

Bruxelles, 17.10.2016.
COM(2016) 679 final

PISMO IZMJENE BR. 1 ZA NACRT OPĆEG PRORAČUNA ZA 2017.

**Ažuriranje procijenjenih potreba za poljoprivredne rashode i ribarstvo
Jačanje uspješnih programa i instrumenata za održivi rast
Migracijski program, plan za vanjska ulaganja i sigurnost
Tehničke prilagodbe povezane s agencijama i administrativnim rashodima
Povećanje prihoda povezanih s novčanim kaznama**

Uzimajući u obzir:

- Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314. zajedno s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, posebno s njegovim člankom 106.a,
- Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije¹, a posebno njezin članak 41.,
- nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koji je Komisija donijela 18. srpnja 2016.²,

Europska komisija ovime podnosi Europskom parlamentu i Vijeću Pismo izmjene br.1 za nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. iz razloga navedenih u obrazloženju.

IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA

Izmjene računa prihoda i rashoda po dijelovima dostupne su na EUR-Lexu (<http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm>). Verzija izmjena tog računa na engleskom jeziku priložena je u informativne svrhe kao prilog proračunu.

¹ SL L 298, 26.10.2012, str. 1.

² COM(2016) 300, 18.7.2016.

SADRŽAJ

1.	UVOD.....	4
2.	POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO	5
2.1	GLAVNE PREDLOŽENE PROMJENE	5
2.2	EUROPSKI FOND ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI (EFJP).....	7
2.2.1.	<i>Pregled</i>	7
2.2.2.	<i>Detaljne napomene.....</i>	8
2.3	SPORAZUMI O PARTNERSTVU U ODRŽIVOM RIBARSTVU	9
3.	RAST I ZAPOSŁJAVANJE: JAČANJE USPJEŠNIH PROGRAMA I INSTRUMENATA	10
3.1	OBZOR 2020.	11
3.2	PROGRAM ZA KONKURENTNOST PODUZEĆA TE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA (COSME)	12
3.3	INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE (CEF) – PROMET	13
3.4	OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I SPORT (ERASMUS+)	13
3.5	WiFi4EU	13
3.6	UPORABA UKUPNE RAZLIKE ZA OBVEZE ZA NASLOV 1A	14
4.	OKVIR ZA PARTNERSTVO U OKVIRU MIGRACIJSKOG PROGRAMA, PLANA ZA VANJSKA ULAGANJA I SIGURNOSTI	14
4.1	BRZI POČETAK PROCESA NOVOG OKVIRA ZA PARTNERSTVO S PRIORITETNIM PARTNERIMA	14
4.2	ODOBRENA SREDSTVA ZA NOVI JAMSTVI FOND EUROPSKOG FONDA ZA ODRŽIVI RAZVOJ (EFOR).....	15
4.3	MOBILIZACIJA PRIČUVE ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE ZA NASLOV 4	16
4.4	POJAČANJE PLANA RADNIH MJESTA EUROPOLA	16
5.	OSTALE PRILAGODBE.....	18
5.1.	PRILAGODBE PLANOVA RADNIH MJESTA FRONTEXA I EASO-A	18
5.2.	PRILAGODBE PLANOVA RADNIH MJESTA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU (EU-OSHA) I EUROFOUNDA	18
5.3.	PREMJETAJ TRI POSEBNA PREDSTAVNIKA EU-A (PPEU) KOJI OBAVLJAJU DVIJE DUŽNOSTI IZ NASLOVA 4. (DIO III. – KOMISIJA) U NASLOV 5. (DIO X. – ESVD)	19
5.4.	NAKNADE I MIROVINE.....	21
5.5.	PROMJENE PLANOVA RADNIH MJESTA EUROPSKOG PARLAMENTA, EUROPSKOG GOSPODARSKOG I SOCIJALNOG ODBORA I ODBORA REGIJA	22
6.	POVEĆANJE PRIHODA POVEZANOG S NOVČANIM KAZNAMA.....	23
7.	SAŽETA TABLICA PREMA NASLOVIMA VFO-A.....	24

1. Uvod

Ovim Pismom izmjene br. 1 za nacrt proračuna za 2017. godinu (Pismo izmjene 1/2017) predlažu se četiri glavna područja izmjena općeg proračuna za 2017. Tri se odnose na politike: na poljoprivredu i ribarstvo, na konkurentnost za rast i zapošljavanje i na novi Okvir za partnerstvo u okviru Migracijskog programa, Plana za vanjska ulaganja i sigurnosti. Četvrta predložena skupina izmjena odnosi se na niz administrativnih i tehničkih prilagodbi. Drugim riječima, Pismom izmjene 1/2017 obuhvaćeno je sljedeće:

- ažuriranje procijenjenih potreba, namjenskih prihoda i odobrenih sredstava za poljoprivredne rashode. Uz promjenjive tržišne čimbenike, Pismom izmjene 1/2017 obuhvaćeni su i učinak odluka u poljoprivrednom sektoru od objave nacrta općeg proračuna za 2017. u lipnju 2016. te ostali prijedlozi za koje se očekuje da će imati znatan utjecaj tijekom proračunske godine. Nakon što se ugradi dodatni paket potpore za sektor stočarstva najavljen u srpnju i uzmu u obzir dodatni prihodi namijenjeni Europskom fondu za jamstva u poljoprivredi (EFJP), iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza ostaje nepromijenjen uz malo smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje (-1 milijun EUR),
- uvođenje pojačanja najavljenih u okviru srednjoročnog preispitivanja / revizije višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020.³ za održivi rast od 200 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 7 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanje za naslov 1.a Konkurentnost za rast i zapošljavanje. Komisija predlaže financiranje obveza iz ukupne razlike za obveze (GMC) i nedodijeljene pričuve. Podjela je sljedeća:
 - Obzor 2020.: + 50 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 7 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanje,
 - Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME): + 50 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza,
 - Instrument za povezivanje Europe (CEF) – Promet: + 50 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza,
 - Erasmus+: + 50 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza,
 - WiFi4EU, inicijativa kojom se pomaže europskim zajednicama da svim građanima ponude besplatne točke za Wi-Fi pristup: + 20 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza preraspodijeljenih iz dijela CEF-a za „Informacijsku i komunikacijsku tehnologiju”.
- povećanje proračunskih sredstava u okviru naslova 4. *Globalna Europa* za 1 milijardu EUR za uklanjanje glavnih uzroka migracija i promicanje brze provedbe sporazuma s trećim zemljama u okviru postupka Okvira za partnerstvo te za stvaranje Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR) s novim Jamstvenim fondom za EFOR⁴. Komisija predlaže povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 1 milijardu EUR i odobrenih sredstava za plaćanje za 210 milijuna EUR. uzimajući u obzir vrlo malu razliku u naslovu 4. (stvorenu prijenosom Posebnih predstavnika EU-a iz naslova 4. u naslov 5. *Administracija*), većina ovog povećanja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza financira se odgovarajućom mobilizacijom pričuve za nepredviđene izdatke koja će se 2017. prebiti nedodijeljenom pričuvom iz naslova 2. *Održivi rast: prirodni resursi*, a 2018. – 2019. nedodijeljenom pričuvom iz naslova 5.,

³ COM(2016) 603 final, 14.9.2016.

⁴ COM(2016) 586 final, 14.9.2016.

- povećanje broja radnih mjesta u Europolu za jačanje operativne potpore, posebno za pružanje usluga 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, i sposobnosti korištenja na licu mjesta kako je najavljeno u komunikaciji *Povećanje sigurnosti u svijetu mobilnosti*⁵,
- potrebna je nadogradnja dodatnih radnih mjesta zatraženih za Frontex (Europska agencija za graničnu i obalnu stražu) i EASO u svjetlu detaljnije procjene potrebnih profila radnih mjesta,
- manje prilagodbe planova radnih mjesta Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND),
- prijenos rashoda povezanih s tri posebna predstavnika EU-a (PPEU) koji imaju dvojnu funkciju iz naslova 4. u naslov 5.,
- ažuriranje vjerojatnih potreba za dodatnim odobrenim sredstvima u 2017. za plaće i mirovine svih institucija. Te se potrebe mogu ažurirati prema potrebi kada bude dovršeno službeno statističko izvješće koje će biti dostupno na kraju listopada,
- usklađivanje planova radnih mjesta Europskog parlamenta, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija na temelju sporazuma koji je postignut među njima.

Komisija želi naglasiti i da planira financirati Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI) 2017. u iznosu do 500 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza. Međutim, Komisija u ovoj fazi u ovom Pismu izmjene ne predlaže proračunska odobrena sredstva jer taj iznos planira financirati iz ukupne razlike za obveze koja će biti dostupna nakon tehničke prilagodbe za 2017. Stoga će Komisija predložiti dodavanje tih odobrenih sredstava u nacrtu izmjene proračuna koji će se dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću neposredno nakon tehničke prilagodbe početkom 2017.

Neto učinak Pisma izmjene 1/2017 na rashode u nacrtu proračuna za 2017. sastoji se od ukupnog povećanja u iznosu od 1 257,2 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i povećanja od 523,1 milijun EUR odobrenih sredstava za plaćanje.

Sa strane proračunskih prihoda, bit će plaćene neke novčane kazne o kojima je Komisija nedavno odlučila i na kraju 2016. bit će iscrpljeni svi pravni lijekovi u procijenjenom iznosu od 1 milijarde EUR. Komisija predlaže da se odgovarajuće proračunske stavke s prihodovne strane proračuna uvećaju za taj iznos. Time će se za isti iznos smanjiti doprinos BND-a zatražen iz nacionalnih proračuna.

2. POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO

2.1 Glavne predložene promjene

Komisija predlaže ažuriranje procijenjenih rashoda za poljoprivredu za + 527 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna za 2017. Ovim ažuriranjem potreba uzimaju se u obzir financijske posljedice dodatnog paketa potpore za sektore stočarstva najavljenog u srpnju i ono se temelji na najnovijim dostupnim informacijama u pogledu ostalih rashoda. Ažurira se i stanje sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu u pogledu odobrenih sredstava predloženih za operativnu liniju i za „pričuvu”.

Uz privremene mjere potpore iz proračuna za 2015. (276,6 milijuna EUR) i proračuna za 2016. (711,5 milijuna EUR), u nacrt proračuna za 2017. unesene su dodatne mjere potpore (uklj. Pismo izmjene 1/2017).

(u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama)

Proračunska linija	Mjera	Iznos
05 02 08 03 05 02 08 99	Produljenje privremenih iznimnih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća	100,0
05 02 10 01	Jačanje promidžbenih aktivnosti za mliječne proizvode i svinjsko meso u trećim	21,5 ⁽¹⁾⁽²⁾

⁵ COM(2016) 602 final, 14.9.2016.

	zemljama	
05 02 12 02	Privatno skladištenje i javna intervencija za obrano mlijeko u prahu	19,0
05 02 12 04	Privatno skladištenje maslaca	9,0
05 02 12 99	Privatno skladištenje sira (preostale vrijednosti)	4,6
05 02 12 99	Ciljana potpora za privremeno smanjenje proizvodnje mlijeka	150,0
05 02 12 99	Iznimna potpora za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva	350,0
Ukupno sve dodatne mjere potpore uključene u nacrt proračuna za 2017. (uklj. Pismo izmjene 1/2017)		654,1
⁽¹⁾ Ukupno 30 milijuna EUR najavljenih 2014. od čega 3 milijuna EUR 2015., 13,5 milijuna EUR 2016. i 13,5 milijuna EUR 2017.		
⁽²⁾ Dodatnih 30 milijuna EUR najavljenih 2015. od čega 8 milijuna EUR 2017. i preostalih 22 milijuna EUR 2018. i nakon toga.		

U Pismu izmjene 1/2017 predlaže se da se u proračun za poljoprivredne rashode koji se financiraju u okviru EFJP-a unesu odobrena sredstva u iznosu od 42 937,6 milijuna EUR, što je ispod raspoložive neto bilance za rashode za EFJP za 2017. („neto posebna gornja granica”) od 44 145,7 milijuna EUR⁶. Unatoč neto povećanju potreba EFJP-a za 527,0 milijuna EUR, odobrena sredstva za EFJP u usporedbi s nacrtom proračuna za 2017. mogu ostati ista jer se to povećanje potpuno nadoknađuje dodatnim prihodima dodijeljenima EFJP-u (+527,0 milijuna EUR).

U sljedećoj tablici sažeti su učinci Pisma izmjene 1/2017 na naslov 2. u cjelini:

(u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama)

	Nacrt proračuna za 2017.		Pismo izmjene br. 1/2017		Nacrt proračuna za 2017. (uklj. Pismo izmjene 1/2017)	
	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
— Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP)	42 937,6	42 889,0	0,0	-1,0	42 937,6	42 888,0
— Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	14 365,5	11 208,5	0,0	0,0	14 365,5	11 208,5
— Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu (RFMO) i sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu, od čega:	1 050,1	710,8	0,0	0,0	1 050,1	710,8
— sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu (SFPA) — Operativna linija (11 03 01)	117,7	112,7	+0,7	+0,7	118,4	113,4
— sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu (SFPA) — Pričuva (40 02 41)	15,5	15,5	-0,7	-0,7	14,8	14,8
— Zaštita okoliša i klimatska politika (Life)	493,7	363,7	0,0	0,0	493,7	363,7
— Djelovanja koja se financiraju na temelju nadležnosti Komisije i posebnih ovlasti dodijeljenih Komisiji	p.m.	p.m.	0,0	0,0	p.m.	p.m.
— Pilot projekti i pripremna djelovanja	p.m.	9,6	0,0	0,0	p.m.	9,6
— Decentralizirane agencije	54,8	54,8	0,0	0,0	54,8	54,8
— Ostali rashodi iz naslova 2.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ukupno	58 901,7	55 236,2	-0,0	-1,0	58 901,7	55 235,2
Gornja granica	60 191,0				60 191,0	
od čega prebijeno u odnosu na pričuva za nepredviđene izdatke	-650,0		-200,0		-850,0	
Razlika	639,3		-200		439,3	
Od čega EFJP	42 937,6	42 889,0	0,0	-1,0	42 937,6	42 888,0
Posebna gornja granica za EFJP (nakon tehničke prilagodbe VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. (1))	44 146,0				44 146,0	
Zaokruživanje razlike isključene iz izračuna razlike	0,3				0,3	
Neto iznos raspoloživ za rashode EFJP-a (2)	44 145,7				44 145,7	

(1) Povezani iznosi zaokruženi su na milijune EUR.

(2) Neto iznos raspoloživ za rashode EFJP-a kako je utvrđen u Prilogu Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 367/2014 kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2016/257 od 24. veljače 2016.

⁶ U okviru VFO-a za 2014. – 2020., početna posebna gornja granica EFJP-a za 2017. iznosila je 44 863 milijuna EUR. Nakon što se uzme u obzir neto iznos od 717,3 milijuna EUR koji treba prenijeti u Ruralni razvoj, a koji je već obuhvaćen nacrtom proračuna za 2017., neto iznos dostupan za rashode EFJP-a (neto posebna gornja granica) iznosi 44 415,7 milijuna EUR. Potrebe EFJP-a za 2017. procjenjuju se u odnosu na tu neto posebnu gornju granicu za EFJP.

Stoga se ukupna odobrena sredstva zatražena za naslov 2. za 2017. procjenjuju na 58 901,7 milijuna EUR. Time razlika u iznosu od 439,3 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza ostaje ispod odgovarajuće gornje granice višegodišnjeg financijskog okvira nakon što se uzme u obzir iznos od 650 milijuna EUR ispod pričuve za nepredviđene izdatke za prebijanje dijela potreba iz naslova 3. *Sigurnost i građanstvo* kako je prikazano u nacrtu proračuna za 2017. i dodatni iznos od 200 milijuna EUR za prebijanje dijela potreba iz naslova 4. *Globalna Europa*, kako je prikazano u ovom Pismu izmjene. Odobrena sredstva za plaćanje u Pismu izmjene 1/2017 malo su niža (-1,0 milijuna EUR) u odnosu na nacrt proračuna za 2017.

2.2 Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP)

2.2.1. Pregled

Svrha je Pisma izmjene 1/2017 ažurirati procjene poljoprivrednih rashoda na temelju najnovijih gospodarskih podataka i zakonodavnog okvira. Komisija do kraja rujna 2016. raspolaže prvim pokazateljima razine proizvodnje za 2016. i perspektivom za poljoprivredna tržišta, što je osnova za ažurirane procjene proračunskih potreba za 2017. U ovom se Pismu izmjene 1/2017 uzimaju u obzir tržišni čimbenici, ali i učinak zakonodavnih odluka u poljoprivrednom sektoru od sastavljanja nacrta proračuna za 2017. u lipnju 2016. To se posebno odnosi na niz delegiranih i provedbenih akata Komisije o dodatnim privremenim mjerama potpore za sektore stočarstva čiji je glavni korisnik sektor mliječnih proizvoda.

Ukupne se **potrebe EFJP-a za 2017.** (nakon što se uzmu u obzir rezerviranja iz EFJP-a za financijsku disciplinu) procjenjuju na 45 344,6 milijuna EUR, u usporedbi s 44 817,6 milijuna EUR iz nacrta proračuna za 2017. (+ 527,0 milijuna EUR). To se povećanje uglavnom pripisuje dodatnim privremenim mjerama potpore za sektor stočarstva unesenima u proračun u poglavlje 05 02 *Poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora intervencijama na poljoprivrednim tržištima* u ukupnom iznosu od otprilike 500 milijuna EUR. Nadalje, unesene su neke manje izmjene u pogledu glavnih tržišnih mjera i za rashode iz poglavlja 05 07 *Revizija poljoprivrednih rashoda koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP)* i 05 08 *Strategija i koordinacija politike*, koja su također uključena u Pismo izmjene 1/2017. Potrebe za poglavlje 05 03 *Izravna plaćanja namijenjena doprinosima za prihode poljoprivrednih gospodarstava, ograničavanju promjenjivosti prihoda poljoprivrednih gospodarstava i ostvarivanju ciljeva u području zaštite okoliša i klime* ostaju gotovo nepromijenjene u usporedbi s nacrtom proračuna za 2017.

Očekivani raspoloživi iznos **namjenskih prihoda** za 2017. povećan je u nacrtu proračuna za 2017. s 1 880 milijuna EUR na 2 407 milijuna EUR (+ 527 milijuna EUR), čime se potpuno nadoknađuju dodatne potrebe. Ažuriranje procjena na temelju iznosa iz odluka o poravnanju računa i nepravilnosti neznatno je i njime se ne mijenja ukupni očekivani iznos u nacrtu proračuna za 2017. (1 430 milijuna EUR). Nadalje, Pismom izmjene 1/2017 obuhvaćen je i očekivani prijenos namjenskih prihoda iz 2016. u 2017. (977 milijuna EUR) od čega je iznos od 450 milijuna EUR već bio uključen u nacrt proračuna za 2017., što odgovara očekivanom višku EFJP-a iz 2016. Međutim, ove godine mnogo je teže predvidjeti konačan iznos tog viška jer države članice još nisu prijavile velike iznose rashoda za rujan i listopad 2016. zbog kašnjenja u provedbi novih mehanizama izravnih plaćanja tijekom prve godine primjene. Procijenjeni višak ne uključuje neiskorištena odobrena sredstva pričuve za krizne situacije u sektoru poljoprivrede za 2016. (441,6 milijuna EUR) koja se neće upotrijebiti jer će se ta neiskorištena odobrena sredstva prenijeti za nadoknadu poljoprivrednicima koji podliježu financijskoj disciplini 2017.

