



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2023 m. spalio 11 d.
(OR. en)

13960/23

Tarpinstitucinė byla:
2023/0367(BUD)

FIN 1027

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2023 m. spalio 11 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	COM(2023) 530 final
Dalykas:	Pasiūlymas – 2023 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas Mokėjimų asignavimų sumažinimas Kiti koregavimai ir techniniai atnaujinimai

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2023) 530 final.

Priedama: COM(2023) 530 final

Briuselis, 2023 10 11
COM(2023) 530 final

2023/0367 (BUD)

Pasiūlymas

**2023 M. BENDROJO BIUDŽETO
TAISOMOJO BIUDŽETO Nr. 4 PROJEKTAS**

**Mokėjimų asignavimų sumažinimas
Kiti koregavimai ir techniniai atnaujinimai**

atsižvelgdama į:

- Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,
- 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos¹, įsigaliojusį 2021 m. birželio 1 d.,
- 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (...)², ypač į jo 44 straipsnį,
- 2022 m. lapkričio 23 d. priimtą 2023 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą³,
- 2023 m. birželio 13 d. priimtą Taisomąjį biudžetą Nr. 1/2023⁴,
- 2023 m. liepos 11 d. priimtą Taisomąjį biudžetą Nr. 2/2023⁵,
- 2023 m. liepos 3 d. priimtą Taisomojo biudžeto Nr. 3/2023⁶ projektą,

Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia 2023 m. biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 4 projektą.

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖS PAGAL SKIRSNIUS PAKEITIMAI

Bendrosios pajamų suvestinės ir atskiros III skirsnio pakeitimai pateikiami svetainėje EUR-Lex (<https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm>).

¹ 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas, OL L 424, 2020 12 15.

² 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, OL L 193, 2018 7 30.

³ OL L 58, 2023 2 23.

⁴ OL L 189, 2023 7 27.

⁵ OL L 232, 2023 9 20.

⁶ COM(2023) 406, 2023 7 3.

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. ĮVADAS

2023 m. Taisomojo biudžeto Nr. 4 projekto tikslas – atnaujinti biudžeto išlaidų dalį, siekiant toliau nurodomų tikslų:

- sumažinti Tarptautinio termobranduolinio eksperimentinio reaktoriaus (ITER) projekto asignavimus 280 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 264 mln. EUR mokėjimų asignavimų dėl vėlavimų, susikaupusių įgyvendinant projektą, kurių šiais metais nebus įmanoma pašalinti;
- sumažinti Skaitmeninės Europos programai (DEP), Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), „Europos socialiniam fondui +“ (ESF+), Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui (PMIF) skirtų mokėjimų asignavimų lygį – iš viso 3 mlrd. EUR. Šių sumų nebuvo galima įtraukti į 2023 m. rugsėjo 27 d. Parlamentui ir Tarybai pateiktą pasiūlymą dėl bendrojo perkėlimo (DEC 13/2023);
- pakoreguoti 7 išlaidų kategorijos administracinių išlaidų, pensijų ir Europos mokyklų išlaidų lygį ir padidinti asignavimų lygį 32,5 mln. EUR dėl darbo užmokesčio peržiūros, didesnio pensijų gavėjų skaičiaus ir išliekančių aukštų energijos kainų;
- leisti Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT) įdarbinti Karinių misijų planavimo ir vykdymo centre (MPCC) 20 neapmokamų deleguotųjų nacionalinių ekspertų, nedarant poveikio asignavimų lygiui 2023 m.;
- pakoreguoti ES įnašą ir Europos prokuratūros etatų skaičių, kad būtų sustiprintas jos saugumas ir kibernetinis saugumas;
- pakoreguoti ES įnašą Europos aplinkos agentūrai, kad būtų atsižvelgta į vykstančias derybas dėl Gamtos atkūrimo teisės akto pasiūlymo.

Apskritai grynasis šio TBP poveikis išlaidoms yra įsipareigojimų asignavimų sumažėjimas 247,5 mln. EUR ir mokėjimų asignavimų sumažėjimas 3 254,8 mln. EUR.

2. ITER PROJEKTO ASIGNAVIMŲ SUMAŽINIMAS

Per metus įgyvendinant ITER projektą kilo vis daugiau sunkumų, visų pirma dėl būtino kai kurių dalių remonto. Šiuo metu atliekamas išsamus projekto perplanavimas, kurį ITER taryba turėtų patvirtinti 2024 m. lapkričio mėn. Dėl šios padėties 2023 m. labai sumažėja tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų asignavimų poreikiai. Todėl Komisija siūlo šiame TBP asignavimų lygį sumažinti 280 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 264 mln. EUR mokėjimų asignavimų.

