EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 10.10.2024.
COM(2024) 650 final

2024/0252 (BUD)

NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 5 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2024.

Prilagodba odobrenih sredstava za plaćanje, ažuriranje prihoda i druga tehnička ažuriranja

uzimajući u obzir:

– Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., u vezi s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim člankom 106.a,

– Odluku Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije[1], koja je stupila na snagu 1. lipnja 2021.,

– Uredbu (EU, Euratom) 2024/2509 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2024. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (preinaka)[2], a posebno njezin članak 44.,

– opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2024. kako je donesen 22. studenog 2023.[3],

– izmjenu proračuna br. 1/2024[4], donesenu 25. travnja 2024.,

– izmjenu proračuna br. 2/2024[5], donesenu 25. travnja 2024.,

– nacrt izmjene proračuna br. 2/2024[6], donesen 9. travnja 2024.,

– nacrt izmjene proračuna br. 4/2024[7], donesen 19. srpnja 2024.,

Europska komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi nacrt izmjene proračuna br. 5 za 2024.

IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA

Izmjene općeg računa prihoda i dijela III. dostupne su na EUR-Lexu (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hr.htm).

[1] Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom, SL L 424, 15.12.2020.
[2] SL L, 2024/2509, 26.9.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
[3] SL L, 2024/207, 22.2.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj
[4] SL L, 2024/1430, 5.6.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2024/1430/oj.
[5] SL L, 2024/1509, 18.6.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2024/1509/oj.
[6] COM(2024) 920, 9.4. 2024.
[7] COM(2024) 931, 19.7. 2024.

OBRAZLOŽENJE

1. UVOD

Svrha je nacrta izmjene proračuna (NIP) br. 5 za 2024. ažurirati rashodovnu i prihodovnu stranu proračuna.

Predložene izmjene na rashodovnoj strani proračuna odnose se na sljedeće elemente:

1. Povećanje razine odobrenih sredstava za plaćanje za Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u ukupnom iznosu od 2,9 milijardi EUR, uključujući u vezi s reprogramiranjem povezanim s Platformom za strateške tehnologije za Europu (STEP). Ti se iznosi nisu mogli uključiti u preraspodjele predložene u okviru „globalnog prijenosa" (DEC 11/2024) podnesenog Parlamentu i Vijeću 03. listopada 2024.,
2. Ažuriranje potreba za Sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu (SFPA), uzimajući u obzir da 2024. neće biti sklopljeno nekoliko sporazuma i povezanih protokola;
3. Povećanje odobrenih sredstava, povezano s najnovijim procjenama za ažuriranje primitaka od rada, kako slijedi:

   Naslov 7.

   - Povećanje razine administrativnih rashoda za Odbor regija za 1,3 milijuna EUR;
   - Povećanje mirovina svih institucija za 67,2 milijuna EUR, među ostalim i zbog većeg broja korisnika mirovina;
   - Za Komisiju i ostale institucije učinak ažuriranja primitaka od rada koji je veći od očekivanog pokrivat će se unutarnjim preraspodjelama;

   Izvan naslova 7.

   - Povećanje doprinosa EU-a za nekoliko decentraliziranih agencija za 12,1 milijun EUR. Ostale dodatne potrebe pokrit će se mobilizacijom preostalih odobrenih sredstava i ugrađenih fleksibilnosti.
4. Prilagodba doprinosa EU-a za nekoliko decentraliziranih agencija u vezi s provedbom ili drugim posebnim razlozima, kako slijedi:
   - Povećanje doprinosa EU-a Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za 1 milijun EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza radi jačanja njezine kibernetičke sigurnosti, što se kompenzira smanjenjem Fonda za unutarnju sigurnost (ISF);
   - Povećanje doprinosa EU-a Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za 17 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza. Nakon provedbe koja je manja od planirane, to se može nadoknaditi smanjenjem doprinosa EU-a Agenciji Europske unije za azil (EUAA).
   - Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza dodijeljenih Tijelu za suzbijanje pranja novca (AMLA) zbog revidiranih potreba za odobrenim sredstvima u prvoj godini njegova osnivanja, nakon kašnjenja sa zapošljavanjima.
   - Povrat od 2,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje za program LIFE. S obzirom na kašnjenja u donošenju paketa za nultu stopu onečišćenja, Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) i Europskoj agenciji za okoliš (EEA) neće biti potrebna odgovarajuća odobrena sredstva.
5. Uvođenje strojnog prevođenja dovelo je do znatnih ušteda u nekim poslovima Ureda za publikacije, čime se omogućuje smanjenje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u relevantnoj proračunskoj liniji.

6. Prilagodba proračunske nomenklature i na rashodovnoj i na prihodovnoj strani te primjedbe nakon donošenja prijedloga o Mehanizmu suradnje za zajmove Ukrajini (ULCM)[8].

Ukupni je neto učinak ovog NIP-a na rashode povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 44,5 milijuna EUR i odobrenih sredstava za plaćanje za 2 954,8 milijuna EUR.

Na prihodovnoj strani ovaj NIP uključuje 2 815 milijuna EUR konačnih novčanih i ugovornih kazni plaćenih do 30. rujna 2024. Posljedično, ukupni je učinak na prihodovnoj strani neto povećanje doprinosa na temelju BND-a za 139,9 milijuna EUR.

2. AŽURIRANJE STAVKI RASHODA

2.1. Povećane potrebe za odobrenim sredstvima za plaćanje

„Globalni prijenos" godišnji je postupak organiziran na razini Komisije, za koji se od glavnih uprava i službi zahtijeva da do početka rujna preispitaju izvršenja svojih plaćanja u okviru postojećeg proračuna do kraja predmetne godine. Tim se postupkom nastoje pokriti točne potrebe i osigurati maksimalno izvršenje odobrenih proračunskih sredstava za plaćanje na kraju godine tako da se očekivana neiskorištena sredstva preraspodijele u skladu s dodatnim potrebama. U tu se svrhu Europskom parlamentu i Vijeću svake godine dostavlja ad hoc zahtjev za prijenos na temelju članka 31. Financijske uredbe.

