EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 9.10.2023.
COM(2023) 531 final

2023/0264 (BUD)

PISMO IZMJENE BR. 1 ZA NACRT OPĆEG PRORAČUNA ZA 2024.

Ažurirane procijenjene potrebe za rashode za poljoprivredu
Ostale prilagodbe i 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) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (…)[2], a posebno njezin članak 42.,

– nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2024., koji je Komisija donijela 5. srpnja 2023.[3],

Europska komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću Pismo izmjene br. 1 za nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2024. iz razloga navedenih u obrazloženju.

IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA

Izmjene općeg računa prihoda i rashoda te računa prihoda i rashoda po dijelovima dostupne su na EUR-Lexu (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hr.htm). Verzija tih izmjena na engleskom jeziku priložena je proračunu u informativne svrhe.

[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 193, 30.7.2018., str. 1.

[3] COM(2023) 300 final, 5.7.2023.

1. UVOD

Pismo izmjene br. 1 (Pismo izmjene 1/2024) za nacrt proračuna za 2024. (NP za 2024.) obuhvaća sljedeće elemente:

— smanjenje potreba za kamatnu liniju za instrument *NextGenerationEU* jer je razina isplata u okviru tog instrumenta u 2023. niža od procijenjene,

— ažuriranje procijenjenih potreba, namjenskih prihoda i odobrenih sredstava za poljoprivredne rashode. Osim promjenjivih tržišnih čimbenika, u Pismu izmjene 1/2024 uzima se u obzir i učinak odluka donesenih u poljoprivrednom sektoru od donošenja NP-a za 2024. u srpnju 2023., kao i drugi prijedlozi koji bi mogli imati znatan učinak tijekom financijske godine,

— ažuriranje procijenjenih potreba za sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu, uzimajući u obzir nedavno potpisani sporazum i povezani protokol s Republikom Madagaskarom i novi protokol s Republikom Kiribatijem, koji se počeo privremeno primjenjivati 2. listopada 2023.,

— prilagodbe razine odobrenih sredstava i/ili osoblja nekoliko decentraliziranih agencija, posebno Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust), Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), uzimajući u obzir učinak najnovijih zakonodavnih i političkih kretanja na njihov rad u 2024. i iznose koje nakon donošenja pravnih prijedloga treba iz pričuvnih premjestiti u operativne linije,

— prijenos sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u program Obzor Europa na temelju odgovarajućeg zahtjeva Litve za izmjenu njezina programa EFRR-a u skladu s člankom 26. Uredbe o zajedničkim odredbama[4],

— prilagodbe naslova 7. („Europska javna uprava”), posebno u vezi s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) radi daljnjeg jačanja Službe za vojno planiranje i provođenje (MPCC), uključujući povećanje broja članova osoblja i jačanje komunikacijskog i informacijskog sustava te druge manje prilagodbe tog naslova,

— premještanje sredstava iz pričuvne u operativnu liniju za Akt o podupiranju proizvodnje streljiva (ASAP) i Akt o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave (EDIRPA) nakon donošenja temeljnih akata.

Općenito, neto učinak Pisma izmjene 1/2024 na rashode u NP-u za 2024. je smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 67,4 milijuna EUR.

Više informacija o svakom elementu navedeno je u odjeljcima u nastavku.

Relevantne proračunske linije detaljno su navedene u prilogu proračunu, zajedno s ažuriranim prihodima koji su posljedica izmjena rashoda uključenih u ovo pismo izmjene.

2. TROŠKOVI FINANCIRANJA INSTRUMENTA *NEXTGENERATIONEU*

U kontekstu NP-a za 2024. Komisija je predložila povećanje sredstava u kamatnoj liniji EURI-ja za 1,9 milijardi EUR u odnosu na financijsko programiranje za 2024., na temelju tadašnjih projekcija kamatnih stopa i isplata u okviru instrumenta *NextGenerationEU* do kraja 2023.

Prema najnovijim projekcijama za liniju EURI-ja od 8. listopada 2023., ukupne isplate za bespovratnu potporu u 2023. iznose 79,9 milijardi EUR, što je za oko 3 milijarde EUR manje u odnosu na plan isplate koji je uzet u obzir u NP-u za 2024. Prema tom novom scenariju, u kojem su uzete u obzir i

[4] Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, SL L 231, 30.6.2021., str. 159.

nešto više kamatne stope i povećanje iznosa koji se može prenijeti iz 2023. za 10 milijuna EUR, procijenjeni trošak za kamatnu liniju iznosi 3 790 milijuna EUR, što je smanjenje za 74 milijuna EUR. Komisija predlaže da se u skladu s time smanji razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u kamatnoj liniji EURI-ja.

