EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 9.10.2023
COM(2023) 531 final

2023/0264 (BUD)

Návrh

NÁVRH NA ZMĚNU Č. 1 K NÁVRHU SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024

Aktualizace odhadovaných potřeb pro zemědělské výdaje
Další úpravy a technické aktualizace

S ohledem na:

– Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,

– rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie[1], které vstoupilo v platnost dne 1. června 2021,

– nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018 o finančních pravidlech pro souhrnný rozpočet Unie (...)[2], a zejména na článek 42 uvedeného nařízení,

– návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2024, který Komise přijala dne 5. července 2023[3],

Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu č. 1 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2024, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě.

ZMĚNY VE VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ

Změny v celkovém výkazu výdajů a příjmů a ve výkazech příjmů a výdajů podle oddílů jsou k dispozici na stránkách EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm). Anglické znění změn tohoto výkazu je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu.

[1] Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom, Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1.

[2] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

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

1. ÚVOD

Návrh na změnu č. 1 (NZ 1/2024) k návrhu rozpočtu na rok 2024 (NR 2024) se týká těchto prvků:

— úpravy potřeb pro úrokovou položku nástroje NextGenerationEU směrem dolů v souvislosti s nižší úrovní plateb v rámci nástroje NextGenerationEU v roce 2023, než se původně odhadovalo,

— aktualizace odhadovaných potřeb, účelově vázaných příjmů a prostředků na zemědělské výdaje. Kromě měnících se tržních faktorů je do NZ 1/2024 zahrnut také dopad rozhodnutí přijatých v zemědělském odvětví od přijetí návrhu rozpočtu na rok 2024 v červenci 2023, jakož i dalších návrhů, u nichž se očekává, že budou mít v průběhu rozpočtového roku významný dopad,

— aktualizace odhadovaných potřeb dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s ohledem na nedávno podepsanou dohodu s Madagaskarskou republikou a související protokol a na nový protokol s Republikou Kiribati, jehož prozatímní provádění bylo zahájeno dne 2. října 2023,

— úprav výše prostředků a/nebo počtu zaměstnanců několika decentralizovaných agentur, zejména Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust), Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), s ohledem na nejnovější legislativní nebo politický vývoj jejich operací pro rok 2024 a na částky, které mají být po přijetí legislativních návrhů přesunuty z rezervních položek do operačních položek,

— převodu zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) do programu Horizont Evropa na základě odpovídající žádosti Litvy o změnu jejího programu EFRR podle článku 26 nařízení o společných ustanoveních[4],

— úprav okruhu 7 „Evropská veřejná správa“, zejména ve vztahu k Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ) s cílem dále posílit útvar schopnosti vojenského plánování a vedení (MPCC), včetně zvýšení počtu zaměstnanců a posílení komunikačního a informačního systému, jakož i dalších drobných úprav okruhu,

— částek, které mají být po přijetí základních aktů přesunuty z rezervní položky do operační položky aktu na podporu výroby munice (ASAP) a aktu o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek (EDIRPA).

Celkový čistý dopad NZ 1/2024 na výdaje v NR 2024 představuje snížení prostředků na závazky a na platby o 67,4 milionu EUR.

Další informace o jednotlivých složkách jsou uvedeny v následujících oddílech.

Příslušné rozpočtové položky jsou podrobně popsány v příloze rozpočtu, společně s aktualizací příjmů vyplývajících ze změn výdajů obsažených v návrhu na změnu.

2. NÁKLADY NA FINANCOVÁNÍ NÁSTROJE NEXTGENERATIONEU

V souvislosti s NR 2024 navrhla Komise navýšit úrokovou položku nástroje na podporu oživení ve srovnání s finančním plánem na rok 2024 o 1,9 miliardy EUR, a to na základě prognóz úrokových sazeb a vyplácení aktuálních prostředků z nástroje NGEU do konce roku 2023.

