

Brusel 8. listopadu 2023
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Johannes HAHN, člen Evropské komise
Datum přijetí:	7. listopadu 2023
Příjemce:	Esperanza SAMBLASOVÁ, předsedkyně Rady Evropské unie
Předmět:	Návrh č. DEC 19/2023 na převod prostředků v rámci oddílu III – Komise – souhrnného rozpočtu na rok 2023

Delegace naleznou v příloze dokument DEC 19/2023.

Příloha: DEC 19/2023



BRUSEL 07/11/2023

SOUHRNNÝ ROZPOČET – 2023
ODDÍL III – KOMISE, HLAVY: 02, 06, 07, 10, 11, 30

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 19/2023

Z

KAPITOLY – 06 02 Nástroj pro oživení a odolnost a Nástroj pro technickou podporu

BODU – 06 02 99 01 Dokončení programu na podporu strukturálních reforem – Operační technická pomoc převedená z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (FS) (před rokem 2021)	Platby	–5 000 000,00
--	--------	---------------

KAPITOLY – 11 10 Decentralizované agentury

ČLÁNKU – 11 10 01 – Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)	Závazky	–15 000 000,00
---	---------	----------------

KAPITOLY – 30 02 Rezervy na operační výdaje

ČLÁNKU – 30 02 02 Rozlišené prostředky	Závazky	–842 000,00
	Platby	–842 000,00

DO

KAPITOLY – 02 03 Nástroj pro propojení Evropy

ČLÁNKU – 02 03 02 Nástroj pro propojení Evropy – Energetika	Závazky	842 000,00
	Platby	842 000,00

KAPITOLY – 07 03 Erasmus+

BODU – 07 03 01 01 Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců a skupin a spolupráce, začleňování a rovnosti, špičkové úrovň, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – Nepřímé řízení	Platby	5 000 000,00
--	--------	--------------

KAPITOLY – 10 02 Azylový, migrační a integrační fond

ČLÁNKU – 10 02 01 Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)	Závazky	15 000 000,00
--	---------	---------------

I. SNÍŽENÍ

I.1

a) Rozpočtová položka

06 02 99 01 – Dokončení programu na podporu strukturálních reforem – Operační technická pomoc převedená z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (FS) (před rokem 2021)

b) Číselné údaje ke dni 25. 10. 2023

	Platby
1 Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR)	12 200 000,00
2 Převody	0,00
3 Prostředky v daném roce celkem (1+2)	12 200 000,00
4 Využité prostředky	5 168 586,61
5 Prostředky k dispozici (3–4)	7 031 413,39
6 Navrhované snížení	5 000 000,00
7 Prostředky do konce roku celkem (5–6)	2 031 413,39
8 Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (6/1)	40,98 %
9 Součet všech snížení provedených podle čl. 30 odst. 1 písm. b) finančního nařízení vyjádřený jako procento konečných prostředků pro rozpočtový rok	nepoužije se

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (přenesené z předchozího roku)

	Platby
1 Prostředky k dispozici na začátku roku	268 065,15
2 Prostředky k dispozici ke dni 25. 10. 2023	0,00
3 Míra čerpání prostředků $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Podrobné odůvodnění snížení

Po poslední revizi prognózy plateb na granty, veřejné zakázky a dohody o přiznání příspěvku se očekává, že částka 5 milionů EUR nebude do konce roku 2023 v rámci položky na dokončení programu na podporu strukturálních reforem využita a může být uvolněna.

