



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2023. gada 11. oktobrī
(OR. en)

13960/23

Starpiestāžu lieta:
2023/0367(BUD)

FIN 1027

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2023. gada 11. oktobris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2023) 530 final
Temats:	Priekšlikums BUDŽETA GROZĪJUMA Nr. 4 PROJEKTS 2023. GADA VISPĀRĒJAIS BUDŽETS Maksājumu apropriāciju samazinājums Citi pielāgojumi un tehniskas korekcijas

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2023) 530 *final*.

Pielikumā: COM(2023) 530 *final*

Briselē, 11.10.2023.
COM(2023) 530 final

2023/0367 (BUD)

Priekšlikums

**BUDŽETA GROZĪJUMA Nr. 4 PROJEKTS
2023. GADA VISPĀRĒJAIS BUDŽETS**

**Maksājumu apropriāciju samazinājums
Citi pielāgojumi un tehniskas korekcijas**

Nemot vērā:

- Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,
- Padomes Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 (2020. gada 14. decembris) par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu¹, kas stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā,
- Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (...) ², un jo īpaši tās 44. pantu,
- Eiropas Savienības 2023. finanšu gada vispārējo budžetu, kas pieņemts 2022. gada 23. novembrī³,
- budžeta grozījumu Nr. 1/2023⁴, kas pieņemts 2023. gada 13. jūnijā,
- budžeta grozījumu Nr. 2/2023⁵, kas pieņemts 2023. gada 11. jūlijā,
- budžeta grozījuma Nr. 3/2023⁶ projektu, kas pieņemts 2023. gada 3. jūlijā,

Eiropas Komisija ar šo iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 2023. gada budžeta grozījuma Nr. 4 projektu.

IZMAINAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU DOKUMENTĀ PA IEDAĻĀM

Izmaiņas vispārējā ieņēmumu dokumentā un III iedaļā ir pieejamas EUR-Lex tīmekļa vietnē (<https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm>).

¹ Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2020/2053 (2020. gada 14. decembris) par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar ko atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom (OV L 424, 15.12.2020.).

² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (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 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018.).

³ OV L 58, 22.2.2023.

⁴ OV L 189, 27.7.2023.

⁵ OV L 232, 20.9.2023.

⁶ COM(2023) 406, 3.7.2023.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. IEVADS

2023. gada budžeta grozījuma Nr. 4 projekta (BGP) mērķis ir atjaunināt budžeta izdevumu daļu šādiem mērķiem:

- samazināt apropriācijas Starptautiskā eksperimentālā kodoltermiskā reaktora (*ITER*) projektam par 280 miljoniem EUR saistību apropriācijās un par 264 miljoniem EUR maksājumu apropriācijās sakarā ar projekta īstenošanas kavējumiem, kurus nebūs iespējams panākt vēlāk šajā gadā;
- samazināt maksājumu apropriāciju līmeni programmai “Digitālā Eiropa” (*DEP*), Eiropas Reģionālās attīstības fondam (*ERAF*), Eiropas Sociālajam fondam Plus (*ESF+*), Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (*ELFLA*) un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (*AMIF*) par kopējo summu 3 miljardu EUR apmērā. Šīs summas nevarēja iekļaut pārdalēs, kas ierosinātas 2023. gada 27. septembrī Parlamentam un Padomei iesniegtajā “vispārējā pārvietojumā” (*DEC 13/2023*);
- pielāgot līmeni administratīviem izdevumiem, izdevumiem saistībā ar pensijām un Eiropas skolām 7. izdevumu kategorijā un palielināt apropriāciju līmeni par 32,5 miljoniem EUR saistībā ar algu pārskatīšanu, pensiju saņēmēju lielāku skaitu un joprojām augstām enerģijas cenām;
- ļaut Eiropas Ārējās darbības dienestam (*EĀDD*) pieņemt darbā 20 bezmaksas norīkotus valstu ekspertus Militārās plānošanas un īstenošanas centram (*MPĪC*), neietekmējot apropriāciju līmeni 2023. gadā;
- pielāgot ES ieguldījumu un amata vietu skaitu Eiropas Prokuratūrā (*EPPO*), lai stiprinātu tās drošību un kibernetisko drošību;
- pielāgot ES ieguldījumu Eiropas Vides aģentūrā, lai ņemtu vērā notiekošās sarunas par Dabas atjaunošanas akta priekšlikumu.

Kopumā šā BGP neto ietekme uz izdevumiem ir samazinājums par 247,5 miljoniem EUR saistību apropriācijās un 3254,8 miljoniem EUR maksājumu apropriācijās.

