EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 16.10.2017.
COM(2017) 615 final

# 2018. GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA GROZĪJUMU VĒSTULE Nr. 1

## Lauksaimniecības izdevumu un citu korekciju (rezerve Eiropas Savienības Solidaritātes fondam, aģentūrām un administratīvajiem izdevumiem) paredzamo vajadzību atjauninājums

Ņemot 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,

– Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam[1], un jo īpaši tās 39. pantu,

– Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija pieņēma 2017. gada 18. jūlijā[2],

Eiropas Komisija ar šo iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 1 to iemeslu dēļ, kas izklāstīti paskaidrojuma rakstā.

## IZMAIŅAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMĀ PA IEDAĻĀM

Izmaiņas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā pa iedaļām ir pieejamas *EUR-Lex* tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Izmaiņas šajā dokumentā angļu valodā informācijas nolūkos ir pievienotas kā budžeta pielikums.

[1] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

[2] COM (2017) 400, 29.6.2017.

# SATURS


**1. IEVADS ..... 4**

**2. EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS GARANTIJU FONDS (ELGF) ..... 4**

**2.1. PĀRSKATS ..... 4**
**2.2. SĪKĀKAS PIEZĪMES ..... 5**
**2.3. APVIENOTĀ IETEKME UZ 2018. GADA BP ..... 8**

**3. EIROPAS SAVIENĪBAS SOLIDARITĀTES FONDS (ESSF) ..... 9**

**4. AĢENTŪRAS ..... 9**

**4.1. EIROPAS VĒRTSPAPĪRU UN TIRGU IESTĀDE (EVTI) ..... 9**
**4.2. EIROPAS DZĪVES UN DARBA APSTĀKĻU UZLABOŠANAS FONDS (*EUROFOUND*) ..... 10**
**4.3. IZGLĪTĪBAS, AUDIOVIZUĀLĀS JOMAS UN KULTŪRAS IZPILDAĢENTŪRA (*EACEA*) ..... 11**

**5. ADMINISTRĀCIJA ..... 11**

5.1. EIROPAS BIROJS KRĀPŠANAS APKAROŠANAI (*OLAF*) ..... 11
5.2. PUBLIKĀCIJU BIROJS (*OP*) ..... 11
5.3. EIROPAS ĀRĒJĀS DARBĪBAS DIENESTS (EĀDD) ..... 12
*5.3.1. ES turpmākā iesaiste Afganistānā pēc divējādu pilnvaru ESĪP Afganistānā pilnvaru termiņa beigām ..... 12*
*5.3.2. Konkrētu pārraudzības, mācību un konsultēšanas (PMK) pasākumu nodošana no EULEX Kosovo ES birojam Kosovā ..... 13*
*5.3.3. Atsevišķa budžeta pozīcija iemaksām Eiropas skolās ..... 13*
*5.3.4. Apvienotā ietekme uz 2018. gada BP ..... 14*

**6. KOPSAVILKUMA TABULA PA DFS IZDEVUMU KATEGORIJĀM ..... 15**

## 1. IEVADS

Šajā 2018. gada budžeta projekta grozījumu vēstulē Nr. 1 (GV Nr. 1/2018) ir iekļauti šādi elementi.

— Paredzamo vajadzību, piešķirto ieņēmumu un apropriāciju lauksaimniecības izdevumiem atjaunināšana. Papildus mainīgajiem tirgus faktoriem GV Nr. 1/2018 ir iestrādāta arī lauksaimniecības nozarē pieņemto lēmumu ietekme, kopš 2017. gada maijā tika iesniegts 2018. gada BP, kā arī citi priekšlikumi, kuriem būs būtiska ietekme budžeta gadā. Kopumā ietekme uz Eiropas Lauksaimniecības un garantiju fondu (ELGF) ir samērā neliela, jo samazinājums saistību un maksājumu apropriācijās ir EUR 53,9 miljoni.

— Eiropas Savienības Solidaritātes fondam (ESSF) rezervē iekļauto apropriāciju samazinājums, lai ņemtu vērā līdzekļu agrāku piešķiršanu, par ko nesen nolēma Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot lēmumu par ESSF izmantošanu Itālijā pēc vairākām zemestrīcēm, kuras notika laikā no 2016. gada augusta līdz 2017. gada janvārim Abruco, Lacio, Markes un Umbrijas reģionā.

— Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) apropriāciju līmeņa un štatu sarakstu turpmāka atjaunināšana saskaņā ar jaunāko Komisijas iesniegto priekšlikumu.

— Izmaiņas Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (*EUROFOUND*) štatu sarakstos.

— Budžeta struktūras izveide darbības izmaksām, kas būs jāsedz Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai (*EACEA*), īstenojot ierosināto Eiropas Solidaritātes korpusu.

— Dažu administratīvo izdevumu pielāgošana.

