

Bruselj, 11. oktober 2023
(OR. en)

13960/23

Medinstitucionalna zadeva:
2023/0367(BUD)

FIN 1027

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Datum prejema:	11. oktober 2023
Prejemnik:	Thérèse BLANCHET, generalna sekretarka Sveta Evropske unije
Št. dok. Kom.:	COM(2023) 530 final
Zadeva:	PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 4 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2023 Zmanjšanje odobritev plačil Druge prilagoditve in tehnične posodobitve

Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2023) 530 final.

Priloga: COM(2023) 530 final



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 11.10.2023
COM(2023) 530 final

2023/0367 (BUD)

**PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 4
K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2023**

**Zmanjšanje odobritev plačil
Druge prilagoditve in tehnične posodobitve**

Evropska komisija ob upoštevanju:

- ☐ Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314 Pogodbe v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,
- ☐ 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 44 Uredbe,
- ☐ splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2023, sprejetega 23. novembra 2022³,
- ☐ spremembe proračuna št. 1/2023⁴, sprejete 13. junija 2023,
- ☐ spremembe proračuna št. 2/2023⁵, sprejete 11. julija 2023,
- ☐ predloga spremembe proračuna št. 3/2023⁶, sprejetega 3. julija 2023,

Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga predlog spremembe proračuna št. 4 k proračunu za leto 2023.

SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Spremembe splošnega izkaza prihodkov in oddelka III so na voljo na portalu EUR-Lex (<https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm>).

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 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018).

³ UL L 58, 22.2.2023.

⁴ UL L 189, 27.7.2023.

⁵ UL L 232, 20.9.2023.

⁶ COM(2023) 406 z dne 3. julija 2023.

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. UVOD

Namen predloga spremembe proračuna (PSP) št. 4 za leto 2023 je posodobiti odhodkovno stran proračuna za naslednje namene:

- ☐ zmanjšanje odobritev za projekt mednarodnega termonuklearnega poskusnega reaktorja (ITER) za 280 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 264 milijonov EUR v odobritvah plačil zaradi zamud pri izvajanju projekta, ki jih pozneje letos ne bo mogoče nadoknaditi;
- ☐ zmanjšanje ravni odobritev plačil za program Digitalna Evropa, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad plus (ESS+), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) za skupno 3 milijarde EUR. Teh zneskov ni bilo mogoče vključiti v prerazporeditve, predlagane v globalni prerazporeditvi (DEC 13/2023), ki je bila Parlamentu in Svetu predložena 27. septembra 2023;
- ☐ prilagoditev ravni upravnih odhodkov, pokojnin in zneskov za evropske šole v razdelku 7 ter povečanje ravni odobritev za 32,5 milijona EUR zaradi spremembe plač, večjega števila prejemnikov pokojnine in še vedno visokih cen energije;
- ☐ omogočitev Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD), da zaposli 20 brezplačno napotenih nacionalnih strokovnjakov za vojaško zmogljivost za načrtovanje in izvajanje operacij (MPCC), ne da bi to vplivalo na raven odobritev v letu 2023;
- ☐ prilagoditev prispevka EU in števila delovnih mest Evropskega javnega tožilstva (EJT) za okrepitev njegove varnosti in kibernetске varnosti;
- ☐ prilagoditev prispevka EU Evropski agenciji za okolje, da se upoštevajo potekajoča pogajanja v zvezi s predlogom pravil o obnovi narave.

V celoti neto učinek tega PSP na odhodke pomeni zmanjšanje v višini 247,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 3 254,8 milijona EUR v odobritvah plačil.

2. ZMANJŠANJE ODOBRITEV ZA PROJEKT ITER

Pri izvajanju projekta ITER je med letom prihajalo do vse večjih težav, zlasti zaradi potreb po nujnih popravilih nekaterih delov. V pripravi je ponovna določitev referenčne osnove za projekt, ki naj bi jo Svet ITER sprejel novembra 2024. Zaradi tega se bodo v letu 2023 znatno zmanjšale potrebe po odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil. Zato Komisija v tem PSP predlaga zmanjšanje ravni odobritev za 280 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 264 milijonov EUR v odobritvah plačil.

