



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 9.10.2023
COM(2023) 531 final

2023/0264 (BUD)

Predlog

**DOPOLNILNO PISMO št. 1 K PREDLOGU SPLOŠNEGA PRORAČUNA ZA LETO
2024**

**Posodobitev ocenjenih potreb za kmetijske odhodke
Druge prilagoditve in tehnične posodobitve**

Evropska komisija ob upoštevanju:

- Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti člena 314 PDEU v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Pogodba Euratom) in zlasti členom 106a Pogodbe Euratom,
- Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije¹, ki je začel veljati 1. junija 2021,
- Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (...)², in zlasti člena 42 Uredbe,
- predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2024, ki ga je Komisija sprejela 5. julija 2023³,

iz razlogov, navedenih v obrazložitvenem memorandumu, Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga dopolnilno pismo št. 1 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2024.

SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Spremembe splošnega izkaza odhodkov in prihodkov ter izkazov prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex (<https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm>). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb kot priloga v proračunskem formatu.

¹ Sklep Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom (UL L 424, 15.12.2020).

² UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

³ COM(2023) 300 final z dne 5. julija 2023.

1. Uvod

Dopolnilno pismo št. 1 (v nadaljnjem besedilu: DP 1/2024) k predlogu proračuna za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: PP 2024) zajema naslednje elemente:

- zmanjšanje potreb na obrestni vrstici instrumenta NextGenerationEU glede na nižjo raven izplačil v okviru instrumenta NextGenerationEU v letu 2023, kot je bilo predhodno ocenjeno;
- posodobitev ocenjenih potreb, namenskih prejemkov in odobritev za kmetijske odhodke. DP 1/2024 poleg spremenljivih tržnih dejavnikov vključuje tudi učinek odločitev, sprejetih v kmetijskem sektorju od sprejetja PP 2024 julija 2023, ter vse druge predloge, ki bodo imeli predvidoma znaten učinek v proračunskem letu;
- posodobitev ocenjenih potreb za sporazume o partnerstvu o trajnostnem ribištvu ob upoštevanju nedavno podpisanega sporazuma z Republiko Madagaskar in z njim povezanega protokola ter novega protokola z Republiko Kiribati, ki se je začel začasno uporabljati 2. oktobra 2023;
- prilagoditve ravni odobritev in/ali osebja več decentraliziranih agencij, natančneje Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust), Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) in Evropskega javnega tožilstva (EJT), ob upoštevanju najnovejšega zakonodajnega ali političnega razvoja v zvezi z njihovimi operacijami za leto 2024, in prilagoditve zneskov, ki se po sprejetju pravnih predlogov prerazporedijo z vrstic za rezervo na operativne vrstice;
- prerazporeditev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v program Obzorje Evropa na podlagi ustreznega zahtevka Litve za spremembo njenega programa ESRR v skladu s členom 26 uredbe o skupnih določbah⁴;
- prilagoditve razdelka 7 „Evropska javna uprava“, zlasti v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), da se dodatno okrepi vojaška zmogljivost za načrtovanje in izvajanje operacij (MPCC), vključno s povečanjem števila osebja in okrepitvijo komunikacijskega in informacijskega sistema, ter druge manjše prilagoditve razdelka;
- zneski, ki se po sprejetju temeljnih aktov prerazporedijo z vrstice za rezervo na operativno vrstico za akt v podporo proizvodnji streliva (ASAP) in za instrument za okrepitev evropske obrambne industrije s skupnimi javnimi naročili (EDIRPA).

V celoti je neto učinek DP 1/2024 na odhodke v PP 2024 zmanjšanje za 67,4 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Več informacij o posameznih komponentah je v naslednjih oddelkih.

Ustrezne proračunske vrstice so podrobno opisane v prilogi v proračunskem formatu, skupaj s posodobitvijo prihodkov, ki izhaja iz sprememb odhodkov iz tega dopolnilnega pisma.

2. STROŠKI FINANCIRANJA NEXTGENERATIONEU

Komisija je v okviru PP 2024 predlagala okrepitev obrestne vrstice Instrumenta Evropske unije za okrepanje za 1,9 milijarde EUR v primerjavi s finančnim načrtovanjem za leto 2024 na podlagi takratnih projekcij obrestnih mer in izplačil v okviru instrumenta NextGenerationEU do konca leta 2023.

⁴ Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L 231, 30.6.2021, str. 159).