## 2. EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS GARANTIJU FONDS (ELGF)

Komisija ierosina atjaunināt lauksaimniecības izdevumu tāmes par -EUR 53,9 miljoniem salīdzinājumā ar 2018. gada BP. GV Nr. 1/2018 ir ierosināts piešķirt budžeta apropriācijas lauksaimniecības izdevumiem, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF), EUR 43 464,4 miljonu apmērā, kas ir mazāka summa nekā 2018. gada neto atlikums, kurš ir pieejams ELGF izdevumiem ("neto pakārtotais maksimālais apjoms"), EUR 44 162,4 miljonu apmērā[3]. Neraugoties uz ELGF vajadzību neto palielinājumu par EUR 188,1 miljonu, ELGF apropriācijas salīdzinājumā ar 2018. gada BP var samazināt, jo šis palielinājums ir pilnībā kompensēts ar papildu ieņēmumiem, kas piešķirti ELGF (+EUR 242,0 miljoni).

Tādējādi 2018. gada BP 2. izdevumu kategorijā, tostarp GV Nr. 1/2018, pieprasītās kopējās saistību apropriācijas tiek lēstas EUR 59 499,6 miljonu apmērā. Tas rada rezervi EUR 767,4 miljonu apmērā saistību apropriācijās, kas ir mazāka par attiecīgo DFS noteikto maksimālo apjomu. 2. izdevumu kategorijas maksājumu apropriāciju summa ir EUR 56 305,9 pēc tam, kad tās samazinātas par tādu pašu summu (-EUR 53,9 miljoni) saistību apropriācijās salīdzinājumā ar 2018. gada BP.

### 2.1. Pārskats

GV Nr. 1/2018 mērķis ir atjaunināt aplēses par lauksaimniecības izdevumiem, pamatojoties uz visjaunākajiem ekonomikas datiem un tiesisko regulējumu. 2017. gada septembra beigās Komisijas rīcībā ir pirmās norādes par 2017. gada ražošanas apjomu un lauksaimniecības tirgu izredzēm, kas ir pamats atjauninātām budžeta vajadzību aplēsēm 2018. gadam.

[3] 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) sākotnējais ELGF pakārtotais maksimālais apjoms 2018. gadam bija EUR 44 889 miljoni. Ņemot vērā neto summu EUR 726,7 miljonu apmērā, kas jāpārvieto uz lauku attīstības budžetu, 2018. gada neto atlikums, kas ir pieejams ELGF izdevumiem ("neto pakārtotais maksimālais apjoms"), ir EUR 44 162,4 miljoni. ELGF vajadzības 2018. gadam izvērtētas, ņemot vērā šo ELGF "neto pakārtoto maksimālo apjomu".

Papildus tam, ka tiek ņemti vērā tirgus faktori, šajā GV Nr. 1/2018 iekļauta arī likumdošanas lēmumu ietekme lauksaimniecības nozarē kopš 2018. gada BP sagatavošanas 2017. gada maijā, kā arī dažu sagatavošanā esošo lēmumu ietekme, kuri drīzumā jāpieņem.

Kopumā **ELGF 2018. gada vajadzības** (pēc tam, kad ir ņemti vērā ELGF noteikumi saistībā ar "finanšu disciplīnu") tagad tiek lēstas EUR 44 710,4 miljonu[4] apmērā, kas ir palielinājums par EUR 188,1 miljonu salīdzinājumā ar 2018. gada BP. Šis palielinājums galvenokārt ir saistīts ar papildu izdevumiem par ārkārtas atbalsta pasākumiem augļu un dārzeņu nozarē un cūkgaļas un mājputnu nozarēs, kā arī ar procentu maksājumiem saistībā ar Tiesas nolēmumu par bijušajām cukura ražošanas nodevām. Turklāt ir nelielas izmaiņas attiecībā uz parastiem tirgus pasākumiem un izdevumiem saistībā ar grāmatojumu noskaidrošanas un atbilstības noskaidrošanas lēmumiem saskaņā ar 05 07. nodaļu *Tādu lauksaimniecības izdevumu revīzija, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF)*, kas arī ir iekļautas GV Nr. 1/2018. Vajadzības saskaņā ar 05 03. nodaļu *Tiešie maksājumi, kuru mērķis ir papildināt lauku saimniecību ienākumus, mazināt lauku saimniecību ienākumu svārstības un sasniegt vides un klimata jomā izvirzītos mērķus* , salīdzinājumā ar 2018. gada BP tikpat kā nav mainījušās.