Podle nejnovějších projekcí týkajících se položky nástroje na podporu oživení ke dni 8. října 2023 dosáhne celková částka vyplacených prostředků na nevratnou podporu v roce 2023 výše 79,9 miliardy EUR, což představuje pokles přibližně o 3 miliardy EUR ve srovnání s plánem vyplácení prostředků zohledněným v NR 2024. Podle tohoto nového scénáře, který zohledňuje také

[4] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159.

mírně vyšší úrokové sazby a zvýšení částky, kterou lze přenést z roku 2023, o 10 milionů EUR, činí odhadované náklady na úrokovou položku 3 790 milionů EUR, tj. pokles o 74 milionů EUR. Komise navrhuje, aby byla výše prostředků na závazky a na platby v úrokové položce nástroje na podporu oživení odpovídajícím způsobem snížena.

v EUR

Rozpočtová položka	Název	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
Oddíl III – Komise			
06 04 01	Nástroj Evropské unie na podporu oživení (EURI) – výplata pravidelného kupónu a umoření v době splatnosti	–74 000 000	–74 000 000
Celkem		**–74 000 000**	**–74 000 000**

S navrhovaným snížením by se využití nástroje jediného rozpětí v rámci podokruhu 2b snížilo o 72,0 milionu EUR na 300,8 milionu EUR.

3. EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ ZÁRUČNÍ FOND (EZZF)

NZ 1/2024 aktualizuje odhady zemědělských výdajů podle nejnovějších ekonomických údajů a aktuálního legislativního rámce. Od září 2023 má Komise k dispozici první informace o objemu výroby za rok 2023 a o výhledech pro zemědělské trhy, jakož i aktuální údaje o plnění většiny rozpočtu na rok 2023 týkající se sdíleného řízení EZZF, které slouží jako základ pro aktualizované odhady rozpočtových potřeb na rok 2024.

Kromě tržních faktorů zohledňuje NZ 1/2024 rovněž dopad legislativních rozhodnutí týkajících se odvětví zemědělství od chvíle, kdy byl NR 2024 v červenci 2023 přijat.

Celkově se potřeby EZZF v roce 2024, včetně zemědělské rezervy (která je financována z nevyužité částky zemědělské rezervy na rok 2023 ve výši 200 milionů EUR, jakož i z dostupných prostředků EZZF na rok 2024), nyní odhadují na 41 450,6 milionu EUR[5]. Ve srovnání s NR 2024 se jedná o navýšení o 343 milionů EUR, což je způsobeno i) dodatečnými potřebami ve výši 280 milionů EUR pro bod 08 02 01 „Zemědělská rezerva“, ii) vyššími potřebami pro tržní opatření a intervence členských států o 61 milionů EUR, zejména kvůli vyšším potřebám pro odvětví ovoce a zeleniny, a iii) mírným navýšením o 2 miliony EUR u ostatních výdajů EZZF.

V roce 2023 byla přijata mimořádná opatření o celkovém finančním dopadu ve výši 530 milionů EUR s cílem poskytnout podporu zemědělcům postiženým influenzou ptáků, řešit narušení trhu způsobená zvýšeným dovozem ukrajinského obilí v členských státech v přední linii, jakož i poskytnout pomoc zemědělcům postiženým extrémními povětrnostními jevy a dalšími konkrétními problémy. Tato celková částka o 80 milionů EUR překročila disponibilní prostředky zemědělské rezervy na rok 2023. Očekává se, že z dostupných 450 milionů EUR bude v roce 2023 na základě nejnovějších údajů o plnění a předpovědí členských států využito 250 milionů EUR. Zbývající částka ve výši 200 milionů EUR bude v souladu s čl. 16 odst. 2 horizontálního nařízení o SZP[6] přenesena do roku 2024 a použita na úhradu výdajů členských států souvisejících s výše uvedenými mimořádnými opatřeními přijatými v roce 2023, přičemž tato částka spadá již do zemědělského roku 2024, neboť bude vyplacena po 15. říjnu. Komise dále v souladu s čl. 16 odst. 2 prvním pododstavcem horizontálního nařízení o SZP navrhuje navýšit nové prostředky v rámci zemědělské rezervy pro rok 2024 na 530 milionů EUR, tj. o 80 milionů EUR ve srovnání s NR 2024, aby mohla plně pokrýt výdaje vzniklé v důsledku mimořádných opatření přijatých v roce 2023. Díky tomu bude možné

[5] Objem potřeb odpovídá novým prostředkům ve výši 40 602,1 milionu EUR a účelově vázaným příjmům ve výši 848,5 milionu EUR.

[6] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 187.

ponechat 450 milionů EUR na nová mimořádná opatření, která mohou být přijata v příštím roce v reakci na možná narušení trhu způsobená trvale nestabilním geopolitickým kontextem a přibývajícími nepříznivými klimatickými jevy v celé EU.

