

Bruxelles, 8. studenoga 2023.
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

POP RATNA BILJEŠKA

Od:	Johannes HAHN, član Europske komisije
Datum primitka:	7. studenoga 2023.
Za:	Esperanza SAMBLAS, predsjednica Vijeća Europske unije
Predmet:	Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava br. DEC 19/2023 u okviru dijela III. – Komisija – općeg proračuna za 2023.

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument Komisije DEC 19/2023.

Priloženo: DEC 19/2023



BRUXELLES, 07/11/2023

OPĆI PRORAČUN – 2023.

DIO III. – KOMISIJA, GLAVE: 02, 06, 07, 10, 11, 30

PRIJENOS ODOBRENIH SREDSTAVA BR. DEC 19/2023

I**POGLAVLJA – 06 02** Mehanizam za oporavak i otpornost i Instrument za tehničku potporu

STAVKE – 06 02 99 01 Završetak Programa potpore strukturnim reformama — Operativna tehnička pomoć prenesena iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) (prije 2021.)

Plaćanja –5 000 000,00

POGLAVLJA – 11 10 Decentralizirane agencije

ČLANKA – 11 10 01 Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

Obveze –15 000 000,00

POGLAVLJA – 30 02 Pričuve za rashode poslovanja

ČLANKA – 30 02 02 Diferencirana odobrena sredstva

Obveze –842 000,00

Plaćanja –842 000,00

U**POGLAVLJE – 02 03** Instrument za povezivanje Europe (CEF)

ČLANAK – 02 03 02 Instrument za povezivanje Europe (CEF) — Energetika

Obveze 842 000,00

Plaćanja 842 000,00

POGLAVLJE – 07 03 Erasmus+

STAVKU – 07 03 01 01 Promicanje mobilnosti pojedinaca i grupa u svrhu učenja te suradnje, uključenosti i jednakosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja — Neizravno upravljanje

Plaćanja 5 000 000,00

POGLAVLJE – 10 02 Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI)

ČLANAK – 10 02 01 Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI)

Obveze 15 000 000,00

I. SMANJENJE

I.1.

a) Naslov

06 02 99 01 – Završetak Programa potpore strukturnim reformama — Operativna tehnička pomoć prenesena iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) (prije 2021.)

b) Iznosi na dan 25.10.2023.

	Plaćanja
1. Odobrena sredstva u proračunu (početni proračun + IP)	12 200 000,00
2. Prijenosi	0,00
3. Ukupna odobrena sredstva za godinu (1 + 2)	12 200 000,00
4. Već iskorištena odobrena sredstva	5 168 586,61
5. Raspoloživa odobrena sredstva (3 – 4)	7 031 413,39
6. Predloženo smanjenje	5 000 000,00
7. Ukupna odobrena sredstva do kraja godine (5 – 6)	2 031 413,39
8. Smanjenje kao postotak odobrenih sredstava u proračunu (6 / 1)	40,98 %
9. Smanjenje zbroja prijenosa iz članka 30. stavka 1. točke (b) Financijske uredbe kao postotak završnih odobrenih sredstava za godinu	nije primjenjivo

c) Primici proizašli iz povrata (preneseni iz prethodne godine)

	Plaćanja
1. Odobrena sredstva raspoloživa na početku godine	268 065,15
2. Odobrena sredstva raspoloživa na dan 25.10.2023.	0,00
3. Stopa izvršenja $[(1 - 2) / 1]$	100,00 %

d) Detaljni razlozi smanjenja

Nakon posljednje revizije predviđanja plaćanja za bespovratna sredstva, ugovore o nabavi i sporazume o doprinosu očekuje se da se do kraja 2023. neće iskoristiti 5 milijuna EUR u liniji koja se odnosi na završetak Programa potpore strukturnim reformama, te se stoga taj iznos može staviti na raspolaganje.

I.2.

a) Naslov

11 10 01 – Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

b) Iznosi na dan 25.10.2023.

	Obveze
1. Odobrena sredstva u proračunu (početni proračun + IP)	743 614 137,00
2. Prijenosi	0,00
3. Ukupna odobrena sredstva za godinu (1 + 2)	743 614 137,00
4. Već iskorištena odobrena sredstva	728 614 137,00
5. Raspoloživa odobrena sredstva (3 – 4)	15 000 000,00
6. Predloženo smanjenje	15 000 000,00
7. Ukupna odobrena sredstva do kraja godine (5 – 6)	0,00
8. Smanjenje kao postotak odobrenih sredstava u proračunu (6 / 1)	2,02 %
9. Smanjenje zbroja prijenosa iz članka 30. stavka 1. točke (b) Financijske uredbe kao postotak završnih odobrenih sredstava za godinu	nije primjenjivo

c) Primici proizašli iz povrata (preneseni iz prethodne godine)

	Obveze
1. Odobrena sredstva raspoloživa na početku godine	45 322 615,27
2. Odobrena sredstva raspoloživa na dan 25.10.2023.	0,27
3. Stopa izvršenja $[(1 - 2) / 1]$	100,00 %

d) Detaljni razlozi smanjenja

Frontex vraća 15 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza zbog kašnjenja u zapošljavanju stalnih snaga i odgode početka rada Europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) do 2024.