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
01 04 01	ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė	–280 000 000	–264 000 000
Iš viso		–280 000 000	–264 000 000

3. SUMAŽĖJĘ MOKĖJIMŲ ASIGNAVIMŲ POREIKIAI

Bendrasis perkėlimas – tai Komisijoje organizuojama metinė procedūra, per kurią visų generalinių direktoratų ir tarnybų prašoma iki rugsėjo mėn. pradžios peržiūrėti savo atitinkamų dabartinio biudžeto mokėjimų vykdymą iki atitinkamų metų pabaigos. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti maksimalų biudžeto mokėjimų asignavimų vykdymą metų pabaigoje, suderinant papildomus

poreikius su numatomu neviseišku asignavimų panaudojimu. Todėl Europos Parlamentui ir Tarybai kasmet pateikiamas *ad hoc* prašymas dėl perkėlimo pagal Finansinio reglamento⁷ 31 straipsnį.

Atlikus bendrąjį perkėlimą paaiškėjo, kad kai kurios programos buvo nepakankamai įgyvendintos ir nepanaudotos lėšos sudarė beveik 4,6 mlrd. EUR, kuriuos iš dalies kompensavo prašymai padidinti asignavimus maždaug 1,6 mlrd. EUR. Likusi 3 mlrd. EUR suma negali būti panaudota 2023 m. ir ją reikės sumažinti, kad metų pabaigoje būtų išvengta išlaidoms skirtų lėšų pertekliaus. Todėl Komisija siūlo sumažinti Skaitmeninės Europos programai (DEP), Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), „Europos socialiniam fondui +“ (ESF+), Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui (PMIF) skirtų mokėjimų asignavimų lygį taip:

- DEP – 348,6 mln. EUR;
- ERPF – 1 081,3 mln. EUR;
- ESF+ – 650 mln. EUR;
- EŽŪFKP – 685 mln. EUR;
- PMIF – 259 mln. EUR.

Skaitmeninės Europos programa yra nauja programa. Skirtingai nuo nusistovėjusių programų, Skaitmeninės Europos programa skirta paramos gavėjams, kurie yra daug mažiau susipažinę su ES finansavimo taisyklėmis, todėl kartais taip pat dėl kibernetinio saugumo klausimų jautrumo ir vėluojančio valstybių narių įsipareigojimų finansavimo (tikimasi 50 % bendrų investicijų iš nacionalinių biudžetų) iš dalies skiriamas nepakankamas finansavimas. Be to, paaiškėjo, kad patikrinimai, visų pirma numatyti Skaitmeninės Europos programos reglamento⁸ 12 straipsnyje dėl dalyvavimo apribojimų, užima daug laiko ir dėl jų kartais vėluojama pasirašyti dotacijų susitarimus ir kai kurias dideles viešųjų pirkimų bylas. Dėl to susidarė mokėjimų asignavimų perteklius.

Kalbant apie ERPF ir ESF+, mokėjimų asignavimų sumažėjimą 1,72 mlrd. EUR galima paaiškinti tuo, kad buvo vėlai priimtos 2021–2027 m. programos ir kad pirmaisiais DFP metais nebuvo priimta nė viena programa. Dauguma programų (61 % programų) buvo priimta per paskutinį 2022 m. ketvirtį, o šešios programos dar turėjo būti priimtos 2023 m.

Nors valstybių narių valdžios institucijos daugiausia dėmesio skiria savo 2014–2020 m. programų (įskaitant REACT-EU) ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) įgyvendinimui užbaigti, šis vėluojantis programavimas neigiamai veikia 2021–2027 m. laikotarpio įgyvendinimo tempą ir numatomų paraiškų, kurios bus gautos iki 2023 m. pabaigos, lygį. Vėlavimas taip pat atsispindi naujausiose 2023 m. liepos mėn. valstybių narių prognozėse, kurios buvo 2,1 mlrd. EUR (–41 %) mažesnės nei 2023 m. sausio mėn. pateiktos prognozės. Todėl Komisijos siūlomu sumažinimu atsižvelgiama į valstybių narių prognozę, projektų atrankos lygį vietoje, numatomas paramos gavėjų deklaruotas išlaidas ir dabartinę padėtį, susijusią su visoms programoms taikomų sąlygų įvykdymu.