Postupak „Globalni prijenos" pokazao je da preostali izglasani proračun i raspoloživi namjenski prihodi neće biti dovoljni za pokrivanje procijenjenih potreba za plaćanjima za Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) do kraja godine, posebno u vezi s provedbom Platforme za strateške tehnologije za Europu (STEP). Stoga Komisija predlaže jačanje programa EFRR-a kako slijedi:

- **Programi u razdoblju 2021. – 2027.**

U skladu s Uredbom o STEP-u[9], koja je stupila na snagu u ožujku 2024., države članice zatražile su izmjene svojih kohezijskih programa kako bi se uključili prioriteti STEP-a, uz izvanredno pretfinanciranje u iznosu od 30 % sredstava dodijeljenih prioritetima STEP-a, odnosno 1,4 milijarde EUR. Plaćanje tog pretfinanciranja pravna je obveza koja nije uzeta u obzir tijekom donošenja proračuna za 2024. jer revizija VFO-a u sredini programskog razdoblja još nije bila dogovorena. U protivnom, srpanjske prognoze država članica potvrđuju da će proračun za 2024. biti u potpunosti izvršen.

- **Završetak prethodnih programa i aktivnosti**

Uredbom o STEP-u uvedena je i mogućnost dobrovoljnog stopostotnog sufinanciranja rashoda prijavljenih u zahtjevima za plaćanje podnesenima tijekom obračunske godine koja traje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. Osim toga, uključuje gornju granicu od 1 % za međuplaćanja u 2025., što je potaknulo države članice da podnesu svoje zahtjeve za plaćanje ranije u 2024. Kombinacija tih dvaju čimbenika znatno je ubrzala podnošenje zahtjeva za plaćanje. U skladu s predviđanjima iz srpnja to će dovesti do dodatnih potreba za plaćanjima u iznosu od 1,5 milijardi EUR za 2024.

Detaljno povećanje odobrenih sredstava za plaćanje zatraženo u ovom NIP-u br. 5/2024 navedeno je u nastavku:

[8] COM(2024) 426 final.

[9] SL L, 2024/795, 29.2.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj.

EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
05 02 01	EFRR — Rashodi poslovanja	0	1 400 000 000
05 02 99 01	Završetak rada EFRR-a — Rashodi poslovanja (prije 2021.)	0	1 500 000 000
Ukupno		**0**	**2 900 000 000**

2.2. Sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu (SFPA)

Komisija pregovara, sklapa i provodi bilateralne sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i partnerskih trećih zemalja. Budući da je nekoliko njih još bilo predmet pregovora u trenutku donošenja proračuna za 2024., iznos od 49,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 25,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje ostaje dostupan u obliku pričuva za pokrivanje sporazumâ i protokolâ o ribarstvu između Unije i vlada određenih partnerskih trećih zemalja koji još nisu doneseni, u skladu s člankom 49. Financijske uredbe i točkom 20. Međuinstitucijskog sporazuma od 16. prosinca 2020.[10]

Uzimajući u obzir status pregovora o budućim protokolima:

- Pregovori sa Svetim Tomom započet će 1. listopada 2024., a očekuje se da će pregovori s Cookovim otocima započeti u četvrtom tromjesečju 2024. Međutim, potpisivanje novih protokola ne očekuje se do prvog tromjesečja 2025.;
- Završeni su pregovori s Côte d'Ivoireom. Očekuje se da će novi protokol biti potpisan u prvom tromjesečju 2025., nakon što se dovrše unutarnji postupci.

Kad je riječ o preostalim odobrenim sredstvima u pričuvi, ove godine neće se sklopiti nijedan od protokola s Angolom, Gvinejom, Liberijom, Marokom i Senegalom:

- Kad je riječ Maroku, presuda Suda u spojenim predmetima C-778/21 P *Komisija/Front Polisario* i C-798/21 P *Vijeće/Fronta Polisario* od 4. listopada 2024. utjecala je na raspored pregovora;
- Za Angolu, Gvineju, Liberiju i Senegal još nisu donesene odluke Vijeća o otvaranju pregovora o novom protokolu.

Komisija stoga predlaže ukidanje iznosa koji neće biti potreban 2024. To odgovara iznosu od 32,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 25,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje, kako slijedi:

EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
30 02 02	Diferencirana odobrena sredstva (pričuva za proračunski članak 08 05 01)	-32 857 566	-25 750 000
Ukupno		**-32 857 566**	**-25 750 000**

2.3. Prilagodbe povezane s većom stopom prilagodbom plaća za 2024.

2.3.1. Europska javna uprava (naslov 7.)

[10] SL L 433I, 22.12.2020., str. 28., ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

U ovom NIP-u 5/2024 Komisija predlaže prilagodbe naslova 7. („Europska javna uprava”), s obzirom na učinak povećane stope prilagodbe plaća. Sad se predviđa ukupno ažuriranje od + 7,2 %[11] u 2024., što će dovesti do preostalog ažuriranja od + 4,1 %, uz prvo ažuriranje od + 3,0 % od 1. siječnja, dok se proračun za 2024. temeljio na pretpostavci da će se ažuriranje od + 3,4 % primjenjivati retroaktivno od 1. srpnja 2024. Nadalje, potrebna je prilagodba za veći broj novih korisnika mirovina u usporedbi s procjenama u trenutku donošenja proračuna za 2024.