2. *ITER* PROJEKTA APROPRIĀCIJU SAMAZINĀJUMS

ITER projekta īstenošana gada laikā saskārās ar aizvien lielākām grūtībām, jo īpaši tāpēc, ka dažās daļās bija būtiskas remonta vajadzības. Projektam tiek pilnībā atkārtoti noteikts bāzes modelis, ko paredzēts pieņemt *ITER* padomē 2024. gada novembrī. Šīs situācijas dēļ 2023. gadā ievērojami samazinās vajadzības pēc saistību un maksājumu apropriācijām. Līdz ar to Komisija ierosina samazināt apropriāciju līmeni šajā BGP par 280 miljoniem EUR saistību apropriācijās un 264 miljoniem EUR maksājumu apropriācijās.

Budžeta pozīcija	Nosaukums	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
01 04 01	<i>ITER</i> iekārtu būvniecība, ekspluatācija un izmantošana – <i>ITER</i> Eiropas kopuzņēmums – un kodolsintēze enerģētikas attīstība	-280 000 000	-264 000 000
Kopā		-280 000 000	-264 000 000

3. SAMAZINĀTAS VAJADZĪBAS PĒC MAKSĀJUMU APROPRIĀCIJĀM

“Vispārējais pārvietojums” ir ikgadējs pasākums, kuru organizē Komisija un kurā visiem ģenerāldirektorātiem un dienestiem tiek prasīts līdz septembra sākumam pārskatīt savu pašreizējā

budžeta maksājumu izpildi līdz attiecīgā gada beigām. Šā pasākuma mērķis ir nodrošināt maksimālu budžeta izpildi maksājumu apropriācijās gada beigās, saskaņojot papildu vajadzības ar paredzamo nepilnīgo izpildi. Rezultātā katru gadu Eiropas Parlamentam un Padomei tiek iesniegts *ad hoc* pārvietojuma pieprasījums saskaņā ar Finanšu regulas⁷ 31. pantu.

“Vispārējais pārvietojums” parādīja, ka dažas programmas netika pilnībā īstenotas gandrīz 4,6 miljardu EUR apmērā, ko daļēji kompensēja pieprasījumi par palielinājumu aptuveni 1,6 miljardu EUR apmērā. Atlikumu 3 miljardu EUR apmērā 2023. gadā nevar absorbēt, un tas būs jāsamazina, lai izvairītos no izdevumu pārpalikuma gada beigās. Līdz ar to Komisija ierosina samazināt maksājumu apropriāciju līmeni programmai “Digitālā Eiropa” (DEP), Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF), Eiropas Sociālajam fondam Plus (ESF+), Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (AMIF) šādi:

- DEP par 348,6 miljoniem EUR;
- ERAF par 1081,3 miljoniem EUR;
- ESF+ par 650 miljoniem EUR;
- ELFLA par 685 miljoniem EUR;
- AMIF par 259 miljoniem EUR.

DEP ir jauna programma. Atšķirībā no labi izstrādātajām programmām DEP ir vērsta uz tādiem saņēmējiem, kuri daudz mazāk pārzina ES finansēšanas noteikumus; rezultātā līdzekļu apguve daļēji ir nepietiekama, dažkārt arī kibernetikas jautājumu sensitivitātes un dalībvalstu novēloto saistību dēļ (paredzams, ka 50 % no līdzinvestīcijām tiks veiktas no valstu budžetiem). Turklāt pārbaudes, kas jo īpaši noteiktas DEP regulas⁸ 12. pantā attiecībā uz dalības ierobežojumiem, ir izrādījušās laikietilpīgas un dažkārt aizkavēja dotāciju nolīgumu un dažu lielu iepirkuma lietu parakstīšanu. Rezultātā radās maksājumu apropriāciju pārpalikums.

Attiecībā uz ERAF un ESF+ maksājumu apropriāciju samazinājums par 1,72 miljardiem EUR ir skaidrojams ar 2021.–2027. gada programmu novēlotu pieņemšanu, attiecībā uz kuriem DFS pirmajā gadā netika pieņemtas programmas. Lielākā daļa programmu (61 %) tika pieņemtas 2022. gada pēdējā ceturksnī, un sešas programmas vēl bija jāpieņem 2023. gadā.