EUR

Proračunska linija	**Naziv**	**Odobrena sredstva za preuzimanje obveza**	**Odobrena sredstva za plaćanje**
Dio III. – Komisija			
06 04 01	Instrument Europske unije za oporavak (EURI) — Periodične isplate kupona i isplata po dospijeću	–74 000 000	–74 000 000
Ukupno		**–74 000 000**	**–74 000 000**

S predloženim smanjenjem, potrebna sredstva iz jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice pod podnaslovom 2.b smanjila bi se za 72,0 milijuna EUR, na 300,8 milijuna EUR.

3. EUROPSKI FOND ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI (EFJP)

U Pismu izmjene 1/2024 ažuriraju se procjene poljoprivrednih rashoda na temelju najnovijih gospodarskih podataka i zakonodavnog okvira. Komisija je u rujnu 2023. imala na raspolaganju prve pokazatelje razine proizvodnje za 2023. i izglede za poljoprivredna tržišta te stvarne iznose izvršenja većine proračuna za 2023. u okviru podijeljenog upravljanja EFJP-om, koji su osnova za ažurirane procjene proračunskih potreba za 2024.

U ovom Pismu izmjene 1/2024 uzimaju se u obzir tržišni čimbenici, ali i učinak zakonodavnih odluka u poljoprivrednom sektoru od donošenja NP-a za 2024. u srpnju 2023.

Ukupne potrebe EFJP-a za 2024., uključujući pričuvu za poljoprivredu (koja se financira iz nepotrošenog iznosa pričuve za poljoprivredu za 2023. od 200 milijuna EUR, kao i iz raspoloživih sredstava EFJP-a za 2024.), sada se procjenjuju na 41 450,6 milijuna EUR[5]. To je povećanje za 343 milijuna EUR u odnosu na NP za 2024., što je posljedica i. dodatnih potreba u iznosu od 280 milijuna EUR za stavku 08 02 01 „Pričuva za poljoprivredu”, ii. povećanja potreba za tržišne mjere i intervencije država članica za 61 milijun EUR, uglavnom zbog povećanja potreba u sektoru voća i povrća te iii. neznatnog povećanja ostalih rashoda EFJP-a za 2 milijuna EUR.

U 2023. donesene su izvanredne mjere s ukupnim financijskim učinkom od 530 milijuna EUR kako bi se pružila potpora poljoprivrednicima pogođenima pojavom influence ptica, ublažili poremećaji na tržištu uzrokovani povećanim uvozom ukrajinskih žitarica u države članice pod najvećim pritiskom te pružila pomoć poljoprivrednicima pogođenima ekstremnim vremenskim prilikama i drugim specifičnim problemima. Taj ukupni iznos premašio je za 80 milijuna EUR raspoloživa sredstva pričuve za poljoprivredu za 2023. Na temelju najnovijih podataka o izvršenju i predviđanja država članica očekuje se da će se od raspoloživih 450 milijuna EUR u 2023. iskoristiti 250 milijuna EUR. Preostali iznos od 200 milijuna EUR prenijet će se u 2024. u skladu s člankom 16. stavkom 2. Horizontalne uredbe o ZPP-u[6] i iskoristiti za nadoknadu rashoda država članica za te izvanredne mjere koje su donesene 2023., ali koje su plaćene nakon 15. listopada, te rashodi stoga pripadaju poljoprivrednoj godini 2024. Nadalje, kako bi se u potpunosti mogle pokriti preostale izvanredne mjere donesene 2023., u skladu s člankom 16. stavkom 2. prvim podstavkom Horizontalne uredbe o ZPP-u, Komisija predlaže povećanje novih odobrenih sredstava pričuve za poljoprivredu za 2024. na

[5] Potrebna su nova odobrena sredstva u iznosu od 40 602,1 milijun EUR i namjenski prihodi u iznosu od 848,5 milijuna EUR.

[6] Uredba (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL L 435, 6.12.2021., str. 187.).

530 milijuna EUR, tj. povećanje za 80 milijuna EUR u odnosu na NP za 2024. To će omogućiti da se 450 milijuna EUR sačuva za nove izvanredne mjere koje bi mogle biti donesene sljedeće godine kako bi se odgovorilo na moguće poremećaje na tržištu uzrokovane trajno nestabilnim geopolitičkim kontekstom i sve češćim klimatskim nepogodama u cijelom EU-u.

