

Bruxelles, 11. listopada 2023.
(OR. en)

13960/23

Međuinstitucijski predmet:
2023/0367(BUD)

FIN 1027

POP RATNA BILJEŠKA

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Datum primitka:	11. listopada 2023.
Za:	Thérèse BLANCHET, glavna tajnica Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	COM(2023) 530 final
Predmet:	NACRT IZMJENE PRORAČUNA BR. 4 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2023. Smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje Ostale prilagodbe i tehnička ažuriranja

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2023) 530 final.

Priloženo: COM(2023) 530 final



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 11.10.2023.
COM(2023) 530 final

2023/0367 (BUD)

**NACRT IZMJENE PRORAČUNA BR. 4
ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2023.**

**Smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje
Ostale prilagodbe i tehnička ažuriranja**

Uzimajući u obzir:

- Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., u vezi s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim člankom 106.a,
- Odluku Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije¹, koja je stupila na snagu 1. lipnja 2021.,
- Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (...) ², a posebno njezin članak 44.,
- opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2023. kako je donesen 23. studenoga 2022.³,
- izmjenu proračuna br. 1/2023⁴, donesenu 13. lipnja 2023.,
- izmjenu proračuna br. 2/2023⁵, donesenu 11. srpnja 2023.,
- nacrt izmjene proračuna br. 3/2023⁶, donesen 3. srpnja 2023.,

Europska komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću nacrt izmjene proračuna br. 4. za proračun za 2023.

IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA

Izmjene općeg računa prihoda i dijela III. dostupne su na EUR-Lexu (<https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm>).

¹ Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom, SL L 424, 15.12.2020.

² Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, SL L 193, 30.7.2018.

³ SL L 58, 22.2.2023.

⁴ SL L 189, 27.7.2023.

⁵ SL L 232, 20.9.2023.

⁶ COM(2023) 406, 3.7.2023.

OBRAZLOŽENJE

1. UVOD

Svrha je nacрта izmjene proračuna (NIP) br. 4 za 2023. ažurirati rashodovnu stranu proračuna u sljedeće svrhe:

- smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za projekt međunarodnog termonuklearnog eksperimentalnog reaktora (ITER) za 280 milijuna EUR i odobrenih sredstava za plaćanje za 264 milijuna EUR zbog kašnjenja u provedbi projekta, koja se neće moći nadoknaditi u preostalom dijelu ove godine,
- smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje za program Digitalna Europa (DEP), Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond plus (ESF+), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI) za ukupno 3 milijarde EUR. Ti se iznosi nisu mogli uključiti u preraspodjele predložene u okviru „globalnog prijenosa” (DEC 13/2023) podnesenog Parlamentu i Vijeću 27. rujna 2023.,
- prilagodba administrativnih rashoda, mirovina i doprinosa za Europske škole u naslovu 7. te povećanje odobrenih sredstava za 32,5 milijuna EUR zbog revizije plaća, većeg broja korisnika mirovina i kontinuirano visokih cijena energije,
- omogućavanje Europskoj službi za vanjsko djelovanje (ESVD) da bez troškova zaposli 20 upućenih nacionalnih stručnjaka za Službu za vojno planiranje i provođenje (MPCC), bez učinka na razinu odobrenih sredstava u 2023.,
- prilagodba doprinosa EU-a i broja radnih mjesta Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) radi jačanje njegove sigurnosti i kibernetičke sigurnosti,
- prilagodba doprinosa EU-a za Europsku agenciju za okoliš kako bi se u obzir uzeli tekući pregovori o prijedlogu akta o obnovi prirode.

Ukupni je neto učinak ovog NIP-a na rashode smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 247,5 milijuna EUR i odobrenih sredstava za plaćanje za 3 254,8 milijuna EUR.

2. SMANJENJE ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PROJEKT ITER

Tijekom godine bilo je sve više poteškoća pri provedbi projekta ITER, posebno zbog potrebe za popravcima nekih dijelova. U tijeku je promjena svih osnovnih parametara projekta, koje Vijeće ITER-a planira donijeti u studenome 2024. Zbog toga su znatno smanjene potrebe za odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje u 2023. Stoga Komisija u ovom NIP-u predlaže smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 280 milijuna EUR i odobrenih sredstava za plaćanje za 264 milijuna EUR.