Be to, Komisija siūlo 10,8 mln. EUR sumažinti mokėjimų asignavimus, skirtus Novatoriškų tvarios miestų plėtros veiksmų užbaigimo eilutei. Ši iniciatyva buvo įgyvendinama greičiau, nei tikėtasi, ir 2022 m. pradinis 31,8 mln. EUR biudžetas buvo padidintas 20,2 mln. EUR atliekant Komisijos vidinius asignavimų perkėlimus. Todėl 2023 m. mokėjimų poreikiai yra mažesni, nei buvo iš pradžių numatyta 2023 m. biudžete.

⁷ OL L 193, 2018 7 30.

⁸ 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/694, kuriuo nustatoma Skaitmeninės Europos programa ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2015/2240, OL L 166, 2021 5 11, p. 1–34.

Dėl EŽŪFKP, Komisija išanalizavo iki šiol gautas išlaidų deklaracijas ir naujausias valstybių narių prognozes, pateiktas iki 2023 m. rugpjūčio mėn. pabaigos. 2023–2027 m. EŽŪFKP įgyvendinimas vyksta lėčiau, nei tikėtasi, ir jo lygis yra mažesnis, nei nurodyta ankstesnėse valstybių narių prognozėse. Numatoma, kad lėšos bus nepakankamai panaudotos dėl dviejų veiksnių. Pirmia, valstybės narės sutelkia pastangas, kad kuo geriau įgyvendintų 2014–2022 m. EŽŪFKP lėšas ir išvengtų įsipareigojimų panaikinimo. Antra, valstybės narės pirmenybę teikia NGEU remiamiems projektams įgyvendinti. Todėl bendro 685 mln. EUR grynojo mokėjimų asignavimų pertekliaus šiais metais panaudoti negalima.

PMIF atveju bendri mokėjimų poreikiai, susiję su pagalba ekstremaliosios situacijos atveju, yra mažesni, nei apskaičiuota iš pradžių. Visų pirma vis dar tikrinamos kelios didelės vertės sąskaitos faktūros ir dar neįvykdyti kai kurie tam tikrų projektų mokėjimo sąlygų reikalavimai. Kol bus pateikti papildomi patvirtinamieji dokumentai, atitinkami mokėjimai atidedami iki 2024 m. Be to, bus patvirtinta mažiau, nei numatyta, sąskaitų, todėl tolesni mokėjimai bus atidėti iki 2024 m.

Išsamus mokėjimų asignavimų sumažinimas, kurio prašoma šiame TBP, pateikiamas toliau.

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
<i>III skirsnis – Komisija</i>			
02 04 01 11	Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų centras	0	–65 653 251
02 04 02 10	Našioji kompiuterija	0	–24 803 554
02 04 03	Dirbtinis intelektas	0	–156 431 542
02 04 04	Įgūdžiai	0	–49 440 166
02 04 05 01	Diegimas	0	–45 500 204
02 04 05 02	Diegimas ir (arba) sąveikumas	0	–6 731 567
05 02 01	ERPF – Veiklos išlaidos	0	–1 070 000 000
05 02 99 03	ERPF užbaigimas — 25 straipsnis — 11 straipsnis (iki 2021 m.)	0	–439 426
05 02 99 04	ERPF užbaigimas – Novatoriški tvarios miestų plėtros veiksmai (iki 2021 m.)	0	–10 830 465
07 02 01	ESF+ dalis, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas — Veiklos išlaidos	0	–650 000 000
08 03 01 01	Kaimo plėtros intervencinės priemonės pagal BŽŪP strateginius planus	0	–685 000 000
10 02 99 01	Ankstesnių veiksmų migracijos srityse užbaigimas (iki 2021 m.)	0	–259 000 000
Iš viso		0	–3 023 830 175

4. EUROPOS VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

Šiame TBP Nr. 4/2023 Komisija siūlo 7 išlaidų kategorijos „Europos viešasis administravimas“ koregavimus, visų pirma atsižvelgiant į didesnio darbo užmokesčio koregavimo poveikį administracinėms išlaidoms: 2,7 % (t. y. 1,0 % likusio atnaujinimo po pirmojo 1,7 % atnaujinimo nuo sausio 1 d.), o ne +2,6 %, kurie bus taikomi atgaline data nuo 2023 m. liepos 1 d., kaip numatyta 2023 m. biudžete, didesnę naujų pensijų gavėjų skaičių, palyginti su įverčiais, apskaičiuotais sudarant 2023 m. biudžetą, ir išliekančių aukštų energijos kainų poveikį.