Kao posljedica tih ažuriranja, za podmirivanje potreba EFJP-a za 2017. potrebna su odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 42 937,6 milijuna EUR, u koji je uključen iznos od 450,5 milijuna EUR za *Priču za krizne situacije u sektoru poljoprivrede*. Kao i u slučaju nacrta proračuna za 2017. taj ukupni iznos niži je od neto posebne gornje granice EFJP-a od 44 145,7 milijuna EUR. To znači da će se mehanizam financijske discipline primijeniti samo za uspostavu priču za krizne situacije u sektoru poljoprivrede za proračunsku godinu 2017.⁷

2.2.2. Detaljne napomene

05 02 — Poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora intervencijama na poljoprivrednim tržištima (odobrena sredstva + 514,4 milijuna EUR)

(u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama)

Intervencije na poljoprivrednim tržištima	Nacrt proračuna za 2017.	Pismo izmjene br. 1/2017	Nacrt proračuna za 2017. (uklj. Pismo izmjene 1/2017)
Potrebe	2 692,4	+514,4	3 206,8
– procijenjeni namjenski prihodi raspoloživi 2017.	400,0	+0,0	400,0
Zatražena odobrena sredstva	2 292,4	+514,4	2 806,8

Potrebe za interventnim mjerama na poljoprivrednim tržištima ukupno su se povećale za 514,4 milijuna EUR u usporedbi s nacrtom proračuna za 2017. Budući da su namjenski prihodi za koje se očekuje da će biti raspoloživi za poglavlje 05 02 (u iznosu od 400,0 milijuna EUR) nepromijenjeni u odnosu na nacrt proračuna za 2017, odobrena sredstva zatražena u Pismu izmjene 1/2017 povećala su se za isti iznos.

Kad je riječ o **voću i povrću**, uz premještaj odobrenih sredstva između dvije proračunske stavke (54 milijuna EUR s 05 02 08 03 na 05 02 08 99), došlo je do malog povećanja proračunske stavke 05 02 08 03 *Operativni fondovi za proizvođačke organizacije* (+18 milijuna EUR).

Predlaže se smanjenje odobrenih sredstava za **sektor vina** pod proračunskom stavkom 05 02 09 08 *Financiranje nacionalnih programa potpora* za 6 milijuna EUR na temelju najnovijih podataka o provedbi.

Najveća izmjena koja se predlaže u Pismu izmjene 1/2017 za tržišne mjere odnosi se na **mlijeko i mliječne proizvode** (proračunski članak 05 02 12) s povećanjem od 501,4 milijuna EUR. Najveći iznos (+ 500 milijuna EUR) odnosi se na pružanje dodatne iznimne potpore u obliku ciljane potpore za privremeno smanjenje proizvodnje mlijeka⁸ (150 milijuna EUR) i za iznimnu potporu za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u ostalim sektorima stočarstva⁹ (350 milijuna EUR), u pogledu kojih će države članice imati znatnu fleksibilnost usmjeriti potporu na posebno pogođene poljoprivrednike.

⁷ Stopa prilagodbe za izravna plaćanja povezana s mehanizmom financijske discipline za kalendarsku godinu 2016. utvrđena je u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1153. Komisija će prilagoditi tu stopu prilagodbe na temelju ovog Pisma izmjene 1/2017.

⁸ Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/1612

⁹ Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/1613

05 03 —Izravna plaćanja namijenjena doprinosima za prihode poljoprivrednih gospodarstava, ograničavanju promjenjivosti prihoda poljoprivrednih gospodarstava i ostvarivanju ciljeva u području zaštite okoliša i klime (odobrena sredstva - 527,9 milijuna EUR)

(u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama)

Izravna plaćanja	Nacrt proračuna za 2017.	Pismo izmjene br. 1/2017	Nacrt proračuna za 2017. (uklj. Pismo izmjene 1/2017)
<i>Nakon financijske discipline (uključujući kredite za „Priču za krize u poljoprivrednom sektoru”)</i>			
Potrebe	41 994,6	-0.9	41 993,7
– procijenjeni namjenski prihodi raspoloživi 2017.	1 480,0	+527.0	2 007,0
Zatražena odobrena sredstva	40 514,6	-527.9	39 986,7

U usporedbi s nacrtom proračuna za 2017. odobrena sredstva za poglavlje 05 03 smanjena su za 527,9 milijuna EUR. Ta je promjena uglavnom posljedica većeg iznosa prihoda (+ 527,0 milijuna EUR) namijenjenih za stavku 05 03 01 10 *Program osnovnih plaćanja (BPS)*, za koju su procijenjene potrebe jednake kao i u nacrtu proračuna za 2017. Na temelju najnovijih podataka o provedbi, predlaže se samo mala promjena potreba za izravna plaćanja (- 0,9 milijuna EUR). Međutim, u trenutku donošenja nacrt proračuna za 2017. nisu bile dostupne informacije o provedbi *Programa za male poljoprivrednike* i odgovarajući iznosi uneseni su u proračun pod različitim stavkama. Sada, nakon što su države članice dostavile te podatke, predlaže se premještanje potrebnih odobrenih sredstava u proračunsku stavku 05 03 02 61. Povećanje od 1 347,0 milijuna EUR pod tom proračunskom stavkom nadoknađuje se u cijelosti smanjenjima za nekoliko drugih programa izravnih plaćanja, posebno za stavke 05 03 01 02, 05 03 01 10 i 05 03 01 11, pa je stoga ta promjena neutralna za sve uključene programe izravnih plaćanja.

Ostali poljoprivredni rashodi koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) (odobrena sredstva + 13,5 milijuna EUR)

Odobrena sredstva za proračunsku stavku 05 07 01 07 *Financijske ispravke u korist država članica na temelju odluka o računovodstvenom poravnanju računa* moraju se povećati za 25,0 milijuna EUR na temelju Odluke Komisije kojom se ispravlja iznos financijskih ispravaka unovčenih prethodnih godina. Odobrena sredstva za proračunski članak 05 07 02 *Rješavanje sporova* mogu se smanjiti za 21 milijun EUR jer će se neka od plaćanja očekivanih tijekom 2017. i povezanih s takozvanim predmetom Suda EU-a „Jülich” o pristojbama na proizvodnju šećera¹⁰ izvršiti ranije 2016. Naposljetku, ažurirane proračunske procjene razlog su povećanja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (9,5 milijuna EUR) i odobrenih sredstava za plaćanje (+ 8,5 milijuna EUR) za proračunske članke 05 08 01 *Mreža računovodstvenih podataka za poljoprivredna gospodarstva (FADN)*, 05 08 03 *Restrukturiranje sustava istraživanja u poljoprivredi* i 05 08 09 *Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) – Operativna tehnička pomoć*¹¹.

2.3 Sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu

Kako je predviđeno u dijelu II. točki C Međuinstitucionalnog sporazuma (IIA)¹², Komisija je ispitala posljednje dostupne informacije o sporazumima o partnerstvu u održivom ribarstvu (SFPA). Budući da se očekuje da će sporazum s Cookovim otocima i povezani Protokol stupiti na snagu prije kraja 2016., Komisija predlaže prijenos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanje iz pričuvnog članka 40 02 41 u proračunski članak 11 03 01 *Uspostava okvira upravljanja ribolovnim aktivnostima koje provode ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja* u iznosu od 0,735 milijuna EUR. Predložena izmjena ne utječe na proračun.

¹⁰ Komunikacija Komisije Vijeću (COM (2013) 526 final) od 17.7.2013.

¹¹ Članci 05 08 01, 05 08 02 i 05 08 03, koji se odnose na mjere u okviru izravnog upravljanja Komisije, nalaze se među nekoliko proračunskih linija EFJP-a koje rade s diferenciranim odobrenim sredstvima, dok većina drugih, kao što su mjere financiranja u okviru podijeljenog upravljanja s državama članicama, funkcioniraju s nediferenciranim odobrenim sredstvima.

¹² SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama)

Sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu	Nacrt proračuna za 2017.		Pismo izmjene br. 1/2017		Nacrt proračuna za 2017. (uklj. Pismo izmjene 1/2017)	
	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
Operativna linija (11 03 01)	117,7	112,7	+0,735	+0,735	118,4	113,4
Pričuva (40 02 41)	15,5	15,5	-0,735	-0,735	14,8	14,8
Ukupno	133,2	128,2	0,0	0,0	133,2	128,2

3. RAST I ZAPOSŁJAVANJE: JAČANJE USPJEŠNIH PROGRAMA I INSTRUMENATA

Komisija je 14. rujna 2016. predstavila Europskom parlamentu i Vijeću svoj prijedlog *Preispitivanja/revizije u sredini razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020.: Proračun EU-a usmjeren na rezultate*¹³. Preispitivanje / revizija u sredini razdoblja popraćena je nizom sektorskih prijedloga koji uključuju novi telekomunikacijski paket u kojem je utvrđena europska vizija internetske povezivosti građana i poduzeća, takozvani prijedlog WiFi4EU¹⁴.

