1,18 % reduction of all Commission staff** financed across all MFF headings, including a 1,05 % reduction of establishment plan posts (**- 263 posts**) and a 1,56 % reduction of external personnel (**- 141** estimated full-time equivalent units - hereafter '**FTE**') financed under all headings. Moreover, the increase of expenditure for the six executive agencies combined has been limited to 1 %, i.e. well below the inflation rate. As a result, the total number of staff, including the six executive agencies to which the Commission has delegated implementation tasks (see point 4.3.4 below), is **reduced by 1 %** as illustrated in the table below.

– the Commission is requesting **125 FTE for 2013** (114 establishment plan posts and appropriations for 11 contract agents and the conversion of appropriations into posts in its establishment plans for 28 of the

104 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A budget for Europe 2020 (COM(2011)500 final of 29.6.2011); Draft Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on cooperation in budgetary matters and on sound financial management, Article 23 (COM(2011)403 final of 29.6.2011).

46 contract agents frontloaded in 2012.

– Despite the additional human resources requested for Croatia's accession, the Commission is presenting a 2013 statement of estimates that reduces its overall number of human resources for the third year in a row[105], with a net reduction of 279 FTE (121 posts and 158 estimated FTE of external personnel).

33.9.2. Agencies

33.9.2.1. Decentralised agencies

– In DB 2012, the Commission confirms, its policy with regard to the assigned revenue of decentralised agencies, introduced in 2009 PDB. To a large extent, such policy has been endorsed by the Council and by the EP (with the exception some years to the partially self-financed agencies (Medicines and Aviation) which were meant to benefit from a "safety net"). It has also been endorsed by the Conciliation Committee on budget 2011.

– This policy is based on deducted from EU contribution the assigned revenues stemming from the recovery of decentralised agency surpluses for the year 2010 (n-2), reducing consequently the need for „fresh appropriations" entered in 2012 DB;

– When assessing the decentralised agency's needs for the financial year 2012, the Commission has also taken into account the relative size of the agency surplus for the year 2010 (as compared to agency revenue received in 2010).

– Total EU contribution is set at **EUR 741,5 million**. Composed of EUR 720,7 million entered in the 2012 DB and of EUR 20,8 million of the assigned revenues stemming from the recovery of the 2010 surplus.

– This represents an **increase of the total EU contribution as compared to the 2011 budget** of EUR 40,4 million, **or +4,9 %**.

– This increase mostly results from the additional needs related to the financing of the '***to be created***'[106] **and** '***start-up phase***'[107] **agencies (45%)**.

– For 'cruising speed' agencies, as a rule, no additional posts have been granted (even a net reduction of four posts is foreseen) and **appropriations are in line with inflation**.

– As regards **staffing** of the decentralised agencies, the **increase of 213 posts** foreseen for 2012 relates to:

  – The '*to be created*' and '*start-up phase*' agencies, for which 80 new posts are requested;

  – Agencies which have recently been assigned '*new tasks*'[108], for which 137 new posts are

105 -17 FTE in the 2012 Draft Budget, -100 FTE in the 2011 Draft Budget.

106 European Chemicals Agency (ECHA) – Biocides activities, European Chemicals Agency (ECHA) – Prior Informed Consent (PIC) activities, and the Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice.

107 The Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC – Office), European Banking Authority (EBA), European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), European Securities and Markets Authority (ESMA), European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), European Asylum Support Office (EASO), Fundamental Rights Agency (FRA) and Gender Institute.

108 European GNSS Supervisory Agency (GSA), European Aviation Safety Agency (EASA), European Maritime Safety Agency (EMSA), European Network and Information Security Agency (ENISA), European Medicines Agency (EMA), European Environment Agency (EEA), European Police College (CEPOL) and Eurojust.

foreseen, of which 81 posts will be financed from additional fees from industry, for the European Aviation Safety Agency (EASA) and the European Medicines Agency (EMA).

33.9.2.2. Executive agencies

– 2012 DB reflects careful assessment of needs for the executive agencies,

– For the third year, it results in a reduction of appropriations as compared to the 2012 amounts foreseen in the indicative financial statement and as compared to the financial programming (- 10 %).

– But in practice it means **an increase of the EU contribution on Budget 2011** (from EUR 152,1 million in the 2011 budget to EUR 165,6 million in the 2012 DB) **relating entirely to the ongoing phasing-in of the research executive agencies** (ERCEA and REA), due to the progressive recruitment of personnel as foreseen when setting up the agencies (nonetheless it remains below the financial programming).

– The EU contribution to the **four „cruising speed"** executive agencies (EACI, EACEA, EAHC and TEN-T EA), on the other hand, actually shows a **slight decrease**, from EUR 79,4 million in the 2011 budget to EUR 79,3 million in the 2012 DB.

33.9.3. Technical and administrative support expenditure (ex- BA lines)

7. Technical and administrative support expenditure (ex- BA lines)

6. Starting point for the 2012 DB is the choice made by the budgetary authority in the 2011 budgetary procedure.

7. On that basis, both **execution 2010** and **growth of the 2012 programmes** to be managed have been taken into consideration,

8. The Commission has mirrored the way in which the Commission has reduced its own running costs under heading 5 (Administration). This exercise has enabled it to propose savings with respect to the latest financial programming for 2012.

9. **Increase proposed is of 2,1 %** compared to the overall corresponding budget 2011 (however well below the multi-annual financial programming for this type of expenditure).

8. The Commission considers the requested increase necessary to ensure proper implementation of operational programmes.

10. For a large number of administrative support lines, the Commission requests a level of appropriations which remains constant in nominal terms, reflecting the rigour applied to administrative resources in general,

11. This strict approach has for instance led to reduced allocations for administrative support expenditure linked to Cohesion (heading 1b), notably for ESF (- EUR 0,5 million) and the Cohesion Fund (- EUR 0,75 million).

12. This increase on 2011 budget is limited to number of key programmes, in particular in the field of environment and **climate action** (heading 2, + EUR 1,7 million) and **external relations** (heading 4, + EUR 6,9 million).

1. For environment and climate action, this reflects the importance attached to this policy area,

further to the Copenhagen Accord of December 2009, However, the increase remains below the level of appropriations foreseen for this budget line in the financial programming for 2012.

2. In Heading 4, the increase is due to:

   1. The number of contract agents (as opposed to local agents) to manage the ongoing „deconcentrated“ external aid action in delegations that is gradually increasing over the period 2007-2013 (one of the conditions under which the Commission committed in the 2007 „screening“ of Commission human resources[109] to meet staffing needs through redeployment up to 2013),

   2. To the corollary of the growing level of commitment appropriations, to be managed in delegations, for the major instruments.

109 „Planning & optimising Commission human resources to serve EU priorities“, Report from the Commission, SEC (2007) 530, 24.4.2007, footnote 17.