Očekivani raspoloživi iznos namjenskih prihoda za 2024. povećan je s 505,5 milijuna EUR u NP-u za 2024. na 848,5 milijuna EUR, što je dostatno za potpuno pokrivanje dodatnih potreba. Očekivano povećanje namjenskih prihoda proizlazi iz očekivanog viška za 2023., koji će se prenijeti u 2024. u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (d) Financijske uredbe. Višak proizlazi iz nedovoljnog izvršenja pričuve za poljoprivredu za 2023., kako je prethodno objašnjeno, relativno neznatnog nedovoljnog izvršenja izravnih plaćanja i većih od očekivanih namjenskih prihoda od poravnanja računa EFJP-a.

Stoga ukupni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza ostaje nepromijenjen: 40 602,1 milijun EUR, uključujući 530 milijuna EUR za pričuvu za poljoprivredu. Taj ukupni iznos odgovara neto iznosu raspoloživom za EFJP, uključujući učinak obavijesti država članica o prijenosima između izravnih plaćanja i ruralnog razvoja, te ne ostavlja razliku do iznosa ispod gornje granice.

4. AŽURIRANJE SPORAZUMA O PARTNERSTVU U ODRŽIVOM RIBARSTVU

Komisija je ispitala najnovije dostupne informacije o sporazumima o partnerstvu u održivom ribarstvu i očekivane potrebe za 2024. na temelju kretanja pregovora s uključenim trećim zemljama, kako je predviđeno u dijelu II. točki C Međuinstitucijskog sporazuma[7]. Na temelju tog preispitivanja Komisija predlaže da se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 2 560 000 EUR prenesu iz pričuve (proračunski članak 30 02 02) u operativni članak (08 05 01 *Uspostava okvira upravljanja ribolovnim aktivnostima koje provode ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja*). Taj proračunski neutralan prijenos odnosi se na Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu s Republikom Madagaskarom, koji se počeo privremeno primjenjivati 1. srpnja 2023., i Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu s Republikom Kiribatijem, koji se počeo privremeno primjenjivati 2. listopada 2023.

Ukupni iznos raspoloživih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu ostaje nepromijenjen: 156,7 milijuna EUR, od čega 66,9 milijuna EUR u pričuvi, a 89,9 milijuna EUR u glavnoj operativnoj liniji.

EUR

Proračunska linija	**Naziv**	**Odobrena sredstva za preuzimanje obveza**	**Odobrena sredstva za plaćanje**
Dio III. – Komisija			
08 05 01	Uspostava okvira upravljanja ribolovnim aktivnostima koje provode ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja	2 560 000	2 560 000
30 02 02	Diferencirana odobrena sredstva (*Pričuva za proračunski članak 08 05 01*)	–2 560 000	–2 560 000
Ukupno		**0**	**0**

[7] Međuinstitucijski sporazum između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava, SL L 433, 20.12.2020., str. 28.

5. DECENTRALIZIRANE AGENCIJE I UREDEUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA

5.1. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)

U NIP-u 4/2023[8] Komisija je predložila povećanje doprinosa EU-a EPPO-u za sigurnost zgrada i informatičkih sustava, kao i dodjelu osam dodatnih radnih mjesta za privremeno osoblje. Predlaže se da se proračun EPPO-a za 2024. poveća za 2 milijuna EUR za pokriće jednokratnog jačanja sigurnosti informatičkih sustava i zgrada te plaća novog osoblja koje bi se u 2023. trebalo zaposliti na godinu dana.

EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
Dio III. – Komisija			
07 10 08	Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)	2 000 000	2 000 000
Ukupno		**2 000 000**	**2 000 000**

Povezane izmjene plana radnih mjesta navedene su u prilogu proračunu.

5.2. Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)

Eurojust će osnovanom Međunarodnom centru za kazneni progon zločina agresije na Ukrajinu (ICPA) pružati operativnu, pravnu, financijsku i logističku potporu, među ostalim za čuvanje, pohranu i analizu dokaza. To je važno za pripremu budućih suđenja, pred nacionalnim ili međunarodnim sudovima, uključujući mogući sud za zločine agresije ili Međunarodni kazneni sud (MKS) za zločine koji su u njegovoj nadležnosti. Zbog dodatnih zadaća Eurojusta povezanih s ICPA-om potrebno je u 2024. zaposliti četiri člana privremenog osoblja više nego što je bilo predviđeno u planu radnih mjesta za tu agenciju. Povezano povećanje doprinosa EU-a Eurojustu isplatit će se iz instrumenata vanjske politike putem sporazuma o doprinosu za zadaće ICPA-e, stoga neće biti potrebna dodatna odobrena sredstva iz proračuna EU-a.