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
01 04 01	Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije	–280 000 000	–264 000 000
Skupaj		–280 000 000	–264 000 000

3. MANJŠE POTREBE PO ODOBREDITVAH PLAČIL

Globalna prerazporeditev je letni postopek, organiziran znotraj Komisije, za katerega morajo vsi generalni direktorati in službe do začetka septembra pregledati izvrševanje plačil v okviru tekočega proračuna do konca zadevnega leta. Namen tega postopka je zagotoviti čim večje izvrševanje proračuna v odobritvah plačil ob koncu leta, tako da se neporabljena sredstva prerazporedijo za

dodatne potrebe. Parlamentu in Svetu se tako vsako leto predloži *ad hoc* zahtevek za prerazporeditev v skladu s členom 31 finančne uredbe⁷.

V okviru globalne prerazporeditve se je pokazalo nezadostno izvrševanje nekaterih programov v višini skoraj 4,6 milijarde EUR, ki je bilo delno uravnoteženo z zahtevki za okrepitev v višini približno 1,6 milijard EUR. Preostale razlike v višini 3 milijarde EUR v letu 2023 ni mogoče porabiti in jo bo treba zmanjšati, da se prepreči presežek odhodkov ob koncu leta. Zato Komisija predlaga zmanjšanje ravni odobritev plačil za program Digitalna Evropa, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad plus (ESS+), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF), in sicer za:

- program Digitalna Evropa za 348,6 milijonov EUR;
- ESRR za 1 081,3 milijona EUR;
- ESS+ za 650 milijonov EUR;
- EKSRP za 685 milijonov EUR;
- AMIF za 259 milijonov EUR.

Novi program Digitalna Evropa je v nasprotju z uveljavljenimi programi namenjen upravičencem, ki so precej slabše seznanjeni s pravili EU o financiranju; to je razlog za delno premajhno število ponudb, včasih tudi zaradi občutljivosti vprašanj glede kibernetске varnosti in zapoznelih zavez držav članic (50 % sovlaganja naj bi izviralo iz nacionalnih proračunov). Poleg tega so se pregledi omejitev sodelovanja, določeni zlasti s členom 12 uredbe o programu Digitalna Evropa⁸, izkazali za zamudne in so včasih povzročili odložitev podpisa sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev in nekaterih obsežnih dokumentacij javnih naročil. To je povzročilo presežek odobritev plačil.

Kar zadeva ESRR in ESS+, je zmanjšanje odobritev plačil za 1,72 milijarde EUR posledica poznega sprejetja programov za obdobje 2021–2027, za katero v prvem letu večletnega finančnega okvira ni bil sprejet noben program. Večina programov (61 %) je bila sprejeta v zadnjem četrtletju leta 2022, šest programov pa je bilo treba še sprejeti v letu 2023.

Čeprav organi držav članic svoja prizadevanja osredotočajo na dokončanje izvajanja programov za obdobje 2014–2020 (vključno z REACT-EU) ter mehanizma za okrevanje in odpornost, to odloženo načrtovanje programov negativno vpliva na hitrost izvajanja v obdobju 2021–2027 in raven pričakovanih zahtevkov, ki naj bi bili prejeti pred koncem leta 2023. Zamuda se odraža tudi v zadnji posodobitvi napovedi držav članic iz julija 2023, ki so bile za 2,1 milijarde EUR (–41 %) nižje od napovedi, predloženih januarja 2023. Zmanjšanje, ki ga predlaga Komisija, zato upošteva napoved držav članic, raven izbire projektov na terenu, nabor izdatkov, ki so jih prijavili upravičenci, in stanje glede izpolnjevanja omogočitvenih pogojev za vse programe.

Poleg tega Komisija predlaga zmanjšanje odobritev plačil za 10,8 milijona EUR za vrstico za zaključek inovativnih ukrepov na področju trajnostnega razvoja mest. Izvajanje te pobude je bilo hitrejše od pričakovanega, leta 2022 pa je bil prvotni proračun v višini 31,8 milijona EUR okrepljen za 20,2 milijona EUR z notranjimi prerazporeditvami Komisije. Potrebe po plačilih za leto 2023 so tako nižje od potreb po plačilih, ki so bile prvotno vključene v proračun za leto 2023.

Kar zadeva EKSRP, je Komisija izvedla analizo doslej prejetih izjav o odhodkih in najnovejših napovedi držav članic, predloženih do konca avgusta 2023. Izvrševanje EKSRP za obdobje 2023–

⁷ UL L 193, 30.7.2018.

