ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 24.4.2006
COM(2006) 172 τελικό

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ, EURATOM) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την αναπροσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1) ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

- Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι ενδιάμεσες προσαρμογές, από την 1η Ιανουαρίου των αποδοχών και των συντάξεων που προβλέπει το άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης αποφασίζονται, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει η Eurostat, σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής του κόστους ζωής μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου και αφού ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη της εξέλιξης της αγοραστικής δύναμης κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο αναφοράς.

Εν ανάγκη, η πρόταση της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Συμβούλιο το αργότερο κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

- Γενικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του παραρτήματος XI, οι προσαρμογές για όλους τους τόπους εργασίας (περιλαμβανομένων και των Βρυξελλών) αποφασίζεται εάν καλύπτεται το όριο ευαισθητοποίησης για τις Βρυξέλλες. Εάν αυτό το όριο δεν καλύπτεται, προσαρμόζονται μόνο οι αποδοχές για τους τόπους όπου έχει γίνει υπέρβαση αυτού του ορίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ύψος της προσαρμογής ισούται με τον διεθνή δείκτη των Βρυξελλών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται ενδεχομένως επί το ήμισυ του ειδικού δείκτη των προβλέψεων, εάν αυτός είναι αρνητικός.

Με τον ειδικό δείκτη υπολογίζεται η εξέλιξη των καθαρών αποδοχών των εθνικών υπαλλήλων των κεντρικών διοικήσεων στα κράτη μέλη μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού. Η Eurostat καθόρισε τον δείκτη αυτό με βάση τα στοιχεία που διέθεσαν τα 8 κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παραρτήματος XI.

Με το διεθνή δείκτη Βρυξελλών μετράται η εξέλιξη του κόστους ζωής στις Βρυξέλλες, για τους υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Eurostat καθόρισε το δείκτη αυτό με βάση τα στοιχεία που της διέθεσαν οι βελγικές αρχές.

Οι διορθωτικοί συντελεστές ισούνται με το λόγο μεταξύ της σχετικής οικονομικής ισοτιμίας και της συναλλαγματικής ισοτιμίας που προβλέπει το άρθρο 63 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και, εάν δεν καλύπτεται το όριο προσαρμογής για τις Βρυξέλλες, πολλαπλασιάζεται επί το ύψος της προσαρμογής.

Με τις οικονομικές ισοτιμίες για τις αποδοχές καθορίζονται οι αντιστοιχίες της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών μεταξύ των Βρυξελλών, ως πόλης αναφοράς, και των λοιπών τόπων υπηρεσίας. Η Eurostat υπολόγισε αυτές τις ισοτιμίες κατόπιν συμφωνίας με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.

Με τις οικονομικές ισοτιμίες για τις συντάξεις καθορίζονται οι αντιστοιχίες της αγοραστικής δύναμης των συντάξεων μεταξύ του Βελγίου, ως χώρας αναφοράς, και

των λοιπών χωρών διαμονής. Η Eurostat υπολόγισε τις εν λόγω ισοτιμίες κατόπιν συμφωνίας με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.

- Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα της πρότασης

Η παρούσα πρόταση προστίθεται στην πρόταση η οποία υποβάλλεται κάθε έτος για την προσαρμογή των αποδοχών και των συντάξεων.

- Συνοχή με τις άλλες πολιτικές και τους λοιπούς στόχους της Ένωσης

Άνευ αντικειμένου.

2) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

- **Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη**

Χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τομείς που εξετάστηκαν και γενικά χαρακτηριστικά των συνομιλητών

Τα στοιχεία της πρότασης απετέλεσαν αντικείμενο διαβούλευσης με τους εκπροσώπους του προσωπικού σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Συνοπτική παρουσίαση των απαντήσεων και του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη

Η πρόταση βασίζεται στις γνώμες τις οποίες εξέφρασαν τα διαβουλευθέντα μέρη.

- **Συγκέντρωση και χρησιμοποίηση των εκτιμήσεων των εμπειρογνωμόνων**

Δεν χρειάστηκε να γίνει προσφυγή σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

- **Ανάλυση των επιπτώσεων**

- Η πρόταση έχει ως στόχο την προσαρμογή των αποδοχών και των συντάξεων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

- Η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει καμία άλλη εναλλακτική λύση.

3) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

- **Σύνοψη των προτεινόμενων μέτρων**

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, τα προτεινόμενα μέτρα έχουν ως στόχο την προσαρμογή των αποδοχών για τους τόπους όπου παρατηρήθηκε σημαντική εξέλιξη του κόστους ζωής.

Η εξέλιξη του κόστους ζωής για τις Βρυξέλλες, η οποία μετράται με βάση τον διεθνή δείκτη Βρυξελλών, κατά την περίοδο Ιουνίου-Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ανέρχεται σε **0,6%.**

Η εξέλιξη του κόστους ζωής εκτός Βελγίου και Λουξεμβούργου κατά την περίοδο αναφοράς μετράται με τη βοήθεια των τεκμαρτών δεικτών που υπολογίζει η Eurostat. Οι δείκτες αυτοί αντιστοιχούν στο γινόμενο του διεθνούς δείκτη Βρυξελλών επί την μεταβολή της οικονομικής ισοτιμίας.

Το όριο ευαισθητοποίησης ανέρχεται στο 7% για περίοδο 12 μηνών (3,5% για περίοδο 6 μηνών).

Ο τεκμαρτός δείκτης που εφαρμόζεται στις αποδοχές υπερβαίνει το όριο για τις/τους εξής χώρες ή τόπους :

- Λιθουανία 3,9%

Ο τεκμαρτός δείκτης που εφαρμόζεται στις συντάξεις δεν υπερβαίνει το όριο για καμία χώρα.

Η ενδιάμεση αναπροσαρμογή ισούται με το διεθνή δείκτη των Βρυξελλών πολλαπλασιαζόμενο εν ανάγκη με το μισό του προβλεπόμενου ειδικού δείκτη, εάν είναι αρνητικός.

Ο ειδικός δείκτης προβλέπεται να είναι **0,5%**, που σημαίνει ότι η ενδιάμεση προσαρμογή θα ανέλθει στο **0,6%.**

Οι διαρθρωτικοί συντελεστές ισούνται με το λόγο μεταξύ της σχετικής οικονομικής ισοτιμίας και της αντίστοιχης τιμής συναλλάγματος ο οποίος εάν δεν καλύπτεται το όριο προσαρμογής για τις Βρυξέλλες, πολλαπλασιάζεται επί το ύψος της ενδιάμεσης προσαρμογής.

Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος είναι η $1^{η}$ Ιανουαρίου. Εντούτοις, για τις χώρες ή τους τόπους υπηρεσίας όπου ο τεκμαρτός δείκτης υπερβαίνει το 6,3%, ημερομηνία έναρξης της ισχύος είναι η $16^{η}$ Νοεμβρίου. Για τις χώρες ή τους τόπους υπηρεσίας όπου ο τεκμαρτός δείκτης υπερβαίνει το 12,6%, ημερομηνία έναρξης της ισχύος είναι η $1^{η}$ Νοεμβρίου.

Κατά συνέπεια, από την **1/1/2006** οι διαρθρωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές για τις χώρες ή τους τόπους που υπερβαίνουν το όριο είναι οι ακόλουθοι :

- Λιθουανία 80,1

Οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις συντάξεις και στις μεταφορές δεν τροποποιούνται.

- **Νομική βάση**

Νομική βάση είναι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και συγκεκριμένα το παράρτημα XI αυτού.

- **Η αρχή της επικουρικότητας**

Η πρόταση αφορά έναν τομέα ο οποίος εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, δεν ισχύει η αρχή της επικουρικότητας.

- **Η αρχή της αναλογικότητας**

Η πρόταση είναι σύμφωνη προς την αρχή της αναλογικότητας για τους εξής λόγους.

- Το παράρτημα XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου.

- Η οικονομική επιβάρυνση προκύπτει άμεσα από την εφαρμογή της μεθόδου προσαρμογής που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης.

- **Η επιλογή των μέσων**

Προτεινόμενο(α) μέσο(α): κανονισμός.

Η χρήση άλλων μέσων δεν θα ήταν σκόπιμη για τους εξής λόγους.

- Το παράρτημα XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου.

4) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι επιπτώσεις της προσαρμογής των αποδοχών και των συντάξεων στις διοικητικές δαπάνες και στα έσοδα παρατίθενται λεπτομερώς στο συνημμένο δημοσιονομικό δελτίο.

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ, EURATOM) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την αναπροσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, ιδίως, το άρθρο 13,

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων, όπως θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68[1] και, ιδίως τα άρθρα 63, 64, 65, 82 και τα παραρτήματα VII, XI και XIII του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 64 και το άρθρο 92 του εν λόγω καθεστώτος,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Επειδή αυξήθηκε σημαντικά το κόστος ζωής στη Λιθουανία κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου-Δεκεμβρίου, πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από την 1/1/2006, τροποποιούνται ως εξής οι διαρθρωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που υπηρετούν σε μία από τις ακόλουθες χώρες ή σε έναν από τους ακόλουθους τόπους υπηρεσίας :

- Λιθουανία 80,1

[1] ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2104/2005 (ΕΕ L 337 της 22.12.2005, σ. 7).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει μία ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το παρόν έγγραφο συνοδεύει και συμπληρώνει την αιτιολογική έκθεση. Για το λόγο αυτό, κατά τη συμπλήρωση αυτού του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου και εφόσον δεν θίγεται η αναγνωσιμότητά του, πρέπει να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού η επανάληψη πληροφοριών που περιέχονται στην αιτιολογική έκθεση. Προτού συμπληρώσετε το δελτίο, διαβάστε τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες παρέχονται οδηγίες και αποσαφηνίσεις σχετικά με τα εξής σημεία.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΒΔ / ΠΒΔ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΠΡΟΫΠΟΛΓΟΣΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)

Τομέας(είς) δραστηριότητας και σχετική δραστηριότητα(ες):

Αφορά ενδεχομένως όλους τους τομείς και όλες τις δραστηριότητες.

3. ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.1. Κονδύλια του προϋπολογισμού (επιχειρησιακά κονδύλια και συναφή κονδύλια τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην κονδύλια ΒΑ)), περιλαμβανομένων των ονομασιών τους:

Δαπάνες : XX.01.01.01 Επιτροπή και Κεφάλαιο 11: Άλλα όργανα

Έσοδα : 400 – Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών και των συντάξεων, 404 – προϊόν της ειδικής εισφοράς, 410 – Εισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος

3.2. Διάρκεια του μέτρου και των δημοσιονομικών επιπτώσεων:

Απροσδιόριστη

3.3. Δημοσιονομικά χαρακτηριστικά (να προστεθούν κονδύλια, εάν είναι αναγκαίο):

Κονδύλιο του προϋπολο-γισμού	**Είδος δαπάνης**		**Νέα**	**Συμμετοχή ΕΖΕΣ**	**Συνεισφορά υποψήφιων χωρών**	**Τομέας δημοσιονομικών προοπτικών**
XX.01.01.01 και κεφάλαιο 11	ΜΥΔ	ΜΔΔ[2]	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	**Αριθ.** [5]

[2] Μη διαχωριζόμενες δαπάνες

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

4.1. Δημοσιονομικοί πόροι

4.1.1. Ανακεφαλαίωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των πιστώσεων πληρωμών (ΠΠ)

εκατομμύρια ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Είδος της δαπάνης	**Τμήμα αριθ.**		**Έτος n**	**n +1**	**n + 2**	**n +3**	**n +4**	**n+5 και επόμενα**	**Σύνολο**
Οι επιχειρησιακές δαπάνες[3]									
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ)	**8.1**	**α**							
Πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ)		**β**							
Διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς[4]									
Τεχνική και διοικητική βοήθεια – (ΤΔΒ) (ΜΔΠ)	**8.2.4**	**γ**							
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ									
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων		α+γ							
Πιστώσεις πληρωμών		β+γ							
Διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς[5]									
Ανθρώπινοι πόροι και συναφείς δαπάνες (ΜΔΠ)	**8.2.5**	**δ**	**0,022**	**0,022**	**0,022**	**0,022**	**0,022**	**0,022**	**δ.υ.**
Διοικητικές δαπάνες εκτός των ανθρώπινων πόρων και των συναφών δαπανών που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς (ΜΔΠ)	**8.2.6**	**ε**							

[3] Δαπάνες που δεν εμπίπτουν στο κεφάλαιο xx 01 του σχετικού τίτλου xx.