Administrativni rashodi institucija

Od stupanja na snagu revidiranog Pravilnika o osoblju[12] 2014. razina ažuriranja plaća i mirovina za osoblje svih institucija i agencija EU-a temelji se na nediskrecijskoj metodologiji koja se sastoji od dva elementa. Prvi je element neto razvoj kupovne moći nacionalnih državnih službenika iz košarice 10 država članica[13], što predstavlja najmanje 75 % BDP-a EU-a. Riječ je ukupnom posebnom pokazatelju (GSI). Drugi element – zajednički indeks (JI) – uzima u obzir inflaciju u Bruxellesu i Luxembourgu. Automatizam metode ažuriranja plaća osigurava da sustav odražava i događaje u realnom gospodarstvu i odluke država članica, kako je potvrdio Eurostat u dogovoru s nacionalnim zavodima za statistiku.

U proračunu za 2024. predviđeno je da će se od 1. srpnja 2024. retroaktivno primjenjivati godišnja stopa ažuriranja plaća od 3,4 % (šestomjesečni učinak). Službe Komisije tu su stopu izračunale u studenome 2023. u skladu s metodom propisanom u Pravilniku o osoblju na temelju procijenjenog razvoja kupovne moći i troškova života za referentno razdoblje (1.7.2023. – 30.6.2024.).

Najnovija dostupna procjena kretanja kupovne moći u državama članicama uzorka pokazuje povećanje od 3,2 %, dok je zajednički belgijski i luksemburški indeks (JBLI) za relevantno razdoblje (+ 5,1 %) znatno viši od prvotno predviđenog. Stoga bi ukupno ažuriranje plaća koje će se primjenjivati 2024. trebalo dosegnuti + 7,2 %[14]. Nakon intermedijarnog ažuriranja od 3,0 %, od 1. srpnja 2024. primjenjivat će se preostalo ažuriranje plaća od 4,1 %[15]. Stopa ažuriranja od 1,2 % odgađa se do 1. travnja 2025., u skladu s odredbama „klauzule o modernizaciji” u skladu s člankom 10. Priloga XI. Pravilniku o osoblju..

U skladu s odredbama Priloga XI. Pravilniku o osoblju, Eurostat će izvješće izdati 31. listopada 2024., a u njemu će utvrditi usklađivanje nominalnih neto primitaka od rada dužnosnika EU-a u Bruxellesu i Luxembourgu s učinkom od srpnja 2024. radi održavanja usporednog kretanja njihove kupovne moći i kupovne moći državnih službenika u državama članicama.

Na temelju izvješća Eurostata, izvješće Komisije[16] Vijeću i Europskom parlamentu bit će doneseno u studenome. Budući da bi to bilo prekasno za službeno predlaganje izmjene proračuna nakon dovršetka stope ažuriranja, primjereno je preispitati situaciju s obzirom na najnovija dostupna predviđanja. Stoga, u skladu s proračunskim načelima dobrog financijskog upravljanja i proračunske točnosti, opravdano je predložiti povećanje odobrenih proračunskih sredstava za plaće i mirovine.

Komisija je pokušala maksimalno ograničiti svoje administrativne rashode održavanjem stroge i stabilne kadrovske politike i znatnim smanjenjem rashoda koji se ne odnose na plaće, primjerice za

---

11 1,030*1,041=1,072

12 SL 45, 14.6.1962., str. 1385., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/oj.

13 BE, DE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PL, SE.

14 1,020*1,051=1,072.

15 1,072/1,030=1,041.

16 U skladu s člankom 65. stavkom 1. Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, Komisija je obvezna dostaviti podatke o učinku koji na proračun imaju primici od rada i mirovine dužnosnika Unije s obzirom na ažuriranje za 2024. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika EU-a te koeficijenata ispravka koji se na njih primjenjuju.

sastanke i odbore. I ostale institucije uložile su sve moguće napore kako bi pokrile dodatne potrebe preraspodjelom postojećih sredstava i odgađanjem neobveznih ulaganja.

Institucije su uložile sve napore kako bi se preraspodjelom pokrile dodatne potrebe za rashodima za plaće. Samo Odbor regija ne može interno zadovoljiti te potrebe te stoga traži povećanje sredstava za linije za plaće. Unatoč tome, potrebno je povećati administrativne rashode za mirovine, za koje je uz višu stopu ažuriranja mirovina stvarni broj umirovljenika veći od očekivanog.

Mirovine

Kad je riječ o rashodima za mirovine, predviđanja potreba do kraja 2024. upućuju na manjak od 71 milijun EUR, koji je posljedica nekoliko čimbenika koji su doveli do povećanja predviđenih rashoda za mirovine za 2024.:

- Veće povećanje korisnika mirovina (+ 165) tijekom 2024. u usporedbi s pretpostavkama upotrijebljenima u proračunu za 2024. (+ 14,7 milijuna EUR).
- učinak prethodno opisane promjene godišnjeg usklađivanja mirovina, uključujući dodatne potrebe za šest mjeseci zbog intermedijarnog ažuriranja mirovina po stopi od 3,0 % od 1. siječnja 2024. (58,1 millijun EUR).

Istodobno se predviđa višak od oko 2 milijuna EUR za proračunske linije za rashode za mirovine bivših članova institucija.

Zbog prethodno navedenih čimbenika ukupno nedostaje 71 milijun EUR za pokrivanje rashoda za mirovine. Predlaže se preraspodjela 3,8 milijuna EUR iz drugih proračunskih linija u dijelu proračuna Komisije u kojem su utvrđeni određeni viškovi. Time bi se omogućilo smanjenje neto zahtjeva za povećanje sredstava na 67,2 milijuna EUR.

Ukupni i detaljni učinak po dijelovima proračuna

Predlaže se povećanje nediferenciranih rashoda u naslovu 7. („Europska javna uprava”) za 2024. za 68,5 milijuna EUR. To odgovara povećanju od 1,3 milijuna EUR za administrativne rashode Odbora regija i 67,2 milijuna EUR za mirovine svih institucija.