I.2

a) Rozpočtová položka

11 10 01 – Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

b) Číselné údaje ke dni 25. 10. 2023

	Závazky
1 Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR)	743 614 137,00
2 Převody	0,00
3 Prostředky v daném roce celkem (1+2)	743 614 137,00
4 Využité prostředky	728 614 137,00
5 Prostředky k dispozici (3–4)	15 000 000,00
6 Navrhované snížení	15 000 000,00
7 Prostředky do konce roku celkem (5–6)	0,00
8 Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (6/1)	2,02 %
9 Součet všech snížení provedených podle čl. 30 odst. 1 písm. b) finančního nařízení vyjádřený jako procento konečných prostředků pro rozpočtový rok	nepoužije se

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (přenesené z předchozího roku)

	Závazky
1 Prostředky k dispozici na začátku roku	45 322 615,27
2 Prostředky k dispozici ke dni 25. 10. 2023	0,27
3 Míra čerpání prostředků $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Podrobné odůvodnění snížení

Agentura Frontex vrací 15 milionů EUR v prostředcích na závazky z důvodu zpoždění při náboru stálého sboru a odložení zahájení provozu Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) na rok 2024.

Základní akt agentury stanoví pro agenturu prudký růst a agentura neustále zintenzivňuje své úsilí o zlepšení procesu náboru zaměstnanců a plnění rozpočtu. Agentura Frontex přešla z plnění rozpočtu ve výši 361 milionů EUR a 1 218 zaměstnanců v roce 2020 na plnění rozpočtu ve výši 689 milionů EUR a 2 051 zaměstnanců v roce 2022 a očekávané celkové plnění rozpočtu ve výši 845 milionů EUR a 2 499 zaměstnanců do konce roku 2023.

Navrhuje se využít tyto dostupné prostředky k posílení Azylového, migračního a integračního fondu – tematického nástroje.

I.3

a) Rozpočtová položka

30 02 02 – Rozlišené prostředky

b) Číselné údaje ke dni 25. 10. 2023

	Závazky	Platby
1 Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR)	308 427 303,00	143 649 604,00
2 Převody	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3 Prostředky v daném roce celkem (1+2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4 Využité prostředky	0,00	0,00
5 Prostředky k dispozici (3-4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6 Navrhované snížení	842 000,00	842 000,00
7 Prostředky do konce roku celkem (5-6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8 Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (6/1)	0,27 %	0,59 %
9 Součet všech snížení provedených podle čl. 30 odst. 1 písm. b) finančního nařízení vyjádřený jako procento konečných prostředků pro rozpočtový rok	nepoužije se	nepoužije se

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (přenesené z předchozího roku)

	Závazky	Platby
1 Prostředky k dispozici na začátku roku	0,00	0,00
2 Prostředky k dispozici ke dni 25. 10. 2023	0,00	0,00
3 Míra čerpání prostředků [(1-2)/1]	nepoužije se	nepoužije se

d) Podrobné odůvodnění snížení

Přepracované znění nařízení o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem (přepracované nařízení) vyžadovalo úpravu příspěvku pro rok 2023 ve prospěch Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Legislativní finanční výkaz přepracovaného nařízení obsahoval částku 0,8 milionu EUR na pokrytí nákladů na dodatečné lidské zdroje a investice do IT potřebné pro provádění nařízení. Tato částka byla zapsána do rezervy na rok 2023, dokud nebude nařízení přijato. Rezerva pro agenturu ACER byla pokryta přerozdělením prostředků z rozpočtové položky programu Nástroj pro propojení Evropy – Energetika 02 03 02.

Původně se očekávalo, že nařízení bude přijato do konce roku 2023, ale nejnovější harmonogram ukazuje, že k přijetí dojde v březnu/dubnu 2024. Navrhuje se proto převést prostředky zpět do přispívajícího programu, kterým je Nástroj pro propojení Evropy – Energetika.

II. ZVÝŠENÍ

II.1.

a) Rozpočtová položka

02 03 02 – Nástroj pro propojení Evropy – Energetika

b) Číselné údaje ke dni 25. 10. 2023

	Závazky	Platby
1 Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR)	851 372 269,00	253 228 000,00
2 Převody	0,00	-13 150 000,00
3 Prostředky v daném roce celkem (1+2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4 Využité prostředky	848 839 723,40	234 017 726,58
5 Prostředky k dispozici (3-4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6 Požadované zvýšení	842 000,00	842 000,00
7 Prostředky do konce roku celkem (5+6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8 Zvýšení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (6/1)	0,10 %	0,33 %
9 Součet všech zvýšení provedených podle čl. 30 odst. 1 písm. b) finančního nařízení vyjádřený jako procento konečných prostředků pro rozpočtový rok	nepoužije se	nepoužije se