Lai gan dalībvalstu iestādes koncentrē centienus uz 2014.–2020. gada programmu (tajā skaitā REACT-EU) un Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) īstenošanas pabeigšanu, šī aizkavētā plānošana negatīvi ietekmē 2021.–2027. gada perioda īstenošanas tempu un to paredzamo pieprasījumu līmeni, kas tiks saņemti līdz 2023. gada beigām. Kavēšanās ir atspoguļota arī jaunākajā dalībvalstu 2023. gada jūlija prognožu atjauninājumā, kas bija par 2,1 miljardu EUR (-41 %) mazākas nekā 2023. gada janvārī iesniegtās prognozes. Tāpēc Komisijas ierosinātajā samazinājumā ir ņemtas vērā dalībvalstu prognozes, projektu atlases līmenis uz vietas, saņēmēju deklarēto izdevumu saraksts un stāvoklis attiecībā uz visu programmu veicinošo nosacījumu izpildi.

Turklāt Komisija ierosina samazināt maksājumu apropriācijas par 10,8 miljoniem EUR pabeigšanas pozīcijai “Inovatīvas darbības ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā”. Šīs iniciatīvas īstenošana bija ātrāka, nekā gaidīts, un 2022. gadā sākotnējais budžets 31,8 miljonu EUR apmērā tika palielināts par 20,2 miljoniem EUR, izmantojot Komisijas iekšējos pārvietojumus. Tāpēc maksājumu vajadzības 2023. gadam ir mazākas, nekā tas ir sākotnēji paredzēts 2023. gada budžetā.

⁷ OV L 193, 30.7.2018.

⁸ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/694 (2021. gada 29. aprīlis), ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240 (OV L 166, 11.5.2021., 1.–34. lpp.).

Attiecībā uz ELFLA Komisija ir izanalizējusi līdz šim saņemtās izdevumu deklarācijas un dalībvalstu jaunākās prognozes, kas iesniegtas līdz 2023. gada augusta beigām. 2023.–2027. gada ELFLA izpilde ir lēnāka, nekā gaidīts, un mazāka, nekā norādīts dalībvalstu iepriekšējās prognozēs. Paredzamais nepilnīgais izlietojums ir saistīts ar diviem faktoriem. Pirmkārt, dalībvalstis koncentrē savus centienus uz to, lai maksimāli palielinātu 2014.–2022. gada ELFLA īstenošanu nolūkā izvairīties no saistību atcelšanas. Otrkārt, dalībvalstis par prioritāti izvirza *NGEU* atbalstīto projektu īstenošanu. Rezultātā šogad nevar īstenot kopējo neto pārpalikumu 685 miljonu EUR apmērā maksājumu apropriācijās.

AMIF kopējās maksājumu vajadzības, kas saistītas ar ārkārtas palīdzību, ir mazākas, nekā sākotnēji aplēsts. Jo īpaši joprojām tiek analizēti vairāki augstas vērtības rēķini, un attiecībā uz dažiem projektiem vēl nav izpildītas dažas maksājumu nosacījumu prasības. Kamēr nav iesniegti papildu apliecinājošie dokumenti, attiecīgie maksājumi tiek atlikti līdz 2024. gadam. Turklāt tiks veikta mazāka grāmatojumu noskaidrošana, nekā paredzēts, tādējādi aizkavējot turpmākos maksājumus līdz 2024. gadam.

Šajā BGP pieprasītais maksājumu apropriāciju detalizētais samazinājums ir izklāstīts turpmāk.

EUR

Budžeta pozīcija	Nosaukums	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
<i>III iedaļa — Komisija</i>			
02 04 01 11	Eiropas Kiberdrošības rūpnieciskais, tehnoloģiju un pētniecības kompetenču centrs	0	- 65 653 251
02 04 02 10	Augstas veiktspējas datošana	0	- 24 803 554
02 04 03	Mākslīgais intelekts	0	- 156 431 542
02 04 04	Prasmes	0	- 49 440 166
02 04 05 01	Izvēršana	0	- 45 500 204
02 04 05 02	Izvēršana/sadarbspēja	0	- 6 731 567
05 02 01	ERAF – Darbības izdevumi	0	- 1 070 000 000
05 02 99 03	ERAF pabeigšana – 25. pants – 11. pants (līdz 2021. gadam)	0	- 439 426
05 02 99 04	ERAF pabeigšana – Inovatīvas darbības ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā (līdz 2021. gadam)	0	- 10 830 465
07 02 01	ESF+ dalītās pārvaldības sadaļa – Darbības izdevumi	0	- 650 000 000
08 03 01 01	Lauku attīstības intervences, kas ietvertas KLP stratēģiskajos plānos	0	- 685 000 000
10 02 99 01	Iepriekšējo darbību pabeigšana migrācijas jomā (pirms 2021. gada).	0	- 259 000 000
Kopā		0	-3 023 830 175