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
01 04 01	Izgradnja, rad i iskorištavanje objekata ITER-a — Europsko zajedničko poduzeće za ITER — i razvoj energije fuzije	–280 000 000	–264 000 000
Ukupno		–280 000 000	–264 000 000

3. SMANJENE POTREBE ZA ODOBRENIM SREDSTVIMA ZA PLAĆANJE

„Globalni prijenos” godišnji je postupak organiziran na razini Komisije, za koji se od glavnih uprava i službi zahtijeva da do početka rujna preispitaju izvršenja svojih plaćanja u okviru postojećeg

proračuna do kraja predmetne godine. Tim se postupkom nastoji osigurati maksimalno izvršenje odobrenih proračunskih sredstava za plaćanje na kraju godine tako da se očekivana neiskorištena sredstva preraspodijele u skladu s dodatnim potrebama. U tu se svrhu Europskom parlamentu i Vijeću svake godine dostavlja *ad hoc* zahtjev za prijenos na temelju članka 31. Financijske uredbe⁷.

„Globalni prijenos” pokazao je nedovoljno izvršenje za neke programe od gotovo 4,6 milijardi EUR, što je djelomično uravnoteženo zahtjevima za povećanje sredstava za oko 1,6 milijardi EUR. Preostali saldo od 3 milijarde EUR ne može se apsorbirati u 2023. i morat će se smanjiti kako bi se izbjegao višak rashoda na kraju godine. Stoga Komisija predlaže smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje za program Digitalna Europa (DEP), Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond plus (ESF+), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI) kako slijedi:

- DEP: za 348,6 milijuna EUR,
- EFRR: za 1 081,3 milijuna EUR,
- ESF+: za 650 milijuna EUR,
- EPFRR: za 685 milijuna EUR,
- FAMI: za 259 milijuna EUR.

Program Digitalna Europa novi je program. Za razliku od dobro uhodanih programa, program Digitalna Europa usmjeren je na korisnike koji su manje upoznati s pravilima EU-a o financiranju; to dovodi do nedovoljnog broja prijava, ponekad i zbog osjetljivih pitanja kibernetičke sigurnosti i odgođenih obveza država članica (očekuje se da će se 50 % zajedničkih ulaganja financirati iz nacionalnih proračuna). Nadalje, provjere ograničenja sudjelovanja propisane člankom 12. Uredbe o programu Digitalna Europa⁸ pokazale su se dugotrajnima i ponekad uzrokovale odgodu potpisivanja sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava i opsežne dokumentacije o nabavi. To je rezultiralo viškom odobrenih sredstava za plaćanje.

Kad je riječ o EFRR-u i ESF-u+, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje za 1,72 milijarde EUR objašnjava se kasnim donošenjem programa za razdoblje 2021.–2027., odnosno činjenicom da u prvoj godini VFO-a nisu doneseni programi za te fondove. Većina programa (61 %) donesena je u posljednjem tromjesečju 2022., a još treba donijeti šest programa u 2023.

Iako tijela država članica ulažu napore u dovršetak provedbe svojih programa za razdoblje 2014.–2020. (uključujući REACT-EU) i Mehanizma za oporavak i otpornost, to kašnjenje u programiranju negativno utječe na ritam provedbe u razdoblju 2021.–2027. i na razinu zahtjeva za koje se očekuje da će biti zaprimljeni do kraja 2023. Kašnjenje se odražava i u najnovijim predviđanjima država članica iz srpnja 2023., u kojima su iznosi za 2,1 milijardu EUR (–41 %) niži nego u predviđanjima dostavljenima u siječnju 2023. Stoga se smanjenjem koje je Komisija predložila uzimaju u obzir predviđanja država članica, razina odabira projekata na terenu, predviđeni rashodi koje će prijaviti korisnici i trenutačna ispunjenost uvjeta koji omogućuju provedbu, za sve programe.

