

Bruselj, 20. oktober 2023
(OR. en)

14471/23

FIN 1073

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	Johannes HAHN, član Evropske komisije
Datum prejema:	20. oktober 2023
Prejemnik:	Esperanza SAMBLAS, predsednica Sveta Evropske unije
Št. dok. Kom.:	DEC 18/2023
Zadeva:	Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 18/2023 v okviru oddelka III – Komisija – splošnega proračuna za leto 2023

Delegacije prejmejo priloženi dokument DEC 18/2023.

Priloga: DEC 18/2023



BRUSELJ, 20/10/2023

SPLOŠNI PRORAČUN – 2023
ODDELEK III – KOMISIJA, NASLOVA: 02, 03

PRERAZPOREDITEV ODOBRITEV ŠT. DEC 18/2023

IZVOR ODOBRITEV

POGLAVJE – 03 05 Sodelovanje na področju carine (Carina)

ČLEN – 03 05 01 Sodelovanje na področju carine (Carina)	OPO	–11 500 000,00
---	-----	----------------

POGLAVJE – 03 10 Decentralizirane agencije

POSTAVKA – 03 10 01 01 Evropska agencija za kemikalije – Zakonodaja na področju kemikalij	OPO	–1 900 000,00
---	-----	---------------

POGLAVJE – 03 20 Pilotni projekti, pripravljalni ukrepi, pooblastila in drugi ukrepi

POSTAVKA – 03 20 03 01 Postopki oglaševanja in oddaje javnih naročil za oddajo pogodb v zvezi z dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanjem storitev	OPO	–500 000,00
---	-----	-------------

NAMEN ODOBRITEV

POGLAVJE – 02 04 Program Digitalna Evropa

POSTAVKA – 02 04 06 11 Polprevodniki – Skupno podjetje za čipe	OPO	13 900 000,00
--	-----	---------------

I. ZMANJŠANJE

I.1

a) Postavka

03 05 01 – Sodelovanje na področju carine (Carina)

b) Podatki na dan 11. 10. 2023

	OPO
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	132 753 000,00
2. Prerazporeditve	0,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	132 753 000,00
4. Že porabljene odobritve	71 426 613,60
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	61 326 386,40
6. Predlagano zmanjšanje	11 500 000,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 – 6)	49 826 386,40
8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	8,66 %
9. Zmanjšanje skupnih prerazporeditev iz člena 30(1)(b) finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto	se ne uporablja

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos iz prejšnjega leta)

	OPO
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta	4 295 336,44
2. Razpoložljive odobritve na dan 11. 10. 2023	0,00
3. Stopnja izvrševanja [(1 – 2) / 1]	100,00 %

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Evropska unija izvaja nov carinski program za varnost in varstvo pred prihodom, ki ga podpira obsežen sistem predhodnih informacij o tovoru – sistem nadzora uvoza 2 (ICS2). Vendar je zaradi več kot enoletne zamude pri izvajanju projekta ICS2 in čakanja na rezultate študije izvedljivosti v državah članicah, ki bi omogočila začetek izvedbene faze, celoten projekt ICS2, objava 4, odložen. Pripadajoča nazadostna poraba znaša 16,6 milijona EUR.

Hkrati je bil začetek izvajanja sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev za prihodnjo skupino strokovnjakov za varnostno analitiko sistema nadzora uvoza 2 (ICS 2) preložen na leto 2024, kar pomeni, da se sprostijo dodatnih 2,5 milijona EUR odobritev za prevzem obveznosti.

Vzporedno so bile znotraj programa identificirane možnosti za prerazporeditve v znesku 7,6 milijona EUR za pripravo vozlišča carinskih podatkov (5 milijonov EUR), svetovanje o carinskem zakoniku Unije (1,6 milijona EUR) in novo študijo o pravilih o poreklu (1 milijon EUR). Zato se lahko za vrstico Polprevodniki – skupno podjetje za čipe da na voljo skupni znesek 11,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti.