Institucijų administracinės išlaidos

Didelė infliacija, išliekančios aukštos energijos kainos ir valstybių narių valstybės tarnautojų perkamosios galios pokyčiai daro didelį poveikį institucijų administracinėms išlaidoms, taip pat pensijoms ir Europos mokykloms.

Remiantis Tarnybos nuostatų 64 ir 65 straipsniais, Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis kasmet atnaujinamas atsižvelgiant į Komisijos pateiktą ataskaitą, pagrįstą statistiniais duomenimis, kuriuos suderinęs su valstybių narių nacionalinėmis statistikos tarnybomis parengė Eurostatas ir kurie rodo padėtį valstybėse narėse liepos 1 d. Atnaujinimo apskaičiavimas grindžiamas ES pareigūnų ir valstybių narių nacionalinių valstybės tarnautojų realaus (neatsižvelgiant į infliaciją) darbo užmokesčio pokyčio panašumo principu. Jis rodo bendrą dviejų pagrindinių kintamųjų poveikį:

- 10 atrinktų valstybių narių, kuriose pagaminama daugiau nei 75 % Sąjungos BVP, centrinės valdžios institucijose dirbančių valstybės tarnautojų realiojo darbo užmokesčio metinį pokytį;
- metinę infliaciją Briuselyje ir Liuksemburge, apskaičiuojamą atsižvelgiant į nacionalinį korekcinį vartotojų kainų infliacijos koeficientą, įvertintą pagal Belgijos suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) ir Liuksemburgo vartotojų kainų indeksą (VKI), remiantis tose valstybėse narėse dirbančių ES darbuotojų pasiskirstymu.

2023 m. biudžete prognozuota darbo užmokesčio atnaujinimo norma, taikytina atgaline data nuo 2023 m. liepos 1 d., yra 2,6 % (6 mėn. poveikis). Šią normą pagal Tarnybos nuostatuose nustatytą metodą Komisijos tarnybos apskaičiavo 2022 m. lapkričio mėn., remdamosi numatomu perkamosios galios ir pragyvenimo išlaidų baziniu laikotarpiu (2022 07 01–2023 06 30) pokyčiu.

Vadovaujantis Tarnybos nuostatų XI priede išdėstytomis nuostatomis, Eurostato parengtas šio laikotarpio pranešimas bus paskelbtas 2023 m. spalio 31 d. ir jame bus nustatytas ES pareigūnų nominalaus grynojo darbo užmokesčio Briuselyje ir Liuksemburge koregavimas nuo 2023 m. liepos mėn., kad su valstybių narių valstybės tarnautojais būtų išlaikytas panašus perkamosios galios pokytis. Kadangi Komisijos ataskaita⁹ Tarybai ir Europos Parlamentui bus priimta lapkričio mėn., tikslinga peržiūrėti padėtį ir, nedarant poveikio tai galutinei ataskaitai, yra didelė tikimybė, kad atnaujintas darbo užmokestis bus šiek tiek didesnis už tą, kuris buvo numatytas sudarant 2023 m. biudžetą. Visų pirma jungtinis Belgijos ir Liuksemburgo indeksas (JBLI) atitinkamu laikotarpiu yra gerokai didesnis, nei prognozuota iš pradžių (4,6 %). Kartu apskaičiuota, kad perkamoji galia dešimtyje referencinių valstybių narių sumažės –1,8 %, t. y. bendra atnaujinimo norma bus 2,7 %.

Kadangi pranešimo pateikimo laikas yra aiškiai nurodytas Tarnybos nuostatų XI priede, t. y. spalio mėn. pabaigoje, būtų per vėlu oficialiai siūlyti taisomąjį biudžetą po to, kai tarifas jau nustatytas. Tačiau, laikantis patikimo finansų valdymo ir realistiško biudžeto sudarymo principų, pasiūlymas padidinti biudžeto asignavimus, susijusius su darbo užmokesčiu ir pensijomis, yra pagrįstas.