Povezane izmjene plana radnih mjesta navedene su u prilogu proračunu.

5.3. Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde („eu-LISA”)

Nakon završetka političkih pregovora o Uredbi o digitalizaciji postupka izdavanja viza[9] proračun za agenciju eu-LISA potrebno je ažurirati za 2024. u skladu s ažuriranim zakonodavnim financijskim izvještajem. To podrazumijeva smanjenje broja članova privremenog osoblja (s pet na jedan) i ugovornog osoblja (s tri na nula). Postignuti politički dogovor podrazumijeva i smanjenje odobrenih sredstava potrebnih za 2024. Od predviđenog iznosa od 19 945 000 EUR u pričuvi za tu uredbu, koji je prebijen sredstvima iz Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI), predlaže se prijenos iznosa od 86 000 EUR u operativnu liniju i vraćanje iznosa od 19 859 000 EUR u liniju za taj BMVI.

Povezane izmjene plana radnih mjesta navedene su u prilogu proračunu.

EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
Dio III. – Komisija			

[8] COM(2023) 530.

[9] COM(2022) 658.

30 02 02	Diferencirana odobrena sredstva (*Pričuva za proračunski članak 11 10 02*)	–19 945 000	–19 945 000
11 10 02	Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde („eu-LISA”)	86 000	86 000
11 02 01	Instrument za financijsku potporu za upravljanje granicama i vize	19 859 000	19 859 000
Ukupno		**0**	**0**

5.4. Prijenosi iz pričuva u operativne linije decentraliziranih agencija zbog donošenja pravnih akata

Budući da su suzakonodavci donijeli ili će uskoro donijeti pravne akte navedene u nastavku, Komisija predlaže da se iznosi koji su trenutačno u pričuvama za provedbu tih pravnih akata prenesu u operativne linije predmetnih decentraliziranih agencija:

- ***Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) (02 10 01)***: nakon političkog dogovora o Komisijinu prijedlogu o osiguravanju jednakih uvjeta za održivi zračni prijevoz[10], iznos od 2 774 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje prenijet će se iz pričuvne u operativnu liniju,
- ***Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (02 10 02)***: nakon donošenja Uredbe 2023/1805 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2023. o upotrebi obnovljivih i niskougljičnih goriva u pomorskom prometu i izmjeni Direktive 2009/16/EZ[11], iznos od 1 191 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje prenijet će se iz pričuvne u operativnu liniju,
- ***Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (03 10 04)***: nakon političkog dogovora o Komisijinu prijedlogu o uspostavi jedinstvene europske pristupne točke[12], iznos od 1 007 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje prenijet će se iz pričuvne u operativnu liniju.

U tablici u nastavku navedeni su iznosi predloženih prijenosa iz pričuve nakon donošenja odgovarajućih temeljnih akata.

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
02 10 01	Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)	2 774 000	2 774 000
30 02 02	Diferencirana odobrena sredstva (*Pričuva za proračunski članak 02 10 01*)	–2 774 000	–2 774 000
02 10 02	Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)	1 191 000	1 191 000
30 02 02	Diferencirana odobrena sredstva (*Pričuva za proračunski članak 02 10 02*)	–1 191 000	–1 191 000
03 10 04	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)	1 007 000	1 007 000
30 02 02	Diferencirana odobrena sredstva (*Pričuva za proračunski članak 03 10 04*)	–1 007 000	–1 007 000
Ukupno		**0**	**0**

6. PRIJENOS SREDSTAVA EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ U PROGRAM OBZOR EUROPA ZA LITVU

Na temelju zahtjeva za prijenos sredstava u skladu s člankom 26. Uredbe o zajedničkim odredbama koji je Litva iznijela u izmjeni svojeg programa EFRR-a[13], u okviru programa Obzor Europa mogu se izvršiti dodatna sredstva u skladu s pravilima tog instrumenta u korist te države članice. Odobrena sredstva upisuju se u zasebne proračunske linije.