4. EIROPAS PUBLISKĀ PĀRVALDE

Šajā budžeta grozījuma Nr. 4/2023 projektā Komisija ierosina korekcijas 7. izdevumu kategorijā “Eiropas publiskā pārvalde”, jo īpaši saistībā ar palielinātās algu korekcijas ietekmi uz administratīvajiem izdevumiem: 2,7 % (t. i., atlikusī korekcija 1,0 % apmērā pēc pirmās korekcijas 1,7 % apmērā no 1. janvāra), nevis + 2,6 %, kas jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2023. gada 1. jūlija, kā izmantots 2023. gada budžetā, lielāks skaits jaunu pensiju saņēmēju salīdzinājumā ar aplēsēm, kad tika izveidots 2023. gada budžets, un joprojām augsto enerģijas cenu ietekme.

Iestāžu administratīvie izdevumi

Augsta inflācija, joprojām augstās enerģijas cenas un ierēdņu pirktspējas izmaiņas dalībvalstīs būtiski ietekmē iestāžu administratīvos izdevumus, kā arī izdevumus saistībā ar pensijām un Eiropas skolām.

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 64. un 65. pantu ierēdņu un citu Eiropas Savienības iestāžu darbinieku atalgojumu koriģē katru gadu, ņemot vērā Komisijas iesniegto ziņojumu, kas balstīts uz *Eurostat* sagatavotajiem statistikas datiem, vienojoties ar dalībvalstu statistikas birojiem, un kas atspoguļo stāvokli dalībvalstīs 1. jūlijā. Koriģētā aprēķina pamatā ir paralēlisma princips starp ES ierēdņu un dalībvalstu civildienesta ierēdņu reālā atalgojuma izmaiņām (neņemot vērā inflāciju). Tas atspoguļo divu šādu galveno mainīgo lielumu apvienoto ietekmi:

- civildienesta ierēdņu reālo algu gada izmaiņas atlasītu 10 dalībvalstu, kas pārstāv vairāk nekā 75 % no Savienības IKP, centrālajās valdībās un
- gada inflācija Briselē un Luksemburgā, ko aprēķina, ņemot vērā valstu patēriņa cenu inflāciju, kuru mēra, izmantojot Beļģijas SPCI un Luksemburgas PCI atbilstoši ES personāla sadalījumam minētajās dalībvalstīs.

2023. gada budžetā prognozētais algu korekcijas rādītājs, kas jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2023. gada 1. jūlija, bija 2,6 % (6 mēnešu ietekme). Šo likmi Komisijas dienesti aprēķināja 2022. gada novembrī, pamatojoties uz paredzamo pirktspējas attīstību un dzīves dārdzību atsaucē periodā (1.7.2022.–30.6.2023.) saskaņā ar Civildienesta noteikumos paredzēto metodi.

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu XI pielikumā izklāstītajiem noteikumiem *Eurostat* ziņojums saistībā ar pašreizējo pārskatīšanu tiks izdots 2023. gada 31. oktobrī, un tajā tiks izklāstīta Briselē un Luksemburgā strādājošo ES ierēdņu nominālā neto atalgojuma korekcija, kas stāsies spēkā no 2023. gada jūlija, lai uzturētu pirktspējas paralēlu attīstību ar dalībvalstu civildienesta ierēdņiem. Lai gan Komisijas ziņojums⁹ Padomei un Eiropas Parlamentam tiks pieņemts novembrī, ir lietderīgi pārskatīt situāciju un, neskarot minēto galīgo ziņojumu, ir liela varbūtība, ka algu korekcija būs nedaudz lielāka nekā 2023. gada budžetā paredzētā. Proti, Beļģijas un Luksemburgas kopīgais indekss (*JBLI*) attiecīgajā periodā ir ievērojami augstāks, nekā sākotnēji prognozēts (4,6 %). Tajā pašā laikā tiek lēsts, ka pirktspēja desmit atsaucē dalībvalstīs samazināsies par -1,8 %, tādējādi kopējā korekcijas likme būs 2,7 %.

Tā kā Civildienesta noteikumu XI pielikumā ir skaidri noteikts ziņojuma termiņš, t. i., oktobra beigas, būtu par vēlu formāli ierosināt budžeta grozījumu pēc tam, kad likme ir noteikta. Tomēr saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības un reālistiskas budžeta plānošanas principiem priekšlikums palielināt budžeta apropriācijas saistībā ar algām un pensijām ir pamatots.