Komisija stengėsi apriboti savo administracines išlaidas, išlaikydama griežtą stabilią personalo politiką ir kuo labiau mažindama su darbo užmokesčiu nesusijusias, pvz., posėdžių ir komitetų,

⁹ Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 65 straipsnio 1 dalyje nustatyta Komisijos pareiga pateikti duomenis, susijusius su Sąjungos pareigūnų darbo užmokesčio ir pensijų poveikiu biudžetui, atsižvelgiant į ES pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų 2023 m. atnaujinimą bei taikytinus korekcinis koeficientus.

išlaidas. Todėl Komisijai papildomų asignavimų, susijusių su didesne darbo užmokesčio atnaujinimo norma, neprašoma.

Be to, kitos institucijos dėjo visas įmanomas pastangas, kad patenkintų papildomus poreikius perskirstydamos esamus išteklius ir atidėdamos neprivalomas investicijas. Vis dėlto Regionų komiteto ir Europos išorės veiksmų tarnybos administracinės išlaidas būtina padidinti atitinkamai 300 000 EUR ir 1,8 mln. EUR. Kitoms institucijoms padidinti išlaidų nereikia.

Be pirmiau nurodytų elementų, dėl išliekančio aukšto energijos kainų lygio iki 2023 m. pabaigos atsirado papildomų išlaidų, kurios, kiek įmanoma, bus padengtos perskirstant lėšas ir atliekant asignavimų perkėlimus. Tačiau Regionų komiteto atveju, siekiant įvykdyti visus susijusius sutartinius įsipareigojimus, išlaidas energijai reikia padidinti 250 000 EUR.

Pensijos

Kalbant apie pensijų išlaidas, poreikių prognozė iki 2023 m. pabaigos rodo 49,1 mln. EUR trūkumą dėl kelių elementų, dėl kurių 2023 m. prognozuojamos pensijų išlaidos padidės:

- dėl didelio asignavimų senatvės pensijoms trūkumo, kadangi 2022 m. pabaigoje pensijų gavėjų skaičius buvo 238 didesnis, nei numatyta 2023 m. biudžete; 39 % šio padidėjimo buvo susiję su gavėjais iš decentralizuotų agentūrų;
- dėl tikėtino panašus didesnio pensijų gavėjų skaičiaus padidėjimo 2023 m., palyginti su 2023 m. biudžete pateiktomis prielaidomis, atsižvelgiant į tai, kad rugsėjo mėn. papildomų senatvės pensijų gavėjų skaičius nuo 2023 m. sausio mėn. jau yra beveik pasiekęs bendrą 2023 m. numatytą padidėjimą, o neįgalumo išmokos gavėjų skaičius viršijo prognozę daugiau kaip 50 %;
- dėl pirmiau aprašyto metinio pensijų koregavimo pokyčio poveikio, įskaitant papildomus 6 mėnesių poreikius dėl tarpinio 1,7 % pensijų atnaujinimo nuo 2023 m. sausio 1 d.

Dėl pirmiau minėtų elementų bendras pensijų išlaidų trūkumas sudarė 61,1 mln. EUR. Dalį šio trūkumo kompensuoja maždaug 12 mln. EUR perteklius, susidaręs dėl mažesnių, nei tikėtasi, mokėjimų, susijusių su pensininkams taikomais korekciniais koeficientais. Korekciniai koeficientai¹⁰ koreguojami kartu su darbo užmokesčiu ir pensijomis, siekiant užtikrinti perkamosios galios paritetą visose valstybėse narėse, kuriose gyvena į pensiją išėję darbuotojai.

Be to, siūloma iš biudžeto eilučių, skirtų darbuotojų atlyginimams, perskirstyti 27,6 mln. EUR, nes dėl didesnio išėinančių į pensiją asmenų skaičiaus automatiškai atsirado papildomų galimybių ir tai leis atlikti tokį asignavimų perkėlimą. Todėl bendra grynoji prašoma padidinimo suma yra 21,5 mln. EUR.

Europos mokyklos

Europos mokykloms prašoma 8,7 mln. EUR padidinimo suma, siekiant padengti 6 mėnesių papildomų poreikių, susijusių su tarpiniu darbo užmokesčio atnaujinimu nuo 2023 m. sausio 1 d. ir išliekančiomis didelėmis energijos kainomis, poveikį.

Bendras ir išsamus poveikis pagal skirsnius

2023 m. 7 išlaidų kategorijos (Europos viešasis administravimas) nediferencijuotąsias išlaidas bendrai siūloma padidinti 32,5 mln. EUR. Tai atitinka 2,4 mln. EUR padidinimą kitų institucijų

¹⁰ Po 2004 m. Tarnybos nuostatų reformos į pensiją išėjusiems darbuotojams korekciniai koeficientai taikomi tik iki 2004 m. įgytoms teisėms į pensiją.

administracinėms išlaidoms, 49,1 mln. EUR visų institucijų pensijoms ir 8,7 mln. EUR – Europos mokykloms. Padidinimą kompensuoja 27,6 mln. EUR sumažėjusios Komisijos administracinės išlaidos.

