EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 15.10.2019
COM(2019) 487 final

DOPOLNILNO PISMO št. 1 K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2020

Posodobljene ocene potreb za kmetijske odhodke
Prilagoditve v zvezi z zakonodajnimi predlogi iz svežnja ukrepov za pripravljenost na brexit z dne 4. septembra 2019
Okrepitve upravnih proračunov in druge posodobitve na podlagi nedavnih dogodkov
Prilagoditev strukture proračuna in tehnični popravek

Evropska komisija ob upoštevanju:

– Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314 PDEU, v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Pogodba Euratom), zlasti člena 106a Pogodbe Euratom,

– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (…)[1], in zlasti člena 42 Uredbe,

– predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki ga je Komisija sprejela 5. julija 2019[2],

iz razlogov, navedenih v obrazložitvenem memorandumu, Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga dopolnilno pismo št. 1 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020.

SPREMEMBE NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Spremembe izkaza prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb kot priloga v proračunskem formatu.

[1] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[2] COM(2019) 400 z dne 5. julija 2019.

KAZALO

1. UVOD ... 3

2. EVROPSKI KMETIJSKI JAMSTVENI SKLAD ... 3

2.1 PREGLED ... 3
2.2 PODROBNE PRIPOMBE ... 4
2.3 PODROBNI ZNESKI PO PRORAČUNSKIH VRSTICAH ... 5

3. PRILAGODITVE V ZVEZI Z ZAKONODAJNIMI PREDLOGI IZ SVEŽNJA UKREPOV ZA PRIPRAVLJENOST NA BREXIT Z DNE 4. SEPTEMBRA 2019. ... 6

3.1 SOLIDARNOSTNI SKLAD EVROPSKE UNIJE ... 6
3.2 OBLIKOVANJE NOVE PRORAČUNSKE VRSTICE V SPLOŠNEM IZKAZU PRIHODKOV ... 6

4. DRUGE PRILAGODITVE ... 7

4.1 ODDELEK I – EVROPSKI PARLAMENT ... 7
4.2 ODDELEK X – EVROPSKA SLUŽBA ZA ZUNANJE DELOVANJE ... 7
4.3 POSODOBITEV SPORAZUMOV O PARTNERSTVU O TRAJNOSTNEM RIBIŠTVU ... 8

5. TEHNIČNA PRILAGODITEV IN POPRAVKI ... 9

5.1 SKLAD ZA INOVACIJE ... 9
5.2 AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA OPERATIVNO UPRAVLJANJE OBSEŽNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV S PODROČJA SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE (EU-LISA) ... 10

6. ZBIRNA RAZPREDELNICA PO RAZDELKIH VFO ... 11

1. UVOD

Dopolnilno pismo št. 1 (DP 1/2020) k predlogu proračuna za leto 2020 zajema naslednje:

— posodobitev ocenjenih potreb, namenskih prejemkov in odobritev za kmetijske odhodke. Poleg spremenljivih tržnih dejavnikov DP 1/2020 vključuje tudi učinek odločitev, sprejetih v kmetijskem sektorju od sprejetja predloga proračuna (PP) za leto 2020 julija 2019, ter vse druge predloge, ki bodo imeli predvidoma velik vpliv v prihajajočem proračunskem letu;

— prilagoditve v zvezi z zakonodajnimi predlogi iz svežnja ukrepov za pripravljenost na brexit z dne 4. septembra 2019;

— druge prilagoditve upravnih proračunov Evropskega parlamenta in Evropske službe za zunanje delovanje ter sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu;

— prilagoditev strukture proračuna, da se upošteva sklad za inovacije;

— tehnični popravek (eu-LISA).

Skupni neto učinek DP 1/2020 na odhodkovni strani predloga proračuna za leto 2020 je povečanje odobritev za prevzem obveznosti za 16,4 milijona EUR in zmanjšanje odobritev plačil za 5,4 milijona EUR.