Attiecībā uz **piešķirtajiem ieņēmumiem** summa, kas, paredzams, būs pieejama 2018. gadā, no EUR 1004 miljoniem 2018. gada BP tiek palielināta līdz EUR 1246 miljoniem (+EUR 242 miljoni), un tas pilnībā kompensē papildu vajadzības. Atjauninātās aplēses attiecas uz summām, kas radušās no grāmatojumu noskaidrošanas lēmumiem (+EUR 104,9 miljoni) un pārkāpumiem (-EUR 13 miljoni). Turklāt GV Nr. 1/2018 ir iekļauta paredzētā piešķirto ieņēmumu pārnešana no 2017. gada uz 2018. gadu EUR 400,1 miljona apmērā (paredzamais ELGF "pārpalikums")[5], no kuriem EUR 250 miljoni jau bija iekļauti 2018. gada BP. Aplēstajā pārpalikumā nav ietvertas neizlietotās apropriācijas no 2017. gada rezerves krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē (EUR 450,5 miljoni), kas netiks izmantotas. Šīs neizlietotās apropriācijas tiks pārnestas uz kompensāciju lauksaimniekiem saskaņā ar 2018. gada finanšu disciplīnu.

Pēc šiem atjauninājumiem ELGF vajadzību segšanai 2018. gadam ir vajadzīgas saistību apropriācijas EUR 43 464,4 miljonu apmērā, kurās iekļauti EUR 459,5 miljoni *Rezervei krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē*. Šī kopējā summa ir mazāka nekā ELGF neto pakārtotais maksimālais apjoms, proti, EUR 44 162,4 miljoni. Tas nozīmē, ka finanšu disciplīnas mehānismu piemēros tikai, lai izveidotu rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē 2018. finanšu gadam[6].

## 2.2. Sīkākas piezīmes

### 05 02 — Lauksaimniecības nozares konkurētspējas veicināšana ar intervences pasākumiem lauksaimniecības tirgos *(apropriācijas +EUR 81,8 miljoni)*

*(miljonos euro, noapaļoti skaitļi faktiskajās cenās)*

| Intervences pasākumi lauksaimniecības tirgos | 2018. gada budžeta projekts | Grozījumu vēstule Nr. 1/2018 | 2018. gada budžeta projekts (t. sk. GV Nr. 1/2018) |
|---|---|---|---|
| Vajadzības | 2676,3 | +81,8 | 2758,1 |
| -Aplēstie piešķirtie ieņēmumi, kas pieejami 2017. gadā | 400,0 | +0,0 | 400,0 |
| **Pieprasītās apropriācijas** | **2276,3** | **+81,8** | **2358,1** |

Kopumā vajadzības intervences pasākumiem lauksaimniecības tirgos palielinās par EUR 81,8 miljoniem salīdzinājumā ar 2018. gada BP. Tā kā piešķirtie ieņēmumi, kas, kā sagaidāms,

[4] Vajadzību summa atbilst jaunām apropriācijām EUR 43 464,4 miljonu apmērā, pieskaitot piešķirtos ieņēmumus EUR 1 246,0 miljoni.

[5] Šī aplēse balstās uz faktisko izdevumu deklarācijām, kas saņemtas no dalībvalstīm līdz 2017. gada augustam, ko papildina prognozes laikposmam no 1.9.2017. līdz 15.10.2017. Pilnīga informācija par faktiskajiem izdevumiem par šo atlikušo periodu būs pieejama 2017. gada oktobra beigās/novembra sākumā.

[6] Tiešo maksājumu korekcijas likme saistībā ar finanšu disciplīnas mehānismu attiecībā uz 2017. kalendāro gadu ir noteikta Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/1236. Ņemot vērā nelielas izmaiņas attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kas ierosinātas šajā GV Nr. 1/2018, nav nepieciešama jau fiksētas likmes pielāgošana.

būs pieejami 05 02. nodaļā (EUR 400,0 miljonu apmērā), nav mainījušies salīdzinājumā ar 2018. gada BP, GV Nr. 1/2018 pieprasītās apropriācijas palielinās par tādu pašu summu.

Attiecībā uz **augļiem un dārzeņiem** ierosinātais palielinājums EUR 12,8 miljonu apmērā atspoguļo papildu izdevumu aplēses jaunākajam grozījumam ārkārtas izņemšanas pasākumos attiecībā uz persikiem un nektarīniem[7].

Apropriācijas **vīna nozarei** budžeta 05 02 09 08. postenī, no kā finansē valsts atbalsta programmas, ir ierosināts palielināt par EUR 7,0 miljoniem, atspoguļojot jaunākos rādītājus par izpildi.

Apropriācijas **piena nozarē** (budžeta 05 02 12. pantā) palielinās par EUR 2,0 miljoniem saistībā ar atjauninātām aplēsēm par sausā vājpiena uzglabāšanas izmaksām, attiecībā uz kuru valsts intervences krājums joprojām ir lielāks nekā sākotnēji aplēstie daudzumi.

Lielākās izmaiņas, kas ierosinātas GV Nr. 1/2018 attiecībā uz tirgus pasākumiem, attiecas uz **cūkgaļas un mājputnu nozarēm** (budžeta 05 02 15. pants) ar palielinājumu par EUR 60,0 miljoniem, kas attiecas uz lauksaimniekiem paredzētiem īpašiem ārkārtas pasākumiem pēc Āfrikas cūku mēra[8] un putnu gripas uzliesmojumiem.