Na temelju toga Komisija predlaže sljedeće izmjene predmetnih proračunskih linija u NP-u za 2024.:

10 COM(2021) 561.
11 SL L 234, 22.9.2023., str. 48.
12 COM(2021) 725.
13 COM(2023) 3269.

EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
Dio III. – Komisija			
05 02 01	EFRR – Rashodi poslovanja	–10 543 750	0
05 02 09	Obzor Europa – Doprinos iz EFRR-a	10 543 750	0
Ukupno		**0**	**0**

7. PRILAGODBE NASLOVA 7. („EUROPSKA JAVNA UPRAVA”)

7.1. PRILAGODBE RASHODA EUROPSKE SLUŽBE ZA VANJSKO DJELOVANJE (ESVD) ZBOG POVEĆANJA BROJA UPUĆENIH NACIONALNIH VOJNIH STRUČNJAKA

U izjavi o procjenama za 2024. ESVD je istaknuo da niz tekućih rasprava još nije dovoljno napredovao da bi bilo opravdano uključivanje odgovarajućih sredstava u nacrt proračuna za 2024., ali bi se to moglo učiniti u kasnijoj fazi u pismu izmjene.

Od tih mjera, plan Službe za vojno planiranje i provođenje (MPCC) dovoljno je napredovao da ga se uključi u pismo izmjene. U Strateškom kompasu države članice su navele sljedeće: „Osigurat ćemo da Služba za vojno planiranje i provođenje bude u potpunosti sposobna planirati neizvršne i izvršne zadaće i operacije, kao i taktičke vježbe, te ih nadzirati i njima zapovijedati. U tom ćemo kontekstu povećati doprinose za osoblje i osigurati da imamo potrebne komunikacijske i informacijske sustave i potrebne objekte.”

S obzirom na cilj budućeg razvoja MPCC-a kao glavne strukture za zapovijedanje i nadzor, potrebno povećanje njegovih sredstava uključivalo bi sljedeće:

- financiranje dijela troškova za 55 upućenih nacionalnih vojnih stručnjaka, od kojih će 20 zamijeniti upućene nacionalne vojne stručnjake bez troškova uključene u NIP 4/2023, čime će se broj osoblja MPCC-a povećati na ukupno 115. Za to će biti potrebno povećanje odobrenih sredstava za 3 394 400 EUR,
- djelomično financiranje mjera potrebnih za pokrivanje troškova ESVD-a kao jedinstvenog pružatelja usluga komunikacijskog i informacijskog sustava (CIS) za MPCC (ostatak će se pokriti iz Europskog instrumenta mirovne pomoći). U kontekstu vojne potpore EU-a Ukrajini sigurnosno se okruženje drastično promijenilo, stoga je nužno otkloniti postojeće nedostatke CIS-a. Za to će biti potrebno povećanje odobrenih sredstava za 4 126 000 EUR, posebno za financiranje usluga CIS-a i četiri povezana stručnjaka,
- financiranje četiri člana ugovornog osoblja za usluge potpore CIS-a, za što se predlaže povećanje odobrenih sredstava za 414 700 EUR.

Svi navedeni elementi dovode do povećanja sredstava u dijelu X. (ESVD) za ukupno 7 935 100 EUR.

EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
Dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)			
1 2 0 0	Ugovorno osoblje	414 700	414 700
1 2 0 5	Upućeni nacionalni vojni stručnjaci	3 394 400	3 394 400
2 1 0 0	Informacijska i komunikacijska tehnologija	2 271 000	2 271 000
2 1 0 1	Kriptografija i visokoklasificirana informacijska i komunikacijska tehnologija	1 855 000	1 855 000

Ukupno	**7 935 100**	**7 935 100**

7.2. PRILAGODBE RASHODA EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA

Zbog administrativne pogreške Europski revizorski sud u svoj proračunski zahtjev za 2024. nije uključio iznos od 330 000 EUR, koji se odnosi na godišnje pristojbe koje je Komisija naplatila za korištenje aplikacije za plaćanje (NAP) i Syspera. Stoga se predlaže odgovarajuće povećanje sredstava u povezanoj proračunskoj liniji.

EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
Dio V. – Europski revizorski sud			
2 1 0 2	Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava	330 000	330 000
Ukupno		**330 000**	**330 000**

7.3. PRILAGODBE RASHODA EUROPSKOG PARLAMENTA (EP)

U kontekstu obrade dosjea o nezaposlenosti bivših parlamentarnih asistenata, Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO) zasad troškove povezanog radnog opterećenja fakturira Europskom parlamentu (EP). S obzirom na repetitivnost te usluge, koja posebno kulminira u razdobljima nakon europskih izbora, PMO i EP dogovorili su da bi se dio ukupnog godišnjeg proračuna trebao dodijeliti izravno PMO-u umjesto EP-u, čime bi se PMO-u omogućilo zapošljavanje ugovornog osoblja potrebnog za trajnu obradu tih dosjea. Preostali troškovi, koji će ovisiti o stvarnoj godišnjoj količini dosjea za obradu, i dalje će se fakturirati EP-u.