2. EVROPSKI KMETIJSKI JAMSTVENI SKLAD

2.1 Pregled

Dopolnilno pismo 1/2020 posodablja ocene odhodkov za kmetijstvo na podlagi najnovejših gospodarskih podatkov in zakonodajnega okvira. Komisija je imela proti koncu septembra 2019 na razpolago prve napovedi ravni proizvodnje za leto 2019 in obete za kmetijske trge ter dejanske številke izvrševanja za večino proračuna za leto 2019 za deljeno upravljanje EKJS, kar je podlaga za posodobljene ocene proračunskih potreb za leto 2020.

To dopolnilno pismo 1/2020 poleg upoštevanja tržnih dejavnikov vključuje tudi učinek zakonodajnih sklepov za kmetijski sektor od priprave predloga proračuna za leto 2020 junija 2019 ter učinek nekaterih drugih sklepov, ki so še v pripravi, vendar bodo kmalu sprejeti.

Skupne **potrebe EKJS za leto 2020** (po upoštevanju rezervacij EKJS, povezanih s „finančno disciplino“) so zdaj ocenjene na 44 481,1 milijona EUR[3], kar pomeni povečanje za 304,3 milijona EUR v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2020. To povečanje je večinoma posledica dodatnih potreb za poglavje 05 07 *Revizija odhodkov za kmetijstvo, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS)* (+ 174,3 milijona EUR), in poglavje 05 03 *Neposredna plačila, katerih namen je prispevanje k prihodkom kmetij in omejevanje njihove spremenljivosti ter izpolnjevanje okoljskih in podnebnih ciljev* (+94 milijonov EUR). Sprejete so bile tudi manjše spremembe za poglavje 05 02 *Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja s pomočjo intervencij na kmetijskih trgih* v višini + 36,0 milijona EUR.

Znesek **namenskih prejemkov**, ki bo po ocenah na voljo v letu 2020, se poveča s 645,0 milijona EUR v predlogu proračuna za leto 2020 na 999,0 milijona EUR (+354,0 milijona EUR), kar več kot pokrije dodatne potrebe. Posodobitev ocen zadeva zneske, ki izvirajo iz sklepov o potrditvi obračunov (+181,0 milijona EUR) in nepravilnosti (–7,0 milijona EUR). Dopolnilno pismo 1/2020 prav tako vključuje pričakovani prenos namenskih prejemkov iz leta 2019 v leto 2020 v višini 280,0 milijona

[3] Znesek potreb ustreza novim odobritvam v višini 43 482,1 milijona EUR skupaj z namenskimi prejemki v višini 999,0 milijona EUR.

EUR (pričakovani „presežek“ EKJS)[4], od katerih je bilo 100,0 milijonov EUR že napovedanih v predlogu proračuna za leto 2020. Ocenjeni presežek ne vključuje neporabljenih odobritev (468,7 milijona EUR) iz rezerve za krizne razmere v kmetijskem sektorju za leto 2019, ki ne bo vpoklicana. Te neporabljene odobritve se bodo prenesle za povračila kmetom na podlagi finančne discipline v letu 2020.

Na podlagi teh posodobitev Komisija predlaga znižanje ocen odhodkov za kmetijstvo za 49,7 milijona EUR v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2020. Za kritje potreb EKJS v letu 2020 so potrebne odobritve za prevzem obveznosti v višini 43 482,1 milijona EUR, kar vključuje znesek v višini 478,0 milijona EUR za *Rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju*. Ta skupni znesek ostaja pod neto posebno zgornjo mejo za EKJS, ki znaša 43 887,1 milijona EUR. To pomeni, da se bo mehanizem finančne discipline uporabljal le za vzpostavitev rezerve za krizne razmere v kmetijskem sektorju za proračunsko leto 2020[5].

2.2 Podrobne pripombe

05 02 — Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja s pomočjo intervencij na kmetijskih trgih *(odobritve + 36,0 milijona EUR)*

(v mio EUR, zaokroženi zneski v tekočih cenah)

Intervencije na kmetijskih trgih	Predlog proračuna za leto 2020	Dopolnilno pismo št. 1/2020	Predlog proračuna za leto 2020 (vključno z DP 1/2020)
Potrebe	2 644,1	+36,0	2 680,1
Ocenjeni namenski prejemki, na razpolago v letu 2020	150,0	0,0	150,0
Zahtevane odobritve	**2 494,1**	**+36,0**	**2 530,1**

Skupne potrebe za intervencijske ukrepe na kmetijskih trgih so za 36,0 milijona EUR višje kot v predlogu proračuna za leto 2020. Ker znesek namenskih prejemkov v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2020 ostaja nespremenjen, se odobritve, zahtevane v dopolnilnem pismu 1/2020, povečajo za isti znesek na 2 530,1 milijona EUR.