Nadalje, Komisija predlaže smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje za 10,8 milijuna EUR za proračunsku liniju za završetak inovativnih mjera u području održivog urbanog razvoja. Provedba te inicijative bila je brža od očekivane, a početni proračun od 31,8 milijuna EUR 2022. je povećan za 20,2 milijuna EUR internim prijenosima Komisije. Stoga su potrebe za plaćanjima za 2023. niže od potreba prvotno navedenih u proračunu za 2023.

⁷ SL L 193, 30.7.2018.

⁸ Uredba (EU) 2021/694 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi programa Digitalna Europa te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/2240, SL L 166, 11.5.2021., str. 1.

Kad je riječ o EPFRR-u, Komisija je analizirala dosad zaprimljene izjave o izdacima i najnovija predviđanja država članica dostavljena do kraja kolovoza 2023. Izvršenje EPFRR-a za razdoblje 2023.–2027. sporije je od očekivanog i manjeg opsega nego što je predviđeno u prethodnim predviđanjima država članica. Očekivano nedovoljno izvršenje posljedica je dvaju čimbenika. Prvo, države članice ulažu napore u maksimalno izvršenje EPFRR-a za razdoblje 2014.–2022. kako bi se izbjegli opozivi. Drugo, države članice prednost daju provedbi projekata koji se podupiru iz NGEU-a. Zbog toga se ove godine ne može izvršiti ukupni neto višak od 685 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanje.

Kad je riječ o FAMI-ju, ukupne potrebe za plaćanjima povezane s pomoći u nuždi niže su od prvotno procijenjenih. Konkretno, niz računa visoke vrijednosti još se analizira, a za određene projekte još nisu ispunjeni neki zahtjevi u pogledu uvjeta plaćanja. Dok se ne dostavi dopunska popratna dokumentacija, odgovarajuća plaćanja odgađaju se do 2024. Osim toga, opseg poravnjanja računa bit će manji od predviđenoga, što znači da će se daljnja plaćanja dogoditi do 2024.

Raščlamba smanjenja odobrenih sredstava za plaćanje zatraženog u ovom NIP-u prikazana je u nastavku.

EUR

Proračunsk a linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
<i>Dio III. – Komisija</i>			
02 04 01 11	Europski stručni centar za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibersigurnosti	0	–65 653 251
02 04 02 10	Računalstvo visokih performansi	0	–24 803 554
02 04 03	Umjetna inteligencija	0	–156 431 542
02 04 04	Vještine	0	–49 440 166
02 04 05 01	Uvođenje	0	–45 500 204
02 04 05 02	Uvođenje/interoperabilnost	0	–6 731 567
05 02 01	EFRR — Rashodi poslovanja	0	–1 070 000 000
05 02 99 03	Završetak rada EFRR-a — Članak 25. — Članak 11. (prije 2021.)	0	–439 426
05 02 99 04	Završetak rada EFRR-a — Inovativne mjere u području održivog urbanog razvoja (prije 2021.)	0	–10 830 465
07 02 01	Tematsko područje fonda ESF+ pod podijeljenim upravljanjem — Operativni rashodi	0	–650 000 000
08 03 01 01	Vrste intervencija za ruralni razvoj u okviru strateških planova u okviru ZPP-a	0	–685 000 000
10 02 99 01	Završetak prethodnih djelovanja u području migracija (prije 2021.)	0	–259 000 000
Ukupno		0	–3 023 830 175

4. EUROPSKA JAVNA UPRAVA

U ovom NIP-u 4/2023 Komisija predlaže prilagodbe naslova 7. („Europska javna uprava”), posebno s obzirom na učinak povećane stope usklađivanja plaća (umjesto stope od +2,6 % koja bi se primjenjivala retroaktivno od 1. srpnja 2023. u skladu s proračunom za 2023., primijenit će se stopa od 2,7 % (tj. 1,0 % preostalog ažuriranja nakon prvog ažuriranja od 1,7 % od 1. siječnja)), povećanja broja korisnika mirovina u odnosu na procjene u trenutku donošenja proračuna za 2023. i kontinuirano visokih cijena energije na administrativne rashode.

Administrativni rashodi institucija

Visoka inflacija, kontinuirano visoke cijene energije i razvoj kupovne moći državnih službenika u državama članicama uvelike utječu na administrativne rashode institucija, kao i na mirovine i Europske škole.

