

Bruselj, 8. november 2023
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	Johannes HAHN, član Evropske komisije
Datum prejema:	7. november 2023
Prejemnik:	Esperanza SAMBLAS, predsednica Sveta Evropske unije
Zadeva:	Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 19/2023 v okviru oddelka III – Komisija – splošnega proračuna za leto 2023

Delegacije prejmejo priloženi dokument DEC 19/2023.

Priloga: DEC 19/2023



BRUSELJ, 07/11/2023

SPLOŠNI PRORAČUN – 2023

ODDELEK III – KOMISIJA, NASLOVI: 02, 06, 07, 10, 11, 30

PRERAZPOREDITEV ODOBRITEV ŠT. DEC 19/2023

IZVOR ODOBRITEV

POGLAVJE – 06 02 Mehanizem za okrevanje in odpornost in Instrument za tehnično podporo

POSTAVKA – 06 02 99 01 Zaključek programa za podporo strukturnim reformam – Operativna tehnična pomoč, prerezporejena iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (pred letom 2021)	OP	–5 000 000,00
---	----	---------------

POGLAVJE – 11 10 Decentralizirane agencije

ČLEN – 11 10 01 Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)	OPO	–15 000 000,00
---	-----	----------------

POGLAVJE – 30 02 Rezerve za odhodke iz poslovanja

ČLEN – 30 02 02 Diferencirana sredstva	OPO	–842 000,00
	OP	–842 000,00

NAMEN ODOBRITEV

POGLAVJE – 02 03 Instrument za povezovanje Evrope

ČLEN – 02 03 02 Instrument za povezovanje Evrope – Energetika	OPO	842 000,00
	OP	842 000,00

POGLAVJE – 07 03 Erasmus+

POSTAVKA – 07 03 01 01 Spodbujanje učne mobilnosti posameznikov in skupin ter sodelovanja, vključevanja in enakosti, odličnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja – Posredno upravljanje	OP	5 000 000,00
--	----	--------------

POGLAVJE – 10 02 Sklad za azil, migracije in vključevanje

ČLEN – 10 02 01 Sklad za azil, migracije in vključevanje	OPO	15 000 000,00
--	-----	---------------

I. ZMANJŠANJE

I.1

a) Postavka

06 02 99 01 – Zaključek programa za podporo strukturnim reformam – Operativna tehnična pomoč, prerezporejena iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (pred letom 2021)

b) Podatki na dan 25. 10. 2023

	OP
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	12 200 000,00
2. Prerazporeditve	0,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	12 200 000,00
4. Že porabljene odobritve	5 168 586,61
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	7 031 413,39
6. Predlagano zmanjšanje	5 000 000,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 – 6)	2 031 413,39
8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	40,98 %
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)

	OP
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta	268 065,15
2. Razpoložljive odobritve na dan 25. 10. 2023	0,00
3. Stopnja izvrševanja $[(1 - 2) / 1]$	100,00 %

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Po zadnji spremembi napovedi za plačila za nepovratna sredstva, pogodbe o javnih naročilih in sporazume o prispevkih se pričakuje, da znesek v višini 5 milijonov EUR ne bo porabljen pred koncem leta 2023 v okviru vrstice za zaključek programa za podporo strukturnim reformam in se lahko da na voljo.

I.2

a) Postavka

11 10 01 – Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

b) Podatki na dan 25. 10. 2023

	OPO
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	743 614 137,00
2. Prerazporeditve	0,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	743 614 137,00
4. Že porabljene odobritve	728 614 137,00
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	15 000 000,00
6. Predlagano zmanjšanje	15 000 000,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 – 6)	0,00
8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	2,02 %
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	45 322 615,27
2. Razpoložljive odobritve na dan 25. 10. 2023	0,27
3. Stopnja izvrševanja [(1 – 2) / 1]	100,00 %

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Agencija Frontex vrača 15 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti zaradi zamud pri zaposlovanju stalne enote in preložitve začetka delovanja Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) na leto 2024.

Temeljni akt agencije določa strmo pot rasti agencije, agencija pa nenehno krepi svoja prizadevanja za izboljšanje postopka zaposlovanja in izvrševanja proračuna. Agencija Frontex je z izvršenega proračuna v višini 361 milijonov EUR in 1 218 zaposlenih v letu 2020 zrasla na izvršeni proračun v višini 689 milijonov EUR in 2 051 zaposlenih v letu 2022, do konca leta 2023 pa naj bi po pričakovanjih dosegla skupni izvršeni proračun v višini 845 milijonov EUR in 2 499 zaposlenih.

Predlaga se, da se te razpoložljive odobritve uporabijo za okrepitev tematskega instrumenta Sklada za azil, migracije in vključevanje.