Najpomembnejša sprememba, predlagana v dopolnilnem pismu 1/2020 za tržne ukrepe, tj. povečanje za 32,0 milijona EUR, zadeva **sektor perutninskega mesa** (proračunska postavka 05 02 15 99) in se nanaša na specifične izredne ukrepe za kmete po izbruhih aviarne influence. Poleg tega se predlaga povečanje za 4,0 milijona EUR za posebno pomoč za čebelarstvo (proračunska postavka 05 02 15 06).

05 03 — Neposredna plačila, katerih namen je prispevanje k prihodkom kmetij in omejevanje njihove spremenljivosti ter izpolnjevanje okoljskih in podnebnih ciljev *(odobritve – 260,0 milijona EUR)*

(v mio EUR, zaokroženi zneski v tekočih cenah)

Neposredna plačila	Predlog proračuna za leto 2020	Dopolnilno pismo št. 1/2020	Predlog proračuna za leto 2020 (vključno z DP 1/2020)
Po finančni disciplini (vključno z „Rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju“)			
Potrebe	41 448,0	+94,0	41 542,0
– Ocenjeni namenski prejemki, na razpolago v letu 2020	495,0	+354.0	849.0
Zahtevane odobritve	**40 953,0**	**–260,0**	**40 693,0**

V primerjavi s predlogom proračuna za leto 2020 so odobritve, zahtevane za poglavje 05 03, popravljene navzdol za 260,0 milijona EUR. Ta sprememba je večinoma posledica višjega zneska

[4] Ta ocena temelji na izjavah o dejanskih odhodkih, ki so jih predložile države članice do avgusta 2019, dopolnjenih z napovedmi za obdobje od 1. septembra 2019 do 15. oktobra 2019. Vse informacije o dejanskih odhodkih za to preostalo obdobje bodo na voljo konec oktobra ali v začetku novembra 2019.

[5] Prilagoditvena stopnja za neposredna plačila v okviru mehanizma finančne discipline za koledarsko leto 2019 je določena v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/916. Komisija bo to stopnjo ustrezno posodobila, pri čemer bo upoštevala spremembe, predlagane v tem dopolnilnem pismu.

namenskih prejemkov (354,0 milijona EUR) za postavko 05 03 01 10 *Shema osnovnega plačila*. Povečanje za ocenjene potrebe (+94,0 milijona EUR) v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2020 odraža zelo visoko izvrševanje v proračunskem letu 2019, ki naj bi se nadaljevalo v letu 2020. Obstajajo nekatere razlike med proračunskimi postavkami za neposredna plačila, ki odražajo posodobljeno oceno potreb (glej spodnjo tabelo).

Drugi odhodki za kmetijstvo, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) *(odobritve 174,3 milijona EUR)*

Odobritve za proračunski člen 05 07 01 07 *Odhodki za finančne popravke v korist držav članic glede na odločitve o potrditvi skladnosti* je treba povečati za 176,6 milijona EUR zaradi dveh sodb Sodišča (zadevi T-459/16 in T-237/17) v korist držav članic glede prejšnjih sklepov o potrditvi skladnosti. Poleg tega je v proračunski postavki 05 07 01 06 *Finančni popravki v korist držav članic po odločitvah o računovodski potrditvi obračunov* manjši popravek v višini –2,3 milijona EUR (glej spodnjo tabelo).