Najnovejše projekcije za vrstico Instrumenta Evropske unije za okrevanje na dan 8. oktobra 2023 kažejo na skupni znesek izplačil za nepovratno podporo v letu 2023 v višini 79,9 milijarde EUR, kar je za približno 3 milijarde EUR manj kot v načrtu izplačil, upoštevanem v PP 2024. Po tem novem scenariju, ki upošteva tudi nekoliko višje obrestne mere in povečanje zneska, ki se lahko prenese iz leta 2023, za 10 milijonov EUR, ocenjeni stroški za obrestno vrstico znašajo 3 790 milijonov EUR, tj. zmanjšanje za 74 milijonov EUR. Komisija predlaga ustrezno zmanjšanje ravni odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil na obrestni vrstici Instrumenta Evropske unije za okrevanje.

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<i>Oddelek III – Komisija</i>			
06 04 01	Instrument Evropske unije za okrevanje – Plačilo periodičnih kuponskih izplačil in odkupa ob zapadlosti	-74 000 000	-74 000 000
Skupaj		-74 000 000	-74 000 000

S predlaganim zmanjšanjem bi se uporaba enotnega instrumenta za rezervo v podrazdelku 2b zmanjšala za 72,0 milijona EUR na 300,8 milijona EUR.

3. EVROPSKI KMETIJSKI JAMSTVENI SKLAD (EKJS)

DP 1/2024 posodablja ocene odhodkov za kmetijstvo na podlagi najnovejših gospodarskih podatkov in zakonodajnega okvira. Komisija je imela do septembra 2023 na razpolago prve napovedi ravni proizvodnje za leto 2023 in obete za kmetijske trge ter dejanske zneske izvrševanja za večino proračuna za leto 2023 za deljeno upravljanje EKJS, kar je podlaga za posodobljene ocene proračunskih potreb za leto 2024.

DP 1/2024 poleg upoštevanja tržnih dejavnikov vključuje tudi učinek zakonodajnih sklepov za kmetijski sektor od sprejetja PP 2024 julija 2023.

Na splošno so potrebe EKJS za leto 2024, vključno s kmetijsko rezervo (ki se financira iz neporabljenega zneska kmetijske rezerve za leto 2023 v višini 200 milijonov EUR, pa tudi iz razpoložljivih sredstev EKJS za leto 2024), zdaj ocenjene na 41 450,6 milijona EUR⁵. To je povečanje za 343 milijonov EUR v primerjavi s PP 2024, in sicer zaradi (i) dodatnih potreb v višini 280 milijonov EUR za člen 08 02 01 „Kmetijska rezerva“, (ii) višjih potreb po tržnih ukrepih in intervencijah držav članic za 61 milijonov EUR, predvsem zaradi večjih potreb za sektor sadja in zelenjave, in (iii) rahlega povečanja za 2 milijona EUR za druge odhodke EKJS.

V letu 2023 so bili sprejeti izredni ukrepi s skupnim finančnim učinkom v višini 530 milijonov EUR, da bi se zagotovila podpora kmetom, ki jih je prizadela aviarna influenza, odpravile motnje na trgu, ki jih je povzročil povečan uvoz ukrajinskega žita v države članice na prvi črti, ter zagotovila pomoč kmetom, ki so jih prizadeli ekstremni vremenski pojavi in druge specifične težave. Ta skupni znesek je za 80 milijonov EUR presegel razpoložljivost kmetijske rezerve za leto 2023. Od 450 milijonov EUR, ki so na voljo, naj bi bilo po najnovejših podatkih o izvrševanju in napovedih držav članic v letu 2023 porabljenih 250 milijonov EUR. Preostali znesek v višini 200 milijonov EUR bo prenesen v leto 2024 v skladu s členom 16(2) horizontalne uredbe SKP⁶ in se bo uporabil za povračilo odhodkov držav članic v zvezi s temi izrednimi ukrepi, sprejetimi leta 2023, vendar plačanimi po 15. oktobru, tako da spadajo v kmetijsko proračunsko leto 2024. Da bi lahko Komisija v celoti krila preostale potrebe v zvezi z izrednimi ukrepi, sprejetimi leta 2023, v skladu s prvim

⁵ Znesek potreb ustreza novim odobritvam v višini 40 602,1 milijona EUR skupaj z namenskimi prejemki v višini 848,5 milijona EUR.

⁶ Uredba (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L 435, 6.12.2021, str. 187).

pododstavkom člena 16(2) horizontalne uredbe SKP predlaga povečanje novih odobritev kmetijske rezerve za leto 2024 na 530 milijonov EUR, tj. povečanje za 80 milijonov EUR v primerjavi s PP 2024. To bo omogočilo ohranitev 450 milijonov EUR za nove izredne ukrepe, ki bi lahko bili sprejeti naslednje leto v odziv na morebitne motnje na trgu zaradi še naprej nestabilnih geopolitičnih razmer in vse bolj neugodnih podnebnih dogodkov po vsej EU.