Jedan od zaključaka preispitivanja / revizije jest da se višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2014. – 2020., za razliku od prethodnog razdoblja, znatno preusmjerila potrošnja na aktivnosti kojima se potiče zapošljavanje i rast. Zabilježena je velika potražnja za nizom programa koji se financiraju iz naslova 1.a *Konkurentnost za rast i zapošljavanje* što je dovelo do učinkovite apsorpcije i brzog odabira projekata: stoga se predlaže da se njihova izvorno odobrena sredstva nadopune u preostalom razdoblju provedbe VFO-a. Komisija predlaže da se od 2017. postupno uvede dodatno financiranje za programe Obzor 2020., COSME (Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća), Instrument za povezivanje Europe (CEF - Promet) i Erasmus+, zajedno s novim zakonodavnim prijedlogom za WiFi4EU.

Predloženo okvirno financijsko programiranje po proračunskoj stavci navedeno je u tablici u nastavku. Pojaćanja predviđena za 2018., 2019. i 2020. ovise o rezultatu godišnjeg proračunskog postupka. Ta su pojaćanja u okviru fleksibilnosti od 10 % predviđene u **točki 17. IIA**.

¹³ COM(2016) 603, 604, 605, 606, 14.9.2016 i popratni Radni dokument službi Komisije SWD(2016) 299.

¹⁴ COM(2016) 589, 14.9.2016.

U preispitivanju / reviziji u sredini razdoblja predlaže se i nastavak provedbe **Inicijative za zapošljavanje mladi (YEI)** pod naslovom 1.b dodjelom 1 milijarde EUR tijekom razdoblja od 2017. do 2020. Komisija predlaže dodjelu 500 milijuna EUR 2017. i 500 milijuna EUR 2018. koji će se financirati iz ukupne razlike za obveze (GMC). Trenutačno ukupna razlika za obveze dostupna za 2017. iznosi samo 174,1 milijun EUR nakon financiranja EFSI-ja. Međutim, uzimajući u obzir razliku u obvezama iz proračuna za 2016., ukupna razlika za obveze vjerojatno će se povećati nakon tehničke prilagodbe početkom 2017. Komisija predlaže da se 2017. doda 500 milijuna EUR za Inicijativu za zapošljavanje mladih na temelju nacrtu izmjene proračuna koji će se predložiti neposredno nakon tehničke prilagodbe.

U ovoj su fazi jedine predložene prilagodbe u ovom pismu izmjene u pogledu rasta i zapošljavanja one iz naslova 1.a.

(u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama)

Proračunska linija	Naziv	2017.	2018.	2019.	2020.	Ukupno
COSME						
02 02 02	Poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala	50	80	50	20	200
	Ukupno COSME	50	80	50	20	200
Instrument za povezivanje Europe – Promet						
06 02 01 01	Uklanjanje uskih grla, jačanje interoperabilnosti željeznice, uspostava veza koje nedostaju i poboljšavanje prekograničnih dionica		30	50	20	100
06 02 01 02	Osiguravanje održivih i učinkovitih prometnih sustava		30	50	20	100
06 02 01 03	Optimizacija uključivanja i međusobnog povezivanja načina prijevoza te podupiranje interoperabilnosti	50	80	50	20	300
	Ukupno Instrument za povezivanje Europe - Promet	50	140	150	60	400
Obzor 2020.						
08 02 01 01	Jačanje pionirskih istraživanja u Europskom istraživačkom vijeću	16,7	50	16,7	16,7	100
08 02 02 03	Povećanje inovacija u malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima)			50	50	100
08 02 04	Širenje izvrsnosti i sudjelovanja	16,7	50	21,7	21,7	110
09 04 02 01	Vodeći položaj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija	16,7	50	11,7	11,7	90
	Ukupno Obzor 2020.	50	150	100	100	400
Erasmus+						
15 02 01 01	Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada	23,5	16,5	15	15	70
15 02 01 02	Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europske mladeži i sudjelovanja mladih osoba u europskom demokratskom životu	26,5	33,5	35	35	130
	Ukupno Obzor 2020.	50	50	50	50	200

3.1 Obzor 2020.

Pristiglo je previše prijava u okviru programa Obzor 2020. U cilju jačanja potpore programa za rast i zapošljavanje tijekom 2017. predlažu se dodatna odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 50 milijuna EUR usmjerena na ograničeni broj prioriternih mjera za postizanje najvećeg mogućeg učinka, kako slijedi:

- Europsko istraživačko vijeće: ERC promiče pionirska istraživanja u novim i obećavajućim područjima, što je od ključne važnosti za objedinjavanje europske znanstvene baze. Trenutačno se ne može financirati velik broj izvrsnih projekata: doprinosom EU-a može se pokriti samo 10 % proračuna predloženog za prihvatljive projekte i postoji rizik da neće ostvariti ključnu ukupnu stopu uspjeha od 10 %. U tom slučaju neki od vrhunskih pojedinačnih znanstvenika mogu odlučiti da se neće prijaviti. Do sada je ERC financirao znatno manje od 1 % europskih istraživača. Dodatnim sredstvima osigurat će se odborima ERC-a za odabir mogućnost da više riskiraju pri razmatranju najambicioznijih projekata.
- Širenje izvrsnosti i sudjelovanja: *širenje* je vrlo cijenjeni program jer se njime izgradnjom / umrežavanjem institucija i učenjem iz iskustva naprednih partnera promiče razvoj kapaciteta u području istraživanja i razvoja (R&D) u državama koje ostvaruju lošije rezultate u području istraživanja i razvoja. To nisu uobičajena djelovanja u području istraživanja i razvoja u okviru Obzora 2020. Djelovanja *udruživanja*, čiji je cilj stvaranje centara izvrsnosti u zemljama obuhvaćenima širenjem, imaju izvrstan učinak poluge jer zahtijevaju mobilizaciju velike količine nacionalnih sredstava kao nadopune doprinosa EU-a (čime se ostvaruju najveće moguće sinergije s europskim strukturnim i investicijskim fondovima). Dodatnim sredstvima za dio Obzora 2020. koji se odnosi na *širenje* omogućit će se ostvarivanje najvećeg mogućeg učinka ključnih djelovanja kao što je *udruživanje*. Nadalje, njegova je prosječna stopa uspjeha ispod prosjeka programa Obzor 2020. i mogao se financirati samo svaki peti visokokvalitetni projekt.
- Programom Vodstvo u razvojnim i industrijskim tehnologijama (LEIT- ICT) podupirat će se ulaganja u računalstvo visokih performansi koja su tijekom preispitivanja u sredini provedbe utvrđena kao ključni prioritet u digitalnom dobu. Kako bi se u potpunosti iskoristile prilike koje se nude na jedinstvenom digitalnom tržištu, sredstvima će se pridonijeti stvaranju ekosustava europskog računalstva visokih performansi (HPC) razvojem potpunog prototipa demonstratora eksa i potrebnog aplikacijskog sloja.

(u EUR)

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
08 02 01 01	Jačanje pionirskih istraživanja u Europskom istraživačkom vijeću	16 665 000	660 000
08 02 04	Širenje izvrsnosti i sudjelovanja	16 665 000	5 400 000
09 04 02 01	Vodeći položaj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija	16 670 000	830 000
Ukupno		50 000 000	6 890 000

3.2 Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME)

Potpora europskim MSP-ovima ključ je za poticanje konkurentnosti, zapošljavanja i rasta. Financijskim instrumentima u okviru programa COSME (Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća) podupiru se MSP-ovi koji imaju poteškoća s osiguravanjem financiranja od financijskih posrednika zbog uočenog višeg rizika ili nepostojanja kolaterala. Kako bi se poboljšalo financijsko okruženje MSP-ova, Komisija predlaže povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 50 milijuna EUR za jačanje Instrumenta za kreditna jamstva i Instrumenta vlasničkog kapitala za rast u okviru programa. Instrumenti su uspješno provedeni što pokazuje velika potražnja MSP-ova. Uzimajući u obzir vrijeme potrebno za provedbu tih projekata, u ovoj fazi ne traže se dodatna odobrena sredstva za plaćanje.

(u EUR)

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
02 02 02	Poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala	50 000 000	0

(u EUR)

Ukupno	50 000 000	0
---------------	-------------------	----------

3.3 Instrument za povezivanje Europe (CEF) – Promet

Pozivi na podnošenje prijedloga pokrenuti 2014. i 2015. u okviru dijela Instrumenta za povezivanje Europe koji se odnosi na promet (CEF – Promet) bili su vrlo uspješni. Uzimajući u obzir veliku potražnju i učinkovitu apsorpciju, Komisija je predložila u kontekstu preispitivanja / revizije u sredini razdoblja povećanje izvornih odobrenih sredstava za CEF – Promet za 400 milijuna EUR u razdoblju od 2017. do 2020. Od tog iznosa predlaže se da se 2017. dodijeli 50 milijuna EUR za jačanje potpore EU-a integraciji i međusobnom povezivanju načina prijevoza i za podupiranje operabilnosti prijevoznih usluga. Uzimajući u obzir vrijeme potrebno za provedbu tih projekata, u ovoj fazi ne traže se dodatna odobrena sredstva za plaćanje.

(u EUR)

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
06 02 01 03	Optimizacija uključivanja i međusobnog povezivanja načina prijevoza te podupiranje interoperabilnosti	50 000 000	0
Ukupno		50 000 000	0

3.4 Obrazovanje, osposobljavanje i sport (Erasmus+)

Na temelju velike potražnje za aktivnostima u okviru programa Erasmus+ prethodnih godina te snažnog prihvatanja u postojećem financijskom okviru i novim najavljenim Europskim snagama solidarnosti, Komisija je predložila da se proračun za ovaj program poveća za 200 milijuna EUR u razdoblju 2017. – 2020. Od tog iznosa 50 milijuna EUR već je predviđeno 2017. za mjere za povećanje prilika za mobilnost u obrazovanju i osposobljavanju (uključujući naukovanje), za mjere u kojima ima znatno veći broj prijava od predviđenog (kao što su inicijative povezane s društvenim uključivanjem i borbom protiv ekstremizma) te za najavljene mjere.