2.3 Podrobni zneski po proračunskih vrsticah

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
Oddelek III – Evropska komisija			
05 02 15 06	Posebna pomoč za čebelarstvo	+4 000 000	+4 000 000
05 02 15 99	Drugi ukrepi za prašičje meso, perutnino, jajca, čebelarstvo in druge proizvode živalskega izvora	+32 000 000	+32 000 000
	Vmesni seštevek 05 02	***+36 000 000***	***+36 000 000***
05 03 01 02	Shema enotnega plačila na površino (SEPP)	+21 000 000	+21 000 000
05 03 01 07	Prerazporeditveno plačilo	+7 000 000	+7 000 000
05 03 01 10	Shema osnovnega plačila	–325 000 000	–325 000 000
05 03 01 11	Plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje	+54 000 000	+54 000 000
05 03 01 13	Plačilo za mlade kmete	+120 000 000	+120 000 000
05 03 01 99	Drugo (nevezana neposredna plačila)	–7 000 000	–7 000 000
05 03 02 50	POSEI – Podporni programi Evropske unije	+1 000 000	+1 000 000
05 03 02 60	Prostovoljna shema vezane podpore	+7 000 000	+7 000 000
05 03 02 61	Shema za male kmete	–137 000 000	–137 000 000
05 03 02 99	Drugo (neposredna plačila)	–1 000 000	–1 000 000
	Vmesni seštevek 05 03	***–260 000 000***	***–260 000 000***
05 07 01 06	Odhodki za finančne popravke v korist držav članic glede na odločitve o potrditvi obračunov iz preteklih let v zvezi z deljenim upravljanjem, prijavljenim v okviru Jamstvenega oddelka EKUJS (prejšnji ukrepi) in v okviru EKJS	–2 300 000	–2 300 000
05 07 01 07	Odhodki za finančne popravke v korist držav članic glede na odločitve o potrditvi skladnosti obračunov iz preteklih let v zvezi z deljenim upravljanjem, prijavljenim v okviru Jamstvenega oddelka EKUJS (prejšnji ukrepi) in v okviru EKJS	+176 600 000	+176 600 000
	Vmesni seštevek 05 07	***+174 300 000***	***+174 300 000***
Skupaj EKJS		**–49 700 000**	**–49 700 000**

Zadevne proračunske opombe so prilagojene v prilogi.

3. PRILAGODITVE V ZVEZI Z ZAKONODAJNIMI PREDLOGI IZ SVEŽNJA UKREPOV ZA PRIPRAVLJENOST NA BREXIT Z DNE 4. SEPTEMBRA 2019.

3.1 Solidarnostni sklad Evropske unije

V skladu s členom 4a(4) Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 predlog proračuna za leto 2020 v proračunskem členu 13 06 01 vključuje znesek v višini 50 milijonov EUR. S tem se zagotovi pravočasna razpoložljivost proračunskih sredstev v primerih, ko država članica ob predložitvi vloge za finančni prispevek iz sklada zaprosi za izplačilo predplačila.

Predlog Komisije za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 za zagotovitev finančne pomoči državam članicam za kritje večjega finančnega bremena, ki jim bo naloženo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora[6], uvaja nov člen 4b z višjim najvišjim zneskom 100 milijonov EUR za predplačila. Zato Komisija predlaga, da se raven predplačil v okviru Solidarnostnega sklada Evropske unije poveča za 50 milijona EUR in da se ta dodatni znesek da v rezervo, dokler Evropski parlament in Svet ne sprejmeta spremembe pravne podlage.

Člen o rezervi se prilagodi, kot je prikazano v spodnji tabeli, proračunske opombe k členoma 13 06 01 in 13 06 02 pa se spremenijo.

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
40 02 41	Diferencirana sredstva (*Rezerva za proračunski člen 13 06 01 – Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo*)	50 000 000	50 000 000
Skupaj		**50 000 000**	**50 000 000**

3.2 Oblikovanje nove proračunske vrstice v splošnem izkazu prihodkov

Predlog Komisije za uredbo Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Unije za leto 2020 v povezavi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije[7] določa pravila o odnosih med Unijo na eni strani ter Združenim kraljestvom in njegovimi upravičenci na drugi strani v zvezi s financiranjem in izvrševanjem proračuna v letu 2020 v primeru izstopa Združenega kraljestva brez dogovora.