Bendras poveikis išlaidoms:

Sumos EUR

	2023 m. biudžetas (įsk. TB Nr. 1– 2/2023 ir TBP Nr. 3/2023)	Taisomojo biudžeto Nr. 4/2023 projektas	2023 m. biudžetas
Pensijos ir Europos mokyklos	2 566 476 000	57 787 126	2 624 263 126
Pensijos	2 341 995 000	49 100 000	2 391 095 000
Europos mokyklos (COM)	224 481 000	8 687 126	233 168 126
Institucijų administracinės išlaidos	8 746 725 376	–25 269 000	8 721 456 376
Komisija	4 059 678 702	–27 619 000	4 032 059 702
Kitos institucijos	4 687 046 674	2 350 000	4 689 396 674
Europos Parlamentas	2 247 134 550	0	2 247 134 550
Taryba	647 908 757	0	647 908 757
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas	486 025 796	0	486 025 796
Audito Rūmai	175 059 922	0	175 059 922
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	158 767 970	0	158 767 970
Regionų komitetas	116 125 392	550 000	116 675 392
Europos ombudsmenas	13 212 447	0	13 212 447
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas	22 711 559	0	22 711 559
Europos išorės veiksmų tarnyba	820 100 281	1 800 000	821 900 281
Iš viso	11 313 201 376	32 518 126	11 345 719 502

Išsamus poveikis pagal skirsnius:

III skirsnis — Europos Komisija

Sumos EUR

Budžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
20 01 02 01	Darbo užmokestis ir išmokos — Būstinė ir atstovybės	–27 619 000	–27 619 000
21 01 01	Pensijos ir išmokos	49 100 000	49 100 000
21 02 01 01	Europos mokyklų generalinio sekretoriaus biuras (Briuselis)	1 062 919	1 062 919
21 02 01 02	Briuselis I	688 850	688 850
21 02 01 03	Briuselis II	2 533 248	2 533 248
21 02 01 04	Briuselis III	163 514	163 514
21 02 01 05	Briuselis IV	667 530	667 530
21 02 01 06	Liuksemburgas I	1 591 725	1 591 725
21 02 01 07	Liuksemburgas II		
21 02 01 08	Molas	1 751 040	1 751 040
21 02 01 09	Frankfurtas		
21 02 01 10	Karlsrūhė	102 831	102 831
21 02 01 11	Miunchenas	21 967	21 967
21 02 01 12	Alikantė	43 502	43 502
21 02 01 13	Varezė	60 000	60 000
21 02 01 14	Bergen		
Iš viso		30 168 126	30 168 126

VII skirsnis — Europos regionų komitetas

Sumos EUR

Budžeto	Pavadinimas	Įsipareigojimų	Mokėjimų
---------	-------------	----------------	----------

eilutė		asignavimai	asignavimai
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	300 000	300 000
2 0 2 4	Energijos suvartojimas	250 000	250 000
Iš viso		550 000	550 000

X skirsnis — Europos išorės veiksmų tarnyba

Sumos EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
3 0 0 0	Statutinių darbuotojų darbo užmokestis ir išmokos	1 800 000	1 800 000
Iš viso		1 800 000	1 800 000

5. EUROPOS IŠORĖS VEIKSMŲ TARNYBA (EIVT)

Tarybai priėmus Europos Sąjungos karinio štabo (EUMS) įgaliojimų ir struktūros (2017 m. birželio 9 d. dok. ST 9762/17) papildymą ir atsižvelgiant į Karinių misijų planavimo ir vykdymo centro (MPCC) plėtojimą, kaip numatyta MPCC veiksmų gairėse, EIVT padidina savo karinių deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičių, į MPCC personalo planą įtraukdama +20 (neapmokamų) pareigybių.

Ši operacija neturės poveikio biudžetui ir 2023 m. bet kokios pridėtinės ar papildomos išlaidos, susijusios su šiais deleguotaisiais nacionaliniais ekspertais, bus padengtos iš EIVT biudžeto.