Objem účelově vázaných příjmů, které by měly být podle odhadů v roce 2024 k dispozici, se z 505,5 milionu EUR v NR 2024 zvyšuje na 848,5 milionu EUR, což dodatečné potřeby plně pokrývá. Toto očekávané navýšení účelově vázaných příjmů vyplývá z očekávaného přebytku za rok 2023, který bude v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. d) finančního nařízení přenesen do roku 2024. Uvedený přebytek pochází z nedočerpání zemědělské rezervy na rok 2023, jak je vysvětleno výše, a z relativně nízkého plnění v oblasti přímých plateb, jakož i z toho, že schválení účetní závěrky EZZF ukázalo, že objem účelově vázaných příjmů je větší, než se očekávalo.

V důsledku toho zůstává celková výše prostředků na závazky nezměněna a činí 40 602,1 milionu EUR, což zahrnuje i 530 milionů EUR pro zemědělskou rezervu. Při započítání vlivu oznámení členských států o převodech mezi přímými platbami a rozvojem venkova tato celková částka odpovídá čistému zůstatku, který má EZZF k dispozici, a neponechává v rámci podokruhu žádné rozpětí.

4. AKTUALIZACE DOHOD O PARTNERSTVÍ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO RYBOLOVU

Komise přezkoumala nejnovější dostupné informace týkající se dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a také očekávané potřeby pro rok 2024 na základě vývoje jednání se zúčastněnými třetími zeměmi, jak je stanoveno v bodě C části II interinstitucionální dohody (IIA)[7]. Komise na základě tohoto přezkumu navrhuje přesunout prostředky na závazky a platby ve výši 2 560 000 EUR z rezervy (rozpočtový článek 30 02 02) do operačního článku (08 05 01 *Stanovení rámce správy pro rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách třetích zemí*). Tento rozpočtově neutrální převod se týká dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s Madagaskarskou republikou, která je prozatímně prováděna od 1. července 2023, a dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s Republikou Kiribati, která je prozatímně prováděna od 2. října 2023.

Celkové dostupné prostředky na závazky pro dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu zůstávají nezměněny ve výši 156,7 milionu EUR, z toho 66,9 milionu EUR v rezervě a 89,9 milionu EUR v hlavní operační položce.

v EUR

Rozpočtová položka	Název	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
Oddíl III – Komise			
08 05 01	Stanovení rámce správy pro rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách třetích zemí	2 560 000	2 560 000
30 02 02	Rozlišené prostředky *(Rezerva pro rozpočtový článek 08 05 01)*	–2 560 000	–2 560 000
Celkem		**0**	**0**

5. DECENTRALIZOVANÉ AGENTURY A ÚŘAD EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE

5.1. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)

V NOR 4/2023[8] Komise navrhla navýšit příspěvek EU Úřadu evropského veřejného žalobce na bezpečnost budovy a informačních systémů, jakož i přidělením osmi dodatečných pracovních míst dočasných zaměstnanců. Navrhuje se tedy, aby byl rozpočet Úřadu evropského veřejného žalobce na

[7] Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů, Úř. věst. L 433, 20.12.2020, s. 28.

[8] COM(2023) 530 final.

rok 2024 navýšen o 2 miliony EUR na pokrytí jednorázového posílení bezpečnosti IT a budovy, jakož i platů nových zaměstnanců, kteří mají být přijati na celý rok 2023.

v EUR

Rozpočtová položka	Název	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
Oddíl III – Komise			
07 10 08	Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)	2 000 000	2 000 000
Celkem		**2 000 000**	**2 000 000**

Související změny plánu pracovních míst jsou uvedeny v příloze rozpočtu.

5.2. Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

V návaznosti na zřízení Mezinárodního střediska pro stíhání zločinu agrese vůči Ukrajině (ICPA) bude Eurojust poskytovat operativní, právní, finanční a logistickou podporu, včetně ochrany, uchovávání a analýzy důkazů. Tato práce má zásadní význam pro přípravu na budoucí soudní řízení, ať už před vnitrostátními, nebo mezinárodními soudy, včetně případného tribunálu pro zločin agrese nebo Mezinárodního trestního soudu pro zločiny spadající do jeho jurisdikce. S ohledem na další související úkoly, které bude Eurojust pro ICPA plnit, je třeba, aby byl plán pracovních míst agentury v roce 2024 posílen o čtyři dočasné zaměstnance. Související navýšení příspěvku EU Eurojustu bude vyplaceno z nástrojů zahraniční politiky (FPI) prostřednictvím dohod o přiznání příspěvku na úkoly ICPA, což nevyžaduje dodatečné prostředky z rozpočtu EU.