**05 03 — Tiešie maksājumi, kuru mērķis ir papildināt lauku saimniecību ienākumus, mazināt lauku saimniecību ienākumu svārstības un sasniegt vides un klimata jomā izvirzītos mērķus *(apropriācijas - EUR 244,5 miljoni)***

*(miljonos euro, noapaļoti skaitļi faktiskajās cenās)*

| Tiešie maksājumi | 2018. gada budžeta projekts | Grozījumu vēstule Nr. 1/2018 | 2018. gada budžeta projekts (t. sk. GV Nr. 1/2018) |
|---|---|---|---|
| ***Pēc finanšu disciplīnas (ieskaitot kredītus "Rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē")*** | | | |
| Vajadzības | 41 747,1 | -2,5 | 41 744,6 |
| - Aplēstie piešķirtie ieņēmumi, kas pieejami 2017. gadā | 604,0 | +242,0 | 846,0 |
| **Pieprasītās apropriācijas** | **41 143,1** | **-244,5** | **40 898,6** |

Salīdzinot ar 2018. gada BP, 05 03. nodaļai pieprasītās apropriācijas ir pārskatītas un samazinātas par EUR 244,5 miljoniem. Šīs izmaiņas galvenokārt ir saistītas ar ieņēmumu lielāku summu (+EUR 242 miljoni), kas piešķirta 05 03 01 10. postenim "*Pamata maksājuma shēma (PMS*)". Kopumā, pamatojoties uz jaunākajiem datiem par izpildi, ir ierosināts tikai nedaudz mainīt vajadzības (-EUR 2,5 miljoni) tiešajiem maksājumiem. Ir nelielas izmaiņas starp tiešo maksājumu budžeta posteņiem, atspoguļojot atjauninātu informāciju par dalībvalstu īstenošanas izvēli. Vissvarīgākās no tām GV Nr. 1/2018 attiecas uz "zaļo" maksājumu (+EUR 95,0 miljoni 05 03 01 11. postenī), maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem (+EUR 34,0 miljoni 05 03 01 13. postenī), pārdalošo maksājumu (+EUR 14,0 miljoni 05 03 01 07. postenī) un mazo lauksaimnieku shēmu (-EUR 110,0 miljoni 05 03 02 61. postenī).

**Citi lauksaimniecības izdevumi, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) *(apropriācijas +EUR 108,8 miljoni)***

Apropriācijas budžeta 05 07 01 06. postenim *Finanšu korekcijas, kuras izdarītas par labu dalībvalstīm saskaņā ar atbilstības noskaidrošanas lēmumiem*, un 05 07 01 07. postenim *Finanšu korekcijas, kuras izdarītas par labu dalībvalstīm saskaņā ar atbilstības noskaidrošanas lēmumiem*, ir jāpalielina attiecīgi par EUR 1,4 miljoniem un EUR 5,2 miljoniem, atspoguļojot to Komisijas lēmumu finansiālo ietekmi, ar kuriem veiktas finanšu korekcijas par iepriekšējiem gadiem. Apropriācijas

[7] Komisijas 2017. gada 8. septembra Deleģētā regula (ES) 2017/1533, ar kuru Komisijas Regulu (ES) 2017/1165 groza attiecībā uz pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumiem persiku un nektarīnu ražotājiem Grieķijā, Spānijā un Itālijā.

[8] Komisijas 2017. gada 11. septembra Īstenošanas regula (ES) 2017/1536 par ārkārtas pasākumu atbalsta veidā, kurš paredzēts konkrētos Polijas apgabalos esošām saimniecībām, kurās ir vairāk nekā 50 cūku sugas dzīvnieku un kuras izbeidz cūkgaļas ražošanu sakarā ar jaunajām prasībām, kas saistītas ar Āfrikas cūku mēri.

budžeta 05 07 02. pantam *Strīdu izšķiršana* ir jāpalielina par EUR 102,2 miljoniem saistībā ar Tiesas nolēmumu par bijušajām cukura ražošanas nodevām.

Šī summa attiecas uz procentu maksājumu aplēstajām izmaksām, kuras izriet no nolēmuma *Tirlemontoise* lietā (C-585/15) par 1999./2000. un 2000./2001. cukura tirdzniecības gadiem[9].

