



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2023 m. lapkričio 8 d.
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos nario Johannes HAHNO
gavimo data:	2023 m. lapkričio 7 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos Pirmininkei Esperanzai SAMBLAS
Dalykas:	Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 19/2023 2023 metų bendrojo biudžeto III skirsnyje (Komisija)

Delegacijoms pridedamas Komisijos dokumentas DEC 19/2023.

Priedama: DEC 19/2023



BRIUSELIS, 07/11/2023

2023 M. BENDRASIS BIUDŽETAS
III SKIRSNIS. KOMISIJA. 02, 06, 07, 10, 11 ir 30 ANTRAŠTINĖS DALYS

ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAS Nr. DEC 19/2023

IŠ

06 02 **SKYRIUS** – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė ir techninės paramos priemonė

06 02 99 01 PUNKTAS – Struktūrinių reformų rėmimo programos užbaigimas — Veiklai skirta techninė pagalba, perkelta iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo (SF) (iki 2021 m.)	Mokėjimai	–5 000 000,00
--	-----------	---------------

11 10 **SKYRIUS** – Decentralizuotos agentūros

11 10 01 STRAIPSNIS – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)	Įsipareigojimai	–15 000 000,00
--	-----------------	----------------

30 02 **SKYRIUS** – Rezervai veiklos išlaidoms

30 02 02 STRAIPSNIS – Diferencijuotieji asignavimai	Įsipareigojimai	–842 000,00
	Mokėjimai	–842 000,00

I

02 03 **SKYRIUS** – Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)

02 03 02 STRAIPSNIS – Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) — Transportas	Įsipareigojimai	842 000,00
	Mokėjimai	842 000,00

07 03 **SKYRIUS** – „Erasmus+“

07 03 01 01 PUNKTAS – Asmenų ir grupių mobilumo mokymosi tikslais ir bendradarbiavimo, įtraukties ir teisingumo, meistriškumo, kūrybiškumo ir inovacijų organizacijų ir politikos švietimo ir mokymo srityje lygmeniu skatinimas — Netiesioginis valdymas	Mokėjimai	5 000 000,00
---	-----------	--------------

10 02 **SKYRIUS** – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF)

10 02 01 STRAIPSNIS – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas	Įsipareigojimai	15 000 000,00
---	-----------------	---------------

I. SUMAŽINIMAS

I.1.

a) Išlaidų kategorija

06 02 99 01 – Struktūrinių reformų rėmimo programos užbaigimas — Veiklai skirta techninė pagalba, perkelta iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo (SF) (iki 2021 m.)

b) 2023 10 25 duomenys

	Mokėjimai
1. Asignavimų suma biudžete (pradinis biudžetas + taisomasis biudžetas)	12 200 000,00
2. Perkeliamos sumos	0,00
3. Visa asignavimų suma per metus (1 + 2)	12 200 000,00
4. Jau panaudota asignavimų suma	5 168 586,61
5. Turimų asignavimų suma (3 – 4)	7 031 413,39
6. Siūloma sumažinimo suma	5 000 000,00
7. Visa asignavimų suma iki metų pabaigos (5 – 6)	2 031 413,39
8. Sumažinimo suma kaip asignavimų sumos biudžete procentinė dalis (6/1)	40,98 %
9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 30 straipsnio 1 dalies b punkte, sumažinimo suma kaip galutinės metų asignavimų sumos procentinė dalis	nėra duomenų

c) Įplaukos iš susigražintų sumų (perkeltos iš ankstesnių metų)

	Mokėjimai
1. Asignavimų suma metų pradžioje	268 065,15
2. Asignavimų suma 2023 m. spalio 25 d.	0,00
3. Panaudojimo rodiklis $[(1 - 2)/1]$	100,00 %

d) Išsamus sumažinimo pagrindimas

Atlikus naujausią mokėjimų, susijusių su dotacijomis, viešųjų pirkimų sutartimis ir susitarimais dėl įnašų, prognozės peržiūrą, numatoma, kad iki 2023 m. pabaigos 5 mln. EUR suma pagal struktūrinių reformų rėmimo programos užbaigimo eilutę nebus panaudota ir gali būti perskirstyta.