⁸ Uredba (EU) 2021/694 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o vzpostavitvi programa Digitalna Evropa in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/2240 (UL L 166, 11.5.2021, str. 1).

2027 je počasnejše od pričakovanega in manjše od prejšnjih napovedi držav članic. Pričakovano nezadostno izvrševanje je posledica dveh dejavnikov. Prvič, države članice svoja prizadevanja osredotočajo na čim večje izvrševanje EKSRP za obdobje 2014–2022, da bi se izognile sprostitev obveznosti. Drugič, države članice dajejo prednost izvajanju projektov, ki jih podpira instrument NextGenerationEU. Zato letos ni mogoče izvršiti združenega neto presežka v višini 685 milijonov EUR v odobritvah plačil.

Za AMIF so skupne potrebe po plačilih, povezane z nujno pomočjo, nižje od prvotno ocenjenih. Zlasti analiza več računov visoke vrednosti še ni končana in nekatere zahteve glede pogojenosti plačil za nekatere projekte še niso izpolnjene. Do predložitve dopolnilnih dokazil se ustrezna plačila odložijo na leto 2024. Poleg tega bo potrditev obračunov izvedena v manjšem obsegu od predvidene, kar bo povzročilo odložitev nadaljnjih plačil na leto 2024.

Podrobno zmanjšanje odobritev plačil, zahtevano v tem PSP, je navedeno v nadaljevanju:

v EUR

Proračunsk a vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<i>Oddelek III – Komisija</i>			
02 04 01 11	Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost	0	–65 653 251
02 04 02 10	Visokozmogljivo računalništvo	0	–24 803 554
02 04 03	Umetna inteligenca	0	–156 431 542
02 04 04	Znanja in spretnosti	0	–49 440 166
02 04 05 01	Uvajanje	0	–45 500 204
02 04 05 02	Uvajanje/interoperabilnost	0	–6 731 567
05 02 01	ESRR – Odhodki iz poslovanja	0	–1 070 000 000
05 02 99 03	Zaključek programov ESRR – člen 25 – člen 11 (pred letom 2021)	0	–439 426
05 02 99 04	Zaključek ESRR – Inovativni ukrepi na področju trajnostnega razvoja mest (pred letom 2021)	0	–10 830 465
07 02 01	Sklop ESS+ v okviru deljenega upravljanja – Odhodki iz poslovanja	0	–650 000 000
08 03 01 01	Vrste intervencij za razvoj podeželja v okviru strateških načrtov SKP	0	–685 000 000
10 02 99 01	Zaključek ukrepov na področju migracij (pred letom 2021)	0	–259 000 000
Skupaj		0	–3 023 830 175

4. EVROPSKA JAVNA UPRAVA

Komisija v tem PSP št. 4/2023 predlaga prilagoditve razdelka 7 „Evropska javna uprava“, zlasti v zvezi s posledicami povečane prilagoditve plač za upravne odhodke: 2,7 % (tj. 1,0 % preostale posodobitve po prvi posodobitvi v višini 1,7 %, ki velja od 1. januarja) namesto +2,6 %, ki se uporablja retroaktivno od 1. julija 2023, kot v proračunu za leto 2023, zaradi večjega števila novih prejemnikov pokojnine v primerjavi z ocenami ob pripravi proračuna za leto 2023 in posledic še vedno visokih cen energije.

Upravni odhodki institucij

Visoka inflacija, vztrajno visoke cene energije in gibanje kupne moči javnih uslužbencev v državah članicah močno vplivajo na upravne odhodke institucij, pa tudi na pokojnine in zneske za evropske šole.

V skladu s členoma 64 in 65 kadrovskih predpisov se osebni prejemki uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije vsako leto posodobijo ob upoštevanju poročila Komisije, ki temelji na statističnih podatkih, ki jih pripravi Eurostat v dogovoru z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic in kažejo stanje v državah članicah na dan 1. julija. Izračun posodobitve temelji na načelu vzporednosti med gibanjem dejanskih (brez inflacije) osebnih prejemkov uradnikov EU in nacionalnih uradnikov v državah članicah. Odraža skupni učinek dveh glavnih spremenljivk:

- letnega gibanja realnih plač javnih uslužbencev na centralni ravni države iz vzorca 10 držav članic, ki predstavljajo več kot 75 % BDP Unije;
- letne inflacije v Bruslju in Luxembourg, izračunane s ponderiranjem nacionalne inflacije cen življenjskih potrebščin, kot je bila izmerjena s HICP v Belgiji in CPI v Luksemburgu v skladu s porazdelitvijo osebja EU, zaposlenega v teh državah članicah.