Související změny plánu pracovních míst jsou uvedeny v příloze rozpočtu.

5.3. Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

V návaznosti na uzavření politických jednání o nařízení o digitalizaci postupu udělování víz[9] je třeba, aby byl rozpočet agentury eu-LISA na rok 2024 aktualizován v souladu s aktualizovaným legislativním finančním výkazem. To znamená snížení počtu dočasných zaměstnanců (z pěti na jednoho) a smluvních zaměstnanců (ze tří na nulu). Dosažená politická dohoda rovněž znamená snížení prostředků požadovaných v roce 2024. Navrhuje se, aby bylo z plánované částky 19 945 000 EUR v rezervě pro toto nařízení, která byla kompenzována z Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz (BMVI), převedeno 86 000 EUR do operační položky a 19 859 000 EUR zpět do BMVI.

Související změny plánu pracovních míst jsou uvedeny v příloze rozpočtu.

v EUR

Rozpočtová položka	Název	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
Oddíl III – Komise			
30 02 02	Rozlišené prostředky (*Rezerva pro rozpočtový článek 11 10 02*)	–19 945 000	–19 945 000
11 10 02	Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)	86 000	86 000
11 02 01	Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz	19 859 000	19 859 000
Celkem		**0**	**0**

5.4. Převody z rezerv do operačních položek decentralizovaných agentur v důsledku přijetí právních aktů

V souvislosti s následujícími právními akty, které se spolunormotvůrci chystají přijmout nebo které již přijali, Komise navrhuje, aby částky uložené v současné době v rezervách na provádění uvedených právních aktů byly převedeny do operačních položek příslušných decentralizovaných agentur:

[9] COM(2022) 658 final.

- ***Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (02 10 01):*** v návaznosti na politickou dohodu o návrhu Komise o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu[10] bude částka 2 774 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby převedena z položky rezervy do operační položky.
- ***Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (02 10 02):*** v návaznosti na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady 2023/1805 ze dne 22. září 2023 o využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a o změně směrnice 2009/16/ES[11] bude částka 1 191 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby převedena z položky rezervy do operační položky.
- ***Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (03 10 04):*** v návaznosti na politickou dohodu o návrhu Komise o jednotném evropském přístupovém místě[12] bude částka 1 007 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby převedena z položky rezervy do operační položky.

V následující tabulce je uveden přehled částek, u nichž se navrhuje, aby byly po přijetí příslušných základních aktů uvolněny z rezervy:

Rozpočtová položka	Název	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
02 10 01	Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)	2 774 000	2 774 000
30 02 02	Rozlišené prostředky *(Rezerva pro rozpočtový článek 02 10 01)*	–2 774 000	–2 774 000
02 10 02	Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)	1 191 000	1 191 000
30 02 02	Rozlišené prostředky *(Rezerva pro rozpočtový článek 02 10 02)*	–1 191 000	–1 191 000
03 10 04	Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)	1 007 000	1 007 000
30 02 02	Rozlišené prostředky *(Rezerva pro rozpočtový článek 03 10 04)*	–1 007 000	–1 007 000
Celkem		**0**	**0**

6. PŘEVOD ZDROJŮ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ DO PROGRAMU HORIZONT EVROPA PRO LITVU

V návaznosti na žádost Litvy – v rámci změny jejího programu EFRR[13] – o převod zdrojů podle článku 26 nařízení o společných ustanoveních mohou být dodatečné zdroje v rámci programu Horizont Evropa vynakládány v souladu s pravidly nástroje ve prospěch dotčeného členského státu. Prostředky jsou zapsány do samostatných rozpočtových položek.