Stoga se predlaže uključivanje tog proračunski neutralnog prijenosa, kojim se proračunski zahtjev EP-a za 2024. smanjuje za 300 000 EUR, uz odgovarajuće povećanje proračuna PMO-a.

EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
Dio I. – Europski parlament			
1 4 0 0	Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika	–300 000	–300 000
Dio III. – Komisija			
O3 01 02	Vanjsko osoblje	300 000	300 000
Ukupno		**0**	**0**

7.4. PRILAGODBE RASHODA EUROPSKE KOMISIJE

Komisija predlaže da se u pismo izmjene 1/2024 uključi smanjenje rashoda za plaće u Komisiji za 3,7 milijuna EUR kako bi se u obzir uzeo učinak reklasifikacije 78 radnih mjesta iz razreda AST u razred AST-SC, u skladu s nedavnom odlukom Komisije[14] o planu radnih mjesta za 2023. na temelju članka 53. Financijske uredbe.

EUR

Proračunska linija	Naziv	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
Dio III. – Komisija			
20 01 02 01	Primici od rada i naknade — Sjedište i predstavništva	–3 677 000	–3 677 000

[14] C (2023) 5001 final, 11.7.2023.

Ukupno	**–3 677 000**	**–3 677 000**

Ukupni učinak na rashode procijenjene u nacrtu proračuna za 2024. za naslov 7. je povećanje administrativnih rashoda za 4,6 milijuna EUR, dok rashodi za mirovine i europske škole ostaju nepromijenjeni.

Ukupni učinak na rashode naveden je u nastavku.

Iznos (u milijunima EUR)

	NP za 2024.	**Pismo izmjene br. 1 za NP za 2024.**	**NP za 2024. s Pismom izmjene br. 1.**
Mirovine i europske škole	2 812,6		2 812,6
Mirovine	2 565,5		2 565,5
Europske škole	247,2		247,2
Administrativni rashodi institucija	9 137	7,3	9 144,3
Komisija	4 221,4	–3,4	4 218,1
Ostale institucije	4 915,6	10,7	4 926,2
Europski parlament	2 354,9	–0,3	2 354,6
Europsko vijeće i Vijeće	676,8		676,8
Sud Europske unije	502,4		502,4
Revizorski sud	184,8	0,3	185,1
Europski gospodarski i socijalni odbor	164,9		164,9
Odbor regija	121,9		121,9
Europski ombudsman	13,7		13,7
Europski nadzornik za zaštitu podataka	23,9		23,9
Europska služba za vanjsko djelovanje	872,2	7,9	880,1
Ukupno	**11 949,6**	**4,6**	**11 954,2**

Stoga sredstva iz jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice u okviru naslova 7. treba povećati za 4,6 milijuna EUR u odnosu na NP za 2024., zbog čega u 2024. treba mobilizirati 181,2 milijuna EUR iz jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice na temelju članka 11. stavka 1. točke (a), kako bi se ispunile sve pravne obveze. Unatoč tomu, ukupni rashodi za upravu u okviru naslova 7. u razdoblju 2021.–2024. ostaju unutar gornjih granica utvrđenih za taj naslov u Uredbi o VFO-u jer su neiskorištene gornje granice u naslovu 7. u razdoblju 2021.–2022. iznosile 467 milijuna EUR.

8. PRIJENOS IZ PRIČUVNE LINIJE U OPERATIVNE LINIJE

Budući da su suzakonodavci donijeli odgovarajuće pravne akte, Komisija predlaže da se iznosi iz pričuva za Akt o podupiranju proizvodnje streljiva (ASAP)[15] i Akt o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave (EDIRPA)[16] prenesu u operativne linije predmetnih programa kako slijedi:

EUR

Proračunska linija	**Naziv**	**Odobrena sredstva za preuzimanje obveza**	**Odobrena sredstva za plaćanje**
Dio III. – Komisija			
13 06 01	Kratkoročni instrument za zajedničku nabavu u području obrane	259 972 301	100 000 000
13 07 01	Instrument za jačanje obrambene industrije	343 000 000	78 500 000
30 02 02	Diferencirana odobrena sredstva (*Pričuva za proračunski članak 13 06 01*)	–259 972 301	–100 000 000

15 Uredba (EU) 2023/1525 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 2023. o podupiranju proizvodnje streljiva (ASAP), SL L 185, 24.7.2023., str. 7.