Komisija ir centusies ierobežot savus administratīvos izdevumus, īstenojot stingru, stabilu personāla komplektēšanas politiku un pēc iespējas lielākā mērā ievērojami samazinot ar algām nesaistītos izdevumus, piemēram, sanāksmju un komiteju izdevumus. Tāpēc Komisijai netiek pieprasītas papildu apropriācijas attiecībā uz augstāku algu korekcijas likmi.

⁹ Civildienesta noteikumu un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 65. panta 1. punktā noteikts, ka Komisijai ir jāsniedz dati par Savienības ierēdņu atalgojuma un pensiju ietekmi uz budžetu, ņemot vērā ES ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju 2023. gada korekciju, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām.

Tāpat arī citas iestādes ir pielikušas visas iespējamās pūles, lai finansētu papildu vajadzības, pārdalot esošos resursus un atliekot neobligātos ieguldījumus. Tomēr Reģionu komitejas un Eiropas Ārējās darbības dienesta administratīvie izdevumi ir jāpalielina attiecīgi par 300 000 EUR un 1,8 miljoniem EUR. Citām iestādēm palielinājums nav vajadzīgs.

Papildus iepriekš minētajiem elementiem joprojām augstais enerģijas cenu līmenis ir radījis papildu izdevumus līdz 2023. gada beigām, kas pēc iespējas tiks segti ar pārdalīšanu un pārvietojumiem. Tomēr Reģionu komitejas gadījumā ir nepieciešams palielinājums 250 000 EUR apmērā izdevumiem par enerģiju, lai izpildītu visas saistītās līgumsaistības.

Pensijas

Attiecībā uz pensiju izdevumiem prognozes par vajadzībām līdz 2023. gada beigām parāda deficītu 49,1 miliona EUR apmērā vairāku elementu dēļ, kas izraisa prognozēto pensiju izdevumu pieaugumu 2023. gadā:

- būtisks apropriāciju iztrūkums vecuma pensijām, jo 2022. gada beigās pensiju saņēmēju skaits bija par 238 lielāks, nekā aplēsts 2023. gada budžetā; 39 % no šā palielinājuma bija saistīti ar saņēmējiem no decentralizētām aģentūrām.
- iespējams, līdzīgs lielāks pensiju saņēmēju pieaugums 2023. gadā salīdzinājumā ar 2023. gada budžetā izmantotajiem pieņēmumiem, ņemot vērā to, ka septembrī papildu vecuma pensiju saņēmēju skaits kopš 2023. gada janvāra jau ir tuvu kopējam pieaugumam, kas aplēsts 2023. gadam, savukārt to saņēmēju skaits, kuri saņem invaliditātes pensiju, ir pārsniedzis prognozi par vairāk nekā 50 %;
- ietekme, ko rada iepriekš aprakstītās pensiju ikgadējās korekcijas izmaiņas, tostarp papildu vajadzības 6 mēnešiem saistībā ar pensiju starposma korekciju 1,7 % apmērā no 2023. gada 1. janvāra.

Iepriekš minētie elementi rada kopējo deficītu 61,1 miliona EUR apmērā pensiju izdevumiem. Daļu no šā deficīta kompensē pārpalikums aptuveni 12 miljonu EUR apmērā, kas izriet no mazākiem, nekā paredzēts, maksājumiem saistībā ar korekcijas koeficientiem pensionāriem. Korekcijas koeficientus¹⁰ koriģē vienlaikus ar algām un pensijām, lai nodrošinātu pirktspējas paritāti visās dalībvalstīs, kurās dzīvo pensionētie darbinieki.

Turklāt tiek ierosināts pārdalīt 27,6 miljonus EUR no budžeta pozīcijām, kas paredzētas darbinieku atalgojumam, jo lielāks pensionēšanās skaita pieaugums ir mehāniski radījis manevrēšanas iespējas, kas ļaus veikt šādu apropriāciju pārvietojumu. Tādējādi kopumā palielinājuma neto pieprasījums ir 21,5 miljoni EUR.

Eiropas skolas

Eiropas skolām tiek pieprasīts palielinājums 8,7 miljonu EUR apmērā, lai segtu papildu vajadzību ietekmi sešus mēnešus saistībā ar algu starposma korekciju no 2023. gada 1. janvāra un joprojām augstām enerģijas cenām.