I.2.

a) Išlaidų kategorija

11 10 01 – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)

b) 2023 10 25 duomenys

	Įsipareigojimai
1. Asignavimų suma biudžete (pradinis biudžetas + taisomasis biudžetas)	743 614 137,00
2. Perkeliamos sumos	0,00
3. Visa asignavimų suma per metus (1 + 2)	743 614 137,00
4. Jau panaudota asignavimų suma	728 614 137,00
5. Turimų asignavimų suma (3 – 4)	15 000 000,00
6. Siūloma sumažinimo suma	15 000 000,00
7. Visa asignavimų suma iki metų pabaigos (5 – 6)	0,00
8. Sumažinimo suma kaip asignavimų sumos biudžete procentinė dalis (6/1)	2,02 %
9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 30 straipsnio 1 dalies b punkte, sumažinimo suma kaip galutinės metų asignavimų sumos procentinė dalis	nėra duomenų

c) Įplaukos iš susigrąžintų sumų (perkeltos iš ankstesnių metų)

	Įsipareigojimai
1. Asignavimų suma metų pradžioje	45 322 615,27
2. Asignavimų suma 2023 m. spalio 25 d.	0,27
3. Panaudojimo rodiklis $[(1 - 2)/1]$	100,00 %

d) Išsamus sumažinimo pagrindimas

FRONTEX grąžina 15 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, nes vėluojama įdarbinti nuolatinį korpusą ir iki 2024 m. atidedama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) veikimo pradžia.

Agentūros pagrindiniame akte numatytas spartus agentūros augimas, o pati agentūra nuolat stiprina pastangas, kad pagerintų įdarbinimo procesą ir biudžeto vykdymą. 2020 m. FRONTEX įvykdytas biudžetas siekė 361 mln. EUR ir joje dirbo 1 218 darbuotojų, 2022 m. įvykdytas 689 mln. EUR biudžetas ir dirbo 2 051 darbuotojas, o iki 2023 m. pabaigos planuojamas bendras 845 mln. EUR įvykdytas biudžetas ir 2 499 darbuotojai.

Šiuos turimus asignavimus siūloma panaudoti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui (teminei priemonei) sustiprinti.

I.3.

a) Išlaidų kategorija

30 02 02 – Diferencijuotieji asignavimai

b) 2023 10 25 duomenys

	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1. Asignavimų suma biudžete (pradinis biudžetas + taisomasis biudžetas)	308 427 303,00	143 649 604,00
2. Perkeliamos sumos	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3. Visa asignavimų suma per metus (1 + 2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4. Jau panaudota asignavimų suma	0,00	0,00
5. Turimų asignavimų suma (3 – 4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6. Siūloma sumažinimo suma	842 000,00	842 000,00
7. Visa asignavimų suma iki metų pabaigos (5 – 6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8. Sumažinimo suma kaip asignavimų sumos biudžete procentinė dalis (6/1)	0,27 %	0,59 %
9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 30 straipsnio 1 dalies b punkte, sumažinimo suma kaip galutinės metų asignavimų sumos procentinė dalis	nėra duomenų	nėra duomenų

c) Įplaukos iš susigražintų sumų (perkeltos iš ankstesnių metų)

	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1. Asignavimų suma metų pradžioje	0,00	0,00
2. Asignavimų suma 2023 m. spalio 25 d.	0,00	0,00
3. Panaudojimo rodiklis $[(1 - 2)/1]$	nėra duomenų	nėra duomenų

d) Išsamus sumažinimo pagrindimas

Dėl naujos redakcijos Reglamento dėl dujų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir gamtinių dujų vidaus rinkos ir vandenilio vidaus rinkos (toliau – naujos redakcijos reglamentas) reikėjo perprogramuoti 2023 m. įnašą Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER). Į naujos redakcijos reglamento finansinę teisės akto pasiūlymo pažymą įtraukta 0,8 mln. EUR suma papildomų žmogiškųjų išteklių ir IT investicijų, reikalingų reglamentui įgyvendinti, išlaidoms padengti. Ši suma buvo įrašyta į 2023 m. rezervą, kol reglamentas nepriimtas. ACER skirtas rezervas buvo padengtas perskirstant programos „EITP – Energetika“ biudžeto eilutės 02 03 02 lėšas.

Iš pradžių buvo numatyta, kad reglamentas bus priimtas iki 2023 m. pabaigos, tačiau iš naujausio tvarkaraščio matyti, kad jis bus priimtas 2024 m. kovo–balandžio mėn. Todėl asignavimus siūloma vėl perkelti į prisidedančios programos („EITP – Energetika“) eilutę.

II. PADIDINIMAS

II.1.

a) Išlaidų kategorija

02 03 02 – Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) — Energetika

b) 2023 10 25 duomenys

	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1. Asignavimų suma biudžete (pradinis biudžetas + taisomasis biudžetas)	851 372 269,00	253 228 000,00
2. Perkeliamos sumos	0,00	-13 150 000,00
3. Visa asignavimų suma per metus (1 + 2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4. Jau panaudota asignavimų suma	848 839 723,40	234 017 726,58
5. Turimų asignavimų suma (3 – 4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6. Prašoma padidinimo suma	842 000,00	842 000,00
7. Visa asignavimų suma iki metų pabaigos (5 + 6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8. Padidinimo suma kaip asignavimų sumos biudžete procentinė dalis (6/1)	0,10 %	0,33 %
9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 30 straipsnio 1 dalies b punkte, padidinimo suma kaip galutinės metų asignavimų sumos procentinė dalis	nėra duomenų	nėra duomenų

c) Įplaukos iš susigražintų sumų (perkeltos iš ankstesnių metų)

	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1. Asignavimų suma metų pradžioje	0,00	206 543,50
2. Asignavimų suma 2023 m. spalio 25 d.	7 570 860,01	0,00
3. Panaudojimo rodiklis [(1 – 2)/1]	nėra duomenų	100,00 %

d) Išsamus padidinimo pagrindimas

Reglamentą dėl dujų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir gamtinių dujų vidaus rinkos ir vandenilio vidaus rinkos iš pradžių planuota priimti iki 2023 m. pabaigos.