## 2.3. Apvienotā ietekme uz 2018. gada BP

*(EUR)*

| Budžeta pozīcija | Nosaukums | Saistību apropriācijas | Maksājumu apropriācijas |
|---|---|---|---|
| *III iedaļa — Komisija* | | | |
| 05 02 08 03 | Darbības fondi ražotāju organizācijām | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 05 02 08 99 | Citi pasākumi (attiecībā uz augļiem un dārzeņiem) | 800 000 | 800 000 |
| 05 02 09 08 | Valsts atbalsta programmas vīna nozarei | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 05 02 12 02 | Sausā vājpiena uzglabāšanas pasākumi | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 05 02 15 99 | Citi pasākumi (attiecībā uz cūkgaļu, mājputnu gaļu, olām, biškopības un citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem) | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 05 03 01 02 | Vienotā platībmaksājuma shēma (VPMS) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 05 03 01 07 | Pārdalošs maksājums | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 05 03 01 10 | Pamata maksājuma shēma (PMS) | -275 000 000 | -275 000 000 |
| 05 03 01 11 | Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi | 95 000 000 | 95 000 000 |
| 05 03 01 13 | Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem | 34 000 000 | 34 000 000 |
| 05 03 01 99 | Citi (atsaistītie tiešie maksājumi) | 500 000 | 500 000 |
| 05 03 02 40 | Kultūratkarīgais maksājums par kokvilnu | -4 000 000 | -4 000 000 |
| 05 03 02 44 | Īpašs atbalsts (Regulas (EK) Nr. 73/2009 68. pants) – Saistītie tiešie maksājumi | -3 000 000 | -3 000 000 |
| 05 03 02 60 | Brīvprātīga saistītā atbalsta shēma | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 05 03 02 61 | Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma | -110 000 000 | -110 000 000 |
| 05 03 02 99 | Citi (tiešie maksājumi) | -2 000 000 | -2 000 000 |
| 05 07 01 06 | Izdevumi, kas izriet no finanšu korekcijām, kuras izdarītas par labu dalībvalstīm saskaņā ar lēmumiem par iepriekšējo gadu grāmatojumu uzskaites noskaidrošanu attiecībā uz dalītas pārvaldības izdevumiem saskaņā ar ELVGF Garantiju nodaļu (iepriekšējie pasākumi) un ELGF | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 05 07 01 07 | Izdevumi, kas izriet no finanšu korekcijām, kuras izdarītas par labu dalībvalstīm saskaņā ar lēmumiem par iepriekšējo gadu grāmatojumu atbilstības noskaidrošanu attiecībā uz dalītas pārvaldības izdevumiem saskaņā ar ELVGF Garantiju nodaļu (iepriekšējie pasākumi) un ELGF | 5 200 000 | 5 200 000 |
| 05 07 02 | Domstarpību izšķiršana | 102 200 000 | 102 200 000 |
| **Kopā** | | **-53 900 000** | **-53 900 000** |

[9] Patlaban tiek izstrādāts īpašs Komisijas paziņojums Padomei kopā ar priekšlikumu, ar ko nosaka jaunās ražošanas nodevas un koeficientu papildu nodevu aprēķināšanai cukura nozarē attiecībā uz minētajiem diviem tirdzniecības gadiem (1999./2000. un 2000./2001. tirdzniecības gads). Tas būs līdzīgs Komisijas agrākam paziņojumam Padomei (COM(2013) 526 final) (17.7.2013.), ievērojot Tiesas nolēmumu par tā dēvēto "*Jülich* un citi" lietu 2012. gadā.

## 3. EIROPAS SAVIENĪBAS SOLIDARITĀTES FONDS (ESSF)

Komisija 2017. gada 26. jūnijā[10] ierosināja izmantot summu no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) EUR 1 196 ,8 miljonu apmērā, lai sniegtu palīdzību Itālijai pēc vairākām zemestrīcēm, kas notika laikā no 2016. gada augusta līdz 2017. gada janvārim Abruco, Lacio, Markes un Umbrijas reģionā. Tam tika pievienots budžeta grozījuma Nr. 4/2017[11] projekts (BGP), kurā ierosināts iekļaut nepieciešamās apropriācijas 2017. gada vispārējā budžetā gan saistībās, gan maksājumos pēc tam, kad atskaitīts 2016. gadā jau izmaksātais avanss.

Summa, ko varēja izmantot 2017. gada attiecīgajā posmā, bija EUR 902,8 miljoni, kas atbilst kopsummai, kas pieejama ESSF izmantošanai 2017. gada sākumā (EUR 1 115,1 miljoni), no kuras atņemta iepriekšējā izmantotā summa[12] (EUR 71,5 miljoni) un ieturētā summa EUR 140,8 miljonu apmērā, lai ievērotu pienākumu saglabāt rezervē 25 % no 2017. gada piešķīruma līdz 2017. gada 1. oktobrim, kā noteikts DFS regulas 10. panta 1. punktā[13].

Tādēļ šī summa nebija pietiekama, lai segtu visu ESSF līdzekļu izmantošanu Itālijai. Tomēr Komisija uzskatīja, ka nosacījumi saskaņā ar DFS regulas 10. panta 2. punktu bija izpildīti, un ierosināja segt starpību EUR 294,0 miljonu apmērā no gada summas, kas pieejama 2018. gadā.