Vispārējā un detalizētā ietekme pa iedaļām

Kopumā tiek ierosināts 7. izdevumu kategorijas (Eiropas publiskā pārvalde) nediferencētos izdevumus 2023. gadā palielināt par 32,5 miljoniem EUR. Tas atbilst palielinājumam 2,4 miljonu EUR apmērā

¹⁰ Pēc Civildienesta noteikumu 2004. gada reformas korekcijas koeficientus pensionētiem darbiniekiem piemēro tikai pensijas tiesībām, kas iegūtas pirms 2004. gada.

pārējo iestāžu administratīvajiem izdevumiem, 49,1 miljona EUR apmērā izdevumiem saistībā ar visu iestāžu pensijām un 8,7 miljonu EUR apmērā izdevumiem saistībā ar Eiropas skolām. Palielinājumus kompensē Komisijas administratīvo izdevumu samazinājums par 27,6 miljoniem EUR.

Kopējā ietekme uz izdevumiem ir šāda.

Summas EUR

	2023. gada budžets (ieskaitot BG Nr. 1/2023 un Nr. 2/2023 un BG Nr. 3/2023 projektu)	Budžeta grozījuma Nr. 4/2023 projekts	2023. gada budžets
Pensijas un Eiropas skolas	2 566 476 000	57 787 126	2 624 263 126
Pensijas	2 341 995 000	49 100 000	2 391 095 000
Eiropas skolas (COM)	224 481 000	8 687 126	233 168 126
Iestāžu administratīvie izdevumi –	8 746 725 376	-25 269 000	8 721 456 376
Komisija	4 059 678 702	-27 619 000	4 032 059 702
Pārējās iestādes	4 687 046 674	2 350 000	4 689 396 674
Eiropas Parlaments	2 247 134 550	0	2 247 134 550
Padome	647 908 757	0	647 908 757
Eiropas Savienības Tiesa	486 025 796	0	486 025 796
Revīzijas palāta	175 059 922	0	175 059 922
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja	158 767 970	0	158 767 970
Reģionu komiteja	116 125 392	550 000	116 675 392
Eiropas Ombuds	13 212 447	0	13 212 447
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs	22 711 559	0	22 711 559
Eiropas Ārējās darbības dienests	820 100 281	1 800 000	821 900 281
Kopā	11 313 201 376	32 518 126	11 345 719 502

Detalizētā ietekme pa iedaļām ir šāda.

III iedaļa – Eiropas Komisija

Summas EUR

Budžeta pozīcija	Nosaukums	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
20 01 02 01	Atlīdzība un pabalsti – Galvenais birojs un pārstāvniecības	-27 619 000	-27 619 000
21 01 01	Pensijas un pabalsti	49 100 000	49 100 000
21 02 01 01	Eiropas skolu ģenerālsekretāra birojs (Brisele)	1 062 919	1 062 919
21 02 01 02	Brisele I	688 850	688 850
21 02 01 03	Brisele II	2 533 248	2 533 248
21 02 01 04	Brisele III	163 514	163 514
21 02 01 05	Brisele IV	667 530	667 530
21 02 01 06	Luksemburga I	1 591 725	1 591 725
21 02 01 07	Luksemburga II		
21 02 01 08	Mola	1 751 040	1 751 040
21 02 01 09	Frankfurte		
21 02 01 10	Karlsrūe	102 831	102 831
21 02 01 11	Minhene	21 967	21 967
21 02 01 12	Alikante	43 502	43 502
21 02 01 13	Varēze	60 000	60 000
21 02 01 14	Bergena		
Kopā		30 168 126	30 168 126

VII iedaļa — Eiropas Reģionu komiteja

Summas EUR

Budžeta pozīcija	Nosaukums	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
1 2 0 0	Algas un pabalsti	300 000	300 000
2 0 2 4	Enerģijas patēriņš	250 000	250 000
Kopā		550 000	550 000

X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests

Summas EUR

Budžeta pozīcija	Nosaukums	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
3 0 0 0	Atalgojums un citas tiesības, kas attiecas uz štata darbiniekiem	1 800 000	1 800 000
Kopā		1 800 000	1 800 000

5. EIROPAS ĀRĒJĀS DARBĪBAS DIENESTS (EĀDD)

Pēc tam, kad Padome 2017. gada 9. jūnijā pieņēma papildinājumu Eiropas Savienības Militārā štāba (ESMŠ) uzdevumam un organizācijai ST 9762/17, un saskaņā ar Militārās plānošanas un īstenošanas centra (MPĪC) attīstību, kā paredzēts MPĪC ceļvedī, EĀDD MPĪC personāla sastāvā palielina militāro norīkoto valstu ekspertu (NVE) skaitu ar +20 (bezmaksas) amata vietām.