U skladu s člancima 64. i 65. Pravilnika o osoblju, primici od rada dužnosnika i ostalih službenika Europske unije ažuriraju se svake godine s obzirom na izvješće koje Komisija dostavlja na temelju statističkih podataka koje priprema Eurostat u dogovoru s nacionalnim statističkim uredima država članica, a koji odražavaju situaciju u državama članicama na dan 1. srpnja. Izračun ažuriranja temelji se na načelu usporednosti između kretanja stvarnih (neto, bez inflacije) primitaka od rada dužnosnika EU-a i nacionalnih državnih službenika država članica. Odraz je kombiniranog učinka dviju glavnih varijabli:

- godišnjeg kretanja stvarnih plaća državnih službenika u središnjim državnim službama na uzorku od 10 država članica koji predstavlja više od 75 % BDP-a Unije,
- godišnje inflacije u Bruxellesu i Luxembourg u izračunane ponderiranjem inflacije nacionalnih potrošačkih cijena mjerene belgijskim harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) i luksemburškim indeksom potrošačkih cijena (CPI) prema raspodjeli osoblja EU-a koje radi u tim državama članicama.

U proračunu za 2023. predviđeno je da će se od 1. srpnja 2023. retroaktivno primjenjivati stopa ažuriranja plaća od 2,6 % (šestomjesečni učinak). Službe Komisije tu su stopu izračunale u studenome 2022. u skladu s metodom propisanom u Pravilniku o osoblju na temelju procijenjenog razvoja kupovne moći i troškova života za referentno razdoblje (1.7.2022.–30.6.2023.).

U skladu s odredbama Priloga XI. Pravilniku o osoblju Eurostat će izvješće za potrebe ovogodišnjeg ažuriranja izdati 31. listopada 2023., a u njemu će utvrditi usklađivanje nominalnih neto primitaka od rada dužnosnika EU-a u Bruxellesu i Luxembourg s učinkom od srpnja 2023. radi održavanja usporednog kretanja njihove kupovne moći i kupovne moći državnih službenika u državama članicama. Iako će se izvješće Komisije⁹ Vijeću i Europskom parlamentu donijeti u studenome, primjereno je preispitati situaciju i, ne dovodeći u pitanje to završno izvješće, uzeti u obzir veliku vjerojatnost da će stopa ažuriranja plaća biti nešto viša od one na kojoj se temeljio proračun za 2023. Konkretno, zajednički indeks za Belgiju i Luksemburg (JBLI) za relevantno razdoblje znatno je viši od prvotno predviđenog (4,6 %). Istodobno se procjenjuje da će se kupovna moć u deset država članica iz uzorka smanjiti za 1,8 %, što znači da će ukupna stopa ažuriranja iznositi 2,7 %.

Budući da je u Prilogu XI. Pravilniku o osoblju jasno navedeno da se izvješće mora dostaviti do kraja listopada, bilo bi prekasno formalno predložiti izmjenu proračuna nakon konačnog utvrđenja stope. Međutim, u skladu s proračunskim načelima dobrog financijskog upravljanja i realističnog planiranja proračuna, opravdano je predložiti povećanje odobrenih proračunskih sredstava za plaće i mirovine.

Komisija je pokušala maksimalno ograničiti svoje administrativne rashode održavanjem stroge i stabilne kadrovske politike i znatnim smanjenjem rashoda koji se ne odnose na plaće, primjerice za

⁹ U skladu s člankom 65. stavkom 1. Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, Komisija je obvezna dostaviti podatke o učinku koji na proračun imaju primici od rada i mirovine dužnosnika Unije s obzirom na ažuriranje za 2023. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika EU-a te koeficijenata ispravka koji se na njih primjenjuju.

sastanke i odbore. Stoga se za Komisiju ne traže dodatna odobrena sredstva u vezi s višom stopom ažuriranja plaća.

I ostale institucije uložile su sve moguće napore kako bi pokrile dodatne potrebe preraspodjelom postojećih sredstava i odgađanjem neobveznih ulaganja. Međutim, potrebno je povećati administrativne rashode za Odbor regija za 300 000 EUR i administrativne rashode za Europsku službu za vanjsko djelovanje za 1,8 milijuna EUR. Nije potrebno povećanje sredstava za ostale institucije.