V proračunu za leto 2023 je napovedana stopnja posodobitve plač, ki bo veljala retroaktivno od 1. julija 2023, znašala 2,6 % (za 6 mesecev). To stopnjo so službe Komisije izračunale novembra 2022 na podlagi ocenjenega gibanja kupne moči in življenjskih stroškov v referenčnem obdobju (1. 7. 2022–30. 6. 2023) v skladu z metodo iz kadrovskih predpisov.

V skladu z določbami iz Priloge XI h kadrovskim predpisom bo poročilo Eurostata za to posodobitev objavljeno 31. oktobra 2023, v njem pa bo določena prilagoditev nominalnih neto osebnih prejemkov uradnikov EU v Bruslju in Luxembourg z učinkom od julija 2023, da bi se ohranil vzporedni razvoj kupne moči z javnimi uslužbenci v državah članicah. Ker bo poročilo Komisije⁹ Svetu in Evropskemu parlamentu sprejeto novembra, je primerno pregledati situacijo. Brez poseganja v to končno poročilo obstaja velika verjetnost, da bo posodobitev plač rahlo višja od tiste, ki je bila uporabljena pri določitvi proračuna za leto 2023. Natančneje, skupni indeks Belgije in Luksemburga (JBLI) za zadevno obdobje je bistveno višji od prvotno napovedanega (4,6 %). Hkrati se ocenjuje, da se bo kupna moč v desetih referenčnih državah članicah zmanjšala za –1,8 %, kar bo pomenilo skupno stopnjo posodobitve v višini 2,7 %.

Ker je rok konec oktobra za poročilo natančno določen v Prilogi XI h kadrovskim predpisom, bi bilo prepozno, če bi se predlog spremembe proračuna uradno predlagal po dokončnem sprejetju stopnje. Vendar je v skladu s proračunskimi načeli dobrega finančnega poslovanja in realističnega oblikovanja proračuna predlog za povečanje proračunskih odobritev v zvezi s plačami in pokojninami upravičen.

Komisija je poskušala čim bolj omejiti svoje upravne odhodke z ohranjanjem stroge stabilne kadrovske politike in znatnim zmanjševanjem odhodkov, ki niso povezani s plačami, na primer za

⁹ V skladu s členom 65(1) kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije mora Komisija zagotoviti podatke o proračunskem učinku osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov Unije ob upoštevanju posodobitve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev EU v letu 2023 ter korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo zanje.

sestanke in odbore. Zato se v zvezi z višjo stopnjo posodobitve plač za Komisijo ne zahtevajo dodatne odobritve.

Podobno so si druge institucije po najboljših močeh prizadevale, da bi dodatne potrebe pokrile s prerazporeditvijo obstoječih virov in odložitvijo neobveznih naložb. Kljub temu je treba okrepiti upravne odhodke Odbora regij in Evropske službe za zunanje delovanje za 300 000 EUR oziroma 1,8 milijona EUR. Za druge institucije okrepitev ni potrebna.

Poleg navedenih elementov so zaradi vztrajne visoke ravni cen energije do konca leta 2023 nastali dodatni odhodki, ki bodo v največji možni meri pokriti s prerazporeditvami znotraj razdelkov in med njimi. Vendar se za Odbor regij zahteva povečanje v višini 250 000 EUR za izdatke za energijo, da se izpolnijo vse s tem povezane pogodbene obveznosti.

Pokojnine

Kar zadeva odhodke za pokojnine, projekcija potreb do konca leta 2023 kaže primanjkljaj v višini 49,1 milijona EUR, in sicer zaradi več elementov, zaradi katerih se bodo napovedani odhodki za pokojnine za leto 2023 povečali:

- znaten primanjkljaj v odobritvah za starostne pokojnine, ker je bilo število prejemnikov pokojnine konec leta 2022 za 238 večje, kot je bilo ocenjeno v proračunu za leto 2023; 39 % tega povečanja se je nanašalo na upravičence iz decentraliziranih agencij;
- verjetno podobno večje povečanje števila prejemnikov pokojnine v letu 2023 v primerjavi s predpostavkami, uporabljenimi v proračunu za leto 2023, saj je septembra število dodatnih prejemnikov starostne pokojnine od januarja 2023 že blizu skupnemu povečanju, ocenjenemu za leto 2023, medtem ko je število prejemnikov dodelitve za invalidnost napoved preseгло za več kot 50 %;
- učinek zgoraj opisane spremembe letne prilagoditve pokojnin, vključno z dodatnimi potrebami za 6 mesecev zaradi vmesne posodobitve pokojnin v višini 1,7 %, ki velja od 1. januarja 2023.