[4] Δαπάνες που εμπίπτουν στο άρθρο xx 01 04 του τίτλου xx.

[5] Δαπάνες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο xx 01, εκτός των άρθρων xx 01 04 και xx 01 05.

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες του μέτρου

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ περιλαμβανομένων των δαπανών για ανθρώπινους πόρους		**α+γ+δ+ε**	**0,022**	**0,022**	**0,022**	**0,022**	**0,022**	**0,022**	**δ.υ.**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ περιλαμβανομένων των δαπανών για ανθρώπινους πόρους		**β+γ+δ+ε**	**0,022**	**0,022**	**0,022**	**0,022**	**0,022**	**0,022**	**δ.υ.**

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συγχρηματοδότηση

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή άλλους οργανισμούς (διευκρινίστε ποιούς), πρέπει να αναγραφεί στον παρακάτω πίνακα η εκτίμηση του επιπέδου της συγχρηματοδότησης (μπορούν να προστεθούν κονδύλια, εάν προβλέπεται ότι στη συγχρηματοδότηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί):

εκατομμύρια ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Συγχρηματοδοτών οργανισμός		**Έτος n**	**n + 1**	**n + 2**	**n + 3**	**n + 4**	**n+5 και επόμενα**	**Σύνολο**
……	**στ**							
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ περιλαμβανομένης της συγχρηματοδότησης	**α+γ+δ+ε+στ**							

4.1.2. Συμβατότητα με το δημοσιονομικό προγραμματισμό

X Η πρόταση είναι συμβατή με τον ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό.

☐ Η πρόταση αυτή απαιτεί τον επαναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα των δημοσιονομικών προοπτικών.

☐ Η πρόταση αυτή ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας[6] (σχετικά με το μέσο ευελιξίας ή με την αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών).

4.1.3. Δημοσιονομική επίπτωση στα έσοδα

☐ Η πρόταση δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση στα έσοδα

X Δημοσιονομική επίπτωση – Η επίδραση επί των εσόδων έχει ως εξής:

Σημείωση: όλες οι διευκρινίσεις και οι παρατηρήσεις σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα πρέπει να περιλαμβάνονται σε χωριστό παράρτημα.

[6] Βλέπε σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας.

εκατομμύρια ευρώ (με 1 δεκαδικό ψηφίο)

		Πριν το μέτρο [Έτος n-1]	Κατάσταση μετά το μέτρο					
Κονδύλιο του προϋπολο-γισμού	**Έσοδα**		**[Έτος n]**	**[n+1]**	**[n+2]**	**[n+3]**	**[n+4]**	**[n+5][7]**
410 Συνταξιοδοτική εισφορά	***α) Έσοδα σε απόλυτους αριθμούς***	**0,060**	**0,062**	**0,062**	**0,062**	**0,062**	**0,062**	**0,062**
	β) Τροποποίηση των εσόδων	***Δ***	**0,002**	**0,002**	**0,002**	**0,002**	**0,002**	**0,002**
400 φόροι	***α) Έσοδα σε απόλυτους αριθμούς***	**0,034**	**0,035**	**0,035**	**0,035**	**0,035**	**0,035**	**0,035**
	β) Τροποποίηση των εσόδων	***Δ***	**0,001**	**0,001**	**0,001**	**0,001**	**0,001**	**0,001**
404 Ειδική εισφορά	***α) Έσοδα σε απόλυτους αριθμούς***	**0,003**	**0,003**	**0,003**	**0,003**	**0,003**	**0,003**	**0,003**
	β) Τροποποίηση των εσόδων	***Δ***	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

(Περιγράψτε κάθε σχετικό κονδύλιο εσόδων του προϋπολογισμού, προσθέτοντας τον κατάλληλο αριθμό των κονδυλίων στον πίνακα, εάν η επίπτωση αφορά περισσότερα του ενός κονδύλια του προϋπολογισμού.)

4.2. Ανθρώπινοι πόροι (μόνιμοι υπάλληλοι, έκτακτο προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες) – βλέπε λεπτομερείς πληροφορίες στο σημείο 8.2.1.