Osim navedenih čimbenika, kontinuirano visoke cijene energije rezultirat će dodatnim rashodima do kraja 2023., koji će se u najvećoj mogućoj mjeri pokriti preraspodjelom i prijenosima. Međutim, u slučaju Odbora regija potrebno je povećanje od 250 000 EUR za rashode za energiju kako bi se ispunile sve povezane ugovorne obveze.

Mirovine

Kad je riječ o rashodima za mirovine, predviđanja potreba do kraja 2023. upućuju na manjak od 49,1 milijun EUR, koji je posljedica nekoliko čimbenika koji su doveli do povećanja predviđenih rashoda za mirovine za 2023.:

- znatan manjak odobrenih sredstava za starosne mirovine zbog činjenice da je broj korisnika mirovina na kraju 2022. bio veći za 238 nego što je procijenjeno u proračunu za 2023.; 39 % tog povećanja odnosi se na korisnike iz decentraliziranih agencija,
- vjerojatno slično veće povećanje broja korisnika mirovina tijekom 2023. u usporedbi s pretpostavkama primijenjenima u proračunu za 2023. s obzirom na to da se u rujnu broj dodatnih korisnika starosne mirovine od siječnja 2023. već približio ukupnom povećanju procijenjenom za 2023., dok je broj korisnika kojima je dodijeljena naknada za invalidnost premašio predviđanja za više od 50 %,
- učinak prethodno opisane promjene godišnjeg usklađivanja mirovina, uključujući dodatne potrebe za šest mjeseci zbog intermedijarnog ažuriranja mirovina po stopi od 1,7 % od 1. siječnja 2023.

Zbog prethodno navedenih čimbenika ukupno nedostaje 61,1 milijun EUR za pokrivanje rashoda za mirovine. Dio tog manjka kompenziran je viškom od oko 12 milijuna EUR koji je proizašao iz nižih od očekivanih plaćanja povezanih s koeficijentima ispravka za umirovljenike. Koeficijenti ispravka¹⁰ usklađuju se istodobno s plaćama i mirovinama kako bi se osigurao paritet kupovne moći u svim državama članicama u kojima umirovljeno osoblje boravi.

Osim toga, predlaže se preraspodjela 27,6 milijuna EUR iz proračunskih linija za primitke osoblja jer je zbog intenzivnijeg umirovljenja automatski nastao manevarski prostor koji će omogućiti takav prijenos odobrenih sredstava. Stoga je ukupni neto iznos zatraženog povećanja 21,5 milijuna EUR.

Europske škole

Za Europske škole zatraženo je povećanje od 8,7 milijuna EUR kako bi se pokrile dodatne potrebe za šest mjeseci koje su posljedica intermedijarnog ažuriranja plaća od 1. siječnja 2023. i kontinuirano visokih cijena energije.

Ukupni i detaljni učinak po dijelovima proračuna

¹⁰ Nakon reforme Pravilnika o osoblju iz 2004. koeficijenti ispravka za umirovljeno osoblje primjenjuju se samo na mirovinska prava stečena do 2004.

Predlaže se povećanje nediferenciranih rashoda u naslovu 7. („Europska javna uprava”) za 2023. za 32,5 milijuna EUR. To odgovara povećanju administrativnih rashoda ostalih institucija za 2,4 milijuna EUR, mirovina za sve institucije za 49,1 milijun EUR i doprinosa za Europske škole za 8,7 milijuna EUR. Povećanja se kompenziraju smanjenjem administrativnih rashoda Komisije za 27,6 milijuna EUR.