Zgornji elementi so vzrok za skupni primanjkljaj odhodkov za pokojnine v višini 61,1 milijona EUR. Del tega primanjkljaja se izravna s presežkom v višini približno 12 milijonov EUR, ki izhaja iz nižjih plačil od pričakovanih, povezanih s korekcijskimi koeficienti za upokojene. Korekcijski koeficienti¹⁰ se prilagodijo hkrati s plačami in pokojninami, da se zagotovi pariteta kupne moči v vseh državah članicah, v katerih prebivajo upokojeni uslužbenci.

Poleg tega se predlaga prerazporeditev 27,6 milijona EUR iz proračunskih vrstic za osebne prejemke uslužbencev, saj je večje povečanje upokojitev samodejno privedlo do manevrskega prostora, ki bo omogočil tako prerazporeditev odobritev. Neto zahtevak za okrepitev torej skupno znaša 21,5 milijona EUR.

Evropske šole

Za evropske šole se zahteva okrepitev v višini 8,7 milijona EUR, da se pokrije učinek dodatnih potreb za 6 mesecev zaradi vmesne posodobitve plač, ki velja od 1. januarja 2023, in vztrajno visokih cen energije.

Splošni in podrobni učinek po oddelkih

¹⁰ Po reformi kadrovskih predpisov iz leta 2004 se korekcijski koeficienti za upokojene uslužbence uporabljajo samo za pokojninske pravice, pridobljene pred letom 2004.

Na splošno se predlaga povečanje nediferenciranih odhodkov razdelka 7 (Evropska javna uprava) za 32,5 milijona EUR za leto 2023. To ustreza povečanju za 2,4 milijona EUR za upravne odhodke drugih institucij, 49,1 milijona EUR za pokojnine vseh institucij in 8,7 milijona EUR za evropske šole. Povečanja se izravnavajo z zmanjšanjem upravnih odhodkov Komisije v višini 27,6 milijona EUR.

Skupni učinek na odhodke je naslednji:

Zneski v EUR

	Proračun 2023 (vključno s SP št. 1–2/2023 in PSP št. 3/2023)	Predlog spremembe proračuna št. 4/2023	Proračun za leto 2023
Pokojnine in evropske šole	2 566 476 000	57 787 126	2 624 263 126
Pokojnine	2 341 995 000	49 100 000	2 391 095 000
Evropske šole (COM)	224 481 000	8 687 126	233 168 126
Upravni odhodki institucij	8 746 725 376	–25 269 000	8 721 456 376
Komisija	4 059 678 702	–27 619 000	4 032 059 702
Druge institucije	4 687 046 674	2 350 000	4 689 396 674
Evropski parlament	2 247 134 550	0	2 247 134 550
Svet	647 908 757	0	647 908 757
Sodišče Evropske unije	486 025 796	0	486 025 796
Računsko sodišče	175 059 922	0	175 059 922
Evropski ekonomsko-socialni odbor	158 767 970	0	158 767 970
Odbor regij	116 125 392	550 000	116 675 392
Evropski varuh človekovih pravic	13 212 447	0	13 212 447
Evropski nadzornik za varstvo podatkov	22 711 559	0	22 711 559
Evropska služba za zunanje delovanje	820 100 281	1 800 000	821 900 281
Skupaj	11 313 201 376	32 518 126	11 345 719 502

Podrobni učinek po oddelkih je naslednji:

Oddelek III – Evropska komisija

Zneski v EUR

Proračunsk a vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
20 01 02 01	Osební prejemki, nadomestila in dodatki – Sedež in predstavništva	–27 619 000	–27 619 000
21 01 01	Pokojnine in nadomestila	49 100 000	49 100 000
21 02 01 01	Urad glavnega tajnika evropskih šol (Bruselj)	1 062 919	1 062 919
21 02 01 02	Bruselj I	688 850	688 850
21 02 01 03	Bruselj II	2 533 248	2 533 248
21 02 01 04	Bruselj III	163 514	163 514
21 02 01 05	Bruselj IV	667 530	667 530
21 02 01 06	Luksemburg I	1 591 725	1 591 725
21 02 01 07	Luksemburg 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		
Skupaj		30 168 126	30 168 126