Temeljnim aktom Frontexa utvrđena je ambiciozna putanja rasta te agencije i ona kontinuirano ulaže sve veće napore u poboljšanje svojeg postupka zapošljavanja i izvršenja proračuna. Frontex je 2020. izvršio proračun od 361 milijuna EUR i imao 1218 članova osoblja, 2022. je izvršio proračun od 689 milijuna EUR i imao 2051 člana osoblja, a očekuje se da će do kraja 2023. izvršiti ukupni proračun od 845 milijuna EUR i imati 2499 članova osoblja.

Predlaže se da se ta raspoloživa odobrena sredstva iskoriste za jačanje tematskog instrumenta Fonda za azil, migracije i integraciju.

I.3.

a) Naslov

30 02 02 – Diferencirana odobrena sredstva

b) Iznosi na dan 25.10.2023.

	Obveze	Plaćanja
1. Odobrena sredstva u proračunu (početni proračun + IP)	308 427 303,00	143 649 604,00
2. Prijenosi	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3. Ukupna odobrena sredstva za godinu (1 + 2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4. Već iskorištena odobrena sredstva	0,00	0,00
5. Raspoloživa odobrena sredstva (3 – 4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6. Predloženo smanjenje	842 000,00	842 000,00
7. Ukupna odobrena sredstva do kraja godine (5 – 6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8. Smanjenje kao postotak odobrenih sredstava u proračunu (6 / 1)	0,27 %	0,59 %
9. Smanjenje zbroja prijenosa iz članka 30. stavka 1. točke (b) Financijske uredbe kao postotak završnih odobrenih sredstava za godinu	nije primjenjivo	nije primjenjivo

c) Primici proizašli iz povrata (preneseni iz prethodne godine)

	Obveze	Plaćanja
1. Odobrena sredstva raspoloživa na početku godine	0,00	0,00
2. Odobrena sredstva raspoloživa na dan 25.10.2023.	0,00	0,00
3. Stopa izvršenja [(1 – 2) / 1]	nije primjenjivo	nije primjenjivo

d) Detaljni razlozi smanjenja

Za preinaku Uredbe o unutarnjim tržištima plinova iz obnovljivih izvora i prirodnih plinova te vodika (preinačena Uredba) bilo je potrebno reprogramirati doprinos Agenciji Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER) za 2023. U zakonodavnom financijskom izvještaju u preinačenoj Uredbi predviđen je iznos od 0,8 milijuna EUR za pokrivanje troškova dodatnih ljudskih resursa i ulaganja u informacijsku tehnologiju potrebnih za provedbu Uredbe. Taj se iznos drži u pričuvi za 2023. do donošenja Uredbe. Pričuva za ACER pokrivena je preraspodjelom iz proračunske linije 02 03 02 programa CEF – Energetika.

Prvotno se očekivalo da će Uredba biti donesena do kraja 2023., ali prema najnovijem rasporedu bit će donesena u ožujku/travnju 2024. Stoga se predlaže vraćanje sredstava u program doprinosa CEF – Energetika.

II. POVEĆANJE

II.1.

a) Naslov

02 03 02 – Instrument za povezivanje Europe (CEF) — Energetika

b) Iznosi na dan 25.10.2023.

	Obveze	Plaćanja
1. Odobrena sredstva u proračunu (početni proračun + IP)	851 372 269,00	253 228 000,00
2. Prijenosi	0,00	–13 150 000,00
3. Ukupna odobrena sredstva za godinu (1 + 2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4. Već iskorištena odobrena sredstva	848 839 723,40	234 017 726,58
5. Raspoloživa odobrena sredstva (3 – 4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6. Zatraženo povećanje	842 000,00	842 000,00
7. Ukupna odobrena sredstva do kraja godine (5 + 6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8. Povećanje kao postotak odobrenih sredstava u proračunu (6 / 1)	0,10 %	0,33 %
9. Povećanje zbroja prijenosa iz članka 30. stavka 1. točke (b) Financijske uredbe kao postotak završnih odobrenih sredstava za godinu	nije primjenjivo	nije primjenjivo

c) Primici proizašli iz povrata (preneseni iz prethodne godine)