Predlagani okvir za nepredvidljive razmere omogoča, da Združeno kraljestvo in subjekti Združenega kraljestva v celotnem letu 2020 ohranijo upravičenost do financiranja Unije za pravne obveznosti, ki so jih prevzeli pred datumom izstopa ali med datumom izstopa in koncem leta 2019 v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2019/1197. Za to veljajo pogoji iz predloga.

Da se Komisiji omogoči izvajanje predloga, zlasti vknjiženje prispevka Združenega kraljestva v splošni proračun, je treba za proračun za leto 2020 oblikovati potrebno proračunsko strukturo. Komisija zato predlaga oblikovanje nove proračunske vrstice v delu B splošnega izkaza prihodkov: nov člen 3 8 0, katerega namen je prejeti prispevek Združenega kraljestva v povezavi z uporabo okvira za nepredvidljive razmere.

Proračunske opombe, povezane s predlagano novo vrstico, so prikazane v prilogi.

[6] COM(2019) 399 final, 4. 9. 2019

[7] COM(2019) 461 final, 4. 9. 2019

4. DRUGE PRILAGODITVE

4.1 Oddelek I – Evropski parlament

Zahtevi za povečanje števila delovnih mest v kadrovskem načrtu Evropskega parlamenta za 89 in za povečanje ravni upravnih odobritev, da se omogoči oblikovanje dodatnih mest za pogodbene uslužbence, nista bili vključeni v oddelek proračuna Evropskega parlamenta za leto 2020, ker se čaka na dodatna pojasnila o razlogih za povečanje.

Po nadaljnjih izmenjavah mnenj z Evropskim parlamentom in ob upoštevanju strogih predlogov za upravno vrstico naslednjega večletnega finančnega okvira se predlaga, da se v predlog proračuna za leto 2020 vključijo naslednji elementi za Evropski parlament:

— 89 dodatnih delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2020. Ta delovna mesta so namenjena samo za eno proračunsko leto in se bodo v predlogu proračuna za leto 2021 črtala iz kadrovskega načrta. Namen teh delovnih mest je olajšati stalnost zaposlitve začasno zaposlenega osebja v skladu z uporabo člena 29(4) kadrovskih predpisov. Dodatna proračunska sredstva niso potrebna. Posodobljen kadrovski načrt je naveden v prilogi v proračunskem formatu.

— Odobritve za zunanje sodelavce v višini 13,3 milijona EUR, ki ustrezajo 155 mestom pogodbenih uslužbencev, ter povečanje odobritev, ki je potrebno za kritje posodobitev plač in poklicnega napredovanja. Kar zadeva pogodbene uslužbence, bo v proračunu za leto 2020 oblikovanih 20 novih delovnih mest za okrepitev varnosti, financirala pa se bodo iz proračunske vrstice 1 4 0 1 Drugo osebje – Varnost. Nadaljnjih 135 pogodbenih uslužbencev se financira iz proračunske vrstice 1 4 0 0 Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine. Te pogodbe so že v teku, saj je bilo osebje zaposleno leta 2019, financiranje pa je bilo zagotovljeno s prerazporeditvami, ki jih je odobril Odbor Evropskega parlamenta za proračun (prerazporeditve C1/2019 in C7/2019).

Združeni učinki na oddelek EP v predlogu proračuna za leto 2020

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
Oddelek I – Evropski parlament			
1400	Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine	8 880 451	8 880 451
1401	Drugo osebje – Varnost	4 452 138	4 452 138
Skupaj		**13 332 589**	**13 332 589**

4.2 Oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje

Od predstavitve predloga proračuna za leto 2020 je potrebno posodobiti dve postavki v oddelku Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), in sicer:

— zgradbo NEO;

— prilagoditev osebja urada EU na Kosovu.

Zgradba NEO

Projekt zgradbe NEO je sestavljen iz dveh zgradb, ki naj bi nadomestili zgradbo Kortenberg, v kateri se nahajajo oddelki skupne varnostne in obrambne politike (SVOP). Projekt je trenutno v teku in naj bi bil dokončan do konca leta 2020 oziroma začetka leta 2021.

Vendar je ESZD med izvajanjem obnovitvenih del in opremljanjem ugotovila, da potrebne ravni tehnične zmogljivosti na področju fizične varnosti in varovanih komunikacij ni mogoče doseči s predhodno ocenjenim proračunom.