Kada je riječ o odobrenim sredstvima za plaćanje, Komisija će sve potrebe koje proizlaze iz tih dodatnih obveza pokriti iznosima koji su već uključeni u nacrt proračuna za 2017.

(u EUR)

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
15 02 01 01	Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada	23 500 000	0
15 02 01 02	Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europske mladeži i sudjelovanja mladih osoba u europskom demokratskom životu	26 500 000	0
Ukupno		50 000 000	0

3.5 WiFi4EU

Prijedlog WiFi4EU utjelovljuje želju Komisije za promicanje besplatne Wi-Fi povezivosti za građane i posjetitelje na javnim mjestima poput parkova, trgova, javnih zgrada, knjižnica, zdravstvenih centara i muzeja svuda u Europi. Početni predloženi proračun programa iznosi 120 milijuna EUR u razdoblju od 2017. do 2020. Njime će se podupirati instalacija najsuvremenije opreme kao što su antene za Wi-Fi u središtima zajedničkog života. Kako bi se moglo početi s provedbom novih mjera u okviru prijedloga WiFi4EU, od 2017. nužno je stvoriti novu posebnu proračunsku liniju. Kako je navedeno u financijskom izvještaju kojim je popraćen prijedlog, tijekom prve godine provedbe nove aktivnosti potrebno je 20 milijuna EUR za pokrivanje operativnih rashoda, za administrativnu potporu u Komisiji te za upravljanje novim aktivnostima Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA). Međutim, odgovarajuća odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje u potpunosti će se

zadovoljiti preraspodjelom iz drugih proračunskih linija programa CEF – Telekomunikacije, pa stoga nema utjecaja na proračun.

(u EUR)

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
09 03 04	WiFi4EU – Podupiranje uvođenja besplatne lokalne bežične (Wi-Fi) mreže	19 330 000	0
06 01 06 01	Izvršna agencija za inovacije i mreže — doprinos iz CEF-a	580 000	580 000
09 01 04 01	Rashodi za potporu Instrumentu za povezivanje Europe (CEF)	90 000	90 000
09 03 02	Stvaranje okoliša povoljnijeg za privatna ulaganja u projekte telekomunikacijske infrastrukture – ciljevi CEF-a koji se odnose na širokopojasni pristup	-19 422 150	0
09 03 03	Promicanje interoperabilnosti, održivog uvođenja, dijelovanja i nadogradnje transeuropskih infrastruktura digitalnih usluga te koordinacija na europskoj razini	-577 850	-670 000
Ukupno		0	0

3.6 Uporaba ukupne razlike za obveze za naslov 1a

Kako je već navedeno, nakon uporabe 1 265 milijuna EUR za financiranje EFSI-ja u proračunu za 2017. još uvijek postoji 174,1 milijun EUR u okviru ukupne razlike za obveze (GMC). Stoga Komisija predlaže financiranje predloženih povećanja za COSME, CEF-Promet, Erasmus+ i Obzor 2020. iz neiskorištenog dijela ukupne razlike za obveze i iz neraspodijeljene razlike u okviru naslova 1a.

4. OKVIR ZA PARTNERSTVO U OKVIRU MIGRACIJSKOG PROGRAMA, PLANA ZA VANJSKA ULAGANJA I SIGURNOSTI

4.1 Brzi početak procesa novog okvira za partnerstvo s prioritetnim partnerima

Komisija je 7. lipnja 2016. predstavila *Komunikaciju o uspostavi novog Okvira za partnerstvo s trećim zemljama u okviru Europskog migracijskog programa*¹⁵, koja se temelji na Akcijskom planu iz Vallette¹⁶ i rezultatima razgovora na visokoj razini o migracijama te *paktove*¹⁷ s nizom prioritetnih partnera, za koje će biti potrebno dodatno financiranje. Paktovima se nastoji predstaviti koordinirani, sustavni i strukturirani pristup kako bi se mogle u najvećoj mjeri ostvariti sinergije i učinak poluge unutarnjih i vanjskih politika Unije, na temelju interesa EU-a i partnerskih zemalja. Svaki paket prilagođen pojedinačnoj zemlji za prioritetne zemlje koji se počne primjenjivati temeljit će se i na posebnom odnosu koji te države članice imaju s trećim zemljama i koji se temelji na političkim, povijesnim i kulturnim vezama koje su se njegovale kroz desetljeća kontakata. Svi dostupni instrumenti i sredstva za financiranje upotrijebit će se na ciljani, koordinirani, fleksibilan i brzi način za ostvarivanje kratkoročnih ciljeva paktova.

U skladu s komunikacijom iz lipnja te kako bi se omogućio brzi početak provedbe paktova, posebno s prioritetnim partnerima, Komisija predlaže povećanje Instrumenta za razvojnu suradnju (DCI) i Europskog instrumenta za susjedstvo (ENI) za 750 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 210 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanja. Na temelju napretka u provedbi paktova, dijelovi ovog pojačanja mogu se usmjeravati kroz Krizni uzajamni fond Europske unije za stabilnost i rješavanje temeljnih uzroka nezakonite migracije i raseljenih osoba u Africi (uzajamni fond za „Afriku”) i Regionalni uzajamni fond Europske unije za odgovor na sirijsku krizu (uzajamni fond „Madad”) za uporabu 2017. i poslije.

¹⁵ COM(2016) 385, 7.6.2016.

¹⁶ <http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12>

¹⁷ Paketi prilagođeni pojedinačnim zemljama za provedbu novog okvira za partnerstvo. Kratkoročni je cilj spasiti živote u Sredozemnom moru, povećati stopu vraćanja u zemlje podrijetla i tranzitne zemlje i omogućiti migrantima i izbjeglicama da ostanu što bliže svojem domu kako bi izbjegli opasna putovanja.

Instrument za razvojnu suradnju (DCI)

Kako bi pružila potporu prioritetnim trećim zemljama u Aziji i supsaharskoj Africi, Komisija predlaže pojačanje proračunske stavke *Migracije i azil* (21 02 07 05) s 400 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 120 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanja.

Kako bi riješila posebne probleme u Aziji i podupirala mjere usmjerene na gospodarske prilike i zapošljavanje, Komisija predlaže povećanje proračunskog članka *Suradnja s Azijom* (21 02 02) za 100 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 30 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanja.

Europska politika susjedstva (EPS)

Kako bi se pomoglo u rješavanju izazova nezakonitih migracija i prisilnog raseljavanja, među ostalim podupiranjem provedbe budućih paktova sa zemljama južnog susjedstva, posebno s Libanom i Jordanom, u cilju jačanja odnosa s Tunisom i doprinosa stabilizaciji Libije, predlaže se povećanje proračunske stavke *Sredozemne zemlje – Izgradnja povjerenja, sigurnost te sprječavanje i rješavanje sukoba* (22 04 01 03) za 250 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 60 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanje.

(u EUR)

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
22 04 01 03	<i>Sredozemne zemlje – Izgradnja povjerenja, sigurnost te sprječavanje i rješavanje sukoba</i>	250 000 000	60 000 000
21 02 07 05	<i>Migracije i azil</i>	400 000 000	120 000 000
21 02 02	<i>Suradnja s Azijom</i>	100 000 000	30 000 000
Ukupno		750 000 000	210 000 000

4.2 Odobrena sredstva za novi Jamstveni fond Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR)

Komisija je 14. rujna 2016. predstavila Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za održivi razvoj (EFOR) i o uspostavi jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a¹⁸.

Europski fond za održivi razvoj dio je Plana za vanjska ulaganja (EIP), dugoročne strategije za uklanjanje glavnih uzroka migracija, kako je istaknuto u komunikacijama Komisije od 7. lipnja 2016. i 14. rujna 2016.¹⁹ Komisija predlaže da se za Jamstveni fond za EFOR tijekom razdoblja 2017. – 2020. izdvoji 750 milijuna EUR od čega 400 milijuna EUR iz Europskog razvojnog fonda (EFR) tijekom četiri godine, 100 milijuna EUR iz ENI-ja u razdoblju 2017. – 2020. i 250 milijuna EUR mobilizacijom pričuve za nepredviđene izdatke 2017.

Ovim pismom izmjene predlažu se sljedeće odgovarajuće izmjene nacrtu proračuna za 2017.:

- nužne promjene proračunskog nazivlja stvaranjem dvije nove proračunske linije za Jamstveni fond za EFOR te kako bi se jamstvu osigurala oznaka (p.m.) u proračunu EU-a za pokrivanje budućih potreba,
- unos 275 milijuna EUR pod novom linijom rezervacija za Jamstveni fond za EFOR od čega 250 milijuna EUR iz pričuve za nepredviđene izdatke i 25 milijuna EUR iz ENI-ja (1/3 iz proračunske linije za istočno susjedstvo i 2/3 iz proračunske linije za južno susjedstvo kako je prikazano u tablici u nastavku).

(u EUR)

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje	Odobrena sredstva za plaćanje
--------------------	-------	----------------------------------	-------------------------------

¹⁸ COM(2016) 586 final, 14.9.2016.

¹⁹ COM(2016) 581 final, 14.9.2016.