6. EUROPOS PROKURATŪRA

Komisija siūlo padidinti Europos prokuratūros pastato ir IT sistemų saugumui skirtų asignavimų lygį. Kadangi Europos prokuratūra dirba su sudėtingais ir neskelbtiniais dokumentais, reikia sustiprinti šios agentūros, kuriai siūloma skirti aštuonis papildomus laikinuosius darbuotojus, pastato ir IT sistemų saugumą. Todėl, siekiant padengti 2023 m. naujų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas ir atsižvelgiant į tai, kad darbuotojai bus įdarbinti tik 2023 m. pabaigoje, Europos prokuratūros biudžetą siūloma padidinti 500 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų. Siekiant padengti papildomus asignavimus, 2b išlaidų pakategorėje nustatytas vienas perskirstymo šaltinis. Todėl 500 000 EUR įsipareigojimų asignavimų sumą siūloma skirti iš prerogatyvinės eilutės, skirtos padengti išlaidoms, susijusioms su parama analitiniams tyrimams užimtumo ir socialinių reikalų srityje, taip pat su socialinės padėties, demografijos ir demografinių pokyčių bei šeimos analize ir tyrimais.

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
<i>III skirsnis – Komisija</i>			
07 10 08	Europos prokuratūra	500 000	500 000
07 20 04 08	Socialinės padėties, demografijos ir šeimos apžvalgos bei studijos	–500 000	0
Iš viso		0	500 000

Susiję etatų plano pakeitimai pateikiami biudžeto priede.

7. EUROPOS APLINKOS AGENTŪRA (EAA)

Į Komisijos pasiūlymą dėl Gamtos atkūrimo teisės akto¹¹ įtrauktos naujos užduotys Europos aplinkos agentūrai, kurioms atlikti 2023 m. turėjo prireikti 2 301 604 EUR sumos, kompensuojamos iš programos LIFE. Pagal Finansinio reglamento 49 straipsnį ši suma buvo įrašyta į rezervą

¹¹ COM(2022) 304, 2022 6 22.

(„Atidėjiniai“). Atsižvelgdama į tai, kad vis dar vyksta tarpinstitucinės derybos dėl Gamtos atkūrimo teisės akto pasiūlymo, Komisija siūlo 2023 m. asignavimus programai LIFE grąžinti taip:

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
<i>III skirsnis – Komisija</i>			
09 02 02	Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė	2 301 604	2 301 604
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (09 10 02 biudžeto straipsnio rezervas)	-2 301 604	-2 301 604
Iš viso		0	0

8. FINANSAVIMAS

Apskritai grynasis šio TBP poveikis yra įsipareigojimų asignavimų sumažėjimas 247,5 mln. EUR ir mokėjimų asignavimų sumažėjimas 3 254,8 mln. EUR 2023 m. biudžete.