Lēmumu par fonda izmantošanu un BGP Nr. 4/2017 galīgi pieņēma Eiropas Parlaments 2017. gada 13. septembrī.

Saistībā ar šo ārkārtas līdzekļu izmantošanu 2017. gadā, ir nepieciešams attiecīgi samazināt rezervei atlikto summu 2018. gada PB saistību un maksājumu apropriācijās. Šīs rezerves mērķis ir izmantot ESSF līdzekļus, veicot pārvietojumus vienlaikus ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par izmantošanu. Tā kā šāda pieeja samazinātu vajadzību pēc budžeta grozījumiem, tā līdz ar to paātrinātu ESSF izmantošanas procesu.

*(EUR)*

| Budžeta pozīcija | Nosaukums | Saistību apropriācijas | Maksājumu apropriācijas |
|---|---|---|---|
| *III iedaļa — Komisija* | | | |
| 40 02 44 | Rezerve Eiropas Savienības Solidaritātes fondam | -293 628 245 | -112 000 000 |
| **Kopā** | | **-293 628 245** | **-112 000 000** |

## 4. AĢENTŪRAS

### 4.1. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

Komisija 2017. gada 13. jūnijā pieņēma priekšlikumu par regulu[14] attiecībā uz centrālo darījumu partneru (*CCP*) atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu *CCP* atzīšanas prasībām.

10 COM (2017) 540, 26.6.2017.

11 COM (2017) 541, 26.6.2017.

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Lēmums (ES) 2017/741 par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (OV L 111, 24.4.2017., 6. lpp.), un pievienotais budžeta grozījums Nr. 1/2017 (OV L 136, 24.5.2017, 1. lpp.).

13 Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES) Nr. 2013/1311, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 34, 20.12.2013., 884. lpp.).

14 COM (2017) 331, 13.6.2017.

Patlaban ES darbojas 17 *CCP*, kuri visi ir saņēmuši atļauju piedāvāt savus pakalpojumus Savienībā. Ir atzīti papildu 28 trešo valstu centrālie darījumu partneri, ļaujot tiem piedāvāt savus pakalpojumus ES. Atzīšanai ir pieteikušies vēl 12 *CCP* no 10 jurisdikcijām, kas gaida Komisijas lēmumu. Turklāt pašlaik ievērojamam apjomam euro valūtā denominētu atvasināto instrumentu darījumu (un citu darījumu, uz kuriem attiecas ES tīrvērtes pienākums) tīrvērte tiek veikta *CCP*, kas atrodas Apvienotajā Karalistē.

Ņemot vērā to, ka trešo valstu *CCP* skaits ir palielinājies, Komisija ierosina piešķirt pilnvarojumu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) veikt plašu uzraudzības uzdevumu virkni attiecībā uz minētajiem *CCP*. Valda pieņēmums, ka minētā regula stāsies spēkā 2018. gada vidū. EVTI būs nepieciešami papildu cilvēkresursi un finanšu resursi, lai veiktu jaunos uzdevumus saskaņā ar *CCP* regulu, ko pakāpeniski ieviesīs laikposmā no 2018. līdz 2020. gadam.

Attiecībā uz 2018. gadu ir pieprasīts pieņemt darbā 20 papildu pagaidu darbiniekus (AD 7 pakāpē) un 10 norīkotos valsts ekspertus, sākot no 2018. gada augusta. Saistītie izdevumi, jo īpaši algām, komandējumu izdevumiem un biroja īrei, 2018. gadā būs EUR 4,3 miljoni, un sagaidāms, ka tos segs no nozares maksājumiem. Tomēr, ņemot vērā to, ka maksājumu ieviešanai būs vajadzīgs iepriekš pieņemt Komisijas deleģēto aktu, 2018. gada izmaksas būs jāfinansē no ES budžeta (no nepiešķirtu līdzekļu rezerves 1.a izdevumu kategorijas maksimālā apjoma ietvaros) un jāatgriež ES budžetā, vēlākais, 2020. gadā.

*(EUR)*

| Budžeta pozīcija | Nosaukums | Saistību apropriācijas | Maksājumu apropriācijas |
|---|---|---|---|
| *III iedaļa — Komisija* | | | |
| 12 02 06 | Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) | 4 310 555 | 4 310 555 |
| **Kopā** | | **4 310 555** | **4 310 555** |

Atjauninātais štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.

### 4.2. Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (*EUROFOUND*)

Mērķis samazināt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (*EUROFOUND*) Dublinā darbinieku skaitu ir īstenots, to samazinot par divām amata vietām 2018. gadā, t. i., no 2017. gada budžetā apstiprinātajām 93 amata vietām līdz 91 amata vietai 2018. gada budžeta projektā, no kurām 49 amata vietas bija ierosinātas administratoru funkciju grupā, bet 42 — asistentu funkciju grupā.