Znesek namenskih prejemkov, ki naj bi bil na voljo v letu 2024, se poveča s 505,5 milijona EUR v PP 2024 na 848,5 milijona EUR, kar v celoti krije dodatne potrebe. Pričakovano povečanje namenskih prejemkov izhaja iz pričakovanega presežka za leto 2023, ki bo v skladu s členom 12(2)(d) finančne uredbe prenesen v leto 2024. Presežek izvira iz nezadostnega izvrševanja kmetijske rezerve za leto 2023, kot je pojasnjeno zgoraj, in razmeroma majhnega nezadostnega izvrševanja neposrednih plačil, pa tudi iz višjih od pričakovanih namenskih prejemkov iz potrditve obračunov EKJS.

Zato skupni znesek odobritev za prevzem obveznosti ostaja nespremenjen in znaša 40 602,1 milijona EUR, kar vključuje 530 milijonov EUR za kmetijsko rezervo. Ta skupni znesek ustreza neto znesku, ki je na voljo za EKJS, vključno z učinkom uradnih obvestil držav članic o prerazporeditvah med neposrednimi plačili in razvojem podeželja, pri čemer je razlika do posebne zgornje meje v celoti izčrpana.

4. POSODOBITEV SPORAZUMOV O PARTNERSTVU O TRAJNOSTNEM RIBIŠTVU

Komisija je preučila najnovejše razpoložljive informacije v zvezi s sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvi in pregledala pričakovane potrebe za leto 2024 na podlagi razvoja pogajanj z vključenimi tretjimi državami, kot je predvideno v točki C dela II Medinstitucionalnega sporazuma⁷. Na podlagi tega pregleda Komisija predlaga, da se odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil v višini 2 560 000 EUR prerazporedijo iz rezerve (proračunski člen 30 02 02) na operativno vrstico (08 05 01 – *Vzpostavitev okvira za upravljanje ribolovnih dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije v vodah tretjih držav*). Ta proračunsko nevtralna prerazporeditev se nanaša na sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvi z Republiko Madagaskar, ki se je začel začasno uporabljati 1. julija 2023, in z Republiko Kiribati, ki se je začel začasno uporabljati 2. oktobra 2023.

Skupne razpoložljive odobritve za prevzem obveznosti za sporazume o partnerstvu o trajnostnem ribištvi ostajajo nespremenjene in znašajo 156,7 milijona EUR, od tega 66,9 milijona EUR v rezervi in 89,9 milijona EUR na glavni operativni vrstici.

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<i>Oddelek III – Komisija</i>			
08 05 01	Vzpostavitev okvira za upravljanje ribolovnih dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije v vodah tretjih držav	2 560 000	2 560 000
30 02 02	Diferencirana sredstva (<i>Rezerva za proračunski člen 08 05 01</i>)	-2 560 000	-2 560 000
Skupaj		0	0

5. DECENTRALIZIRANE AGENCIJE IN EVROPSKO JAVNO TOŽILSTVO

5.1 Evropsko javno tožilstvo (EJT)

Komisija je v PSP št. 4/2023⁸ predlagala povečanje prispevka EU za EJT za varnost stavbe in informacijskih sistemov ter dodelitev osmih dodatnih delovnih mest začasne uslužbenice. Predlaga

⁷ Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovanju ter novih virih lastnih sredstev, vključno s časovnim načrtom za uvedbo novih virov lastnih sredstev (UL L 433I, 20.12.2020, str. 28).

⁸ COM(2023) 530.

se, da se proračun EJT za leto 2024 poveča za 2 milijona EUR za kritje enkratne okrepitve varnosti informacijske tehnologije in stavbe ter plač novega osebja, ki naj bi se v letu 2023 zaposlilo za celo leto.

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<i>Oddelek III – Komisija</i>			
07 10 08	Evropsko javno tožilstvo (EJT)	2 000 000	2 000 000
Skupaj		2 000 000	2 000 000

Povezane spremembe kadrovskega načrta so navedene v prilogi v proračunskem formatu.