I.2

a) Postavka

03 10 01 01 – Evropska agencija za kemikalije – Zakonodaja na področju kemikalij

b) Podatki na dan 11. 10. 2023

	OPO
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	68 362 343,00
2. Prerazporeditve	-1 000 000,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	67 362 343,00
4. Že porabljene odobritve	65 462 343,00
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	1 900 000,00
6. Predlagano zmanjšanje	1 900 000,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 – 6)	0,00
8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	2,78 %
9. Zmanjšanje skupnih prerazporeditev iz člena 30(1)(b) finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto	se ne uporablja

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos iz prejšnjega leta)

	OPO
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta	2 348 679,96
2. Razpoložljive odobritve na dan 11. 10. 2023	0,00
3. Stopnja izvrševanja [(1 – 2) / 1]	100,00 %

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – Zakonodaja na področju kemikalij je ustvarila višje prihodke od pobiranja pristojbin, kot je bilo predvideno v proračunu. Zato se lahko za vrstico Polprevodniki – Skupno podjetje za čipe da na voljo znesek odobritev za prevzem obveznosti za izravnalno subvencijo EU v višini 1,9 milijona EUR.

I.3

a) Postavka

03 20 03 01 – Postopki oglaševanja in oddaje javnih naročil za oddajo pogodb v zvezi z dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanjem storitev

b) Podatki na dan 11. 10. 2023

	OPO
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	9 700 000,00
2. Prerazporeditve	0,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	9 700 000,00
4. Že porabljene odobritve	5 788 195,48
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	3 911 804,52
6. Predlagano zmanjšanje	500 000,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 – 6)	3 411 804,52
8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	5,15 %
9. Zmanjšanje skupnih prerazporeditev iz člena 30(1)(b) finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto	se ne uporablja

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos iz prejšnjega leta)

	OPO
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta	33 881,66
2. Razpoložljive odobritve na dan 11. 10. 2023	0,00
3. Stopnja izvrševanja [(1 – 2) / 1]	100,00 %

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Ugotovljen je bil skupni presežek v višini 0,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, saj so stroški IT za izboljšanje aplikacij e-obrazcev nižji od prvotno ocenjenih v predlogu proračuna za leto 2023. Deležniki v državah članicah potrebujejo več časa za prehod na e-obrazce, kot je bilo pričakovano, zato so nadaljnje izboljšave sistema preložene na leto 2024. Zato se lahko da na voljo proračun, ki je bil letos prvotno namenjen izboljšavam IT.

II. POVEČANJE

II.1

a) Postavka

02 04 06 11 – Polprevodniki – Skupno podjetje za čipe

b) Podatki na dan 11. 10. 2023

	OPO
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	251 877 865,00
2. Prerazporeditve	0,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	251 877 865,00
4. Že porabljene odobritve	0,00
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	251 877 865,00
6. Zahtevano povečanje	13 900 000,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 + 6)	265 777 865,00
8. Povečanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	5,52 %
9. Povečanje skupnih prerazporeditev iz člena 30(1)(b) finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto	se ne uporablja

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos iz prejšnjega leta)

	OPO
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta	0,00
2. Razpoložljive odobritve na dan 11. 10. 2023	0,00
3. Stopnja izvrševanja $[(1 - 2) / 1]$	se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za povečanje

Politični dogovor v zvezi z aktom o čipih je bil dosežen aprila letos, zakonodajni akt pa je bil sprejet in objavljen v *Uradnem listu* 13. septembra. Sozakonodajalca sta v političnem dogovoru pozvala Komisijo, naj proračunskemu organu predlaga dodelitev dodatnega zneska v višini 50 milijonov EUR v obdobju 2023–2027, da bi dosegli ciljni znesek v višini 1 575 milijonov EUR, ki se bo financiral v okviru programa Digitalna Evropa. Predlagana prerazporeditev bo omogočila kritje prve tranše dodelitve, ki se zahteva za financiranje dejavnosti Skupnega podjetja za čipe.