9. SUVESTINĖ LENTELĖ PAGAL DFP IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

	2023 m. biudžetas (įsk. TB Nr. 1–3/2023)		Taisomojo biudžeto Nr. 4/2023 projektas		2023 m. biudžetas (įsk. TB Nr. 1–3/2023 ir TBP Nr. 4/2023)	
	ĮA	MA	ĮA	MA	ĮA	MA
1. Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika	21 695 056 589	20 802 892 074	–280 000 000	–612 560 284	21 415 056 589	20 190 331 790
<i>Iš jų pagal lankstumo priemonę</i>						
<i>Viršutinė riba</i>	21 727 000 000				21 727 000 000	
<i>Marža</i>	31 943 411		280 000 000		311 943 411	
2. Sanglauda, atsparumas ir vertybės	70 586 704 063	58 058 661 399		–1 730 769 891	70 586 704 063	56 327 891 508
<i>Iš jų pagal lankstumo priemonę</i>	182 220 073				182 220 073	
<i>Iš jų pagal bendros maržos priemonę, 11 straipsnio 1 dalies a punktas</i>	280 000 000				280 000 000	
<i>Viršutinė riba</i>	70 137 000 000				70 137 000 000	
<i>Marža</i>	12 516 010				12 516 010	
2a. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda	62 926 483 990	50 874 959 229		–1 731 269 891	62 926 483 990	49 143 689 338
<i>Iš jų pagal lankstumo priemonę</i>						
<i>Viršutinė riba</i>	62 939 000 000				62 939 000 000	
<i>Marža</i>	12 516 010				12 516 010	
2b. Atsparumas ir vertybės	7 660 220 073	7 183 702 170		500 000	7 660 220 073	7 184 202 170
<i>Iš jų pagal lankstumo priemonę</i>	182 220 073				182 220 073	
<i>Iš jų pagal bendros maržos priemonę, 11 straipsnio 1 dalies a punktas</i>	280 000 000				280 000 000	
<i>Viršutinė riba</i>	7 198 000 000				7 198 000 000	
<i>Marža</i>						
3. Gamtos ištekliai ir aplinka	57 218 143 225	57 432 545 265		–685 000 000	57 218 143 225	56 747 545 265
<i>Iš jų pagal lankstumo priemonę</i>						
<i>Viršutinė riba</i>	57 295 000 000				57 295 000 000	
<i>Marža</i>	76 856 775				76 856 775	
iš jų: su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos	40 692 211	40 698 181 356			40 692 211	40 698 181 356
<i>EŽŪGF tarpinė viršutinė riba</i>	41 518 000 000				41 518 000 000	
<i>Suapvalintas skirtumas, neįskaitytas apskaičiuojant tarpinę maržą</i>	800 000				800 000	
<i>Grynasis EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimas</i>	–825 800 000				–825 800 000	
<i>EŽŪGF išlaidoms turimas grynasis likutis (tarpinė viršutinė riba, patikslinta EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimais)</i>	40 693 000 000				40 693 000 000	
<i>EŽŪGF tarpinė marža</i>	789 000				789 000	
4. Migracija ir sienų valdymas	3 727 311 518	3 038 380 252		–259 000 000	3 727 311 518	2 779 380 252
<i>Iš jų pagal lankstumo priemonę</i>						
<i>Viršutinė riba</i>	3 814 000 000				3 814 000 000	
<i>Marža</i>	86 688 482				86 688 482	
5. Saugumas ir gynyba	2 116 636 829	1 137 374 612			2 116 636 829	1 137 374 612
<i>Iš jų pagal lankstumo priemonę</i>	170 636 829				170 636 829	
<i>Viršutinė riba</i>	1 946 000 000				1 946 000 000	
<i>Marža</i>						

6.	Kaimyninės šalys ir pasaulis	17 211 879 478	13 994 937 845			17 211 879 478	13 994 937 845
	<i>Iš jų pagal lankstumo priemonę</i>	<i>882 879 478</i>				<i>882 879 478</i>	
	<i>Viršutinė riba</i>	<i>16 329 000 000</i>				<i>16 329 000 000</i>	
	<i>Marža</i>						
7.	Europos viešasis administravimas	11 313 201 375	11 313 201 375	32 518 126	32 518 126	11 345 719 501	11 345 719 501
	<i>Iš jų pagal lankstumo priemonę</i>						
	<i>Viršutinė riba</i>	<i>11 419 000 000</i>				<i>11 419 000 000</i>	
	<i>Marža</i>	<i>105 798 625</i>		<i>-32 518 126</i>		<i>73 280 499</i>	
	iš jų: Institucijų administracinės išlaidos	8 745 681 899	8 745 681 899	-25 269 000	-25 269 000	8 720 412 899	8 720 412 899
	<i>Tarpinė viršutinė riba</i>	<i>8 772 000 000</i>				<i>8 772 000 000</i>	
	<i>Tarpinė marža</i>	<i>26 318 101</i>		<i>25 269 000</i>		<i>51 587 101</i>	
	Asignavimai išlaidų kategorijoms	183 868 933 077	165 777 992 822	-247 481 874	-3 254 812 049	183 621 451 203	162 523 180 773
	<i>Viršutinė riba</i>	<i>182 667 000 000</i>	<i>168 575 000 000</i>			<i>182 667 000 000</i>	<i>168 575 000 000</i>
	<i>Iš jų pagal lankstumo priemonę</i>	<i>1 235 736 380</i>	<i>948 114 733</i>			<i>1 235 736 380</i>	<i>948 114 733</i>
	<i>Iš jų pagal bendros maržos priemonę, 11 straipsnio 1 dalies a punktas</i>	<i>280 000 000</i>				<i>280 000 000</i>	
	<i>Marža</i>	<i>313 803 303</i>	<i>3 745 121 911</i>	<i>247 481 874</i>	<i>3 254 812 049</i>	<i>561 285 177</i>	<i>6 999 933 960</i>
	Specialios teminės priemonės	2 855 153 029	2 679 794 000			2 855 153 029	2 679 794 000
	Iš viso asignavimų	186 724 086 106	168 457 786 822	-247 481 874	-3 254 812 049	186 476 604 232	165 202 974 773