Tomēr, ņemot vērā divu ierēdņu aiziešanas no administratoru funkciju grupas, aģentūra tagad ir pieprasījusi mainīt divas pastāvīgo ierēdņu amata vietas pret divām pagaidu darbinieka amata vietām administratoru funkciju grupā. Tādējādi kopējais amata vietu skaits administratoru funkciju grupā ir stabils 2018. gadam sākotnēji pieprasītajā līmenī (49). Tas neietekmē izdevumus.

Atjauninātais štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.

### 4.3. Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (*EACEA*)

Saskaņā ar sākotnējo izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem, kas tiks iesniegta Izpildaģentūru komitejai izskatāmo deleģēšanas tiesību aktu kopumu ietvaros, Komisija ierosinās *EACEA* uzticēt īstenošanas uzdevumus saistībā ar jauno Eiropas Solidaritātes korpusu (ESK), kas ierosināts 2017. gada 30. maijā[15]. Šajos uzdevumos ietilpst uzsākt un noslēgt dotāciju un iepirkuma procedūras, projektu uzraudzība, finanšu kontrole un grāmatvedības uzskaite, ieguldījums programmas novērtēšanā un dažādi atbalsta uzdevumi.

Komisija ierosina izveidot budžeta 15 01 06 03. posteni *Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra – Iemaksa no programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss"*, kas sedz darbības izmaksas, kuras rastos *EACEA*, īstenojot ESK.

Apropriācijas netiks piešķirtas minētajam budžeta postenim, kamēr nav zināms likumdošanas procedūras un apspriešanās ar Izpildaģentūru komiteju rezultāts. Šā posteņa izveide ar atgādinājumu *'pro memoria'* ļaus Komisijai ātri pārvietot vajadzīgās apropriācijas saskaņā ar Finanšu regulas noteikumiem, tiklīdz būs pieņemts ESK juridiskais pamats, lai nekavētu darbību īstenošanu. Tas ļaus nodrošināt ātri pieejamas mobilitātes iespējas jauniešiem 2018. gadā.

*(EUR)*

| Budžeta pozīcija | Nosaukums | Saistību apropriācijas | Maksājumu apropriācijas |
|---|---|---|---|
| *III iedaļa — Komisija* | | | |
| 15 01 06 03 | Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra – Iemaksa no programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" | p.m. | p.m. |
| **Kopā** | | **-** | **-** |

## 5. ADMINISTRĀCIJA

### 5.1. Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (*OLAF*)

Savā 2018. finanšu gada tāmē Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (*OLAF*) lūdza vienu AD15 pagaidu amata vietu pārveidot par pastāvīgu AD15 amata vietu *OLAF* štatu sarakstā no 2018. gada 1. janvāra.

Tomēr saistībā ar Komisijas lēmumiem par personālu, kas pieņemti jaunā *OLAF* ģenerāldirektora darbā pieņemšanas procedūras kontekstā, šī pieprasītā amata vietas pārveide ir atsaukta, tādēļ tā aizvien ir pagaidu amata vieta.

Šīs izmaiņas neietekmēs *OLAF* izdevumus. Atjauninātais štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.

### 5.2. Publikāciju birojs (*OP*)

Saistībā ar atbalsta procesu modernizāciju un uzlabotu darba metožu izveidi Komisija ir izveidojusi digitālās pārveides programmu, jo īpaši vietējo datu centru konsolidācijas, IKT iekārtu un drošības jomā. Šajā saistībā un ciešā sadarbībā ar Informātikas ģenerāldirektorātu (*DIGIT*) Publikāciju birojs (*OP*) 2016. gada 21. novembrī nolēma sākt IT konsolidācijas projektu trīs galvenajās jomās: tīkls un telesakari, digitālās darbvietas un biroja darba automatizācija un datu centri.

Galvenais ieguvums no konsolidācijas būs apjomradītu ietaupījumu jomā, ko radīs rūpnieciskās ražošanas process.

Lai īstenotu šo projektu, uz Komisijas *DIGIT* ĢD būs jāpārvieto 14 amata vietas (3 AD un 11 AST), kas pašlaik piešķirtas *OP* IT infrastruktūras un ražošanas sektoros. Minētās amata vietas ir Komisijai vajadzīgie resursi, lai nodrošinātu *OP* darbību pakalpojumu nepārtrauktību.

[15] COM (2017) 262, 30.5.2017.

Šajā saistībā 2017. gada 30. maijā tika parakstīta konvencija starp *OP* un *DIGIT*, kas izskaidro to, kāpēc nebija iespējams šīs amata vietas iekļaut 2018. gada BP.

Tādēļ ir ierosināts pārcelt 14 amata vietas un ar tām saistītās algu apropriācijas no *OP* uz Komisiju no 2018. gada 1. janvāra.