5.2 Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

Eurojust bo po ustanovitvi mednarodnega centra za pregon kaznivega dejanja agresije proti Ukrajini (ICPA) zagotavljal operativno, pravno, finančno in logistično podporo, vključno z ohranjanjem, hrambo in analizo dokazov. To delo je bistveno za pripravo na prihodnja sojenja pred nacionalnimi ali mednarodnimi sodišči, vključno z morebitnim sodiščem, pristojnim za kaznivo dejanje agresije ali Mednarodnim kazenskim sodiščem (MKS) za kazniva dejanja, ki so v njegovi pristojnosti. Ustrezne dodatne naloge ICPA za Eurojust zahtevajo okrepitev kadrovskega načrta agencije, in sicer s štirimi začasnimi uslužbenci v letu 2024. S tem povezana okrepitev prispevka EU za Eurojust bo plačana iz vrstice za instrumente zunanje politike prek sporazumov o prispevkih za naloge ICPA, zato dodatne odobritve iz proračuna EU ne bodo potrebne.

Povezane spremembe kadrovskega načrta so navedene v prilogi v proračunskem formatu.

5.3 Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-Lisa)

Po zaključku političnih pogajanj o uredbi o digitalizaciji vizumskega postopka⁹ je treba proračun agencije eu-LISA za leto 2024 posodobiti v skladu s posodobljeno oceno finančnih posledic zakonodajnega predloga. To pomeni zmanjšanje števila začasnih uslužbencev (s pet na enega) in pogodbenih uslužbencev (s treh na nič). Doseženi politični dogovor pomeni tudi zmanjšanje odobritev, potrebnih v letu 2024. Od predvidenega zneska v višini 19 945 000 EUR v rezervi za to uredbo, ki je bil izravnal iz instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko, se predlaga prerazporeditev 86 000 EUR na operativno vrstico in 19 859 000 EUR nazaj na vrstico instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko.

Povezane spremembe kadrovskega načrta so navedene v prilogi v proračunskem formatu.

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<i>Oddelek III – Komisija</i>			
30 02 02	Diferencirana sredstva (<i>Rezerva za proračunski člen 11 10 02</i>)	–19 945 000	–19 945 000
11 10 02	Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-Lisa)	86 000	86 000
11 02 01	Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume	19 859 000	19 859 000
Skupaj		0	0

⁹ COM(2022) 658.

5.4 Prerazporeditve iz rezerv na operativne vrstice decentraliziranih agencij zaradi sprejetja pravnih aktov

Ker bosta zakonodajalca kmalu sprejela naslednje pravne akte ali pa sta jih že, Komisija predlaga prerazporeditev zneskov, ki so trenutno v rezervi za izvajanje teh pravnih aktov, na operativne vrstice zadevnih decentraliziranih agencij:

- **Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) (02 10 01)** Po političnem dogovoru glede predloga Komisije o zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev za trajnostni zračni prevoz¹⁰ bo znesek v višini 2 774 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil prerazporejen z vrstice za rezervo na operativno vrstico.
- **Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (02 10 02)** Po sprejetju Uredbe (EU) 2023/1805 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2023 o uporabi obnovljivih in nizkoogljčnih goriv v pomorskem prometu ter spremembi Direktive 2009/16/ES¹¹ bo znesek v višini 1 191 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil prerazporejen z vrstice za rezervo na operativno vrstico.
- **Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (03 10 04)** Po političnem dogovoru glede predloga Komisije o evropski enotni točki dostopa¹² bo znesek v višini 1 007 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil prerazporejen z vrstice za rezervo na operativno vrstico.

V spodnji razpredelnici je pregled zneskov, za katere se predlaga, da se sprostijo iz rezerve po sprejetju ustreznih temeljnih aktov:

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
02 10 01	Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA)	2 774 000	2 774 000
30 02 02	Diferencirana sredstva (<i>Rezerva za proračunski člen 02 10 01</i>)	-2 774 000	-2 774 000
02 10 02	Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)	1 191 000	1 191 000
30 02 02	Diferencirana sredstva (<i>Rezerva za proračunski člen 02 10 02</i>)	-1 191 000	-1 191 000
03 10 04	Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)	1 007 000	1 007 000
30 02 02	Diferencirana sredstva (<i>Rezerva za proračunski člen 03 10 04</i>)	-1 007 000	-1 007 000
Skupaj		0	0

6. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ PROGRAMU OBZORJE EVROPA ZA LITVO

Na zahtevo Litve za prerazporeditev sredstev v skladu s členom 26 uredbe o skupnih določbah v spremembi njenega programa ESRR¹³ se lahko v okviru programa Obzorje Evropa v skladu s pravili instrumenta izvršujejo dodatna sredstva v korist zadevne države članice. Odobritve so vpisane na ločene proračunske vrstice.

Na podlagi tega Komisija predlaga naslednje spremembe zadevnih proračunskih vrstic v PP 2024:

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<i>Oddelek III – Komisija</i>			
05 02 01	ESRR – Odhodki iz poslovanja	-10 543 750	0
05 02 09	Obzorje Evropa – Prispevek iz ESRR	10 543 750	0
Skupaj		0	0

¹⁰ COM(2021) 561.