Povečanja so povezana s potrebo po zaščiti delovnega okolja pred vdori in prisluškovanjem v skladu z varnostnimi predpisi Sveta in držav članic. Raven potrebnih zaščitnih ukrepov se razvija v skladu s tehnološkim napredkom in ocenjenimi stopnjami ogroženosti. To pomeni, da številne prej uporabljene rešitve, na katerih je temeljila prvotna ocena stroškov, ne zadostujejo več.

Posodobitev projekta, v kateri so predstavljene spremembe, in s tem povezani dodatni stroški, je bila zato predložena Evropskemu parlamentu in Svetu, odobrila pa sta jo njuna proračunska odbora 3. in 13. septembra 2019.

Dodatni stroški teh ukrepov v zvezi z varnostjo bi znašali 5,0 milijona EUR v proračunski postavki ESZD 2 0 0 2. Vendar se lahko s ponovno določitvijo prednostnih nalog in načrtovano prerazporeditvijo dodatni znesek, zahtevan za leto 2020, zmanjša na 2,8 milijona EUR.

Prilagoditev osebja urada EU na Kosovu.

Na podlagi strateškega pregleda misije EULEX v letih 2015/2016 je bilo junija 2018 več nalog spremljanja, mentorstva in svetovanja z urada EULEX prenesenih na urad EU na Kosovu. Evropski parlament in Svet sta zato ESZD odobrila proračun za financiranje 12 uslužbencev urada, kar se je nadomestilo z večjim zmanjšanjem sredstev v okviru organizacije EULEX.

Od januarja 2019 je bil ESZD na voljo dodaten proračun za financiranje treh novih delovnih mest, s čimer se je skupno število delovnih mest za prehodne naloge povečalo na 15. Proračun ESZD za leto 2019 je bil spremenjen tudi za pretvorbo treh mest brezplačno napotenih nacionalnih strokovnjakov v mesta s sofinanciranim statusom, da bi pritegnili več zanimanja in potencialnih kandidatov iz držav članic.

Vendar ta sprememba ni bila dovolj, da bi pritegnila zadostno zanimanje, in do zdaj sta zasedeni le dve od skupaj šestih mest napotenih nacionalnih strokovnjakov.

Glede na te razmere in na podlagi ocene potreb v uradu namerava ESZD eno od teh nezasedenih mest za napotene nacionalne strokovnjake pretvoriti v dve delovni mesti za lokalne uslužbence. Ta pretvorba naj ne bi povzročila dodatnih stroškov za ESZD, lahko pa bi glede na izkušnje zaposlenih uslužbencev sčasoma ustvarila manjše prihranke.

Združeni učinki na oddelek ESZD v predlogu proračuna za leto 2019

v EUR

Proračunska vrstica	**Ime**	**Odobritve za prevzem obveznosti**	**Odobritve plačil**
Oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje			
2 0 0 2	Opremljanje in varnostna dela	2 786 000	2 786 000
Skupaj		**2 786 000**	**2 786 000**

4.3 Posodobitev sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu

Kot je predvideno v točki C dela II Medinstitucionalnega sporazuma (IIA)[8], je Komisija preučila najnovejše razpoložljive informacije v zvezi s sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu ter pregledala pričakovane potrebe za leto 2020 na podlagi razvoja pogajanj z vpletenimi tretjimi državami. Na podlagi tega pregleda Komisija predlaga, da se odobritve za prevzem obveznosti v višini 16,9 milijona EUR in odobritve plačil v višini 14,9 milijona EUR prerazporedijo iz rezerve (40 02 41) v operativno vrstico (11 03 01 *Vzpostavitev okvira za upravljanje ribolovnih dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije v vodah tretjih držav*). Ta proračunsko nevtralna prerazporeditev se nanaša na sporazume o ribolovu z Republiko Zelenortski otoki, Republiko Gambijo in Republiko Gvinejo

[8] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

Bissau, s katerimi so bili v tem času podpisani sporazumi in z njimi povezani protokoli ter so se začeli začasno uporabljati.

