



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2023. gada 8. novembrī
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	<i>Johannes HAHN</i> kungs, Eiropas Komisijas loceklis
Saņemšanas datums:	2023. gada 7. novembris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētāja <i>Esperanza SAMBLAS</i>
Temats:	Aropriāciju pārvietojs Nr. DEC 19/2023 2023. gada vispārējā budžeta III iedaļā – Komisija

Pielikumā ir pievienots dokuments DEC 19/2023

Pielikumā: DEC 19/2023



BRISELĒ, 07/11/2023

VISPĀRĒJAIS BUDŽETS – 2023. GADS
III IEDAĻA – KOMISIJA. 02., 06., 07., 10., 11. un 30. SADAĻA

APROPRIĀCIJU PĀRVIETOJUMS Nr. DEC 19/2023

PĀRVIETOJUMS NO ŠĀDĀM POZĪCIJĀM:

0602. **NODAĻA.** Atvērēšanas un noturības mehānisms un tehniskā atbalsta instruments

06 02 99 01. POSTENIS. "Strukturālo reformu atbalsta programmas – Operatīvā tehniskā palīdzība, kas pārcelta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF)" pabeigšana (līdz 2021. gadam)	Maksājumi	-5 000 000,00
--	-----------	---------------

1110. **NODAĻA.** Decentralizētās aģentūras

11 10 01. PANTS. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ("Frontex")	Saistības	-15 000 000,00
--	-----------	----------------

3002. **NODAĻA.** Rezerves darbības izdevumiem

30 02 02. PANTS. Diferencētas apropriācijas	Saistības	-842 000,00
	Maksājumi	-842 000,00

PĀRVIETOJUMS UZ ŠĀDĀM POZĪCIJĀM:

0203. **NODAĻA.** Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI)

02 03 02. PANTS. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) – Enerģētika	Saistības	842 000,00
	Maksājumi	842 000,00

0703. **NODAĻA.** ERASMUS+

07 03 01 01. POSTENIS. Veicināt personu un grupu mācību mobilitāti, kā arī sadarbību, iekļaušanu un taisnīgumu, izcilību, radošumu un inovāciju organizāciju un politikas līmenī izglītības un apmācības jomā – Netieša pārvaldība	Maksājumi	5 000 000,00
--	-----------	--------------

1002. **NODAĻA.** Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF)

10 02 01. PANTS. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds	Saistības	15 000 000,00
--	-----------	---------------

I. SAMAZINĀJUMS

I.1.

a) Pozīcija

06 02 99 01. "Strukturālo reformu atbalsta programmas – Operatīvā tehniskā palīdzība, kas pārcelta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF)" pabeigšana (līdz 2021. gadam)

b) Skaitli 25.10.2023.

	Maksājumi
1. Apropriācijas budžetā (sākotnējais budžets + BG)	12 200 000,00
2. Pārvietojumi	0,00
3. Kopējās apropriācijas šim gadam (1+2)	12 200 000,00
4. Jau izlietotās apropriācijas	5 168 586,61
5. Pieejamās apropriācijas (3-4)	7 031 413,39
6. Ierosinātais samazinājums	5 000 000,00
7. Kopējās apropriācijas līdz gada beigām (5-6)	2 031 413,39
8. Samazinājums procentos no apropriācijām budžetā (6/1)	40,98 %
9. Samazinājums, kas izteikts kā gada galīgo apropriāciju procentuālā daļa, Finanšu regulas 30. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajai pārvietojumu summai	n.p.

c) Ieņēmumi no atgūšanas (pārnesti no iepriekšējā gada)

	Maksājumi
1. Gada sākumā pieejamās apropriācijas	268 065,15
2. Apropriācijas, kas pieejamas 25.10.2023.	0,00
3. Izpildes rādītājs [(1-2)/1]	100,00 %

d) Sīki izstrādāts samazinājuma pamatojums

Pēc dotāciju maksājumu, iepirkuma līgumu un iemaksu nolīgumu maksājumu prognožu jaunākās pārskatīšanas paredzams, ka līdz 2023. gada beigām Strukturālo reformu atbalsta programmas pabeigšanas pozīcijā summa 5 miljonu EUR apmērā netiks izmantota un to var darīt pieejamu.

I.2.

a) Pozīcija

11 10 01. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ("Frontex")

b) Skaitļi 25.10.2023.