¹¹ UL L 234, 22.9.2023 str. 48.

¹² COM(2021) 725.

¹³ C(2023) 3269.

7. PRILAGODITVE RAZDELKA 7 „EVROPSKA JAVNA UPRAVA“

7.1 PRILAGODITVE ODHODKOV EVROPSKE SLUŽBE ZA ZUNANJE DELOVANJE (ESZD) ZARADI POVEČANJA ŠTEVILA NAPOTENIH NACIONALNIH VOJAŠKIH STROKOVNJAKOV

Služba ESZD je v svojem poročilu o načrtu prihodkov in odhodkov za leto 2024 opozorila, da več tekočih razprav še ni dovolj zrelih, da bi upravičile vključitev ustreznih sredstev v predlog proračuna za leto 2024, vendar bi se lahko vključile pozneje z dopolnilnim pismom.

Med temi ukrepi je časovni načrt za vojaško zmogljivost za načrtovanje in izvajanje operacij (MPCC) dovolj napredoval, da ga je mogoče vključiti v dopolnilno pismo. Države članice so v strateškem kompasu navedle, da bodo zagotovile „da bo vojaška zmogljivost za načrtovanje in izvajanje operacij v celoti usposobljena za načrtovanje, kontrolo in poveljevanje pri nalogah in operacijah z izvršilnimi pooblastili in brez njih, pa tudi pri taktičnih vajah. V zvezi s tem bomo povečali prispevke v smislu osebja in poskrbeli, da bomo imeli potrebne komunikacijske in informacijske sisteme ter potrebne zmogljivosti.“.

Glede na ambicije, dogovorjene v strateškem kompasu za prihodnji razvoj MPCC kot prednostne strukture poveljevanja in kontrole, bi se potrebna okrepitev njenih virov izvedla s:

- financiranjem 55 napotenih nacionalnih vojaških strokovnjakov z delitvijo stroškov, od katerih jih bo 20 nadomestilo brezplačno napotene nacionalne strokovnjake, vključene v PSP št. 4/2023, s čimer se bo število osebja MPCC povečalo na skupaj 115. To bo zahtevalo povečanje odobritev za 3 394 400 EUR;
- delnim financiranjem potrebnih ukrepov za kritje stroškov delovanja ESZD kot enotnega ponudnika storitev komunikacijskega in informacijskega sistema (CIS) za MPCC (preostanek se bo kril iz evropskega mirovnega instrumenta). V okviru vojaške podpore, ki jo EU zagotavlja Ukrajini, se je varnostno okolje dramatično spremenilo, zato je postalo nujno zapolniti obstoječe vrzeli v CIS. Zato bo treba povečati odobritve v višini 4 126 000 EUR, zlasti za financiranje storitve CIS in štirih povezanih strokovnjakov;
- financiranjem štirih pogodbenih uslužbencev za podporne službe CIS. Zato se predlaga povečanje odobritev za 414 700 EUR.

Vsi ti elementi ustrezajo povečanju v oddelku X ESZD za skupno 7 935 100 EUR.

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<i>Oddelok X – Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)</i>			
1 2 0 0	Pogodbeno zaposleni uslužbenci	414 700	414 700
1 2 0 5	Napoteni nacionalni vojaški strokovnjaki	3 394 400	3 394 400
2 1 0 0	Informacijska in komunikacijska tehnologija	2 271 000	2 271 000
2 1 0 1	Kriptografija ter strogo zaupna informacijska in komunikacijska tehnologija	1 855 000	1 855 000
Skupaj		7 935 100	7 935 100

7.2 PRILAGODITVE ODHODKOV EVROPSKEGA RAČUNSKEGA SODIŠČA (ERS)

Evropsko računsko sodišče zaradi tehnično-vsebinske napake v svoj zahtevek za proračun za leto 2024 ni vključilo zneska 330 000 EUR v zvezi z letnimi pristojbinami, ki jih je Komisija zaračunala za uporabo aplikacije za plače (NAP) in aplikacije Sysper. Zato se predlaga ustrezno povečanje s tem povezane proračunske vrstice.