Ukupni je učinak na rashode sljedeći:

Iznosi u EUR

	Proračun za 2024. (uklj. IP-ove br. 1–2/2024 i NIP-ove br. 2–4/2024)	**Nacrt izmjene proračuna br. 5/2024**	**Proračun za 2024.**
Mirovine i Europske škole	**2 812 624 762**	**67 200 000**	**2 879 824 762**
Mirovine	2 565 464 000	67 200 000	2 632 664 000
Europske škole	247 160 762		247 160 762
Administrativni rashodi institucija	**9 175 375 841**	**1 300 000**	**9 176 675 841**
Komisija	4 221 841 225		4 221 841 225
Ostale institucije	4 953 534 616	1 300 000	4 954 834 616
Europski parlament	2 382 263 574		2 382 263 574
Vijeće	676 881 123		676 881 123
Sud Europske unije	503 782 531		503 782 531
Revizorski sud	185 655 890		185 655 890
Europski gospodarski i socijalni odbor	164 945 524		164 945 524
Odbor regija	121 878 345	1 300 000	123 178 345
Europski ombudsman	13 667 466		13 667 466

Europski nadzornik za zaštitu podataka	24 329 460		24 329 460
Europska služba za vanjsko djelovanje	880 130 703		880 130 703
Ukupno	**11 988 000 603**	**68 500 000**	**12 056 500 603**

Detaljni učinak po dijelovima je sljedeći:

Dio III. Europska komisija

Iznosi u EUR

Proračunska linija	**Naziv**	**Odobrena sredstva za preuzimanje obveza**	**Odobrena sredstva za plaćanje**
21 01 01	Mirovine i naknade	67 200 000	67 200 000
Ukupno		**67 200 000**	**67 200 000**

Dio VII. Europski odbor regija

Iznosi u EUR

Proračunska linija	**Naziv**	**Odobrena sredstva za preuzimanje obveza**	**Odobrena sredstva za plaćanje**
1200	Primici od rada i naknade	1 300 000	1 300 000
Ukupno		**1 300 000**	**1 300 000**

Budući da u naslovu 7. nije dostupna razlika do gornje granice, neizbježno je upotrijebiti jedinstveni instrument za razliku do gornje granice iz naslova 7. za dodatni iznos od 68,5 milijuna EUR, što dovodi do primjene članka 11. stavka 1. točke (a) jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice u iznosu od 283,5 milijuna EUR u 2024. kako bi se ispunile pravne obveze.

2.3.2. Administrativni rashodi izvan naslova 7. – Decentralizirane agencije

Prethodno prikazana povećana prilagodba plaća za 2024. dovodi do dodatnih potreba za rashodima za plaće u vezi s administrativnim rashodima u naslovima od 1. do 6., koje je Komisija uspjela pokriti mobilizacijom preostalih odobrenih sredstava i ugrađenih fleksibilnosti.

S druge strane, za decentralizirane agencije mogućnost unutarnje preraspodjele je ograničena i stoga Komisija predlaže povećanje doprinosa EU-a za 1,7 %, što se primjenjuje na glavu 1. „Rashodi za osoblje" proračuna agencija, uzimajući u obzir omjer između doprinosa EU-a i ukupnog proračuna agencija. Tim povećanjem od + 1,7 % uzima se u obzir učinak 1. ažuriranja plaća 2023. koje je manje od očekivanog (+ 2,7 %) i 2. većeg od predviđenog ažuriranja plaća za proračun za 2024. (+ 7,2 %) u odnosu na pretpostavke na kojima se temelji proračun za 2024. (+ 4,4 % u 2023. i + 3,4 % u 2024.). Kako bi se ograničio učinak, prvo su se tražile unutarnje preraspodjele kako bi se pokrile potrebe koje proizlaze iz učinka ažuriranja plaća. Stoga za neke decentralizirane agencije nije potrebno povećanje doprinosa EU-a. Nadalje, predlaže se da se u povećanje ne uključi FRONTEX, posebno zbog još uvijek prilično velikog broja slobodnih radnih mjesta i zato što plaće čine manji dio ukupnog proračuna agencije, čime se ostavlja više prostora za unutarnje preraspodjele.

Ukupni učinak na rashode u iznosu od 12,1 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje detaljno je opisan kako slijedi:

- **Naslov 1. – Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija**

Iznosi u EUR

Proračunska linija	**Naziv**	**Odobrena sredstva za**	**Odobrena sredstva za**

		preuzimanje obveza	plaćanje
02 10 01	Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)	361 932	361 932
02 10 03	Agencija Europske unije za željeznice (ERA)	354 714	354 714
02 10 04	Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)	244 326	244 326
02 10 05	Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)	81 594	81 594
02 10 06	Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER)	193 651	193 651
03 10 01 01	Europska agencija za kemikalije — Zakonodavstvo o kemikalijama	835 000	835 000
03 10 01 02	Europska agencija za kemikalije — Aktivnosti u području zakonodavstva o biocidima	86 585	86 585
03 10 02	Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)	231 319	231 319
03 10 03	Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)	168 038	168 038
03 10 04	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)	216 832	216 832
04 10 01	Agencija Europske unije za svemirski program	404 623	404 623
Ukupno		**3 178 614**	**3 178 614**

- **Podnaslov 2.b – Otpornost i vrijednosti**

Iznosi u EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
06 10 01	Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti	712 181	712 181
06 10 02	Europska agencija za sigurnost hrane	1 179 166	1 179 166
06 10 03 01	Doprinos Unije Europskoj agenciji za lijekove	254 425	254 425
07 10 01	Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)	275 758	275 758
07 10 02	Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)	137 647	137 647
07 10 03	Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)	217 343	217 343
07 10 04	Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)	287 922	287 922
07 10 06	Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)	283 108	283 108
07 10 07	Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)	594 629	594 629
07 10 08	Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)	894 047	894 047
07 10 09	Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA)	266 861	266 861
Ukupno		**5 103 087**	**5 103 087**

- **Naslov 3. Prirodni resursi i okoliš**

Iznosi u EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
08 10 01	Europska agencija za kontrolu ribarstva	209 032	209 032
09 10 01	Europska agencija za kemikalije – Direktive o okolišu i međunarodne konvencije	55 915	55 915
09 10 02	Europska agencija za okoliš	646 569	646 569
Ukupno		**911 516**	**911 516**