	Saistības
1. Apropriācijas budžetā (sākotnējais budžets + BG)	743 614 137,00
2. Pārvietojumi	0,00
3. Kopējās apropriācijas šim gadam (1+2)	743 614 137,00
4. Jau izlietotās apropriācijas	728 614 137,00
5. Pieejamās apropriācijas (3-4)	15 000 000,00
6. Ierosinātais samazinājums	15 000 000,00
7. Kopējās apropriācijas līdz gada beigām (5-6)	0,00
8. Samazinājums procentos no apropriācijām budžetā (6/1)	2,02 %
9. Samazinājums, kas izteikts kā gada galīgo apropriāciju procentuālā daļa, Finanšu regulas 30. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajai pārvietojumu summai	n.p.

c) Ieņēmumi no atgūšanas (pārnesti no iepriekšējā gada)

	Saistības
1. Gada sākumā pieejamās apropriācijas	45 322 615,27
2. Apropriācijas, kas pieejamas 25.10.2023.	0,27
3. Izpildes rādītājs [(1-2)/1]	100,00 %

d) Sīki izstrādāts samazinājuma pamatojums

Frontex atgriež 15 miljonus EUR saistību apropriācijās sakarā ar kavēšanos ar pieņemšanu darbā pastāvīgajā korpusā un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (*ETIAS*) darbības uzsākšanas atlikšanu uz 2024. gadu.

Aģentūras pamataktā ir noteikta strauja aģentūras izaugsme, un aģentūra pastāvīgi pastiprina centienus uzlabot darbā pieņemšanas procesu un budžeta izpildi. *Frontex* 2020. gadā izpildītais budžets bija 361 miljons EUR un 1218 darbinieki, 2022. gadā izpildītais budžets bija 689 miljoni EUR un 2051 darbinieks, un paredzams, ka līdz 2023. gada beigām izpildītais kopējais budžets būs 845 miljoni EUR un 2499 darbinieki.

Tiek ierosināts šīs pieejamās apropriācijas izmantot, lai palielinātu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda tematisko mehānismu.

I.3.

a) Pozīcija

30 02 02. Diferencētas apropriācijas

b) Skaitli 25.10.2023.

	Saistības	Maksājumi
1. Apropriācijas budžetā (sākotnējais budžets + BG)	308 427 303,00	143 649 604,00
2. Pārvietojumi	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3. Kopējās apropriācijas šim gadam (1+2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4. Jau izlietotās apropriācijas	0,00	0,00
5. Pieejamās apropriācijas (3-4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6. Ierosinātais samazinājums	842 000,00	842 000,00
7. Kopējās apropriācijas līdz gada beigām (5-6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8. Samazinājums procentos no apropriācijām budžetā (6/1)	0,27 %	0,59 %
9. Samazinājums, kas izteikts kā gada galīgo apropriāciju procentuālā daļa, Finanšu regulas 30. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajai pārvietojumu summai	n.p.	n.p.

c) Ieņēmumi no atgūšanas (pārnesti no iepriekšējā gada)

	Saistības	Maksājumi
1. Gada sākumā pieejamās apropriācijas	0,00	0,00
2. Apropriācijas, kas pieejamas 25.10.2023.	0,00	0,00
3. Izpildes rādītājs [(1-2)/1]	n.p.	n.p.

d) Sīki izstrādāts samazinājuma pamatojums

Lai pārstrādātu Regulu par atjaunīgo gāzu un dabasgāzes un ūdeņraža iekšējo tirgu (pārstrādātā regula), bija jāpārplāno 2023. gada iemaksa Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER). Pārstrādātās regulas tiesību akta finanšu pārskatā bija iekļauta summa 0,8 miljonu EUR apmērā, lai segtu izmaksas par papildu cilvēkresursiem un IT ieguldījumiem, kas vajadzīgi regulas īstenošanai. Šī summa tika iekļauta rezervē 2023. gadam, kamēr regula nebija pieņemta. ACER rezervi sedza, pārdalot līdzekļus no programmas "EISI – Enerģētika" 02 03 02. budžeta pozīcijas.

Sākotnēji bija paredzēts, ka regulu pieņems līdz 2023. gada beigām, bet jaunākais grafiks liecina, ka pieņemšana notiks 2024. gada martā/aprīlī. Tādēļ tiek ierosināts pārvietot kredītus atpakaļ uz finansēšanas programmu "EISI – Enerģētika".

II. PALIELINĀJUMS

II.1.

a) Pozīcija

02 03 02. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) – Enerģētika

b) Skaitļi 25.10.2023.