Na tomto základě Komise navrhuje, aby byly v NR 2024 provedeny tyto změny dotčených rozpočtových položek:

v EUR

Rozpočtová položka	Název	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
Oddíl III – Komise			
05 02 01	EFRR – Operační výdaje	–10 543 750	0
05 02 09	Program Horizont Evropa – příspěvek z EFRR	10 543 750	0
Celkem		**0**	**0**

10 COM(2021) 561 final.
11 Úř. věst. L 234, 22.9.2023, s. 48.
12 COM(2021) 725 final.
13 COM(2023) 3269.

7. ÚPRAVY OKRUHU 7 „EVROPSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA“

7.1 ÚPRAVY VÝDAJŮ EVROPSKÉ SLUŽBY PRO VNĚJŠÍ ČINNOST (ESVČ) ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ POČTU VYSLANÝCH VOJENSKÝCH NÁRODNÍCH ODBORNÍKŮ

ESVČ ve svém odhadu příjmů a výdajů na rok 2024 upozornila, že řada probíhajících jednání dosud nedospěla tak daleko, aby mohly být příslušné zdroje zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2024, ale že tyto zdroje by mohly být později zohledněny v návrhu na změnu.

Například u plánu útvaru schopnosti vojenského plánování a vedení (MPCC) bylo již dosaženo dostatečného pokroku, aby mohl být do návrhu na změnu zahrnut. Členské státy ve Strategickém kompasu uvedly, že „zajistí(...), aby útvar schopnosti vojenského plánování a vedení byl plně schopen plánovat, řídit a velet v rámci úkolů bez výkonných pravomocí a operací s výkonnými pravomocemi, jakož i reálných cvičení v terénu. V této souvislosti navýší(...) příslušný personál a zajistí(...), aby(...) byly k dispozici nezbytné komunikační a informační systémy a požadované vybavení.“

S ohledem na ambice dohodnuté ve Strategickém kompasu, pokud jde o budoucí rozvoj MPCC jakožto upřednostňované struktury velení a řízení, by k požadovanému navýšení jeho zdrojů došlo prostřednictvím:

- financování 55 vyslaných vojenských národních odborníků se sdílenými náklady, z nichž 20 nahradí bezplatně vyslané národní odborníky uvedené v NOR 4/2023, čímž se počet zaměstnanců MPCC zvýší na celkem 115. To si vyžádá navýšení prostředků o 3 394 400 EUR,
- částečného financování nezbytných opatření na pokrytí nákladů na to, aby ESVČ byla pro MPCC jediným poskytovatelem služeb komunikačního a informačního systému (CIS) (zbytek bude hrazen z Evropského mírového nástroje). V souvislosti s vojenskou podporou EU Ukrajině se bezpečnostní prostředí dramaticky změnilo a ukazuje se, že je nezbytné, aby byly stávající nedostatky CIS odstraněny. To si vyžádá navýšení prostředků o 4 126 000 EUR, a to zejména na pokrytí financování služeb CIS a čtyř souvisejících odborníků,
- financování čtyř smluvních zaměstnanců podpůrných služeb CIS. Navrhuje se proto, aby byly prostředky navýšeny o 414 700 EUR.

Všechny výše uvedené prvky odpovídají navýšení oddílu X – ESVČ o celkem 7 935 100 EUR.

v EUR

Rozpočtová položka	Název	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)			
1 2 0 0	Smluvní zaměstnanci	414 700	414 700
1 2 0 5	Vyslaní vojenští národní odborníci	3 394 400	3 394 400
2 1 0 0	Informační a komunikační technologie	2 271 000	2 271 000
2 1 0 1	Kryptografie a informační a komunikační technologie s nejvyšším stupněm utajení	1 855 000	1 855 000
Celkem		**7 935 100**	**7 935 100**

7.2 ÚPRAVY VÝDAJŮ EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA (EÚD)

V důsledku administrativní chyby nezahrnul Evropský účetní dvůr do své žádosti o rozpočet na rok 2024 částku 330 000 EUR týkající se ročních poplatků, které Komise účtuje zpět za použití platební aplikace (NAP) a systému Sysper. Navrhuje se proto, aby byla související rozpočtová položka odpovídajícím způsobem navýšena.

v EUR

Rozpočtová položka	Název	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
Oddíl V – Evropský účetní dvůr			
2 1 0 2	Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů	330 000	330 000

Celkem	**330 000**	**330 000**

7.3 ÚPRAVY VÝDAJŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EP)

Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) v současné době fakturuje EP vyřizování případů nezaměstnanosti bývalých parlamentních asistentů za účelem pokrytí související pracovní zátěže. S ohledem na opakující se povahu této služby, která se vyznačuje mimořádnými vrcholy po volbách do Evropského parlamentu, se PMO a EP dohodly, že část celkového ročního rozpočtu by měla být přidělena přímo PMO namísto EP, což úřadu PMO umožní přijímat smluvní zaměstnance potřebné k trvalé správě těchto případů. Zbývající náklady, které budou záviset na skutečném ročním objemu spravovaných případů, budou i nadále fakturovány EP.