- **Naslov 4. Migracije i upravljanje granicama**

Iznosi u EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje

11 10 02	Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)	773 078	773 078
Ukupno		**773 078**	**773 078**

- **Naslov 5. Otpornost, sigurnost i obrana**

Iznosi u EUR

Proračunska linija	**Naziv**	**Odobrena sredstva za preuzimanje obveza**	**Odobrena sredstva za plaćanje**
12 10 01	Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)	2 002 895	2 002 895
12 10 02	Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)	89 938	89 938
Ukupno		**2 092 833**	**2 092 833**

2.4. Dodatne prilagodbe decentraliziranih agencija

2.4.1. Jačanje Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

Početkom lipnja 2024. Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) bila je meta niza kibernetičkih napada. Incidenti su odmah prijavljeni nadležnom timu za hitne računalne intervencije europskih institucija, tijela i agencija (CERT-EU). Nakon potpune istrage pokrenute u suradnji s CERT-EU-om, Agencija mora nastaviti s potpunom obnovom svoje informatičke infrastrukture. Stoga, kako bi se pokrili neposredni troškovi kibernetičkih napada i njihov učinak na CEPOL, Komisija predlaže povećanje proračuna CEPOL-a u 2024.

Predlaže se da se predloženo povećanje doprinosa EU-a CEPOL-u u iznosu od 1 milijun EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza poravna s Fondom za unutarnju sigurnost (ISF). Isti iznos odobrenih sredstava za plaćanje prenosi se iz Fonda za unutarnju sigurnost u CEPOL putem samostalnog prijenosa.

Iznosi u EUR

Proračunska linija	**Naziv**	**Odobrena sredstva za preuzimanje obveza**	**Odobrena sredstva za plaćanje**
12 10 02	Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)	1 064 000	0
12 02 01	Fond za unutarnju sigurnost (ISF)	–1 064 000	0
Ukupno		**0**	**0**

Zajedno s prethodno navedenim povećanjem povezanim s ažuriranjem plaća (89 938 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje), ukupno predloženo povećanje za CEPOL iznosi 1 153 938 EUR.

2.4.2. Povećanje sredstava za agenciju eu-LISA

Nakon povećanja proračunskih troškova koja su veća od predviđenih, a koja se odnose na eu-LISA-inu ključnu etapu „Wave 2” i odgovarajuće okvirne ugovore (posebno sustav odobrenja prije putovanja za putnike izuzete od obveze posjedovanja vize (ETIAS) i zahtjeve u pogledu interoperabilnosti), Komisija predlaže povećanje proračuna eu-LISA-e za 17 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza. Povećanje proračuna potrebno je posebno kako bi se osiguralo financiranje dvaju glavnih okvirnih ugovora koje upotrebljava eu-LISA, tj. okvira za transverzalni inženjering i okvira za

transverzalne operacije, mrežnih troškova i prilagodbi ugovora, proširenja opsega internetskih usluga i povećanih zahtjeva za vanjske pružatelje usluga za izravnu potporu operacijama eu-LISA-e.

Agencija Europske unije za azil (EUAA) utvrdila je višak u svojem proračunu zbog nedovoljne provedbe svojih operativnih linija (operativni planovi s državama članicama) i zapošljavanja novog osoblja koje je bilo sporije od očekivanog. Stoga se predlaže da se povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u iznosu od 17 milijuna EUR financira kompenzacijskim smanjenjem EU-ovih doprinosa EUAA-u. „Globalni prijenos" uključuje i daljnje smanjenje proračuna EUAA-e za 10 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje, čime se jača glavna linija BMVI-ja za financiranje nepodmirenih međuplaćanja.

Stoga su predložene sljedeće proračunske neutralne prilagodbe:

Iznosi u EUR

Proračunska linija	**Naziv**	**Odobrena sredstva za preuzimanje obveza**	**Odobrena sredstva za plaćanje**
11 10 02	Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde	17 000 000	0
10 10 01	Agencija Europske unije za azil	–17 000 000	0
Ukupno		**0**	**0**

U kombinaciji s prethodno navedenim povećanjem povezanim s ažuriranjem plaća (773 078 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje), ukupno predloženo povećanje za agenciju eu-LISA iznosi 17 773 078 EUR.

2.4.3. Smanjenje za Tijelo za sprečavanje pranja novca (AMLA)

Tijelo za sprečavanje pranja novca (AMLA) još je u fazi uspostave, a postupak traje dulje nego što se prvotno očekivalo. To se posebno odnosi na zapošljavanje. Stoga je nakon prvih mjeseci njegova osnivanja potreba za odobrenim sredstvima u 2024. revidirana naniže. Predlaže se smanjenje EU-ovih doprinosa AMLA-i za 0,75 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, kako je navedeno u nastavku.

Iznosi u EUR

Proračunska linija	**Naziv**	**Odobrena sredstva za preuzimanje obveza**	**Odobrena sredstva za plaćanje**
30 02 02	Diferencirana odobrena sredstva (pričuva za proračunski članak 03 10 05)	–750 281	0
Ukupno		**-750 281**	**0**

2.4.4. Vraćanje pričuve za program LIFE – Europska agencija za kemikalije (ECHA) i Europska agencija za okoliš (EEA)

Zbog kašnjenja u donošenju prijedloga Komisije o paketu mjera za nultu stopu onečišćenja o kojem su pregovori još u tijeku, predložene nove zadaće dodijeljene ECHA-i i EEA-i neće započeti 2024. U proračunu za 2024. odgovarajuća odobrena sredstva u iznosu od 2,8 milijuna EUR iz programa LIFE stavljena su u pričuvu u korist tih dviju agencija dok se ne postigne napredak na zakonodavnom paketu. Stoga Komisija u ovom NIP-u br. 5/2024 predlaže da se odgovarajuća odobrena sredstva vrate u program LIFE, kako slijedi:

Iznosi u EUR

Proračunska	**Naziv**	**Odobrena**	**Odobrena**

linija		sredstva za preuzimanje obveza	sredstva za plaćanje
30 02 02	Diferencirana odobrena sredstva (pričuva za proračunski članak 09 10 01)	–1 596 375	–1 596 375
30 02 02	Diferencirana odobrena sredstva (pričuva za proračunski članak 09 10 02)	–1 187 476	–1 187 476
09 02 02	Kružno gospodarstvo i kvaliteta života	2 783 851	0
09 02 99	Završetak prethodnih programa u području zaštite okoliša i klimatske politike (LIFE)	0	2 783 851
Ukupno		**0**	**0**

2.5. Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza – Postupci za sklapanje i oglašavanje ugovora o javnoj nabavi robe, javnim radovima i javnim uslugama

Za proračunsku liniju 03 20 03 01 utvrđen je višak od 2,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza. To je posljedica znatnih ušteda nakon odluke o upotrebi automatskog prevođenja obavijesti institucija EU-a na zahtjev. Iznos od 0,5 milijuna EUR prenijet će se autonomnim prijenosom na druge mjere u području unutarnjeg tržišta, dok se u ovom NIP-u br. 5/2024 predlaže poništavanje preostalog iznosa od 2,4 milijuna EUR.

Iznosi u EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
03 20 03 01	Postupci za sklapanje i oglašavanje ugovora o javnoj nabavi robe, javnim radovima i javnim uslugama	–2 420 000	0
Ukupno		**–2 420 000**	**0**

2.6. Mehanizam suradnje za zajmove Ukrajini (ULCM)

U lipnju 2024. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju, Visokog predstavnika i Vijeće da nastave s radom na osiguravanju dodatnih sredstava za Ukrajinu do kraja godine[17]. U skladu s rezultatima sastanka na vrhu skupine G7 održanog od 13. do 15. lipnja 2024. to bi bilo u obliku zajmova koji se servisiraju i otplaćuju budućim tokovima izvanrednih prihoda koji proizlaze iz imobilizirane ruske državne imovine. Stoga je Komisija 20. rujna 2024. predložila uredbu o uspostavi Mehanizma suradnje za zajmove Ukrajini (ULCM) i pružanju izvanredne makrofinancijske pomoći Ukrajini[18]. ULCM će pomoći partnerima iz skupine G-7 da daju zajmove Ukrajini usporedno sa zajmom EU-a za izvanrednu makrofinancijsku pomoć, radi postizanja ukupnog iznosa predviđenog na sastanku na vrhu skupine G-7. Kako bi se Komisiji omogućilo pravodobno upravljanje povezanim proračunskim operacijama nakon donošenja Uredbe o ULCM-u, Komisija predlaže da se u ovaj NIP br. 5/2024 unesu sve potrebne dodatne prilagodbe proračunske nomenklature i proračunskih napomena za 2024. U skladu s tim Komisija predlaže stvaranje nove proračunske linije u okviru novog posebnog poglavlja 14 11 (bez odobrenih sredstava) kako slijedi:

EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
14 11 01	Mehanizam suradnje za zajmove Ukrajini	p.m.	p.m.
Ukupno		**p.m.**	**p.m.**

[17] EUCO 15/24.

[18] COM(2024) 426 final.

Odgovarajuće proračunske napomene navedene su u prilogu proračunu.

3. AŽURIRANJE PRIHODA

U NIP-u br. 5/2024 predlaže se da se u proračun za 2024. uključi iznos od 2 815 milijuna EUR konačnih novčanih i ugovornih kazni plaćenih do listopada 2024. Predlaže se i stvaranje nove linije prihoda za ULCM u okviru novog članka „Potpora Ukrajini".

Budući da na datum donošenja ovog NIP-a br. 5/2024 u proračun za 2024. nisu uključeni negativni prihodi nakon što je ta mogućnost uvedena u Financijskoj uredbi (preinaka), primjenjuje se od 30. rujna 2024.[19] U tijeku je utvrđivanje točnih iznosa kompenzacijskih kamata koje se moraju platiti. Do kraja godine na raspolaganju je dostatan zaštitni sloj od približno 1 200 milijuna EUR od konačnih novčanih kazni za pokrivanje tih plaćanja. Nakon što se plate, negativni prihodi bit će uključeni u posebnu proračunsku liniju 4 2 5 „Kamate, ostale dospjele naknade i negativni povrati na poništene ili smanjene novčane kazne". Dodatne pojedinosti o relevantnim iznosima i transakcijama također će se dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću u okviru godišnjeg proračunskog postupka.

Predlaže se i stvaranje nove linije prihoda za ULCM u okviru novog članka „Potpora Ukrajini".

3.1. Novčane i ugovorne kazne

Uzimajući u obzir konačne novčane i ugovorne kazne plaćene do listopada 2024., predlaže se da se u proračun za 2024. unesu sljedeći iznosi:

a) novčane kazne za kršenje pravila tržišnog natjecanja u iznosu od 2 502 milijuna EUR;

b) ugovorne kazne i paušalni iznosi u ukupnom iznosu od 52 milijun EUR koje države članice moraju platiti jer nisu postupile u skladu s presudama Suda Europske unije o neispunjenju svoje obveze iz Ugovorâ.

c) kamate povezane s novčanim i ugovornim kaznama u iznosu od 257 milijuna EUR;

d) ostale nenamjenske novčane i ugovorne kazne u iznosu od 4 milijuna EUR, uglavnom za premije za prekomjerne emisije.

Stoga se predlaže povećanje iznosa navedenih u NIP-u br. 4/2024 od 614 milijuna EUR za 2815 milijuna EUR, što ukupno iznosi 3 429 milijuna EUR.