Oddelek VII — Evropski odbor regij

Zneski v EUR

Proračunsk a vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
1 2 0 0	Osební prejemki in nadomestila	300 000	300 000
2 0 2 4	Poraba energije	250 000	250 000
Skupaj		550 000	550 000

Oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje

Zneski v EUR

Proračunsk a vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
3 0 0 0	Osební prejemki in pravice statutarnih uslužbencev	1 800 000	1 800 000
Skupaj		1 800 000	1 800 000

5. EVROPSKA SLUŽBA ZA ZUNANJE DELOVANJE (EEAS)

Potem ko je Svet 9. junija 2017 sprejel dodatek k mandatu in organizaciji Vojaškega štaba Evropske unije (VŠEU) (ST 9762/17) ter v skladu z razvojem vojaške zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij (MPCC), kot je predvideno v načrtu MPCC, ESZD povečuje število napotenih nacionalnih vojaških strokovnjakov v osebje MPCC za +20 (brez stroškov).

Ta operacija bo proračunsko nevtralna, vsi režijski ali dodatni stroški, povezani s temi napotenimi nacionalnimi strokovnjaki v letu 2023, pa se bodo krili iz proračuna ESZD.

6. EVROPSKO JAVNO TOŽILSTVO (EJT)

Komisija predlaga povečanje ravni odobritev za varnost stavbe in informacijskih sistemov EJT. Kompleksni in občutljivi dosjeji, ki jih upravlja EJT, zahtevajo okrepitev varnosti stavbe in informacijskih sistemov agencije, ki naj bi se ji dodelilo osem dodatnih začasnih uslužbencev. Zato se predlaga, da se proračun EJT poveča za 500 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil, da se pokrijejo odhodki za plače novega osebja v letu 2023, pri čemer se upošteva, da se bo zaposlovanje začelo šele proti koncu leta 2023. Za kritje dodatnih odobritev je bil v podrazdelku 2b opredeljen en vir za prerazporeditev. Zato se predlaga sprostitev 500 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti iz posebne vrstice za odhodke, povezane s podpornimi analitičnimi študijami na področju zaposlovanja in socialnih zadev ter analizami in študijami na področju socialnih razmerah, demografije, demografskih spremembah in družine.

v EUR

Proračunsk a vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<i>Oddelek III – Komisija</i>			
07 10 08	Evropsko javno tožilstvo (EJT)	500 000	500 000
07 20 04 08	Analiza in študije na področju socialnih razmer, demografije in družine	–500 000	0
Skupaj		0	500 000

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

7. EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE (EEA)

Predlog Komisije za pravila o obnovi narave¹¹ je vključeval nove naloge za Evropsko agencijo za okolje, za katere se je pričakovalo, da bodo v letu 2023 zahtevale 2 301 604 EUR, kar se bo izravnilo iz programa LIFE. V skladu s členom 49 finančne uredbe je bil ta znesek vključen v rezervo (pod naslov „rezervacije“). Glede na to, da medinstitucionalna pogajanja o predlogu pravil o obnovi narave še potekajo, Komisija predlaga, da se sredstva, dodeljena za leto 2023, vrnejo programu LIFE, kot sledi:

v EUR

Proračunsk a vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<i>Oddelek III – Komisija</i>			
09 02 02	Krožno gospodarstvo in kakovost življenja	2 301 604	2 301 604
30 02 02	Diferencirana sredstva (<i>Rezerva za proračunski člen 09 10 02</i>)	-2 301 604	-2 301 604
Skupaj		0	0

8. FINANCIRANJE

V celoti neto učinek tega PSP na proračun za leto 2023 pomeni zmanjšanje v višini 247,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 3 254,8 milijona EUR v odobritvah plačil.

¹¹ COM(2022) 304 z dne 22. junija 2022.