Ukupni je učinak na rashode sljedeći:

Iznosi u EUR

	Proračun za 2023. (uključujući izmjene proračuna (IP) 1/2023 i 2/2023 te NIP 3/2023)	Nacrt izmjene proračuna 4/2023	Proračun za 2023.
Mirovine i Europske škole	2 566 476 000	57 787 126	2 624 263 126
Mirovine	2 341 995 000	49 100 000	2 391 095 000
Europske škole (COM)	224 481 000	8 687 126	233 168 126
Administrativni rashodi institucija	8 746 725 376	-25 269 000	8 721 456 376
Komisija	4 059 678 702	-27 619 000	4 032 059 702
Ostale institucije	4 687 046 674	2 350 000	4 689 396 674
Europski parlament	2 247 134 550	0	2 247 134 550
Vijeće	647 908 757	0	647 908 757
Sud Europske unije	486 025 796	0	486 025 796
Revizorski sud	175 059 922	0	175 059 922
Europski gospodarski i socijalni odbor	158 767 970	0	158 767 970
Odbor regija	116 125 392	550 000	116 675 392
Europski ombudsman	13 212 447	0	13 212 447
Europski nadzornik za zaštitu podataka	22 711 559	0	22 711 559
Europska služba za vanjsko djelovanje	820 100 281	1 800 000	821 900 281
Ukupno	11 313 201 376	32 518 126	11 345 719 502

Detaljni učinak po dijelovima je sljedeći:

Dio III. – Europska komisija

Iznosi u EUR

Proračunsk a linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
20 01 02 01	Primici od rada i naknade — Sjedište i predstavništva	-27 619 000	-27 619 000
21 01 01	Mirovine i naknade	49 100 000	49 100 000
21 02 01 01	Ured glavnog tajnika Europskih škola (Bruxelles)	1 062 919	1 062 919
21 02 01 02	Bruxelles I.	688 850	688 850
21 02 01 03	Bruxelles II.	2 533 248	2 533 248
21 02 01 04	Bruxelles III.	163 514	163 514
21 02 01 05	Bruxelles IV.	667 530	667 530
21 02 01 06	Luxembourg I.	1 591 725	1 591 725
21 02 01 07	Luxembourg II.		
21 02 01 08	Mol	1 751 040	1 751 040
21 02 01 09	Frankfurt		
21 02 01 10	Karlsruhe	102 831	102 831
21 02 01 11	München	21 967	21 967
21 02 01 12	Alicante	43 502	43 502
21 02 01 13	Varese	60 000	60 000
21 02 01 14	Bergen		
Ukupno		30 168 126	30 168 126

Dio VII. – Europski odbor regija

Iznosi u EUR

Proračunsk a linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
1 2 0 0	Primici i naknade	300 000	300 000
2 0 2 4	Potrošnja energije	250 000	250 000
Ukupno		550 000	550 000

Dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

Iznosi u EUR

Proračunsk a linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
3 0 0 0	Primanja i prava statutarnog osoblja	1 800 000	1 800 000
Ukupno		1 800 000	1 800 000

5. EUROPSKA SLUŽBA ZA VANJSKO DJELOVANJE (ESVD)

Nakon što je Vijeće 9. lipnja 2017. donijelo dopunu mandatu i organizaciji Vojnog stožera Europske unije (EUMS) ST 9762/17 te u skladu s razvojem Službe za vojno planiranje i provođenje (MPCC) kako je predviđen u planu MPCC-a, ESVD povećava broj upućenih vojnih nacionalnih stručnjaka u osoblju MPCC-a za 20 radnih mjesta (bez troškova).

Ta će operacija biti proračunski neutralna, a svi opći ili popratni troškovi povezani s tim upućenim nacionalnim stručnjacima u 2023. apsorbirat će se iz proračuna ESVD-a.

6. URED EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA (EPPO)

Komisija predlaže povećanje odobrenih sredstava za sigurnost zgrada i informatičkih sustava EPPO-a. Složeni i osjetljivi dosjei koje EPPO obrađuje zahtijevaju jačanje sigurnosti zgrada i informatičkih sustava te agencije, kojoj se predlaže dodjela osam dodatnih članova privremenog osoblja. Stoga se predlaže da se proračun EPPO-a poveća za 500 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje kako bi se pokrili rashodi za plaće novog osoblja u 2023., s obzirom na to da će zapošljavanje započeti tek krajem 2023. U podnaslovu 2.b utvrđena je jedna mogućnost za preraspodjelu radi stavljanja na raspolaganje dodatnih odobrenih sredstava. Stoga se predlaže oslobađanje iznosa od 500 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza iz posebne linije za pokrivanje rashoda povezanih s podupiranjem analitičkih studija u području zapošljavanja i socijalnih pitanja te analiza i studija o socijalnoj situaciji, demografiji i demografskim promjenama te obitelji.