I.3

a) Postavka

30 02 02 – Diferencirana sredstva

b) Podatki na dan 25. 10. 2023

	OPO	OP
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	308 427 303,00	143 649 604,00
2. Prerazporeditve	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4. Že porabljene odobritve	0,00	0,00
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6. Predlagano zmanjšanje	842 000,00	842 000,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 – 6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	0,27 %	0,59 %
9. Zmanjšanje skupnih prerazporeditev iz člena 30(1)(b) finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto	se ne uporablja	se ne uporablja

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

	OPO	OP
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta	0,00	0,00
2. Razpoložljive odobritve na dan 25. 10. 2023	0,00	0,00
3. Stopnja izvrševanja $[(1 - 2) / 1]$	se ne uporablja	se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Prenovitev uredbe o notranjem trgu obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika (prenovljena uredba) je zahtevala reprogramiranje prispevka za leto 2023 za Agencijo Evropske unije za sodelovanje energetske regulatorjev (ACER). Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga za prenovljeno uredbo je vključevala znesek v višini 0,8 milijona EUR za kritje stroškov dodatnih človeških virov in naložb v informacijsko tehnologijo, potrebnih za izvajanje Uredbe. Ta znesek je bil vključen v rezervo za leto 2023, dokler uredba ne bi bila sprejeta. Rezerva za ACER je bila krita s prerazporeditvijo iz proračunske vrstice 02 03 02 programa IPE za energetiko.

Prvotno naj bi bila uredba sprejeta do konca leta 2023, vendar je iz zadnjega časovnega razporeda razvidno, da bo sprejetje potekalo marca/aprila 2024. Zato se predlaga, da se odobritve prenesejo nazaj v prispevajoči program IPE – Energetika.

II. POVEČANJE

II.1

a) Postavka

02 03 02 – Instrument za povezovanje Evrope – Energetika

b) Podatki na dan 25. 10. 2023

	OPO	OP
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	851 372 269,00	253 228 000,00
2. Prerazporeditve	0,00	-13 150 000,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4. Že porabljene odobritve	848 839 723,40	234 017 726,58
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6. Zahtevano povečanje	842 000,00	842 000,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 + 6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8. Povečanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	0,10 %	0,33 %
9. Povečanje skupnih prerazporeditev iz člena 30(1)(b) finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto	se ne uporablja	se ne uporablja

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

	OPO	OP
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta	0,00	206 543,50
2. Razpoložljive odobritve na dan 25. 10. 2023	7 570 860,01	0,00
3. Stopnja izvrševanja $[(1 - 2) / 1]$	se ne uporablja	100,00 %

d) Podrobni razlogi za povečanje

Uredba o notranjem trgu obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika naj bi bila prvotno sprejeta do konca leta 2023.

Program IPE – Energetika je prispevajoči program, ki krije proračunske posledice Uredbe za ACER. Povečanje proračuna za ACER (sredstva so vključena v rezervo) se je financiralo z zmanjšanjem proračunske vrstice programa IPE – Energetika. Ker Uredba ne bo sprejeta, se lahko rezerva sprostí in prerazporedi nazaj v proračunsko vrstico programa IPE – Energetika.

II.2

a) Postavka

07 03 01 01 – Spodbujanje učne mobilnosti posameznikov in skupin ter sodelovanja, vključevanja in enakosti, odličnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja – Posredno upravljanje

b) Podatki na dan 25. 10. 2023

	OP
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	2 296 250 000,00
2. Prerazporeditve	0,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	2 296 250 000,00
4. Že porabljene odobritve	2 041 784 973,76
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	254 465 026,24
6. Zahtevano povečanje	5 000 000,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 + 6)	259 465 026,24
8. Povečanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	0,22 %
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)

	OP
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta	15 452 540,60
2. Razpoložljive odobritve na dan 25. 10. 2023	0,00
3. Stopnja izvrševanja $[(1 - 2) / 1]$	100,00 %

d) Podrobni razlogi za povečanje

Ob upoštevanju povečanja, ki je bilo že zahtevano v globalni prerazporeditvi (DEC 13/2023), bodo dodatne odobritve plačil v višini 5 milijonov EUR krile plačila nacionalnim agencijam, ki se zdaj soočajo z višjimi finančnimi potrebami in ravnmi predhodnega financiranja, kot so bile prvotno predvidene, kar kaže na pospešitev izvajanja ukrepov v okviru posrednega upravljanja.

II.3

a) Postavka

10 02 01 – Sklad za azil, migracije in vključevanje

b) Podatki na dan 25. 10. 2023

	OPO
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	1 451 324 860,00
2. Prerazporeditve	15 000 000,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	1 466 324 860,00
4. Že porabljene odobritve	1 450 086 504,48
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	16 238 355,52
6. Zahtevano povečanje	15 000 000,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 + 6)	31 238 355,52
8. Povečanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	1,03 %
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	1 534 809,98
2. Razpoložljive odobritve na dan 25. 10. 2023	0,59
3. Stopnja izvrševanja $[(1 - 2) / 1]$	100,00 %

d) Podrobni razlogi za povečanje

Povečanje odobritev za prevzem obveznosti v višini 15 milijonov EUR za tematski instrument Sklada za azil, migracije in vključevanje je med drugim potrebno zaradi znatnega povečanja števila nezakonitih prehodov meje na osrednjesredozemski poti, zlasti iz Tunizije, in vzdolž zahodnobalkanske poti.