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (přenesené z předchozího roku)

	Závazky	Platby
1 Prostředky k dispozici na začátku roku	0,00	206 543,50
2 Prostředky k dispozici ke dni 25. 10. 2023	7 570 860,01	0,00
3 Míra čerpání prostředků [(1-2)/1]	nepoužije se	100,00 %

d) Podrobné odůvodnění zvýšení

Nařízení o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem mělo být původně přijato do konce roku 2023.

Nástroj pro propojení Evropy – Energetika je přispívající program, který pokrývá rozpočtový dopad nařízení na agenturu ACER. Navýšení rozpočtu agentury ACER (umístěné do rezervy) bylo financováno snížením rozpočtové položky Nástroj pro propojení Evropy – Energetika. Nedojde-li k přijetí nařízení, může být rezerva uvolněna a převedena zpět do rozpočtové položky Nástroj pro propojení Evropy – Energetika.

II.2

a) Rozpočtová položka

07 03 01 01 – Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců a skupin a spolupráce, začleňování a rovnosti, špičkové úrovně, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – Nepřímé řízení

b) Číselné údaje ke dni 25. 10. 2023

	Platby
1 Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR)	2 296 250 000,00
2 Převody	0,00
3 Prostředky v daném roce celkem (1+2)	2 296 250 000,00
4 Využité prostředky	2 041 784 973,76
5 Prostředky k dispozici (3–4)	254 465 026,24
6 Požadované zvýšení	5 000 000,00
7 Prostředky do konce roku celkem (5+6)	259 465 026,24
8 Zvýšení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (6/1)	0,22 %
9 Součet všech zvýšení provedených podle čl. 30 odst. 1 písm. b) finančního nařízení vyjádřený jako procento konečných prostředků pro rozpočtový rok	nepoužije se

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (přenesené z předchozího roku)

	Platby
1 Prostředky k dispozici na začátku roku	15 452 540,60
2 Prostředky k dispozici ke dni 25. 10. 2023	0,00
3 Míra čerpání prostředků $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Podrobné odůvodnění zvýšení

S ohledem na navýšení, které již bylo požadováno v rámci globálního převodu (DEC 13/2023), pokryjí dodatečné prostředky na platby ve výši 5 milionů EUR platby národním agenturám, které nyní čelí vyšším finančním potřebám a vyšším částkám předběžného financování, než se původně předpokládalo, což naznačuje zrychlení provádění opatření v rámci nepřímého řízení.

II.3

a) Rozpočtová položka

10 02 01 – Azylový, migrační a integrační fond

b) Číselné údaje ke dni 25. 10. 2023

	Závazky
1 Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR)	1 451 324 860,00
2 Převody	15 000 000,00
3 Prostředky v daném roce celkem (1+2)	1 466 324 860,00
4 Využité prostředky	1 450 086 504,48
5 Prostředky k dispozici (3–4)	16 238 355,52
6 Požadované zvýšení	15 000 000,00
7 Prostředky do konce roku celkem (5+6)	31 238 355,52
8 Zvýšení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (6/1)	1,03 %
9 Součet všech zvýšení provedených podle čl. 30 odst. 1 písm. b) finančního nařízení vyjádřený jako procento konečných prostředků pro rozpočtový rok	nepoužije se

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (přenesené z předchozího roku)

	Závazky
1 Prostředky k dispozici na začátku roku	1 534 809,98
2 Prostředky k dispozici ke dni 25. 10. 2023	0,59
3 Míra čerpání prostředků $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Podrobné odůvodnění zvýšení

Navýšení prostředků na závazky o 15 milionů EUR pro tematický nástroj fondu AMIF je zapotřebí mimo jiné z důvodu významného nárůstu nelegálního překračování hranic podél trasy přes centrální Středomoří, zejména z Tuniska, a podél západobalkánské trasy.