(u EUR)

		obveza	
01 03 07	Jamstvo Europske unije za Europski fond za održivi razvoj (EFOR)	p.m.	p.m.
01 03 08	Rezervacije za Jamstveni fond za EFOR	275 000 000	275 000 000
22 04 01 02	Sredozemne zemlje — Smanjivanje siromaštva i održivi razvoj	- 16 700 000	- 16 700 000
22 04 02 02	Istočno partnerstvo — Smanjivanje siromaštva i održivi razvoj	- 8 300 000	- 8 300 000
Ukupno		250 000 000	250 000 000

4.3 Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke za naslov 4

U okviru nacrtu proračuna za 2017. iscrpljena je gornja granica za odobrena sredstva za naslov 4. *Globalna Europa* i predložena je potpuna mobilizacija Instrumenta fleksibilnosti (530 milijuna EUR) za naslov 3. *Sigurnost i građanstvo*. Stoga je mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke 2017. instrument za slučaj krajnje nužde koji je dostupan za zadovoljavanje dodatnih prethodno opisanih potreba. Uzimajući u obzir malu razliku od 13,8 milijuna EUR nastalu predloženim prijenosom financiranja nekih posebnih predstavnika EU-a (PPEU) iz naslova 4. u naslov 3., Komisija predlaže mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke u iznosu od 986,2 milijuna EUR koja će se prebiti u razdoblju 2017. – 2019. gornjim granicama naslova 2. tijekom 2017. i naslova 5. u razdoblju 2018. – 2019.²⁰

4.4 Pojačanje plana radnih mjesta Europol

U okviru Europskog programa sigurnosti, Europski centar za borbu protiv terorizma (ECTC) pri Europolu ima ključnu ulogu kao čvorište za borbu protiv terorizma u EU-u pridonoseći time koordiniranoj reakciji na tekuće i očekivane terorističke prijetnje i napade. Centar državama članicama pruža operativnu i analitičku potporu za istrage terorističkih aktivnosti te za suradnju s međunarodnim partnerima.

Nakon nedavnih terorističkih napada u Europi naglo se povećala količina informacija koje se dostavljaju EUROPOL-u i količina zahtjeva za potporu iz država članica, čime se povećalo radno opterećenje Agencije. Nacrt proračuna za 2017. već je iz tog razloga uključivao 25 dodatnih radnih mjesta u planu radnih mjesta, 5 ugovornih djelatnika i 5 upućenih nacionalnih stručnjaka.

Na temelju procjene potreba provedene u svjetlu Komunikacije Komisije o povećanju sigurnosti u svijetu mobilnosti²¹, Komisija traži dodatno pojačanje 20 radnih mjesta iz plana radnih mjesta za ECTC. Dodatno osoblje potrebno je za pojačanje operativne potpore, posebno za pružanje usluga 24 sata dnevno sedam dana u tjednu i za sposobnosti provedbe na licu mjesta.

Povezana dodatna odobrena sredstva za naknade novim zaposlenicima (1 340 000 EUR) izračunana su na temelju prosjeka šestomjesečne nazočnosti tijekom 2017. Predlaže se da se sredstva stave na raspolaganje ponovnim utvrđivanjem prioriteta mjera u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) čiju je provedbu Komisija planirala u okviru izravnog upravljanja 2017. Komisija će tijekom godine pratiti potrebe za financiranje tih mjera i prema potrebi će predložiti korektivne mjere.

(u EUR)

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
18 03 01 01	Jačanje i razvoj zajedničkog europskog sustava azila te unaprjeđenje solidarnosti i podjele odgovornosti među državama članicama	-1 340 000	-1 340 000

²⁰ COM(2016) 678 final, 17.10.2016.

²¹ COM(2016) 602, 14.9.2016.

		(u EUR)	
18 02 04	Europski policijski ured (Europol)	1 340 000	1 340 000
Ukupno		0	0

Ažurirani plan radnih mjesta nalazi se u prilogu proračunu.

5. OSTALE PRILAGODBE

5.1. Prilagodbe planova radnih mjesta Frontexa i EASO-a

Nacrt proračuna za 2017. sadržavao je znatno povećanje broja radnih mjesta u planu radnih mjesta Frontexa (+130 radnih mjesta od čega je za njih 50 u nacrtu izmjene proračuna 4/2106²² predložena isplata unaprijed) i EASO-a (+64 radnih mjesta) kako bi se omogućilo obavljanje njihovih proširenih mandata kao nove Europske agencije za graničnu i obalnu stražu²³ i Agencije EU-a za azil²⁴.

U iščekivanju detaljnije analize potrebnih profila radnih mjesta, u nacrtu proračuna dodatna mjesta za obje agencije zatražena su na početnim razinama funkcijskih skupina administratora (AD 5) i asistenata (AST 3, u slučaju EASO-a i AST 1). Procjenom potreba potvrđeno je da bi se trebalo više usmjeriti na zapošljavanje iskusnog osoblja u cijelom planu radnih mjesta te na stvaranje novih odjela za nova područja djelovanja u okviru proširenih mandata, zbog čega je potrebno zaposliti određeni broj osoba na radna mjesta srednje rukovoditeljske razine.

Ovo se u pogledu radnih mjesta iz plana radnih mjesta Frontexa i EASO-a za 2017. može financirati iz proračuna agencija za tu godinu kako je predloženo u nacrtu proračuna. Stoga nije potrebno pojačati doprinos EU-a agencija.

Ažurirani planovi radnih mjesta nalaze se u prilogu proračunu.

5.2. Prilagodbe planova radnih mjesta Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Eurofounda

Cilj smanjenja broja zaposlenih u Europskoj agenciji za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) u Bilbao sastoji se od smanjenja za jedno radno mjesto 2017., odnosno s 41 radnog mjesta odobrenog u proračunu za 2016. na 40 radnih mjesta u nacrtu proračuna za 2017., od čega su 23 radna mjesta predložena u funkcijskoj skupini administratora i 17 u funkcijskoj skupini asistenata. Međutim, uzimajući u obzir postojeće slobodno radno mjesto, agencija je sad zatražila smanjenje za jedno radno mjesto u funkcijskoj skupini asistenata te zadržavanje broja radnih mjesta u funkcijskoj skupini administratora na razini iz 2016. To ne utječe na rashode.

Cilj je smanjenja broja zaposlenih u Europskoj zakladi za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) u Dublinu smanjenje za dva radna mjesta 2017., odnosno s 95 radnih mjesta odobrenih u proračunu za 2016. na 93 radna mjesta u nacrtu proračuna za 2017., od čega je 50 radnih mjesta predloženo u funkcijskoj skupini administratora i 43 u funkcijskoj skupini asistenata. Međutim, uzimajući u obzir planiranu ponovnu integraciju zaposlenika na određeno vrijeme u funkcijskoj skupini administratora, agencija je sad zatražila zamjenu jednog stalnog radnog mjesta dužnosnika s jednim radnim mjestom djelatnika zaposlenog na određeno radno vrijeme unutar funkcijske skupine administratora. Tako ukupni broj radnih mjesta u funkcijskoj skupini administratora ostaje stabilan na izvorno zatraženoj razini za 2017. (50). To ne utječe na rashode.

Ažurirani planovi radnih mjesta nalaze se u prilogu proračunu.

²² COM(2016) 624, 30.9.2016.

²³ COM(2015) 671, 15.12.2015.

²⁴ COM(2016) 271, 4.5.2016.

5.3. Premještaj tri posebna predstavnika EU-a (PPEU) koji imaju dvojne funkcije iz naslova 4. (dio III. – Komisija) u naslov 5. (dio X. – ESVD)

Trenutačno tri posebna predstavnika EU-a (PPEU-ovi), u Afganistanu, Bosni i Hercegovini i Kosovu²⁵, imaju dvojne funkcije kao šefovi delegacija EU-a (Ureda EU-a u slučaju Kosova). O njihovim mandatima, koji trenutačno traju do 28. veljače 2017., odlučuje Vijeće na prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, a njihovi se troškovi pokrivaju u okviru proračunskog poglavlja Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP), koja je dio naslova 4.

Prije osnivanja Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) dvojnim funkcijama nastojalo se osigurati da predstavnik EU-a ima politički mandat i potrebnu stručnost za obavljanje političkih i diplomatskih zadaća jer se te zadaće nisu mogle izravno povjeriti delegacijama Komisije.

U kontekstu nakon Ugovora iz Lisabona, šefovi delegacija EU-a u cijelom svijetu sada imaju znatno pojačani politički mandat za sveobuhvatno predstavljanje EU-a u trećim zemljama.

U *Zaključcima o preispitivanju ESVD-a*²⁶ od 17. prosinca 2013., Vijeće je naglasilo u pogledu PPEU-ova „da je potrebno povećati opću učinkovitost i odgovornost te osigurati koordinaciju i dosljednost sa svim ostalim dionicima EU-a, ističući važnost bliske suradnje s ESVD-om.” Istodobno je u Odluci²⁷ o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje, Europski parlament pozvao na „poduzimanje koraka kako bi se posebni predstavnici EU-a bolje integrirali u administrativnu strukturu i rukovodstvo ESVD-a radi povećanja interakcije i koordinacije te iskorištenja sinergija i jamčenja isplativosti”.

Trenutačno administrativno ustrojstvo kombiniranih ureda PPEU-a / delegacija EU-a nije idealno. Oni se financiraju iz dva različita naslova proračuna EU-a zbog čega se stvaraju administrativni, financijski i logistički krugovi. Iako većinom rade zajedno s kolegama iz delegacija EU-a, članovi ureda PPEU-a nisu formalno i administrativno povezani s ESVD-om i odgovarajućom delegacijom EU-a.