16 Uredba (EU) 2023/xxx Europskog parlamenta i Vijeća od xx. rujna 2023. o uspostavi Akta o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave, SL L xxx, xx.10.2023., xxx.

30 02 02	Diferencirana odobrena sredstva (*Pričuva za proračunski članak 13 07 01*)	–343 000 000	–78 500 000
Ukupno		**0**	**0**

9. FINANCIRANJE

Općenito, neto učinak Pisma izmjene 1/2024 na rashode u NP-u za 2024. je smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 67,4 milijuna EUR.

Kombinirani učinak smanjenja troškova financiranja na kamatnu liniju EURI-ja i povećanja rashoda za naslov 7. doveli su do smanjenja iznosa predloženih za mobilizaciju iz jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice za 67,4 milijuna EUR.

10. SAŽETA TABLICA PREMA NASLOVIMA VFO-A

	Nacrt proračuna za 2024.		Pismo izmjene br. 1 za nacrt proračuna za 2024.		Nacrt proračuna za 2024. s Pismom izmjene br. 1	
	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	**Odobrena sredstva za plaćanje**	**Odobrena sredstva za preuzimanje obveza**	**Odobrena sredstva za plaćanje**	**Odobrena sredstva za preuzimanje obveza**	**Odobrena sredstva za plaćanje**
1. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija	**21 431 352 987**	**20 916 212 003**			**21 431 352 987**	**20 916 212 003**
Od čega u okviru instrumenata fleksibilnosti						
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (a))						
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (c))						
Gornja granica	*21 598 000 000*				*21 598 000 000*	
Razlika do gornje granice	*166 647 013*				*166 647 013*	
2. Kohezija, otpornost i vrijednosti	**74 979 363 449**	**34 186 039 329**	**–72 000 000**	**–72 000 000**	**74 907 363 449**	**34 114 039 329**
Od čega u okviru instrumenata fleksibilnosti	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (a))	*372 816 884*		*–72 000 000*		*300 816 884*	
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (c))						
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			64 665 195 616	24 155 654 152
Od čega u okviru instrumenata fleksibilnosti						
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (a))						
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (c))						
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	10 314 167 833	10 030 385 177	–72 000 000	–72 000 000	10 242 167 833	9 958 385 177
Od čega u okviru instrumenata fleksibilnosti	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (a))	*372 816 884*		*–72 000 000*		*300 816 884*	
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (c))						
Gornja granica	*8 606 000 000*				*8 606 000 000*	
Razlika do gornje granice						
3. Prirodni resursi i okoliš	**57 388 890 839**	**54 232 567 941**			**57 388 890 839**	**54 232 567 941**
Od čega u okviru instrumenata fleksibilnosti						
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (a))						

	Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (c))						
	Gornja granica	*57 449 000 000*				*57 449 000 000*	
	Razlika do gornje granice	*60 109 161*				*60 109 161*	
	Od čega: rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja	**40 602 078 000**	**40 590 282 213**			**40 602 078 000**	**40 590 282 213**
	Iznos ispod gornje granice za EFJP	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
	Razlika zbog zaokruživanja izuzeta iz izračuna razlike do posebne gornje granice	*922 000*				*922 000*	
	Neto prijenosi između EFJP-a i EPFRR-a						
	Neto iznos raspoloživ za rashode EFJP-a	*40 602 078 000*				*40 602 078 000*	
	Prilagođeni iznos ispod gornje granice za EFJP ispravljen prijenosima između EFJP-a i EPFRR-a	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
	Razlika do posebne gornje granice za EFJP	*922 000*				*922 000*	
	Razlika do posebne gornje granice za EFJP (isključujući razliku zbog zaokruživanja)						
4.	**Migracije i upravljanje granicama**	**3 896 705 671**	**3 257 967 443**			**3 896 705 671**	**3 257 967 443**
	Gornja granica	*4 020 000 000*				*4 020 000 000*	
	Od čega u okviru instrumenata fleksibilnosti						
	Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (a))						
	Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (c))						
	Razlika do gornje granice	*123 294 329*				*123 294 329*	
5.	**Sigurnost i obrana**	**2 304 177 926**	**2 028 413 531**			**2 304 177 926**	**2 028 413 531**
	Gornja granica	*2 004 000 000*				*2 004 000 000*	
	Od čega u okviru instrumenata fleksibilnosti	*300 177 926*				*300 177 926*	
	Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (a))						
	Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (c))						
	Razlika do gornje granice						
6.	**Susjedstvo i svijet**	**15 830 000 000**	**15 111 157 313**			**15 830 000 000**	**15 111 157 313**
	Od čega u okviru instrumenata fleksibilnosti						
	Gornja granica	*15 830 000 000*				*15 830 000 000*	
	Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (a))						
	Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (c))						
	Razlika do gornje granice						
7.	**Europska javna uprava**	**11 949 625 456**	**11 949 625 456**	**4 588 100**	**4 588 100**	**11 954 213 556**	**11 954 213 556**
	Gornja granica	*11 773 000 000*				*11 773 000 000*	
	Od čega u okviru instrumenata fleksibilnosti						
	Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje	*176 625 456*		*4 588 100*		*181 213 556*	