EUR

Proračunsk a linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
<i>Dio III. – Komisija</i>			
07 10 08	Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)	500 000	500 000
07 20 04 08	Analize i studije o socijalnoj situaciji, demografiji i obitelji	–500 000	0
Ukupno		0	500 000

Povezane izmjene plana radnih mjesta navedene su u proračunskom prilogu.

7. EUROPSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ (EEA)

U Komisijinu prijedlogu akta o obnovi prirode¹¹ predlažu se nove zadaće za Europsku agenciju za okoliš, za koje se očekivalo da će u 2023. biti potreban iznos od 2 301 604 EUR, koji se trebao prebiti sredstvima iz programa LIFE. U skladu s člankom 49. Financijske uredbe taj je iznos unesen u pričuvu (glava „rezervacije”). Budući da su međuinstitucijski pregovori o prijedlogu akta o obnovi prirode još u tijeku, Komisija predlaže da se dodijeljena sredstva za 2023. vrate u omotnicu za program LIFE kako slijedi:

EUR

Proračunsk a linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
<i>Dio III. – Komisija</i>			
09 02 02	Kružno gospodarstvo i kvaliteta života	2 301 604	2 301 604
30 02 02	Diferencirana odobrena sredstva (<i>Pričuva za proračunski članak 09 10 02</i>)	–2 301 604	–2 301 604
Ukupno		0	0

8. FINANCIRANJE

Ukupni je neto učinak ovog NIP-a na proračun za 2023. smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 247,5 milijuna EUR i odobrenih sredstava za plaćanje za 3 254,8 milijuna EUR.

¹¹ COM(2022) 304, 22.6.2022.

9. SAŽETA TABLICA PO NASLOVIMA VFO-A

	Proračun za 2023. (uključujući IP-ove 1–3/2023)		Nacrt izmjene proračuna 4/2023		Proračun za 2023. (uključujući IP-ove 1–3/2023 i NIP 4/2023)	
	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
1. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija	21 695 056 589	20 802 892 074	– 280 000 000	–612 560 284	21 415 056 589	20 190 331 790
<i>Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti</i>						
<i>Gornja granica</i>	<i>21 727 000 000</i>				<i>21 727 000 000</i>	
<i>Razlika do gornje granice</i>	<i>31 943 411</i>		<i>280 000 000</i>		<i>311 943 411</i>	
2. Kohezija, otpornost i vrijednosti	70 586 704 063	58 058 661 399	– 1 730 769 891	– 1 730 769 891	70 586 704 063	56 327 891 508
<i>Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti</i>	<i>182 220 073</i>				<i>182 220 073</i>	
<i>Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (a))</i>	<i>280 000 000</i>				<i>280 000 000</i>	
<i>Gornja granica</i>	<i>70 137 000 000</i>				<i>70 137 000 000</i>	
<i>Razlika do gornje granice</i>	<i>12 516 010</i>				<i>12 516 010</i>	
2.a Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija	62 926 483 990	50 874 959 229	– 1 731 269 891	– 1 731 269 891	62 926 483 990	49 143 689 338
<i>Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti</i>						
<i>Gornja granica</i>	<i>62 939 000 000</i>				<i>62 939 000 000</i>	
<i>Razlika do gornje granice</i>	<i>12 516 010</i>				<i>12 516 010</i>	
2.b Otpornost i vrijednosti	7 660 220 073	7 183 702 170	– 500 000	– 500 000	7 660 220 073	7 184 202 170
<i>Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti</i>	<i>182 220 073</i>				<i>182 220 073</i>	
<i>Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (a))</i>	<i>280 000 000</i>				<i>280 000 000</i>	
<i>Gornja granica</i>	<i>7 198 000 000</i>				<i>7 198 000 000</i>	
<i>Razlika do gornje granice</i>						
3. Prirodni resursi i okoliš	57 218 143 225	57 432 545 265	– 685 000 000	–685 000 000	57 218 143 225	56 747 545 265
<i>Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti</i>						
<i>Gornja granica</i>	<i>57 295 000 000</i>				<i>57 295 000 000</i>	
<i>Razlika do gornje granice</i>	<i>76 856 775</i>				<i>76 856 775</i>	
Od čega: Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja	40 692 211	40 698 181 356			40 692 211	40 698 181 356
<i>Iznos ispod gornje granice za EFJP</i>	<i>41 518 000 000</i>				<i>41 518 000 000</i>	
<i>Razlika zbog zaokruživanja izuzeta iz izračuna razlike do posebne gornje granice</i>	<i>800 000</i>				<i>800 000</i>	
<i>Neto prijenosi između EFJP-a i EPFRR-a</i>	<i>–825 800 000</i>				<i>–825 800 000</i>	
<i>Neto iznos raspoloživ za rashode EFJP-a (iznos ispod gornje granice ispravljen prijenosima između EFJP-a i EPFRR-a)</i>	<i>40 693 000 000</i>				<i>40 693 000 000</i>	
<i>Razlika do posebne gornje granice za EFJP</i>	<i>789 000</i>				<i>789 000</i>	
4. Migracije i upravljanje granicama	3 727 311 518	3 038 380 252	– 259 000 000	–259 000 000	3 727 311 518	2 779 380 252
<i>Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti</i>						
<i>Gornja granica</i>	<i>3 814 000 000</i>				<i>3 814 000 000</i>	
<i>Razlika do gornje granice</i>	<i>86 688 482</i>				<i>86 688 482</i>	