Pojedinosti po proračunskim linijama navedene su u tablici u nastavku.

EUR

Linija prihoda	Naziv	Proračun za 2024.	NIP br. 5/2024	Novi iznos
4 2 0	Novčane kazne u vezi s provedbom pravila tržišnog natjecanja	257 464 207	2 502 502 303	2 759 966 510
4 2 1	Novčane kazne i paušalni iznosi određeni državi članici	340 653 167	51 929 451	392 582 618
4 2 4	Kamate povezane s novčanim i ugovornim kaznama	9 802 092	256 590 258	266 392 350
4 2 9	Ostale nenamjenske novčane i ugovorne kazne	6 400 685	3 875 627	10 276 312
Ukupno		**614 320 151**	**2 814 897 639**	**3 429 217 790**

[19] SL L, 2024/2509, 26.9.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

3.2. Učinak na doprinos vlastitim sredstvima koja se temelje na BND-u za 2024.

Doprinosi vlastitim sredstvima koja se temelje na BND-u u usporedbi s NIP-om br. 4/2024 navedeni su u tablici u nastavku.

Država članica	NIP br. 4/2024	NIP br. 5/2024	Novi iznos
	(1)	(2)	(3) = (1) +(2)
Belgija	3 137 520 826	4 860 827	3 142 381 653
Bugarska	490 929 862	760 577	491 690 439
Češka Republika	1 524 718 132	2 362 181	1 527 080 313
Danska	2 045 789 860	3 169 456	2 048 959 316
Njemačka	22 584 558 382	34 989 295	22 619 547 677
Estonija	192 975 003	298 968	193 273 971
Irska	2 070 413 423	3 207 603	2 073 621 026
Grčka	1 163 139 703	1 802 003	1 164 941 706
Španjolska	7 768 960 009	12 036 120	7 780 996 129
Francuska	15 077 255 983	23 358 553	15 100 614 536
Hrvatska	425 510 887	659 226	426 170 113
Italija	10 942 787 228	16 953 195	10 959 740 423
Cipar	145 650 292	225 650	145 875 942
Latvija	212 177 297	328 717	212 506 014
Litva	374 044 146	579 491	374 623 637
Luksemburg	275 312 135	426 529	275 738 664
Mađarska	1 035 987 565	1 605 011	1 037 592 576
Malta	95 647 207	148 182	95 795 389
Nizozemska	5 464 910 293	8 466 554	5 473 376 847
Austrija	2 527 403 838	3 915 600	2 531 319 438
Poljska	4 123 400 650	6 388 210	4 129 788 860
Portugal	1 388 121 069	2 150 557	1 390 271 626
Rumunjska	1 745 902 426	2 704 853	1 748 607 279
Slovenija	334 363 876	518 016	334 881 892
Slovačka Republika	647 634 542	1 003 353	648 637 895
Finska	1 439 287 560	2 229 827	1 441 517 387
Švedska	3 074 333 659	4 762 935	3 079 096 594
Ukupno	**90 308 735 853**	**139 911 489**	**90 448 647 342**

3.3. Promjena nomenklature nakon donošenja prijedloga Komisije o uspostavi ULCM-a i pružanju izvanredne makrofinancijske pomoći Ukrajini

Zbog donošenja Komisijina prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi ULCM-a i pružanju izvanredne makrofinancijske pomoći Ukrajini (vidjeti odjeljak 3.1. u nastavku), predlaže se stvaranje nove linije prihoda u članku za potporu Ukrajini: 6 6 4 2 „Mehanizam suradnje za zajmove Ukrajini”. Predlaže se i uključivanje tehničkog ispravka kako bi se upućivanje na proračunsku liniju za Instrument za Ukrajinu prilagodilo s „6 6 4” na „6 6 4 0”.

Odgovarajuće proračunske napomene navedene su u prilogu proračunu.

4. FINANCIRANJE

Ukupni je neto učinak ovog NIP-a br. 5/2024 povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 44,5 milijuna EUR i odobrenih sredstava za plaćanje za 2 954,8 milijuna EUR.

S obzirom na učinak revidiranog ažuriranja plaća za 2024. i na to da nema razlika do gornje granice ni prostora za preraspodjelu u okviru podnaslova 2.b i naslova 5., Komisija predlaže mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u skladu s člankom 12. Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093[20] u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje u iznosu od 5,1 milijuna EUR za podnaslov 2.b, Otpornost i vrijednosti, kako bi se povećao EU-ov doprinos za nekoliko decentraliziranih agencija te u iznosu od 2,1 milijun EUR za naslov 5. kako bi se povećao EU-ov doprinos Europolu i CEPOL-u. Osim toga, povećanje rashoda za naslov 7. dovodi do povećanja iznosa predloženih za mobilizaciju iz jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice za 68,5 milijuna EUR.

Odobrena sredstva za plaćanje za 2024. koja se odnose na mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u godinama od 2021. do 2024. procijenjena su na 1 758,3 milijuna EUR u tekućim cijenama. Procijenjeni raspored plaćanja povezanih nepodmirenih iznosa za te godine naveden je u sljedećoj tablici:

Instrument fleksibilnosti – profil plaćanja (u milijunima EUR)					
Godina mobilizacije	**2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**	**Ukupno**
2021.	7,6	0	0	0	**7,6**
2022.	49,8	36,7	0	0	**86,5**
2023.	279	120,6	83,2	0	**482,8**
2024.	1 421,9	107,6	83,7	46,3	**1 659,5**
Ukupno	**1 758,3**	**264,9**	**166,9**	**46,3**	**2 236,4**

[20] Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. (SL L 433I, 22.12.2020., str. 11., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).

