

Bruselj, 18. marec 2024
(OR. en)

7911/24

FIN 275

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	Johannes HAHN, član Evropske komisije
Datum prejema:	18. marec 2024
Prejemnik:	Alexia BERTRAND, predsednica Sveta Evropske unije
Zadeva:	Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 05/2024 v okviru oddelka III – Komisija – splošnega proračuna za leto 2024

Delegacije prejmejo priloženi dokument DEC 05/2024.

Priloga: DEC 05/2024



EVROPSKA KOMISIJA

BRUSELJ, 13/03/2024

SPLOŠNI PRORAČUN – 2024
ODDELEK III – KOMISIJA, NASLOVA: 06, 13

PRERAZPOREDITEV ODOBRITEV ŠT. **DEC 04/2024**

IZVOR ODOBRITEV

POGLAVJE – 06 06 Program EU za zdravje

ČLEN – 06 06 01 Program EU za zdravje

OP

–67 000 000,00

NAMEN ODOBRITEV

POGLAVJE – 13 04 Vojaška mobilnost

ČLEN – 13 04 01 Vojaška mobilnost

OP

67 000 000,00

I. ZMANJŠANJE

I.1

a) Postavka

06 06 01 – Program EU za zdravje

b) Podatki na dan 5. 3. 2024

	OP
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	652 000 000,00
2. Prerazporeditve	0,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	652 000 000,00
4. Že porabljene odobritve	15 521 128,30
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	636 478 871,70
6. Predlagano zmanjšanje	67 000 000,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 – 6)	569 478 871,70
8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	10,28 %
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	67 020,57
2. Razpoložljive odobritve na dan 5. 3. 2024	0,00
3. Stopnja izvrševanja [(1 – 2) / 1]	100,00 %

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Komisija je z mešanim financiranjem v okviru finančnega produkta za tematske inovacije, ki ga izvaja Evropska investicijska banka v okviru sklada InvestEU, prispevala k finančnemu produktu sklopa za raziskave, inovacije in digitalizacijo, in sicer 100 milijonov EUR iz letnega delovnega programa za program EU za zdravje za leto 2023.

Ob pripravi predloga proračuna za leto 2024 je bilo predvideno, da bo v letu 2024 v skupni sklad za rezervacije za ta ukrep vplačan znesek v višini 95 milijonov EUR, ki je bil ustrezno vključen v predlog proračuna. Vendar je bilo to plačilo mogoče izvesti prej, in sicer je bilo izvedeno konec leta 2023.

Zato se lahko znesek v višini 67 milijonov EUR, ki je potreben za okrepitev sklopa vojaške mobilnosti v okviru programa IPE za promet, da na voljo iz odobritev plačil, predvidenih za program EU za zdravje za leto 2024, ne da bi to vplivalo na njegovo izvajanje. Za program EU za zdravje bodo potrebe do konca leta ponovno ocenjene med globalno prerazporeditvijo v septembru.

II. POVEČANJE

II.1

a) Postavka

13 04 01 – Vojaška mobilnost

b) Podatki na dan 5. 3. 2024

	OP
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	260 000 000,00
2. Prerazporeditve	0,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	260 000 000,00
4. Že porabljene odobritve	528 092,81
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	259 471 907,19
6. Zahtevano povečanje	67 000 000,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 + 6)	326 471 907,19
8. Povečanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	25,77 %
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	0,00
2. Razpoložljive odobritve na dan 5. 3. 2024	0,00
3. Stopnja izvrševanja $[(1 - 2) / 1]$	se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za povečanje

Zadnji razpis znotraj sedanjega večletnega finančnega okvira za sklop za vojaško mobilnost v okviru programa IPE za promet je bil izveden leta 2023, in sicer so se sredstva povečala s 300 milijonov EUR v letu 2021 na skoraj 800 milijonov EUR v letu 2023. S tem zadnjim razpisom so bile vse preostale razpoložljive odobritve izvršene prej, da bi se odzvali na veliko povpraševanje in preveliko število prijav za ta sklop IPE. V začetnih ocenah ravni plačil predhodnega financiranja je bila na podlagi razpisa za zbiranje predlogov za leto 2021, ki je bil edini zaključen v času ocene potreb za razpis za leto 2023, predpostavljena povprečna stopnja 32 %. Za ukrepe, izbrane v okviru razpisa za zbiranje predlogov za leto 2023, se trenutno pripravljajo sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, stopnja predhodnega financiranja pa je višja in znaša 39 %, kar ustreza krajšemu trajanju izbranih projektov.

Razpoložljive odobritve plačil za sklop za vojaško mobilnost v okviru programa IPE v izglasovanem proračunu za leto 2024 (260 milijonov EUR) ne zadostujejo za kritje naknadnih potreb, ki skupaj znašajo 327 milijonov EUR. Predlaga se, da se vrzel v višini 67 milijonov EUR pokrije s prerazporeditvijo iz programa EU za zdravje. Te dodatne odobritve plačil so potrebne za maj in junij 2024, ko naj bi bili podpisani sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, zato s povečanjem ni mogoče čakati na globalno prerazporeditev v septembru.