U okviru trenutačnog mandata u Uredima je odobreno 115 zaposlenika s ekvivalentom punog radnog vremena (EPRV) u skladu sa sljedećom podjelom:

Trenutačni mandat: odobreni broj EPRV-ova u 3 ureda PPEU-a s dvojnim funkcijama

Lokacija	Međunarodno ugovorno osoblje	Upućeni nacionalni stručnjaci	Lokalno osoblje	Ukupno
Afganistan	5	7	8	20
Kosovo	13	5	21	39
Bosna	4	15	37	56
Ukupno	22	27	66	115

Povezani trošak naplaćen iz proračunske linije za ZVSP (19 03 01 07) u nacrtu proračuna za 2017. procjenjuje se na 13,8 milijuna EUR. Trenutačni mandat PPEU-ova dogovoren je na 16 mjeseci i stoga su odobrena sredstva u tablici u nastavku godišnja.

Vrsta troška	Afganistan	Kosovo	Bosna	Ukupno
Zaposlenici	1 356 052	1 803 931	2 776 680	5 936 663

²⁵ Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu i on je skladu sa stajalištem Vijeća sigurnosti UN-a br. 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

²⁶ Zaključci Vijeća o preispitivanju ESVD-a, Sastanak Vijeća za OPĆE POSLOVE; Bruxelles, 17. prosinca 2013. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/140141.pdf

²⁷ Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje (2015/2163(DEC)): <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0156+0+DOC+XML+V0//EN>.

Misije	225 000	85 311	201 744	512 055
Operativni rashodi	4 020 156	425 366	2 583 900	7 029 422
Kapitalni rashodi	22 500	10 238	34 572	67 310
Zastupanje	16 800	8 400	12 000	37 200
Ostalo	78 242	18 004	91 104	187 350
Ukupno	5 718 750	2 351 250	5 700 000	13 770 000

Visoki predstavnik predlaže, u dogovoru s Komisijom, prijenos trenutačnih zadaća tih ureda PPEU-a na odgovarajuću delegaciju / ured EU-a čime se pojednostavnjuju i usklađuju administrativni, financijski i logistički krugovi delegacija EU-a.

Predmetno osoblje (ugovorno osoblje, upućeni nacionalni stručnjaci i lokalno osoblje) premjestilo bi se iz trenutačnog sustava zapošljavanja ZVSP-a na ESVD. Integracijom i posljedičnim usklađivanjem postupaka uzrokovale bi se sinergije i omogućilo bi se smanjenje od otprilike 15 % broja predmetnih EPRV-ova (s odgovarajućim uštedama u troškovima plaća i uredskim troškovima). Broj EPRV-ova koji će se dodati osoblju ESVD-a smanjio bi se na ukupno 97 (u usporedbi s trenutačnih 115) koji bi se podijelili kako slijedi:

Lokacija	Ugovorno osoblje	Upućeni nacionalni stručnjaci	Lokalno osoblje	Ukupno
Afganistan	4	6	7	17
Kosovo	9	6	18	33
Bosna	3	13	31	47
Ukupno	16	25	56	97

Treba podsjetiti da su strukture osoblja PPEU-a i ESVD-a različite. Stoga su troškovi zaposlenika ponovno izračunani na temelju prosječnih vrijednosti koje su se upotrebljavale za izradu nacrtu proračuna za 2017. za ESVD. Budući da će se prijenos PPEU-ova izvršiti na kraju trenutačnog mandata (kraj veljače 2017.), izračuni se temelje na desetomjesečnom razdoblju u 2017.

Broj EPRV-ova i odobrenih sredstava koja treba prenijeti u proračun ESVD-a

Kategorija osoblja	Broj jedinica ekvivalenta punog radnog vremena (EPRV)	Izravni troškovi plaća i naknada*	Ostali povezani troškovi* (najamnine, sigurnost, misije, telekomunikacije itd.)
Ugovorno osoblje	16	1 685 000	
Upućeni nacionalni stručnjaci	25	1 540 000	
Lokalno osoblje	56	1 960 000	
Ukupno	97	5 185 000	4 891 000

*10-mjesečna osnova

Odgovarajućim smanjenjem proračuna ZVSP-a trebalo bi biti obuhvaćeno razdoblje od 12 mjeseci jer se godišnji proračuni PPEU-a izdvajaju u cijelosti sa svakom obnovom mandata. Stoga se u ovom pismu izmjene predlaže smanjenje iznosa od 13,8 milijuna EUR iz proračunske linije za ZVSP i povećanje proračuna za ESVD za 10,1 milijuna EUR, uz neto smanjenje rashoda 2017. za 3,7 milijuna EUR.

Na usporedivoj godišnjoj osnovi, predloženim prijenosom omogućit će se uštede od 18 EPRV-ova i 1,7 milijuna EUR u usporedbi s trenutačnim stanjem. Učinak na naslov 5. prikazan je u tablici u dijelu 5.2. u nastavku.

Dio III. – Komisija (naslov 4.)

Proračunska linija	Nacrt proračuna za 2017.		Pismo izmjene br. 1/2017		Nacrt proračuna za 2017. (uklj. Pismo izmjene 1/2017)	
	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
19 03 01 07	24 020 000	26 861 438	- 13 770 000	- 13 770 000	10 250 000	13 091 438

Dio X. – ESVD (naslov 5.)

Proračunska linija	Nacrt proračuna za 2017.		Pismo izmjene br. 1/2017		Nacrt proračuna za 2017. (uklj. Pismo izmjene 1/2017)	
	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
3 0 0 1	68 300 000	68 300 000	3 645 000	3 645 000	71 945 000	71 945 000
3 0 0 2	27 911 000	27 911 000	1 980 000	1 980 000	29 891 000	29 891 000
3 0 0 3	168 109 000	168 109 000	3 636 000	3 636 000	171 745 000	171 745 000
3 0 0 4	45 227 000	45 227 000	815 000	815 000	46 042 000	46 042 000
Ukupno	309 547 000	309 547 000	10 076 000	10 076 000	319 623 000	319 623 000

5.4. Naknade i mirovine

U skladu s člancima 64. i 65. Pravilnika o osoblju, naknade dužnosnika i ostalih službenika Europske unije ažuriraju se svake godine u svjetlu izvješća kojeg je dostavila Komisija na temelju statističkih podataka koje je pripremio Eurostat u dogovoru s nacionalnim uredima za statistiku država članica, a koji prikazuju stanje u državama članicama na dan 1. srpnja.

Izračun ažuriranja temelji se na načelu usporednosti između razvoja stvarne (neto bez inflacije) naknade dužnosnika EU-a i nacionalnih državnih službenika država članica. On se temelji na kombiniranom učinku dvije glavne varijable:

- godišnjem razvoju stvarnih plaća državnih službenika u državnim upravama u uzorku od 11 država članica koje predstavljaju više od 75 % BDP-a Unije,
- godišnjoj inflaciji u Bruxellesu i Luksemburgu izračunanoj ponderiranjem inflacije nacionalnih potrošačkih cijena koju su izmjerili belgijski HICP i luksemburški CPI u skladu s distribucijom osoblja EU-a koje radi u tim državama članicama.

Za drugu polovinu 2016. i za nacrt proračuna za 2017. upotrebljavale su se stope predviđanja od 1,8 %, odnosno 2,1 %. Budući da se približava vrijeme izvješćivanja o trenutačnom postupku, trebalo bi preispitati stanje vodeći računa o tome da bi sva pisma izmjene proračuna za 2017. trebalo predstaviti prije početka postupka usklađivanja.

Godišnja stopa inflacije u Belgiji, utemeljena na europskom usklađenom indeksu potrošačkih cijena, iznosila je u lipnju 1,8 %, što je znatno iznad prosjeka EU-a od 0,1 %. Dok je ta brojka gotovo jednaka trenutačnoj predviđenoj stopi, potonjom bi se trebali uzeti u obzir i učinci na kupovnu moć dužnosnika EU-a zbog povećanja stvarnih plaća državnih službenika u državama članicama s niskom stopom inflacije u istom razdoblju.

Zbog tih promjena postoji velika vjerojatnost ažuriranja plaća na više u odnosu na plaće koje su se upotrebljavale za utvrđivanje proračuna za 2016. i procjena za 2017. Razumno je planirati nužna proračunska odobrena sredstva za povećanje stope slične veličine koja je zabilježena za ažuriranje 2015., odnosno +/-1,2 %.

Proračunske posljedice toga iznosile bi otprilike 59,0 milijuna EUR za 2017., od čega 27,8 milijuna EUR za Komisiju i 19,1 milijuna EUR za mirovine svih institucija.

Stoga se u ovom pismu izmjene predlaže traženje dodatnih odobrenih sredstava za pokrivanje potreba povezanih s 2017. za plaće i mirovine svih institucija. Budući da je kraj listopada jasno naveden kao rok za podnošenje izvješća Eurostata u Prilogu XI. Pravilnika o osoblju, bilo bi prekasno predložiti pismo izmjene nakon konačnog utvrđivanja stope. Stoga se u ovom prijedlogu navode vjerojatne potrebe svih institucija koje se mogu prema potrebi ažurirati kada bude dovršeno službeno izvješće.