Ετήσιες ανάγκες	**Έτος n**	**n + 1**	**n + 2**	**n + 3**	**n + 4**	**n+5 και επόμενα**
Σύνολο των μελών του προσωπικού						

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση. Τα παρόν τμήμα του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

5.1. Αναγκαία βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μέτρα

Θεσμική υποχρέωση

[7] Πρέπει να προστεθούν και άλλες στήλες εάν χρειαστεί, εάν η διάρκεια του μέτρου υπερβαίνει τα 6 έτη.

5.2. Προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συμμετοχής, συμβατότητα της πρότασης με άλλα δημοσιονομικά μέσα και πιθανή συνέργια.

δ.ε.

5.3. Στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο πλαίσιο της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων (ΔΒΔ)

δ.ε.

5.4. Τρόποι υλοποίησης (ενδεικτικοί)

Να αναφερθούν παρακάτω ο, οι τρόπος(οι)[8] για την υλοποίηση του μέτρου.

☐ **Κεντρική διαχείριση**

X άμεσα από την Επιτροπή : Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Ατομικών Δικαιωμάτων

– ☐ έμμεσα με ανάθεση σε:

  – ☐ εκτελεστικούς οργανισμούς,

  – ☐ οργανισμούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύμφωνα με το άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού,

  – ☐ εθνικούς δημόσιους οργανισμούς/οργανισμούς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας.

☐ **Επιμερισμένη ή αποκεντρωμένη διαχείριση**

  – ☐ με τα κράτη μέλη

  – ☐ με τρίτες χώρες

☐ **Από κοινού** ***διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς (διευκρινίστε)***

Παρατηρήσεις: **Μέθοδος υπολογισμού : Προσαρμογή = Εκτέλεση 2006 x 3,9%. Το μέτρο αφορά 15 πρόσωπα στη Λιθουανία**

[8] Εάν αναφέρονται πολλοί τρόποι, να γίνουν διευκρινίσεις στο μέρος «παρατηρήσεις» του παρόντος σημείου.

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1. Σύστημα ελέγχου

δ.ε.

6.2. Αξιολόγηση

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση

δ.ε.

6.2.2. Μέτρα που ελήφθησαν μετά από ενδιάμεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες στο παρελθόν)

δ.ε.

6.2.3. Όροι και συχνότητα των μελλοντικών αξιολογήσεων

Αξιολόγηση στο τέλος του τέταρτου έτους αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2004

7. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

δ.ε.

8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

8.1. Στόχοι της πρότασης όσον αφορά το κόστος

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατομμύρια ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

(Να αναγραφούν οι στόχοι, τα μέτρα και οι υλοποιήσεις / αποτελέσματα)	**Είδος υλοποίησης /αποτελέσματα**	**Μέσο κόστος**	**Έτος n**		**Έτος n+1**		**Έτος n+2**		**Έτος n+3**		**Έτος n+4**		**Έτος n+5 και επόμενα**		**ΣΥΝΟΛΟ**	
			Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ.1[9]…																
Μέτρο 1……																
- Υλοποίηση 1																
- Υλοποίηση 2																
Μέτρο 2……																
- Υλοποίηση 1																
Υποσύνολο στόχου 1																
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ.2…																
Μέτρο 1……																
- Υλοποίηση 1																
Υποσύνολο στόχου 2																

[9] Όπως περιγράφεται στο μέρος 5.3.

(Να αναγραφούν οι στόχοι, τα μέτρα και οι υλοποιήσεις / αποτελέσματα)	**Είδος υλοποίησης /αποτελέσματα**	**Μέσο κόστος**	**Έτος n**		**Έτος n+1**		**Έτος n+2**		**Έτος n+3**		**Έτος n+4**		**Έτος n+5 και επόμενα**		**ΣΥΝΟΛΟ**	
			Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/αποτελεσμάτων	Συνολικό κόστος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. n																
Υποσύνολο στόχου n																
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ																