Šī darbība neietekmēs budžetu, un visas pieskaitāmās vai jebkādas papildu izmaksas, kas saistītas ar šiem NVE, 2023. gadā tiks segtas no EĀDD budžeta.

6. EIROPAS PROKURATŪRA (EPPO)

Komisija ierosina palielināt apropriāciju līmeni *EPPO* ēkas un IT sistēmu drošībai. *EPPO* pārvaldīto sarežģīto un sensitīvo lietu dēļ ir jāpastiprina aģentūras ēkas un IT sistēmu drošība, kam tiek ierosināts piešķirt astoņus papildu pagaidu darbiniekus. Tādējādi tiek ierosināts *EPPO* budžetu palielināt par 500 000 EUR saistību un maksājumu apropriācijās, lai segtu jauno darbinieku algu izdevumus 2023. gadā, un ņemot vērā, ka pieņemšana darbā sāksies tikai 2023. gada beigās. Lai segtu papildu apropriācijas, 2.b izdevumu apakš kategorijā ir apzināts viens pārdales avots. Tādēļ tiek ierosināts atbrīvot 500 000 EUR saistību apropriācijās no prerogatīvu pozīcijas, kas sedz izdevumus, kuri saistīti ar analītiskiem pētījumiem nodarbinātības un sociālo lietu jomā un sociālās situācijas, demogrāfijas, demogrāfisko pārmaiņu un ģimenes analīzi un pētījumiem.

EUR

Budžeta pozīcija	Nosaukums	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
<i>III iedaļa — Komisija</i>			
07 10 08	Eiropas Prokuratūra (<i>EPPO</i>)	500 000	500 000
07 20 04 08	Sociālās situācijas, demogrāfijas un ģimenes analīze un pētījumi	- 500 000	0
Kopā		0	500 000

Attiecīgās izmaiņas štatu sarakstā ir izklāstītas budžeta pielikumā.

7. EIROPAS VIDES AĢENTŪRA (EVA)

Komisijas priekšlikumā Dabas atjaunošanas aktam¹¹ bija iekļauti jauni uzdevumi Eiropas Vides aģentūrai, kuru īstenošanai 2023. gadā, iespējams, būtu nepieciešami 2 301 604 EUR, kas kompensēti no programmas “LIFE”. Saskaņā ar Finanšu regulas 49. pantu šī summa tika iekļauta rezervē (“uzkrājumu” sadaļa). Ņemot vērā to, ka iestāžu sarunas par Dabas atjaunošanas akta priekšlikumu joprojām turpinās, Komisija ierosina 2023. gada piešķirumu programmai “LIFE” atgriezt šādi:

¹¹ COM(2022) 304, 22.6.2022.

Budžeta pozīcija	Nosaukums	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
<i>III iedaļa — Komisija</i>			
09 02 02	Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte	2 301 604	2 301 604
30 02 02	Diferencētas apropriācijas (<i>rezerve 09 10 02. budžeta pantam</i>)	- 2 301 604	- 2 301 604
Kopā		0	0

8. FINANSĒJUMS

Kopumā šā BGP neto ietekme ir samazinājums par 247,5 miljoniem EUR saistību apropriācijās un 3254,8 miljoniem EUR maksājumu apropriācijās 2023. gada budžetā.