Navrhuje se proto zahrnout tento rozpočtově neutrální převod, který povede ke snížení rozpočtových požadavků EP na rok 2024 o 300 000 EUR, a to spolu s odpovídajícím navýšením rozpočtu PMO.

v EUR

Rozpočtová položka	Název	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
Oddíl I – Evropský parlament			
1 4 0 0	Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny	–300 000	–300 000
Oddíl III – Evropská komise			
03 01 02	Externí pracovníci	300 000	300 000
Celkem		**0**	**0**

7.4 ÚPRAVY VÝDAJŮ EVROPSKÉ KOMISE

Komise navrhuje, aby bylo do NZ 1/2024 zahrnuto snížení výdajů na platy v rámci Komise o 3,7 milionu EUR s cílem zohlednit dopad snížení platové třídy u 78 míst AST na AST-SC, které odráží nedávné rozhodnutí Komise[14] týkající se plánu pracovních míst na rok 2023 přijaté v souladu s článkem 53 finančního nařízení.

v EUR

Rozpočtová položka	Název	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
Oddíl III – Komise			
20 01 02 01	Odměňování a náhrady – ústředí a zastoupení	–3 677 000	–3 677 000
Celkem		**–3 677 000**	**–3 677 000**

Kombinovaný dopad na výdaje odhadované v návrhu rozpočtu na rok 2024 pro okruh 7 představuje celkově zvýšení o 4,6 milionu EUR u správních výdajů, zatímco výdaje na důchody a evropské školy zůstávají nezměněny.

Celkový dopad na výdaje je následující:

Částky v mil. EUR

	NR 2024	Návrh na změnu č. 1 k NR 2024	NR 2024 s NZ 1
Důchody a evropské školy	2 812,6		2 812,6
Důchody	2 565,5		2 565,5
Evropské školy	247,2		247,2
Správní výdaje orgánů	9 137	7,3	9 144,3
Komise	4 221,4	–3,4	4 218,1
Ostatní orgány	4 915,6	10,7	4 926,2
Evropský parlament	2 354,9	–0,3	2 354,6

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

Evropská rada a Rada	676,8		676,8
Soudní dvůr Evropské unie	502,4		502,4
Účetní dvůr	184,8	0,3	185,1
Evropský hospodářský a sociální výbor	164,9		164,9
Výbor regionů	121,9		121,9
Evropský veřejný ochránce práv	13,7		13,7
Evropský inspektor ochrany údajů	23,9		23,9
Evropská služba pro vnější činnost	872,2	7,9	880,1
Celkem	**11 949,6**	**4,6**	**11 954,2**

Použití nástroje jediného rozpětí v rámci okruhu 7 je proto nutné ve srovnání s NR 2024 navýšit o částku 4,6 milionu EUR, což znamená, že nástroj jediného rozpětí podle čl. 11 odst. 1 písm. a) bude v roce 2024 využit ve výši 181,2 milionu EUR, aby byly splněny všechny právní závazky. Celkově však výdaje na správu v rámci okruhu 7 v období 2021–2024 zůstávají v mezích stropů stanovených pro tento okruh v nařízení o VFR, jelikož nevyužitá rozpětí v rámci okruhu 7 dosáhla v období 2021–2022 výše 467 milionů EUR.

8. PŘEVOD Z POLOŽKY REZERVY DO OPERAČNÍCH POLOŽEK

Vzhledem k tomu, že spolunormotvůrci přijali příslušné právní akty, Komise navrhuje, aby byly částky, které jsou v současné době umístěny do rezerv pro akt na podporu výroby munice (ASAP)[15] a akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek (EDIRPA)[16], převedeny do operačních položek dotčených programů, a to takto:

v EUR

Rozpočtová položka	Název	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
Oddíl III – Komise			
13 06 01	Krátkodobý nástroj pro kolaborativní zadávání zakázek v oblasti obrany	259 972 301	100 000 000
13 07 01	Nástroj na posílení obranného průmyslu	343 000 000	78 500 000
30 02 02	Rozlišené prostředky *(Rezerva pro rozpočtový článek 13 06 01)*	–259 972 301	–100 000 000
30 02 02	Rozlišené prostředky *(Rezerva pro rozpočtový článek 13 07 01)*	–343 000 000	–78 500 000
Celkem		**0**	**0**

9. FINANCOVÁNÍ

Celkový čistý dopad NZ 1/2024 na výdaje v NR 2024 představuje snížení prostředků na závazky a na platby o 67,4 milionu EUR.