	Saistības	Maksājumi
1. Apropriācijas budžetā (sākotnējais budžets + BG)	851 372 269,00	253 228 000,00
2. Pārvietojumi	0,00	-13 150 000,00
3. Kopējās apropriācijas šim gadam (1+2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4. Jau izlietotās apropriācijas	848 839 723,40	234 017 726,58
5. Pieejamās apropriācijas (3-4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6. Pieprasītais palielinājums	842 000,00	842 000,00
7. Kopējās apropriācijas līdz gada beigām (5+6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8. Palielinājums procentos no apropriācijām budžetā (6/1)	0,10 %	0,33 %
9. Palielinājums, kas izteikts kā gada galīgo apropriāciju procentuālā daļa, Finanšu regulas 30. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajai pārvietojumu summai	n.p.	n.p.

c) Ieņēmumi no atgūšanas (pārnesti no iepriekšējā gada)

	Saistības	Maksājumi
1. Gada sākumā pieejamās apropriācijas	0,00	206 543,50
2. Apropriācijas, kas pieejamas 25.10.2023.	7 570 860,01	0,00
3. Izpildes rādītājs [(1-2)/1]	n.p.	100,00 %

d) Sīki izstrādāts palielinājuma pamatojums

Regulu par atjaunīgo gāzu un dabasgāzes un ūdeņraža iekšējo tirgu sākotnēji bija plānots pieņemt līdz 2023. gada beigām.

“EISI – Enerģētika” ir finansēšanas programma, kas sedz regulas ietekmi uz ACER budžetu. ACER budžeta palielinājumu (kas iekļauts rezervē) finansēja, samazinot “EISI – Enerģētika” budžeta pozīciju. Ja regula netiks pieņemta, rezervi var atbrīvot un pārvietot atpakaļ uz “EISI – Enerģētika” budžeta pozīciju.

II.2.

a) Pozīcija

07 03 01 01. Veicināt personu un grupu mācību mobilitāti, kā arī sadarbību, iekļaušanu un taisnīgumu, izcilību, radošumu un inovāciju organizāciju un politikas līmenī izglītības un apmācības jomā – Netieša pārvaldība

b) Skaitli 25.10.2023.

	Maksājumi
1. Apropriācijas budžetā (sākotnējais budžets + BG)	2 296 250 000,00
2. Pārvietojumi	0,00
3. Kopējās apropriācijas šim gadam (1+2)	2 296 250 000,00
4. Jau izlietotās apropriācijas	2 041 784 973,76
5. Pieejamās apropriācijas (3-4)	254 465 026,24
6. Pieprasītais palielinājums	5 000 000,00
7. Kopējās apropriācijas līdz gada beigām (5+6)	259 465 026,24
8. Palielinājums procentos no apropriācijām budžetā (6/1)	0,22 %
9. Palielinājums, kas izteikts kā gada galīgo apropriāciju procentuālā daļa, Finanšu regulas 30. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajai pārvietojumu summai	n.p.

c) Ieņēmumi no atgūšanas (pārnesti no iepriekšējā gada)

	Maksājumi
1. Gada sākumā pieejamās apropriācijas	15 452 540,60
2. Apropriācijas, kas pieejamas 25.10.2023.	0,00
3. Izpildes rādītājs [(1-2)/1]	100,00 %

d) Sīki izstrādāts palielinājuma pamatojums

Nemot vērā palielinājumu, kas jau pieprasīts vispārējā pārvietojumā (DEC 13/2023), papildu maksājumu apropriācijas 5 miljonu EUR apmērā segs maksājumus valstu aģentūrām, kuras šobrīd saskaras ar lielākām finanšu vajadzībām un augstākiem priekšfinansējuma līmeņiem, nekā sākotnēji prognozēts, kas liecina par īstenošanas paātrināšanos darbībām netiešā pārvaldībā.

II.3.

a) Pozīcija

10 02 01. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

b) Skaitli 25.10.2023.

	Saistības
1. Apropriācijas budžetā (sākotnējais budžets + BG)	1 451 324 860,00
2. Pārvietojumi	15 000 000,00
3. Kopējās apropriācijas šim gadam (1+2)	1 466 324 860,00
4. Jau izlietotās apropriācijas	1 450 086 504,48
5. Pieejamās apropriācijas (3-4)	16 238 355,52
6. Pieprasītais palielinājums	15 000 000,00
7. Kopējās apropriācijas līdz gada beigām (5+6)	31 238 355,52
8. Palielinājums procentos no apropriācijām budžetā (6/1)	1,03 %
9. Palielinājums, kas izteikts kā gada galīgo apropriāciju procentuālā daļa, Finanšu regulas 30. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajai pārvietojumu summai	n.p.

c) Ieņēmumi no atgūšanas (pārnesti no iepriekšējā gada)

	Saistības
1. Gada sākumā pieejamās apropriācijas	1 534 809,98
2. Apropriācijas, kas pieejamas 25.10.2023.	0,59
3. Izpildes rādītājs [(1-2)/1]	100,00 %

d) Sīki izstrādāts palielinājuma pamatojums

Saistību apropriāciju palielinājums 15 miljonu EUR apmērā *AMIF* tematiskajam mehānismam ir vajadzīgs, cita starpā tāpēc, ka ievērojami ir palielināties neatbilstīgas robežšķērsošanas gadījumu skaits Vidusjūras centrālās daļas maršrutā, jo īpaši no Tunisijas, un Rietumbalkānu maršrutā.