„EITP – Energetika“ yra prisidedančioji programa, padengianti reglamento poveikį ACER biudžetui. ACER biudžeto padidinimas (įrašytas į rezervą) buvo finansuojamas sumažinus „EITP – Energetika“ biudžeto eilutės lėšas. Nepriėmus reglamento, rezervą galima naudoti ir grąžinti į „EITP – Energetika“ biudžeto eilutę.

II.2.

a) Išlaidų kategorija

07 03 01 01 – Asmenų ir grupių mobilumo mokymosi tikslais ir bendradarbiavimo, įtraukties ir teisingumo, meistriškumo, kūrybiškumo ir inovacijų organizacijų ir politikos švietimo ir mokymo srityje lygmeniu skatinimas — Netiesioginis valdymas

b) 2023 10 25 duomenys

	Mokėjimai
1. Asignavimų suma biudžete (pradinis biudžetas + taisomasis biudžetas)	2 296 250 000,00
2. Perkeliamos sumos	0,00
3. Visa asignavimų suma per metus (1 + 2)	2 296 250 000,00
4. Jau panaudota asignavimų suma	2 041 784 973,76
5. Turimų asignavimų suma (3 – 4)	254 465 026,24
6. Prašoma padidinimo suma	5 000 000,00
7. Visa asignavimų suma iki metų pabaigos (5 + 6)	259 465 026,24
8. Padidinimo suma kaip asignavimų sumos biudžete procentinė dalis (6/1)	0,22 %
9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 30 straipsnio 1 dalies b punkte, padidinimo suma kaip galutinės metų asignavimų sumos procentinė dalis	nėra duomenų

c) Įplaukos iš susigražintų sumų (perkeltos iš ankstesnių metų)

	Mokėjimai
1. Asignavimų suma metų pradžioje	15 452 540,60
2. Asignavimų suma 2023 m. spalio 25 d.	0,00
3. Panaudojimo rodiklis $[(1 - 2)/1]$	100,00 %

d) Išsamus padidinimo pagrindimas

Atsižvelgiant į asignavimų padidinimą, kurio jau prašyta bendrajame perkėlime (DEC 13/2023), papildomi 5 mln. EUR mokėjimų asignavimų bus skirti mokėjimams nacionalinėms agentūroms, kurių finansiniai poreikiai ir išankstinio finansavimo lygis šiuo metu yra didesni, nei prognozuota iš pradžių, o tai rodo, kad veiksmų, kuriems taikomas netiesioginis valdymas, įgyvendinimas paspartės.

II.3.

a) Išlaidų kategorija

10 02 01 – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas

b) 2023 10 25 duomenys

	Įsipareigojimai
1. Asignavimų suma biudžete (pradinis biudžetas + taisomasis biudžetas)	1 451 324 860,00
2. Perkeliamos sumos	15 000 000,00
3. Visa asignavimų suma per metus (1 + 2)	1 466 324 860,00
4. Jau panaudota asignavimų suma	1 450 086 504,48
5. Turimų asignavimų suma (3 – 4)	16 238 355,52
6. Prašoma padidinimo suma	15 000 000,00
7. Visa asignavimų suma iki metų pabaigos (5 + 6)	31 238 355,52
8. Padidinimo suma kaip asignavimų sumos biudžete procentinė dalis (6/1)	1,03 %
9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 30 straipsnio 1 dalies b punkte, padidinimo suma kaip galutinės metų asignavimų sumos procentinė dalis	nėra duomenų

c) Įplaukos iš susigražintų sumų (perkeltos iš ankstesnių metų)

	Įsipareigojimai
1. Asignavimų suma metų pradžioje	1 534 809,98
2. Asignavimų suma 2023 m. spalio 25 d.	0,59
3. Panaudojimo rodiklis $[(1 - 2)/1]$	100,00 %

d) Išsamus padidinimo pagrindimas

PMIF teminei priemonei skirtus įsipareigojimų asignavimus reikia padidinti 15 mln. EUR, *inter alia*, dėl to, kad gerokai padaugėjo neteisėto sienos kirtimo centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu, visų pirma iš Tuniso ir Vakarų Balkanų maršrutu, atvejų.