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<i>Oddelek V – Evropsko računsko sodišče</i>			
2 1 0 2	Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju programske opreme in sistemov	330 000	330 000
Skupaj		330 000	330 000

7.3 PRILAGODITVE ODHODKOV EVROPSKEGA PARLAMENTA (EP)

V okviru obravnave dosjejev o brezposelnosti nekdanjih parlamentarnih pomočnikov Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) trenutno Evropskemu parlamentu (EP) zaračunava kritje s tem povezane delovne obremenitve. Zaradi ponavljajoče se narave te storitve, ki je dosegla vrhunec zlasti po volitvah v Evropski parlament, sta se PMO in EP dogovorila, da bi bilo treba del skupnega letnega proračuna dodeliti neposredno PMO namesto EP, kar bi PMO omogočilo zaposlovanje pogodbenih uslužbencev, potrebnih za stalno upravljanje teh dosjejev. Preostali stroški, ki bodo odvisni od dejanske letne količine dosjejev, ki jih je treba upravljati, se bodo še naprej zaračunavali EP.

Zato se predlaga vključitev te proračunske nevtralne prerazporeditve, s čimer se proračunski zahtevek EP za leto 2024 zmanjša za 300 000 EUR, proračun PMO pa se ustrezno poveča.

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<i>Oddelek I – Evropski parlament</i>			
1 4 0 0	Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine	–300 000	–300 000
<i>Oddelek III – Evropska komisija</i>			
03 01 02	Zunanji uslužbenci	300 000	300 000
Skupaj		0	0

7.4 PRILAGODITVE ODHODKOV EVROPSKE KOMISIJE

Komisija predlaga, da se v DP 1/2024 vključi zmanjšanje odhodkov za plače v višini 3,7 milijona EUR v oddelku za Komisijo, da bi se upošteval učinek razvrstitve 78 delovnih mest kategorije AST navzdol v kategorijo AST-SC, kar odraža nedavno odločitev Komisije¹⁴ v zvezi s kadrovskim načrtom za leto 2023 v skladu s členom 53 finančne uredbe.

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<i>Oddelek III – Komisija</i>			
20 01 02 01	Osební prejemki, nadomestila in dodatki – Sedež in predstavništva	–3 677 000	–3 677 000
Skupaj		–3 677 000	–3 677 000

Na splošno skupni učinek na odhodke, ocenjene v predlogu proračuna za leto 2024 za razdelek 7, pomeni povečanje za 4,6 milijona EUR za upravne odhodke, medtem ko odhodki za pokojnine in evropske šole ostajajo nespremenjeni.

Skupni učinek na odhodke je naslednji:

Zneski v milijonih EUR

¹⁴ C(2023) 5001 final z dne 11. julija 2023.

	PP 2024	Dopolnilno pismo št. 1 k PP 2024	PP 2024 z DP 1
Pokojnine in evropske šole	2 812,6		2 812,6
Pokojnine	2 565,5		2 565,5
Evropske šole	247,2		247,2
Upravni odhodki institucij	9 137	7,3	9 144,3
Komisija	4 221,4	-3,4	4 218,1
Druge institucije	4 915,6	10,7	4 926,2
Evropski parlament	2 354,9	-0,3	2 354,6
Evropski svet in Svet	676,8		676,8
Sodišče Evropske unije	502,4		502,4
Računsko sodišče	184,8	0,3	185,1
Evropski ekonomsko-socialni odbor	164,9		164,9
Odbor regij	121,9		121,9
Evropski varuh človekovih pravic	13,7		13,7
Evropski nadzornik za varstvo podatkov	23,9		23,9
Evropska služba za zunanje delovanje	872,2	7,9	880,1
Skupaj	11 949,6	4,6	11 954,2

Zato je treba uporabo enotnega instrumenta za rezervo v okviru razdelka 7 povečati za 4,6 milijona EUR v primerjavi s PP 2024, tako se bodo na podlagi člena 11(1)(a) o enotnem instrumentu za rezervo v letu 2024 uporabila sredstva v višini 181,2 milijona EUR, da se izpolnijo vse pravne obveznosti. Kljub temu skupni odhodki za upravo v razdelku 7 v obdobju 2021–2024 na splošno ostajajo znotraj zgornjih mej, določenih za ta razdelek v uredbi o večletnem finančnem okviru, saj so neporabljene razlike do zgornje meje v razdelku 7 v obdobju 2021–2022 znašale 467 milijonov EUR.