	Obveze	Plaćanja
1. Odobrena sredstva raspoloživa na početku godine	0,00	206 543,50
2. Odobrena sredstva raspoloživa na dan 25.10.2023.	7 570 860,01	0,00
3. Stopa izvršenja $[(1 - 2) / 1]$	nije primjenjivo	100,00 %

d) Detaljni razlozi povećanja

Prvotno se planiralo da će Uredba o unutarnjim tržištima plinova iz obnovljivih izvora i prirodnih plinova te vodika biti donesena do kraja 2023.

CEF – Energetika program je koji pridonosi pokrivanju proračunskog učinka Uredbe na ACER. Povećanje proračuna za ACER (dodatna sredstva stavljena su u pričuvu) financirano je smanjenjem sredstava u proračunskoj liniji CEF – Energetika. Budući da Uredba još nije donesena, pričuva se može osloboditi i vratiti u proračunsku liniju CEF – Energetika.

II.2.

a) Naslov

07 03 01 01 – Promicanje mobilnosti pojedinaca i grupa u svrhu učenja te suradnje, uključenosti i jednakosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja — Neizravno upravljanje

b) Iznosi na dan 25.10.2023.

	Plaćanja
1. Odobrena sredstva u proračunu (početni proračun + IP)	2 296 250 000,00
2. Prijenosi	0,00
3. Ukupna odobrena sredstva za godinu (1 + 2)	2 296 250 000,00
4. Već iskorištena odobrena sredstva	2 041 784 973,76
5. Raspoloživa odobrena sredstva (3 – 4)	254 465 026,24
6. Zatraženo povećanje	5 000 000,00
7. Ukupna odobrena sredstva do kraja godine (5 + 6)	259 465 026,24
8. Povećanje kao postotak odobrenih sredstava u proračunu (6 / 1)	0,22 %
9. Povećanje broja prijenosa iz članka 30. stavka 1. točke (b) Financijske uredbe kao postotak završnih odobrenih sredstava za godinu	nije primjenjivo

c) Primici proizašli iz povrata (preneseni iz prethodne godine)

	Plaćanja
1. Odobrena sredstva raspoloživa na početku godine	15 452 540,60
2. Odobrena sredstva raspoloživa na dan 25.10.2023.	0,00
3. Stopa izvršenja $[(1 - 2) / 1]$	100,00 %

d) Detaljni razlozi povećanja

Uzimajući u obzir povećanje koje je već zatraženo u okviru globalnog prijenosa (DEC br. 13/2023), dodatnim odobrenim sredstvima za plaćanje u iznosu od 5 milijuna EUR pokrit će se plaćanja nacionalnim agencijama, koje sada moraju pokriti veće financijske potrebe i potrebe za pretfinanciranjem nego što je prvotno predviđeno, što upućuje na to da se ubrzala provedba djelovanja u okviru neizravnog upravljanja.

II.3.

a) Naslov

10 02 01 – Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI)

b) Iznosi na dan 25.10.2023.

	Obveze
1. Odobrena sredstva u proračunu (početni proračun + IP)	1 451 324 860,00
2. Prijenosi	15 000 000,00
3. Ukupna odobrena sredstva za godinu (1 + 2)	1 466 324 860,00
4. Već iskorištena odobrena sredstva	1 450 086 504,48
5. Raspoloživa odobrena sredstva (3 – 4)	16 238 355,52
6. Zatraženo povećanje	15 000 000,00
7. Ukupna odobrena sredstva do kraja godine (5 + 6)	31 238 355,52
8. Povećanje kao postotak odobrenih sredstava u proračunu (6 / 1)	1,03 %
9. Povećanje zbroja prijenosa iz članka 30. stavka 1. točke (b) Financijske uredbe kao postotak završnih odobrenih sredstava za godinu	nije primjenjivo

c) Primici proizašli iz povrata (preneseni iz prethodne godine)

	Obveze
1. Odobrena sredstva raspoloživa na početku godine	1 534 809,98
2. Odobrena sredstva raspoloživa na dan 25.10.2023.	0,59
3. Stopa izvršenja $[(1 - 2) / 1]$	100,00 %

d) Detaljni razlozi povećanja

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za tematski instrument FAMI-ja treba povećati za 15 milijuna EUR, među ostalim zbog znatnog porasta broja nezakonitih prelazaka granice duž srednjosredozemne rute (posebno iz Tunisa) i duž zapadnobalkanske rute.