9. ZBIRNA RAZPREDELNICA PO RAZDELKIH VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA

	Proračun 2023 (vključno s SP št. 1–3/2023)		Predlog spremembe proračuna št. 4/2023		Proračun 2023 (vključno s SP št. 1–3/2023 in PSP št. 4/2023)	
	OPO	OP	OPO	OP	OPO	OP
1. Enotni trg, inovacije in digitalno	21 695 056 589	20 802 892 074	– 280 000 000	–612 560 284	21 415 056 589	20 190 331 790
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti						
zgornja meja	21 727 000 000				21 727 000 000	
razlika do zgornje meje	31 943 411		280 000 000		311 943 411	
2. Kohezija, odpornost in vrednote	70 586 704 063	58 058 661 399		– 1 730 769 891	70 586 704 063	56 327 891 508
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti	182 220 073				182 220 073	
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo iz člena 11(1)(a)	280 000 000				280 000 000	
zgornja meja	70 137 000 000				70 137 000 000	
razlika do zgornje meje	12 516 010				12 516 010	
2a. Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija	62 926 483 990	50 874 959 229		– 1 731 269 891	62 926 483 990	49 143 689 338
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti						
zgornja meja	62 939 000 000				62 939 000 000	
razlika do zgornje meje	12 516 010				12 516 010	
2b. Odpornost in vrednote	7 660 220 073	7 183 702 170		500 000	7 660 220 073	7 184 202 170
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti	182 220 073				182 220 073	
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo iz člena 11(1)(a)	280 000 000				280 000 000	
zgornja meja	7 198 000 000				7 198 000 000	
razlika do zgornje meje						
3. Naravni viri in okolje	57 218 143 225	57 432 545 265		–685 000 000	57 218 143 225	56 747 545 265
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti						
zgornja meja	57 295 000 000				57 295 000 000	
razlika do zgornje meje	76 856 775				76 856 775	
od tega: odhodki, povezani s trgov, in neposredna plačila	40 692 211	40 698 181 356			40 692 211	40 698 181 356
Posebna zgornja meja za EKJS	41 518 000 000				41 518 000 000	
Razlika zaradi zaokroževanja izključena pri izračunu razlike do posebne zgornje meje	800 000				800 000	
Neto prerazporeditve med EKJS in EKSRP	–825 800 000				–825 800 000	
Neto zneski, ki so na voljo za odhodke EKJS (posebna zgornja meja, popravljena na podlagi prerazporeditev med EKJS in EKSRP)	40 693 000 000				40 693 000 000	
Posebna zgornja meja za EKJS	789 000				789 000	
4. Migracije in upravljanje meja	3 727 311 518	3 038 380 252		–259 000 000	3 727 311 518	2 779 380 252
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti						
zgornja meja	3 814 000 000				3 814 000 000	
razlika do zgornje meje	86 688 482				86 688 482	
5. Varnost in obramba	2 116 636 829	1 137 374 612			2 116 636 829	1 137 374 612
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti	170 636 829				170 636 829	
zgornja meja	1 946 000 000				1 946 000 000	

<i>razlika do zgornje meje</i>						
6. Sosedstvo in svet	17 211 879 478	13 994 937 845			17 211 879 478	13 994 937 845
<i>od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti</i>	<i>882 879 478</i>				<i>882 879 478</i>	
<i>zgornja meja</i>	<i>16 329 000 000</i>				<i>16 329 000 000</i>	
<i>razlika do zgornje meje</i>						
7. Evropska 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 tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti</i>						
<i>zgornja meja</i>	<i>11 419 000 000</i>				<i>11 419 000 000</i>	
<i>razlika do zgornje meje</i>	<i>105 798 625</i>		<i>-32 518 126</i>		<i>73 280 499</i>	
od tega: upravni odhodki institucij	8 745 681 899	8 745 681 899	-25 269 000	-25 269 000	8 720 412 899	8 720 412 899
<i>posebna zgornja meja</i>	<i>8 772 000 000</i>				<i>8 772 000 000</i>	
<i>razlika do posebne zgornje meje</i>	<i>26 318 101</i>		<i>25 269 000</i>		<i>51 587 101</i>	
Odobritve za razdelek	183 868 933 077	165 777 992 822	247 481 874	3 254 812 049	183 621 451 203	162 523 180 773
<i>zgornja meja</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 tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti</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 tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo iz člena 11(1)(a)</i>	<i>280 000 000</i>				<i>280 000 000</i>	
<i>razlika do zgornje meje</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
Odobritve skupaj	186 724 086 106	168 457 786 822	247 481 874	3 254 812 049	186 476 604 232	165 202 974 773