Okvirna podjela prema vrstama rashoda i institucijama bila bi sljedeća:

Naslov 5.	Nacrt proračuna za 2017.	Pismo izmjene 1/2017		Nacrt proračuna za 2017. (uklj. Pismo izmjene 1/2017)
		Premještaj PPEU-ova + promjena Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija	Više od procijenjene plaće ažurirane 2016. [12 mjeseci]	
Komisija	3 466,0		27,8	3 493,8
Ostale institucije	3 899,1	12,0	12,2	3 923,3
Europski parlament	1 900,6		0,0	1 900,6
Europsko vijeće i Vijeće	559,5		3,3	562,8
Sud Europske unije	396,3		3,1	399,3
Revizorski sud	140,2		1,4	141,5
Europski gospodarski i socijalni odbor	131,9	1,2	0,7	133,8
Odbor regija	92,0	0,8	0,6	93,3
Europski ombudsman	10,7		0,0	10,7
Europski nadzornik za zaštitu podataka	11,2		0,1	11,3
Europska služba za vanjsko djelovanje	656,9	10,1	3,0	670,1
Administrativni rashodi	7 365,2	12,0	39,9	7 417,1
Mirovine	1 770,8		19,1	1 789,9
Europske škole	185,8		0,0	185,8
<i>Mirovine i europske škole</i>	<i>1 956,5</i>	<i>0,0</i>	<i>19,1</i>	<i>1 975,6</i>
Ukupno	9 321,7	12,0	59,0	9 392,7
Gornja granica	9 918,0			9 918,0
Iznos ispod gornje granice	8 007,0			8 007,0
<i>od čega prebijeno u odnosu na pričuvu za nepredviđene izdatke</i>	<i>-514,4</i>			<i>-514,4</i>
Razlika Naslov 5	81,9	-12,0	-59,0	10,9
Iznos ispod pričuve	127,5	-12,0	-39,9	75,5

5.5. Promjene planova radnih mjesta Europskog parlamenta, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija

Europski parlament (EP), Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) i Odbor regija (OR) potpisali su 2013. sporazum o suradnji u cilju jačanja političke i administrativne suradnje kojom bi dva odbora mogla pridonijeti uspostavi istraživačke službe članova EP-a koja bi im zauzvrat besplatno pružala proizvode i usluge. Sporazum o suradnji uključivao je mogući prijenos do 80 radnih mjesta iz odbora u EP.

Početno je u planu radnih mjesta EP-a 2014. stvoreno 80 radnih mjesta zbog provedbe sporazuma o suradnji, a do sada je iz planova radnih mjesta tih institucija uklonjeno 60 radnih mjesta (24 za OR i 36 za EGSO).

Kako bi se osiguralo potpuno poštovanje načela proračunske neutralnosti sporazuma, Komisija je u nacrt proračuna za 2017. uključila revidiranu izjavu o procjenama EGSO-a i OR-a kojom se plan radnih mjesta EGSO-a smanjuje za 12 radnih mjesta zajedno s odgovarajućim odobrenim sredstvima

(-1,2 milijuna EUR), a plan radnih mjesta Odbora regija za 8 (- 0,8 milijuna EUR). Učinak na naslov 5. prikazan je u prethodnoj tablici u dijelu 5.2.

Međutim, od donošenja nacrtu proračuna za 2017. tri predmetne institucije suglasile su se da se prijenosi mogu smatrati potpuno izvršenima. Komisija stoga predlaže, u skladu sa sporazumom između EP-a, EGSO-a i OR-a, da se iz plana radnih mjesta EP-a u nacrtu proračuna za 2017. ukloni dodatnih 20 radnih mjesta te da se obnovi odgovarajući broj radnih mjesta u odgovarajućim planovima radnih mjesta dvaju Odbora, zajedno s povezanim odobrenim sredstvima.

Budući da je 20 dodatnih radnih mjesta dodijeljenih Europskom parlamentu ostalo blokirano i neiskorišteno od 2014., predložena prilagodba plana radnih mjesta ne utječe na odobrena sredstva za EP u dijelu I. proračuna EU-a.

Budući da je to operacija među institucijama bez prijenosa sredstava, ona nema utjecaja na njihove ciljeve smanjenja osoblja za 5 %:

6. POVEĆANJE PRIHODA POVEZANOG S NOVČANIM KAZNAMA

Na kraju 2016. bit će plaćene neke novčane kazne o kojima je Komisija nedavno odlučila i bit će iscrpljeni svi pravni lijekovi u procijenjenom iznosu od 1 milijarde EUR. Komisija predlaže da se odgovarajuće proračunske stavke s prihodovne strane proračuna uvećaju za taj iznos. Time će se za isti iznos smanjiti doprinos BND-a zatražen iz nacionalnih proračuna.

7. SAŽETA TABLICA PREMA NASLOVIMA VFO-A

u EUR

Financijski okvir Naslov / podnaslov	Nacrt proračuna za 2017.		Nacrt pisma izmjene br. 1		Nacrt proračuna za 2017. (uklj. Pismo izmjene 1/2017)	
	CA	PA	CA	PA	CA	PA
1. Pametan i uključiv rast	74 682 751 585	56 646 663 545	200 000 000	6 890 000	74 882 751 585	56 653 553 545
<i>od čega u okviru ukupne razlike za obveze</i>	1 265 000 000		174 100 000		1 439 100 000	
<i>Gornja granica</i>	73 512 000 000				73 512 000 000	
<i>Razlika</i>	94 248 415				68 348 415	
1a. Konkurentnost za rast i zapošljavanje	21 108 952 950	19 297 994 503	200 000 000	6 890 000	21 308 952 950	19 304 884 503
<i>od čega u okviru ukupne razlike za obveze</i>	1 265 000 000		174 100 000		1 439 100 000	
<i>Gornja granica</i>	19 925 000 000				19 925 000 000	
<i>Razlika</i>	81 047 050				55 147 050	
1b. Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija	53 573 798 635	37 348 669 042			53 573 798 635	37 348 669 042
<i>Gornja granica</i>	53 587 000 000				53 587 000 000	
<i>Razlika</i>	13 201 365				13 201 365	
2. Održivi rast: prirodni resursi	58 901 743 884	55 236 239 537		- 1 020 000	58 901 743 884	55 235 219 537
<i>Gornja granica</i>	60 191 000 000				60 191 000 000	
<i>od čega prebijeno u odnosu na pričuvu za nepredviđene izdatke</i>	- 650 000 000		- 200 000 000		- 850 000 000	
<i>Razlika</i>	639 256 116				439 256 116	
od čega: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) – Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja	42 937 572 079	42 888 987 974		- 1 020 000	42 937 572 079	42 887 967 974
<i>Iznos ispod gornje granice</i>	44 146 000 000				44 146 000 000	
<i>Zaokruživanje razlike isključene iz računa pričuve</i>	318 000				318 000	
<i>Pričuva za EFJP</i>	1 208 109 921				1 208 109 921	
3. SIGURNOST I GRAĐANSTVO	4 272 380 960	3 781 908 287			4 272 380 960	3 781 908 287
<i>od čega u okviru Instrumenta za fleksibilnost</i>	530 000 000				530 000 000	
<i>od čega u okviru pričuve za nepredviđene izdatke</i>	1 164 380 960				1 164 380 960	
<i>Gornja granica</i>	2 578 000 000				2 578 000 000	
<i>Razlika</i>						
4. GLOBALNA EUROPA	9 432 000 000	9 289 727 178	986 230 000	446 230 000	10 418 230 000	9 735 957 178
<i>od čega u okviru pričuve za nepredviđene izdatke</i>			986 230 000		986 230 000	
<i>Gornja granica</i>	9 432 000 000				9 432 000 000	
<i>Razlika</i>						
5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	9 321 692 016	9 324 103 016	71 010 800	71 010 800	9 392 702 816	9 395 113 816
<i>Gornja granica</i>	9 918 000 000				9 918 000 000	
<i>od čega prebijeno u odnosu na pričuvu za nepredviđene izdatke</i>	- 514 380 960				- 514 380 960	
<i>Razlika</i>	81 927 024				10 916 224	
od čega: Mirovine i europske škole	1 956 535 156	7 367 567 860	19 076 000	19 076 000	1 975 611 156	7 386 643 860
od čega: administrativni rashodi institucija	7 365 156 860	7 367 567 860	51 934 800	51 934 800	7 417 091 660	7 419 502 660
<i>Gornja granica</i>	8 007 000 000				8 007 000 000	
<i>od čega prebijeno u odnosu na pričuvu za nepredviđene izdatke</i>	- 514 380 960				- 514 380 960	
<i>Razlika</i>	127 462 180				75 527 380	
UKUPNA ODOBRENA SREDSTVA ZA NASLOVE	156 610 568 445	134 278 641 563	1 257 240 800	523 110 800	157 867 809 245	134 801 752 363
<i>Odobrena sredstva kao % BND-a</i>	1,04 %	0,89%			1,05%	0,90%
<i>od čega u okviru Instrumenta za fleksibilnost</i>	530 000 000	981 093 985			530 000 000	981 093 985
<i>od čega u okviru ukupne razlike za obveze</i>	1 265 000 000		174 100 000		1 439 100 000	
<i>od čega u okviru pričuve za nepredviđene izdatke</i>	1 164 380 960		986 230 000		2 150 610 960	
<i>Gornja granica</i>	155 631 000 000	142 906 000 000			155 631 000 000	142 906 000 000
<i>od čega prebijeno u odnosu na pričuvu za nepredviđene izdatke</i>	-1 164 380 960		- 200 000 000		-1 364 380 960	
<i>Razlika</i>	815 431 555	9 608 452 422	- 296 910 800	- 523 110 800	518 520 755	9 085 341 622
Ostali posebni instrumenti	1 046 924 000	620 000 000			1 046 924 000	620 000 000
UKUPNA ODOBRENA SREDSTVA	157 657 492 445	134 898 641 563	1 257 240 800	523 110 800	158 914 733 245	135 421 752 363
<i>Odobrena sredstva kao % BND-a</i>	1,05%	0,90%			1,06%	0,90%