granice (članak 11. stavak 1. točka (a))						
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (c))						
Razlika do gornje granice						
Od čega: administrativni rashodi institucija	**9 137 000 694**	**9 137 000 694**	**4 588 100**	**4 588 100**	**9 141 588 794**	**9 141 588 794**
Iznos ispod gornje granice	*9 006 000 000*				*9 006 000 000*	
Od čega u okviru instrumenata fleksibilnosti						
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (a))	*131 000 694*		*4 588 100*		*135 588 794*	
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (c))						
Razlika do gornje granice						
Mirovine i europske škole	2 812 624 762	2 812 624 762			2 812 624 762	2 812 624 762
Mirovine	*2 565 464 000*	*2 565 464 000*			*2 565 464 000*	*2 565 464 000*
Europske škole	*247 160 762*	*247 160 762*			*247 160 762*	*247 160 762*
Administrativni rashodi institucija	9 137 000 694	9 137 000 694	4 588 100	4 588 100	9 141 588 794	9 141 588 794
Europski parlament	*2 354 855 881*	*2 354 855 881*	*–300 000*	*–300 000*	*2 354 555 881*	*2 354 555 881*
Europsko vijeće i Vijeće	*676 842 943*	*676 842 943*			*676 842 943*	*676 842 943*
Komisija	*4 221 445 825*	*4 221 445 825*	*–3 377 000*	*–3 377 000*	*4 218 068 825*	*4 218 068 825*
Sud Europske unije	*502 443 711*	*502 443 711*			*502 443 711*	*502 443 711*
Europski revizorski sud	*184 803 430*	*184 803 430*	*330 000*	*330 000*	*185 133 430*	*185 133 430*
Europski gospodarski i socijalni odbor	*164 945 524*	*164 945 524*			*164 945 524*	*164 945 524*
Europski odbor regija	*121 878 345*	*121 878 345*			*121 878 345*	*121 878 345*
Europski ombudsman	*13 667 466*	*13 667 466*			*13 667 466*	*13 667 466*
Europski nadzornik za zaštitu podataka	*23 921 966*	*23 921 966*			*23 921 966*	*23 921 966*
Europska služba za vanjsko djelovanje	*872 195 603*	*872 195 603*	*7 935 100*	*7 935 100*	*880 130 703*	*880 130 703*
Odobrena sredstva za naslove	**187 780 116 328**	**141 681 983 016**	**–67 411 900**	**–67 411 900**	**187 712 704 428**	**141 614 571 116**
Gornja granica	***185 963 000 000***	***170 543 000 000***			***185 963 000 000***	***170 543 000 000***
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti	***1 635 528 875***	***1 747 272 316***			***1 635 528 875***	***1 747 272 316***
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (a))	***549 442 340***		***–67 411 900***		***482 030 440***	
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (članak 11. stavak 1. točka (c))						
Razlika do gornje granice	***367 854 887***	***30 608 289 300***		***67 411 900***	***367 854 887***	***30 675 701 200***
Odobrena sredstva kao % BND-a	**1,06 %**	**0,80 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**1,06 %**	**0,80 %**
Tematski posebni instrumenti	**1 560 861 211**	**1 371 395 001**			**1 560 861 211**	**1 371 395 001**
Pričuva za solidarnost i pomoć u nuždi (SEAR)	*1 351 395 001*	*1 351 395 001*			*1 351 395 001*	*1 351 395 001*
Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)	*209 466 210*	*20 000 000*			*209 466 210*	*20 000 000*
Pričuva za prilagodbu Brexitu (BAR)	*p.m.*	*p.m.*			*p.m.*	*p.m.*
Ukupna odobrena sredstva	**189 340 977 539**	**143 053 378 017**	**–67 411 900**	**–67 411 900**	**189 273 565 639**	**142 985 966 117**