8. PRERAZPOREDITEV Z VRSTICE ZA REZERVO NA OPERATIVNO VRSTICO

Ker sta sozakonodajalca sprejela ustrezne pravne akte, Komisija predlaga, da se zneski, ki so trenutno vključeni v rezervi za akt v podporo proizvodnji streliva (ASAP)¹⁵ in instrument za okrepitev zmogljivosti evropske obrambne industrije s skupnimi javnimi naročili (EDIRPA)¹⁶, prerazporedijo na operativni vrstici zadevnih programov, in sicer:

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<i>Oddelek III – Komisija</i>			
13 06 01	Instrument za kratkoročna javna naročila na področju obrambe	259 972 301	100 000 000
13 07 01	Instrument za okrepitev obrambne industrije	343 000 000	78 500 000
30 02 02	Diferencirana sredstva (<i>Rezerva za proračunski člen 13 06 01</i>)	-259 972 301	-100 000 000
30 02 02	Diferencirana sredstva (<i>Rezerva za proračunski člen 13 07 01</i>)	-343 000 000	-78 500 000
Skupaj		0	0

9. FINANCIRANJE

Na splošno je neto učinek DP 1/2024 na odhodke v PP 2024 zmanjšanje za 67,4 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

¹⁵ Uredba (EU) 2023/1525 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 2023 o podpori proizvodnji streliva (ASAP) (UL L 185, 24.7.2023, str. 7).

¹⁶ Uredba (EU) 2023/xxx Evropskega parlamenta in Sveta z dne xx. septembra 2023 o vzpostavitvi instrumenta za okrepitev evropske obrambne industrije s skupnimi javnimi naročili (UL L xxx, xx.10.2023, xxx).

Skupni učinek zmanjšanja stroškov financiranja na obrestno vrstico evropskega instrumenta za okrevanje in povečanja odhodkov v razdelku 7 sta privedla do zmanjšanja zneskov, za katere je bilo predlagano, da se mobilizirajo iz enotnega instrumenta za rezervo, za 67,4 milijona EUR.

10. ZBIRNA RAZPREDELNICA PO RAZDELKIH VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA

	Predlog proračuna za leto 2024		Dopolnilno pismo št. 1 k PP 2024		Predlog proračuna za leto 2024 z DP 1	
	OPO	OP	OPO	OP	OPO	OP
1. Enotni trg, inovacije in digitalno	21 431 352 987	20 916 212 003			21 431 352 987	20 916 212 003
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti						
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a))						
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c))						
<i>zgornja meja</i>	21 598 000 000				21 598 000 000	
<i>razlika do zgornje meje</i>	166 647 013				166 647 013	
2. Kohezija, odpornost in vrednote	74 979 363 449	34 186 039 329	-72 000 000	-72 000 000	74 907 363 449	34 114 039 329
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti	1 335 350 949				1 335 350 949	
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a))	372 816 884		-72 000 000		300 816 884	
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c))						
<i>zgornja meja</i>	73 289 000 000				73 289 000 000	
<i>razlika do zgornje meje</i>	17 804 384				17 804 384	
2a. Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija	64 665 195 616	24 155 654 152			64 665 195 616	24 155 654 152
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti						
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a))						
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c))						
<i>zgornja meja</i>	64 683 000 000				64 683 000 000	
<i>razlika do zgornje meje</i>	17 804 384				17 804 384	
2b. Odpornost in vrednote	10 314 167 833	10 030 385 177	-72 000 000	-72 000 000	10 242 167 833	9 958 385 177
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti	1 335 350 949				1 335 350 949	
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a))	372 816 884		-72 000 000		300 816 884	
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c))						
<i>zgornja meja</i>	8 606 000 000				8 606 000 000	
<i>razlika do zgornje meje</i>						
3. Naravni viri in okolje	57 388 890 839	54 232 567 941			57 388 890 839	54 232 567 941
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti						
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a))						
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c))						
<i>zgornja meja</i>	57 449 000 000				57 449 000 000	
<i>razlika do zgornje meje</i>	60 109 161				60 109 161	