5. Sigurnost i obrana	2 116 636 829	1 137 374 612			2 116 636 829	1 137 374 612
<i>Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti</i>	<i>170 636 829</i>				<i>170 636 829</i>	
<i>Gornja granica</i>	<i>1 946 000 000</i>				<i>1 946 000 000</i>	
<i>Razlika do gornje granice</i>						
6. Susjedstvo i svijet	17 211 879 478	13 994 937 845			17 211 879 478	13 994 937 845
<i>Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti</i>	<i>882 879 478</i>				<i>882 879 478</i>	
<i>Gornja granica</i>	<i>16 329 000 000</i>				<i>16 329 000 000</i>	
<i>Razlika do gornje granice</i>						
7. Europska javna uprava	11 313 201 375	11 313 201 375	32 518 126	32 518 126	11 345 719 501	11 345 719 501
<i>Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti</i>						
<i>Gornja granica</i>	<i>11 419 000 000</i>				<i>11 419 000 000</i>	
<i>Razlika do gornje granice</i>	<i>105 798 625</i>		<i>-32 518 126</i>		<i>73 280 499</i>	
Od čega: Administrativni rashodi institucija	8 745 681 899	8 745 681 899	-25 269 000	-25 269 000	8 720 412 899	8 720 412 899
<i>Iznos ispod gornje granice</i>	<i>8 772 000 000</i>				<i>8 772 000 000</i>	
<i>Razlika do posebne gornje granice</i>	<i>26 318 101</i>		<i>25 269 000</i>		<i>51 587 101</i>	
Odobrena sredstva za naslove	183 868 933 077	165 777 992 822	-	-	183 621 451 203	162 523 180 773
<i>Gornja granica</i>	<i>182 667 000 000</i>	<i>168 575 000 000</i>			<i>182 667 000 000</i>	<i>168 575 000 000</i>
<i>Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti</i>	<i>1 235 736 380</i>	<i>948 114 733</i>			<i>1 235 736 380</i>	<i>948 114 733</i>
<i>Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (a))</i>	<i>280 000 000</i>				<i>280 000 000</i>	
<i>Razlika do gornje granice</i>	<i>313 803 303</i>	<i>3 745 121 911</i>	<i>247 481 874</i>	<i>3 254 812 049</i>	<i>561 285 177</i>	<i>6 999 933 960</i>
Tematski posebni instrumenti	2 855 153 029	2 679 794 000			2 855 153 029	2 679 794 000
Ukupna odobrena sredstva	186 724 086 106	168 457 786 822	-	-	186 476 604 232	165 202 974 773