Kombinovaný dopad snížení nákladů na financování v úrokové položce EURI a zvýšení výdajů v okruhu 7 vede k tomu, že částky, které jsou navrženy na uvolnění z nástroje jediného rozpětí, jsou nižší o 67,4 milionu EUR.

[15] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1525 ze dne 20. července 2023 o podpoře výroby munice, Úř. věst. L 185, 24.7.2023, s. 7.

[16] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/xxx ze dne xx. září 2023, kterým se stanoví akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek, Úř. věst. L xxx, xx.10.2023, xxx.

10. SOUHRNNÁ TABULKA V ČLENĚNÍ PODLE OKRUHŮ VFR

	Návrh rozpočtu na rok 2024		Návrh na změnu č. 1 k návrhu rozpočtu na rok 2024		Návrh rozpočtu na rok 2024 včetně NZ 1	
	PZ	**PP**	**PZ**	**PP**	**PZ**	**PP**
1. Jednotný trh, inovace a digitální agenda	**21 431 352 987**	**20 916 212 003**			**21 431 352 987**	**20 916 212 003**
Z toho v rámci nástrojů pružnosti						
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a))						
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c))						
Strop	*21 598 000 000*				*21 598 000 000*	
Rozpětí	*166 647 013*				*166 647 013*	
2. Soudržnost, odolnost a hodnoty	**74 979 363 449**	**34 186 039 329**	**–72 000 000**	**–72 000 000**	**74 907 363 449**	**34 114 039 329**
Z toho v rámci nástrojů pružnosti	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a))	*372 816 884*		*–72 000 000*		*300 816 884*	
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c))						
Strop	*73 289 000 000*				*73 289 000 000*	
Rozpětí	*17 804 384*				*17 804 384*	
2a. Hospodářská, sociální a územní soudržnost	64 665 195 616	24 155 654 152			64 665 195 616	24 155 654 152
Z toho v rámci nástrojů pružnosti						
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a))						
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c))						
Strop	*64 683 000 000*				*64 683 000 000*	
Rozpětí	*17 804 384*				*17 804 384*	
2b. Odolnost a hodnoty	10 314 167 833	10 030 385 177	–72 000 000	–72 000 000	10 242 167 833	9 958 385 177
Z toho v rámci nástrojů pružnosti	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a))	*372 816 884*		*–72 000 000*		*300 816 884*	
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c))						
Strop	*8 606 000 000*				*8 606 000 000*	
Rozpětí						
3. Přírodní zdroje a životní prostředí	**57 388 890 839**	**54 232 567 941**			**57 388 890 839**	**54 232 567 941**
Z toho v rámci nástrojů pružnosti						
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a))						
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c))						
Strop	*57 449 000 000*				*57 449 000 000*	
Rozpětí	*60 109 161*				*60 109 161*	
Z toho: výdaje související s trhem a přímé platby	**40 602 078 000**	**40 590 282 213**			**40 602 078 000**	**40 590 282 213**
Dílčí strop pro EZZF	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
Zaokrouhlovací rozdíl vyjmutý z výpočtu dílčího rozpětí	*922 000*				*922 000*	
Čisté převody mezi EZZF a EZFRV						
Čistý zůstatek pro výdaje EZZF	*40 602 078 000*				*40 602 078 000*	