Podrobnosti po proračunskih vrsticah so predstavljene v spodnji razpredelnici, ustrezne proračunske opombe pa so prilagojene v prilogi.

v EUR

Proračunska vrstica	Ime	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
11 03 01	Vzpostavitev okvira za upravljanje ribolovnih dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije v vodah tretjih držav (sporazumi o trajnostnem ribolovu)	+16 900 000	+14 900 000
40 02 41	Diferencirana sredstva (*Rezerva za proračunski člen 11 03 01*)	–16 900 000	–14 900 000
Skupaj		**0**	**0**

5. TEHNIČNA PRILAGODITEV IN POPRAVKI

5.1 Sklad za inovacije

Sklad za inovacije je bil ustanovljen z Direktivo (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji. Podpira inovacije na področju nizkoogljičnih tehnologij in procesov v nekaterih gospodarskih sektorjih. V skladu z določbami člena 10a(8) Direktive 2003/87/ES o sistemu za trgovanje z emisijami se sklad za inovacije v celoti financira s prihodki od dražbe določene količine pravic do emisij ene tone ogljikovega dioksida (ekvivalent v določenem obdobju) v okviru sistema za trgovanje z emisijami.

V skladu s členom 16(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/856 z dne 26. februarja 2019 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES v zvezi z delovanjem sklada za inovacije Komisija izvaja sklad za inovacije z neposrednim upravljanjem ali posrednim upravljanjem v skladu z ustreznimi določbami finančne uredbe. V skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) 2019/856 za vse naloge izvajanja, ki jih opravlja Komisija, vključno prek izvajalske agencije, prihodki sklada za inovacije predstavljajo zunanje namenske prejemke za proračun EU v smislu odstavkov 1 in 5 člena 21 finančne uredbe. Odhodki sklada za inovacije, vključno z upravnimi stroški, bi se v celoti financirali iz zunanjih namenskih prejemkov, ustvarjenih na dražbi pravic do emisij in neporabljenih zneskov iz prejšnjega programa NER300.

Da bi Komisija lahko začela izvajati sklad, zlasti ob upoštevanju prvega razpisa za zbiranje projektnih predlogov, ki naj bi bil objavljen do sredine leta 2020, je treba v proračunu za leto 2020 oblikovati potrebno proračunsko strukturo. Komisija zato predlaga vzpostavitev treh novih proračunskih vrstic: eno v izkazu prihodkov oddelka Komisije, člen 6 3 7, namenjeno za prejem zunanjih namenskih prejemkov; dve v izkazu odhodkov oddelka Komisije, člena 34 03 01 in postavke 34 01 06 01, namenjenih za kritje odhodkov za poslovanje in upravnih odhodkov (v celoti kriti iz zunanjih namenskih prejemkov), ki jih Komisija potrebuje za izvajanje sklada za inovacije v skladu s členom 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/856.

V skladu s členom 22(1) finančne uredbe bi imele vse proračunske vrstice, oblikovane za sklad za inovacije, zaznamek *pro memoria* (p.m.). Proračunske opombe, predlagane za te nove vrstice, so prikazane v proračunski prilogi. Predlagana proračunska struktura bo omogočila poročanje o izvajanju sklada za inovacije v okviru letnih računovodskih izkazov.

5.2 Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

Zaradi administrativne napake odobritve plačil za to postavko, kot so bile objavljene v predlogu proračuna za leto 2020, niso bile v skladu s potrebami agencije, predstavljenimi v delovnem dokumentu III, priloženem k izkazu odhodkov za leto 2020. Zato se predlaga, da se odobritve plačil za agencijo eu-LISA zmanjšajo za 21,8 milijona EUR na skupni znesek 196 milijona EUR, ki predstavlja dejanske potrebe agencije za leto 2020.

v EUR

Proračunska vrstica	**Ime**	**Odobritve za prevzem obveznosti**	**Odobritve plačil**
18 02 07	Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)	–	–21 794 627
Skupaj		**–**	**–21 794 627**