9. KOPSAVILKUMA TABULA PA DFS IZDEVUMU KATEGORIJĀM

	2023. gada budžets (t. sk. BG Nr. 1-3/2023)		Budžeta grozījuma Nr. 4/2023 projekts		2023. gada budžets (ieskaitot BG Nr. 1-3/2023 un BG Nr. 4/2023 projektu)	
	SA	MA	SA	MA	SA	MA
1. Vienotais tirgus, inovācija un digitālā joma	21 695 056 589	20 802 892 074	-280 000 000	-612 560 284	21 415 056 589	20 190 331 790
<i>Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu</i>						
<i>Maksimālais apjoms</i>	21 727 000 000				21 727 000 000	
<i>Rezerve</i>	31 943 411		280 000 000		311 943 411	
2. Kohēzija, noturība un vērtības	70 586 704 063	58 058 661 399		-1 730 769 891	70 586 704 063	56 327 891 508
<i>Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu</i>	182 220 073				182 220 073	
<i>Tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)</i>	280 000 000				280 000 000	
<i>Maksimālais apjoms</i>	70 137 000 000				70 137 000 000	
<i>Rezerve</i>	12 516 010				12 516 010	
2.a Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija	62 926 483 990	50 874 959 229		-1 731 269 891	62 926 483 990	49 143 689 338
<i>Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu</i>						
<i>Maksimālais apjoms</i>	62 939 000 000				62 939 000 000	
<i>Rezerve</i>	12 516 010				12 516 010	
2.b Noturība un vērtības	7 660 220 073	7 183 702 170		500 000	7 660 220 073	7 184 202 170
<i>Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu</i>	182 220 073				182 220 073	
<i>Tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)</i>	280 000 000				280 000 000	
<i>Maksimālais apjoms</i>	7 198 000 000				7 198 000 000	
<i>Rezerve</i>						
3. Dabas resursi un vide	57 218 143 225	57 432 545 265		-685 000 000	57 218 143 225	56 747 545 265
<i>Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu</i>						
<i>Maksimālais apjoms</i>	57 295 000 000				57 295 000 000	
<i>Rezerve</i>	76 856 775				76 856 775	
T. sk.: ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi	40 692 211	40 698 181 356			40 692 211	40 698 181 356
<i>ELGF pakārtotais maksimālais apjoms</i>	41 518 000 000				41 518 000 000	
<i>Noapaļošanas starpība, kas izslēgta, aprēķinot pakārtoto rezervi</i>	800 000				800 000	
<i>Neto pārvietojumi starp ELGF un ELFLA</i>	-825 800 000				-825 800 000	
<i>Neto bilance, kas pieejama ELGF izdevumiem (maksimālais pakārtotais apjoms, kas koriģēts ar pārvietojumiem starp ELGF un ELFLA)</i>	40 693 000 000				40 693 000 000	
<i>ELGF pakārtotā rezerve</i>	789 000				789 000	
4. Migrācija un robežu pārvaldība	3 727 311 518	3 038 380 252		-259 000 000	3 727 311 518	2 779 380 252
<i>Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu</i>						
<i>Maksimālais apjoms</i>	3 814 000 000				3 814 000 000	
<i>Rezerve</i>	86 688 482				86 688 482	
5. Drošība un aizsardzība	2 116 636 829	1 137 374 612			2 116 636 829	1 137 374 612
<i>Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu</i>	170 636 829				170 636 829	

<i>Maksimālais apjoms</i>	<i>1 946 000 000</i>				<i>1 946 000 000</i>	
<i>Rezerve</i>						
6. Kaimiņattiecības un pasaule	17 211 879 478	13 994 937 845			17 211 879 478	13 994 937 845
<i>Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu</i>	<i>882 879 478</i>				<i>882 879 478</i>	
<i>Maksimālais apjoms</i>	<i>16 329 000 000</i>				<i>16 329 000 000</i>	
<i>Rezerve</i>						
7. Eiropas publiskā pārvalde	11 313 201 375	11 313 201 375	32 518 126	32 518 126	11 345 719 501	11 345 719 501
<i>Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu</i>						
<i>Maksimālais apjoms</i>	<i>11 419 000 000</i>				<i>11 419 000 000</i>	
<i>Rezerve</i>	<i>105 798 625</i>		<i>-32 518 126</i>		<i>73 280 499</i>	
t. sk.: Iestāžu administratīvie izdevumi –	8 745 681 899	8 745 681 899	-25 269 000	-25 269 000	8 720 412 899	8 720 412 899
<i>Pakārtotais maksimālais apjoms</i>	<i>8 772 000 000</i>				<i>8 772 000 000</i>	
<i>Pakārtotā rezerve</i>	<i>26 318 101</i>		<i>25 269 000</i>		<i>51 587 101</i>	
Izdevumu kategoriju apropriācijas	183 868 933 077	165 777 992 822	-247 481 874	-3 254 812 049	183 621 451 203	162 523 180 773
<i>Maksimālais apjoms</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>Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu</i>	<i>1 235 736 380</i>	<i>948 114 733</i>			<i>1 235 736 380</i>	<i>948 114 733</i>
<i>Tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)</i>	<i>280 000 000</i>				<i>280 000 000</i>	
<i>Rezerve</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>
Tematiskie īpašie instrumenti	2 855 153 029	2 679 794 000			2 855 153 029	2 679 794 000
Apropriācijas kopā	186 724 086 106	168 457 786 822	-247 481 874	-3 254 812 049	186 476 604 232	165 202 974 773