Upravený dílčí strop EZZF opravený prostřednictvím převodů mezi EZZF a EZFRV	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
Dílčí rozpětí pro EZZF	*922 000*				*922 000*	
Dílčí rozpětí pro EZZF (bez zaokrouhlovacího rozdílu)						
4. Migrace a správa hranic	**3 896 705 671**	**3 257 967 443**			**3 896 705 671**	**3 257 967 443**
Strop	*4 020 000 000*				*4 020 000 000*	
Z toho v rámci nástrojů pružnosti						
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a))						
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c))						
Rozpětí	*123 294 329*				*123 294 329*	
5. Bezpečnost a obrana	**2 304 177 926**	**2 028 413 531**			**2 304 177 926**	**2 028 413 531**
Strop	*2 004 000 000*				*2 004 000 000*	
Z toho v rámci nástrojů pružnosti	*300 177 926*				*300 177 926*	
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a))						
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c))						
Rozpětí						
6. Sousedství a svět	**15 830 000 000**	**15 111 157 313**			**15 830 000 000**	**15 111 157 313**
Z toho v rámci nástrojů pružnosti						
Strop	*15 830 000 000*				*15 830 000 000*	
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a))						
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c))						
Rozpětí						
7. Evropská veřejná správa	**11 949 625 456**	**11 949 625 456**	**4 588 100**	**4 588 100**	**11 954 213 556**	**11 954 213 556**
Strop	*11 773 000 000*				*11 773 000 000*	
Z toho v rámci nástrojů pružnosti						
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a))	*176 625 456*		*4 588 100*		*181 213 556*	
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c))						
Rozpětí						
Z toho: správní výdaje orgánů	**9 137 000 694**	**9 137 000 694**	**4 588 100**	**4 588 100**	**9 141 588 794**	**9 141 588 794**
Dílčí strop	*9 006 000 000*				*9 006 000 000*	
Z toho v rámci nástrojů pružnosti						
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a))	*131 000 694*		*4 588 100*		*135 588 794*	
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c))						
Rozpětí						
Důchody a evropské školy	2 812 624 762	2 812 624 762			2 812 624 762	2 812 624 762
Důchody	*2 565 464 000*	*2 565 464 000*			*2 565 464 000*	*2 565 464 000*
Evropské školy	*247 160 762*	*247 160 762*			*247 160 762*	*247 160 762*
Správní výdaje orgánů	9 137 000 694	9 137 000 694	4 588 100	4 588 100	9 141 588 794	9 141 588 794
Evropský parlament	*2 354 855 881*	*2 354 855 881*	*–300 000*	*–300 000*	*2 354 555 881*	*2 354 555 881*
Evropská rada a Rada	*676 842 943*	*676 842 943*			*676 842 943*	*676 842 943*
Komise	*4 221 445 825*	*4 221 445 825*	*–3 377 000*	*–3 377 000*	*4 218 068 825*	*4 218 068 825*
Soudní dvůr Evropské unie	*502 443 711*	*502 443 711*			*502 443 711*	*502 443 711*

Evropský účetní dvůr	*184 803 430*	*184 803 430*	*330 000*	*330 000*	*185 133 430*	*185 133 430*
Evropský hospodářský a sociální výbor	*164 945 524*	*164 945 524*			*164 945 524*	*164 945 524*
Evropský výbor regionů	*121 878 345*	*121 878 345*			*121 878 345*	*121 878 345*
Evropský veřejný ochránce práv	*13 667 466*	*13 667 466*			*13 667 466*	*13 667 466*
Evropský inspektor ochrany údajů	*23 921 966*	*23 921 966*			*23 921 966*	*23 921 966*
Evropská služba pro vnější činnost	*872 195 603*	*872 195 603*	*7 935 100*	*7 935 100*	*880 130 703*	*880 130 703*
Prostředky pro okruhy	**187 780 116 328**	**141 681 983 016**	**–67 411 900**	**–67 411 900**	**187 712 704 428**	**141 614 571 116**
Strop	***185 963 000 000***	***170 543 000 000***			***185 963 000 000***	***170 543 000 000***
Z toho v rámci nástroje pružnosti	***1 635 528 875***	***1 747 272 316***			***1 635 528 875***	***1 747 272 316***
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. a))	***549 442 340***		***–67 411 900***		***482 030 440***	
Z toho v rámci nástroje jediného rozpětí (čl. 11 odst. 1 písm. c))						
Rozpětí	***367 854 887***	***30 608 289 300***		***67 411 900***	***367 854 887***	***30 675 701 200***
Prostředky jako procento HND	**1,06 %**	**0,80 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**1,06 %**	**0,80 %**
Tematické zvláštní nástroje	**1 560 861 211**	**1 371 395 001**			**1 560 861 211**	**1 371 395 001**
Rezerva na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech	*1 351 395 001*	*1 351 395 001*			*1 351 395 001*	*1 351 395 001*
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)	*209 466 210*	*20 000 000*			*209 466 210*	*20 000 000*
Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu (BAR)	*p.m.*	*p.m.*			*p.m.*	*p.m.*
Prostředky celkem	**189 340 977 539**	**143 053 378 017**	**–67 411 900**	**–67 411 900**	**189 273 565 639**	**142 985 966 117**