5. SAŽETA TABLICA PO NASLOVIMA VFO-A

U EUR

		Proračun za 2024. (uklj. IP-ove br. 1–2/2024 i NIP-ove br. 2–4/2024)		Nacrt izmjene proračuna br. 5/2024		Proračun za 2024. (uklj. IP-ove br. 1–2/2024 i NIP-ove br. 2–4–5/2024)	
		Obveze	**Plaćanja**	**Obveze**	**Plaćanja**	**Obveze**	**Plaćanja**
1	**Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija**	**21 492 216 821**	**20 826 810 837**	**8 333**	**3 178 614**	**21 492 225 154**	**20 829 989 451**
	Gornja granica	*21 598 000 000*				*21 598 000 000*	
	Razlika do gornje granice	*105 783 179*		*–8 333*		*105 774 846*	
2	**Kohezija, otpornost i vrijednosti**	**74 577 476 949**	**33 732 782 204**	**5 103 087**	**2 905 103 087**	**74 582 580 036**	**36 637 885 291**
	Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti	*1 306 281 333*		*5 103 087*		*1 311 384 420*	
	Gornja granica	*73 289 000 000*				*73 289 000 000*	
	Razlika do gornje granice	*17 804 384*				*17 804 384*	
2.a	Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija	64 665 195 616	24 155 654 152		2 900 000 000	64 665 195 616	27 055 654 152
	Gornja granica	*64 683 000 000*				*64 683 000 000*	
	Razlika do gornje granice	*17 804 384*				*17 804 384*	
2.b	Otpornost i vrijednosti	9 912 281 333	9 577 128 052	5 103 087	5 103 087	9 917 384 420	9 582 231 139
	Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti	*1 306 281 333*		*5 103 087*		*1 311 384 420*	
	Gornja granica	*8 606 000 000*				*8 606 000 000*	
	Razlika do gornje granice						
3	**Prirodni resursi i okoliš**	**57 338 630 839**	**54 151 402 941**	**–31 946 050**	**–24 838 484**	**57 306 684 789**	**54 126 564 457**
	Gornja granica	*57 449 000 000*				*57 449 000 000*	
	Razlika do gornje granice	*110 369 161*		*31 946 050*		*142 315 211*	
	Od čega: Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja	**40 517 278 000**	**40 505 482 213**			**40 517 278 000**	**40 505 482 213**
	Iznos ispod gornje granice za EFJP	*41 649 000 000*				*41 649 000 000*	
	Razlika zbog zaokruživanja izuzeta iz izračuna razlike do posebne gornje granice	*722 000*				*722 000*	
	Neto prijenosi između EFJP-a i EPFRR-a	*–1 046 000 000*				*–1 046 000 000*	
	Neto iznos raspoloživ za rashode EFJP-a (iznos ispod gornje granice ispravljen prijenosima između EFJP-a i EPFRR-a)	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
	Razlika do posebne gornje granice za EFJP	*85 722 000*				*85 722 000*	
4	**Migracije i upravljanje granicama**	**3 892 705 671**	**3 248 967 443**	**773 078**	**773 078**	**3 893 478 749**	**3 249 740 521**
	Gornja granica	*4 020 000 000*				*4 020 000 000*	
	Razlika do gornje granice	*127 294 329*		*-773 078*		*126 521 251*	
5	**Sigurnost i obrana**	**2 697 177 926**	**2 035 413 531**	**2 092 833**	**2 092 833**	**2 699 270 759**	**2 037 506 364**
	Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti	*317 177 926*		*2 092 833*		*319 270 759*	
	Gornja granica	*2 380 000 000*				*2 380 000 000*	
	Razlika do gornje granice						
6	**Susjedstvo i svijet**	**16 731 000 000**	**15 315 050 313**			**16 731 000 000**	**15 315 050 313**
	Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti	*28 828 204*				*28 828 204*	
	Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice,	*371 171 796*				*371 171 796*	

	Proračun za 2024. (uklj. IP-ove br. 1–2/2024 i NIP-ove br. 2–4/2024)		Nacrt izmjene proračuna br. 5/2024		Proračun za 2024. (uklj. IP-ove br. 1–2/2024 i NIP-ove br. 2–4–5/2024)	
	Obveze	**Plaćanja**	**Obveze**	**Plaćanja**	**Obveze**	**Plaćanja**
članak 11. stavak 1. točka (a)						
Gornja granica	*16 331 000 000*				*16 331 000 000*	
Razlika do gornje granice						
7 Europska javna uprava	**11 988 000 603**	**11 988 000 603**	**68 500 000**	**68 500 000**	**12 056 500 603**	**12 056 500 603**
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice, članak 11. stavak 1. točka (a)	*215 000 603*		*68 500 000*	*68 500 000*	*283 500 603*	
Gornja granica	*11 773 000 000*				*11 773 000 000*	
Razlika do gornje granice						
od čega: Administrativni rashodi institucija	**9 175 375 841**	**9 175 375 841**	**1 300 000**	**1 300 000**	**9 176 675 841**	**9 176 675 841**
Iznos ispod gornje granice	*9 006 000 000*				*9 006 000 000*	
Razlika do posebne gornje granice						
Odobrena sredstva za naslove	**188 717 208 809**	**141 298 427 872**	**44 531 281**	**2 954 809 128**	**188 761 740 090**	**144 253 237 000**
Gornja granica	***186 840 000 000***	***170 543 000 000***			***186 840 000 000***	***170 543 000 000***
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti	***1 652 287 463***	***1 751 178 297***	***7 195 920***	***7 195 920***	***1 659 483 383***	***1 758 374 217***
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice, članak 11. stavak 1. točka (a)	***586 172 399***		***68 500 000***		***654 672 399***	
Razlika do gornje granice	***361 251 053***	***30 995 750 425***	***31 164 639***		***392 415 692***	***28 048 137 217***
Tematski posebni instrumenti	**6 517 600 432**	**5 491 076 559**			**6 517 600 432**	**5 491 076 559**
Ukupna odobrena sredstva	**195 234 809 241**	**146 789 504 431**	**44 531 281**	**2 954 809 128**	**195 279 340 522**	**149 744 313 559**