8.2. Διοικητικές δαπάνες

8.2.1. Αριθμός και είδος των ανθρώπινων πόρων

Είδος θέσεων		Αριθμός υφιστάμενων ή/και πρόσθετων ανθρώπινων πόρων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του μέτρου (**αριθμός θέσεων/μονίμων και εκτάκτων**)					
		Έτος n	Έτος n+1	Έτος n+2	Έτος n+3	Έτος n+4	Έτος n+5
Μόνιμοι υπάλληλοι ή έκτακτο προσωπικό[10] (XX 01 01)	A*/ AD						
	B*, C*/ AST						
Προσωπικό που χρηματοδοτείται[11] από το άρθρο XX 01 02							
Άλλο προσωπικό που χρηματοδοτείται[12] από το άρθρο XX 01 04/05							
ΣΥΝΟΛΟ							

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από το μέτρο

8.2.3. Πηγές των ανθρώπινων πόρων (κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης)

(Εάν αναφέρονται περισσότερες της μιας πηγές ανθρώπινων πόρων, να διευκρινίζεται ο αριθμός θέσεων που προέρχεται από κάθε μία από τις πηγές αυτές).

– ☐ Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράμματος και πρέπει να αντικατασταθούν ή να παραταθεί η διάθεσή τους

– ☐ Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ (ετήσια στρατηγικής πολιτικής/προσχεδίου προϋπολογισμού) για το έτος n

– ☐ Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόμενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ

– ☐ Θέσεις προς αναδιάταξη με τη χρησιμοποίηση των υφισταμένων πόρων στην κάθε υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη)

– ☐ Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του κάθε οικονομικού έτους

[10] Το κόστος των οποίων δεν καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.
[11] Το κόστος των οποίων δεν καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.
[12] Το κόστος των οποίων περιλαμβάνεται στο ποσό αναφοράς.

8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης)

σε εκατομμύρια ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού (αριθμός και ονομασία)	Έτος n	Έτος n+1	Έτος n+2	Έτος n+3	Έτος n+4	Έτος n+5 και επόμενα	ΣΥΝΟΛΟ
1. Τεχνική και διοικητική βοήθεια (περιλαμβανομένων των σχετικών δαπανών προσωπικού)							
Εκτελεστικοί οργανισμοί[13]							
Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια							
- *εσωτερική (intra muros)*							
- *εξωτερική (extra muros)*							
Σύνολο τεχνικής και διοικητικής βοήθειας							

8.2.5. Δαπάνες προσωπικού και συναφείς δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

σε εκατομμύρια ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Είδος ανθρώπινων πόρων	Έτος n	Έτος n+1	Έτος n+2	Έτος n+3	Έτος n+4	Έτος n+5 και επόμενα
Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι (XX 01 01)						
Προσωπικό που χρηματοδοτείται από το άρθρο.XX 01 02 (επικουρικοί, αποσπασμένοι εθνικοί υπάλληλοι, προσωρινοί υπάλληλοι, κλπ.) (να αναγραφεί το κονδύλιο του προϋπολογισμού)						
Συνολικές δαπάνες για το προσωπικό και συναφείς δαπάνες (που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς)						

Υπολογισμός – ***Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι***

Να γίνει παραπομπή στο σημείο 8.2.1, εφόσον απαιτείται

Υπολογισμός – ***προσωπικό που χρηματοδοτείται από το άρθρο XX 01 02***

Να γίνει παραπομπή στο σημείο 8.2.1, εφόσον απαιτείται

[13] Πρέπει να αναφέρεται το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που αφορά ειδικά τον κάθε εκτελεστικό οργανισμό.

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

σε εκατομμύρια ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

	Έτος n	Έτος n+1	Έτος n+2	Έτος n+3	Έτος n+4	Έτος n+5 και επόμενα	ΣΥΝΟΛΟ
XX 01 02 11 01 – Αποστολές							
XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις							
XX 01 02 11 03 - Επιτροπές[14]							
XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή συμβουλών							
XX 01 02 11 05 – Συστήματα πληροφοριών							
2. Σύνολο λοιπών δαπανών διαχείρισης (XX 01 02 11)							
3. Άλλες διοικητικές δαπάνες (να προσδιοριστούν και να αναφερθεί το σχετικό κονδύλιο του προϋπολογισμού)							
Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των δαπανών προσωπικού και των συναφών δαπανών (που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς)							

Υπολογισμός – ***άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς***

[14] Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής καθώς και η ομάδα στην οποία ανήκει.