od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila	40 602 078 000	40 590 282 213			40 602 078 000	40 590 282 213
<i>Posebna zgornja meja za EKJS</i>	<i>40 603 000 000</i>				<i>40 603 000 000</i>	
<i>Razlika zaradi zaokroževanja izključena pri izračunu razlike do posebne zgornje meje</i>	<i>922 000</i>				<i>922 000</i>	
<i>Neto prerazporeditve med EKJS in EKSRP</i>						
<i>Neto zneski, dani na voljo za odhodke EKJS</i>	<i>40 602 078 000</i>				<i>40 602 078 000</i>	
<i>Prilagojena posebna zgornja meja za EKJS, popravljena na podlagi prerazporeditev med EKJS in EKSRP</i>	<i>40 603 000 000</i>				<i>40 603 000 000</i>	
<i>Posebna zgornja meja za EKJS</i>	<i>922 000</i>				<i>922 000</i>	
<i>Razlika do posebne zgornje meje za EKJS (brez razlike zaradi zaokroževanja)</i>						
4. Migracije in upravljanje meja	3 896 705 671	3 257 967 443			3 896 705 671	3 257 967 443
<i>zgornja meja</i>	<i>4 020 000 000</i>				<i>4 020 000 000</i>	
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti						
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a))						
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c))						
<i>razlika do zgornje meje</i>	<i>123 294 329</i>				<i>123 294 329</i>	
5. Varnost in obramba	2 304 177 926	2 028 413 531			2 304 177 926	2 028 413 531
<i>zgornja meja</i>	<i>2 004 000 000</i>				<i>2 004 000 000</i>	
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti	<i>300 177 926</i>				<i>300 177 926</i>	
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a))						
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c))						
<i>razlika do zgornje meje</i>						
6. Sosedstvo in svet	15 830 000 000	15 111 157 313			15 830 000 000	15 111 157 313
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti						
<i>zgornja meja</i>	<i>15 830 000 000</i>				<i>15 830 000 000</i>	
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a))						
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c))						
<i>razlika do zgornje meje</i>						
7. Evropska javna uprava	11 949 625 456	11 949 625 456	4 588 100	4 588 100	11 954 213 556	11 954 213 556
<i>zgornja meja</i>	<i>11 773 000 000</i>				<i>11 773 000 000</i>	
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti						
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a))	<i>176 625 456</i>		<i>4 588 100</i>		<i>181 213 556</i>	
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c))						
<i>razlika do zgornje meje</i>						
od tega: upravni odhodki institucij	9 137 000 694	9 137 000 694	4 588 100	4 588 100	9 141 588 794	9 141 588 794
<i>Posebna zgornja meja</i>	<i>9 006 000 000</i>				<i>9 006 000 000</i>	
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti						
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a))	<i>131 000 694</i>		<i>4 588 100</i>		<i>135 588 794</i>	

od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c))						
razlika do zgornje meje						
Pokojnine in evropske šole	2 812 624 762	2 812 624 762			2 812 624 762	2 812 624 762
<i>Pokojnine</i>	2 565 464 000	2 565 464 000			2 565 464 000	2 565 464 000
<i>Evropske šole</i>	247 160 762	247 160 762			247 160 762	247 160 762
Upravni odhodki institucij	9 137 000 694	9 137 000 694	4 588 100	4 588 100	9 141 588 794	9 141 588 794
<i>Evropski parlament</i>	2 354 855 881	2 354 855 881	–300 000	–300 000	2 354 555 881	2 354 555 881
<i>Evropski svet in Svet</i>	676 842 943	676 842 943			676 842 943	676 842 943
<i>Komisija</i>	4 221 445 825	4 221 445 825	–3 377 000	–3 377 000	4 218 068 825	4 218 068 825
<i>Sodišče Evropske unije</i>	502 443 711	502 443 711			502 443 711	502 443 711
<i>Evropsko računsko sodišče</i>	184 803 430	184 803 430	330 000	330 000	185 133 430	185 133 430
<i>Evropski ekonomsko-socialni odbor</i>	164 945 524	164 945 524			164 945 524	164 945 524
<i>Evropski odbor regij</i>	121 878 345	121 878 345			121 878 345	121 878 345
<i>Evropski varuh človekovih pravic</i>	13 667 466	13 667 466			13 667 466	13 667 466
<i>Evropski nadzornik za varstvo podatkov</i>	23 921 966	23 921 966			23 921 966	23 921 966
<i>Evropska služba za zunanje delovanje</i>	872 195 603	872 195 603	7 935 100	7 935 100	880 130 703	880 130 703
Odobritve za razdelek	187 780 116 328	141 681 983 016	–67 411 900	–67 411 900	187 712 704 428	141 614 571 116
zgornja meja	185 963 000 000	170 543 000 000			185 963 000 000	170 543 000 000
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti	1 635 528 875	1 747 272 316			1 635 528 875	1 747 272 316
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (a))	549 442 340		–67 411 900		482 030 440	
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo (člen 11(1), točka (c))						
razlika do zgornje meje	367 854 887	30 608 289 300		67 411 900	367 854 887	30 675 701 200
Odobritve kot % BND	1,06 %	0,80 %	0,00 %	0,00 %	1,06 %	0,80 %
Tematski posebni instrumenti	1 560 861 211	1 371 395 001			1 560 861 211	1 371 395 001
<i>Rezerva za solidarnost in nujno pomoč</i>	1 351 395 001	1 351 395 001			1 351 395 001	1 351 395 001
<i>Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)</i>	209 466 210	20 000 000			209 466 210	20 000 000
<i>Rezerva za prilagoditev na brexit (BAR)</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>			<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
Odobritve skupaj	189 340 977 539	143 053 378 017	–67 411 900	–67 411 900	189 273 565 639	142 985 966 117