6. ZBIRNA RAZPREDELNICA PO RAZDELKIH VFO

Postavka	Predlog proračuna za leto 2020		Dopolnilno pismo 1/2020		Predlog proračuna za leto 2020 (vključno z DP 1/2020)	
	OPO	OP	OPO	OP	OPO	OP
1. Pametna in vključujoča rast	**83 328 329 504**	**72 150 922 336**			**83 328 329 504**	**72 150 922 336**
Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti	*141 890 522*				*141 890 522*	
Zgornja meja	*83 661 000 000*				*83 661 000 000*	
Razlika do zgornje meje	*474 561 018*				*474 561 018*	
1a Konkurenčnost za rast in delovna mesta	24 716 438 982	22 108 515 486			24 716 438 982	22 108 515 486
Zgornja meja	*25 191 000 000*				*25 191 000 000*	
Razlika do zgornje meje	*474 561 018*				*474 561 018*	
1b Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija	58 611 890 522	50 042 406 850			58 611 890 522	50 042 406 850
Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti	*141 890 522*				*141 890 522*	
Zgornja meja	*58 470 000 000*				*58 470 000 000*	
Razlika do zgornje meje						
2. Trajnostna rast: naravni viri	**59 994 906 170**	**58 014 263 718**	**–49 700 000**	**–49 700 000**	**59 945 206 170**	**57 964 563 718**
Zgornja meja	*60 421 000 000*				*60 421 000 000*	
Razlika do zgornje meje	*426 093 830*				*475 793 830*	
Od tega: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila	43 531 805 687	43 501 731 798	–49 700 000	–49 700 000	43 482 105 687	43 452 031 798
Posebna zgornja meja	*43 888 000 000*				*43 888 000 000*	
Razlika zaradi zaokroževanja, izključena pri izračunu razlike do zgornje meje	*888 000*				*888 000*	
3. Varnost in državljanstvo	**3 729 074 489**	**3 723 911 857**		**–21 794 627**	**3 729 074 489**	**3 702 117 230**
Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti	*778 074 489*				*778 074 489*	
Zgornja meja	*2 951 000 000*				*2 951 000 000*	
Razlika do zgornje meje						
4. Globalna Evropa	**10 307 572 239**	**8 986 061 191**			**10 307 572 239**	**8 986 061 191**
Zgornja meja	*10 510 000 000*				*10 510 000 000*	
Razlika do zgornje meje	*202 427 761*				*202 427 761*	
5. Upravljanje	**10 324 060 577**	**10 327 063 787**	**16 118 589**	**16 118 589**	**10 340 179 166**	**10 343 182 376**
Zgornja meja	*11 254 000 000*				*11 254 000 000*	
Od tega izravnano z varnostno rezervo	*–252 000 000*				*–252 000 000*	
Razlika do zgornje meje	*677 939 423*				*661 820 834*	
Od tega: upravni odhodki institucij	7 985 277 215	7 988 280 425	16 118 589	16 118 589	8 001 395 804	8 004 399 014
Posebna zgornja meja	*9 071 000 000*				*9 071 000 000*	
Od tega izravnano z varnostno rezervo	*–252 000 000*				*–252 000 000*	
Razlika do zgornje meje	*833 722 785*				*817 604 196*	
Skupaj	**167 683 942 979**	**153 202 222 889**	**–33 581 411**	**–55 376 038**	**167 650 361 568**	**153 146 846 851**
Od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti	***778 074 489***	***849 779 197***		***–14 914 951***	***778 074 489***	***834 864 246***
Od tega v okviru skupne razlike do zgornje meje za obveznosti	***141 890 522***				***141 890 522***	
Zgornja meja	***168 797 000 000***	***172 420 000 000***			***168 797 000 000***	***172 420 000 000***
Od tega izravnano z varnostno rezervo	***–252 000 000***				***–252 000 000***	
Razlika do zgornje meje	***1 781 022 032***	***20 067 556 308***			***1 814 603 443***	***20 108 017 395***
Drugi posebni instrumenti	**587 763 000**	**418 500 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**637 763 000**	**468 500 000**
Vse skupaj	**168 271 705 979**	**153 620 722 889**	**16 418 589**	**–5 376 038**	**168 288 124 568**	**153 615 346 851**