Šā pārvietojuma ietekme uz apropriācijām ir neitrāla. Ierosinātie atjauninātie štatu saraksti Komisijai (administrācija) un *OP* ir izklāstīti budžeta pielikumā.

*(EUR)*

| Budžeta pozīcija | Nosaukums | Saistību apropriācijas | Maksājumu apropriācijas |
|---|---|---|---|
| *III iedaļa — Komisija* | | | |
| XX 01 01 01 01 | Atlīdzība un pabalsti | 1 238 000 | 1 238 000 |
| XX 01 01 01 02 | Izdevumi un pabalsti saistībā ar pieņemšanu darbā, pārcelšanu un dienesta attiecību pārtraukšanu | 1000 | 1000 |
| XX 01 01 01 03 | Atalgojuma korekcijas | 12 000 | 12 000 |
| 26 01 09 *(A2 01 01)* | Publikāciju birojs | -1 251 000 | -1 251 000 |
| **Kopā** | | **-** | **-** |

## 5.3. Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)

### *5.3.1. ES turpmākā iesaiste Afganistānā pēc divējādu pilnvaru ESĪP Afganistānā pilnvaru termiņa beigām*

ES īpašā pārstāvja (ESĪP) Afganistānā divējādu pilnvaru termiņš beidzās 2017. gada 31. augustā. Ņemot vērā ES delegāciju vadītāju būtiski pastiprinātās politiskās pilnvaras plaši pārstāvēt ES trešās valstīs pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un ņemot vērā Eiropas Parlamenta[16] viedokļus, Augstā pārstāve ir nolēmusi neierosināt iecelt citu ESĪP Afganistānā pēc pašreizējo pilnvaru termiņa beigām. Tā vietā ES turpmāku iesaisti Afganistānā atbalstīs divas ESĪP tiesību pārņēmējas iestādes.

– 2017. gada 1. septembrī tika iecelts ES īpašais sūtnis Briselē, kas pārņem ESĪP pienākumus reģionālās un starptautiskās sadarbības jomā saistībā ar miera, stabilizācijas un samierināšanas procesiem Afganistānā. Īpašo sūtni atbalstīs divi politiskie padomdevēji un viens asistents.

– ES delegāciju Kabulā papildinās jauna politikas, preses un informācijas (PPI) nodaļa. Tas ļaus tai pilnībā pildīt tai uzticēto lomu, tostarp piedalīties visaptverošā Afganistānas reformu programmā, miera nolīgumu īstenošanā, atbalstīt ekonomikas attīstību un īstenot ES attīstības palīdzību.

Šī koncepcija tika iesniegta Politikas un drošības komitejai 2017. gada 13. jūnijā bez iebildumiem no ES dalībvalstīm.

[16] Proti, 2017. gada 16. februāra rezolūcijas 101. punkts par Eiropas Savienības darbības uzlabošanu.

Lai arī Īpašā sūtņa biroja izmaksas gandrīz pilnībā tiks segtas ar pārdalījumiem EĀDD pašreizējā administratīvajā budžetā, EĀDD budžetā būs vajadzīgs palielinājums, lai segtu papildu izmaksas, kas saistītas ar jaunās PPI nodaļas izveidi ES delegācijā Kabulā, un citas administratīvās izmaksas saistībā ar infrastruktūru un drošību, kuras patlaban sedz ESĪP.

Šis palielinājums EĀDD administratīvajā budžetā (ES budžeta X iedaļas 5. izdevumu kategorija) 2018. gadā būs EUR 4,5 miljoni (pilna gada izmaksām).

Kopumā šo palielinājumu kompensēs ietaupījumi no Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) līdzekļiem (KĀDP, ES budžeta III iedaļas 4. izdevumu kategorija), kas rodas no ESĪP Afganistānā slēgšanas, kas lēsta EUR 10,2 miljonu apmērā. Ir ierosināts EUR 5,7 miljonu atlikumu joprojām paturēt KĀDP budžetā, lai gādātu par citām jaunām darbībām, kuras iepriekš nevar plānot.

Ierosinātā pāreja arī ir administratīva vienkāršošana, jo EĀDD vairs nebūs jāuztur sarežģīta paralēlas uzskaites sistēma attiecībā uz izdevumiem par ESĪP Afganistānā.

### *5.3.2. Konkrētu pārraudzības, mācību un konsultēšanas (PMK) pasākumu nodošana no* EULEX Kosovo *ES birojam Kosovā*

2015./2016. gada stratēģiskās pārskatīšanas rezultātā un saistībā ar *EULEX Kosovo* pakāpenisku slēgšanu Padome lūdza EĀDD sagatavot pārejas stratēģiju.

2017. gada 13. martā ar *EULEX* pārejas koncepciju tika iepazīstināta Krīžu pārvarēšanas civilo aspektu komiteja (*CivCom*), ierosinot konkrētus PMK pasākumus pārcelt uz ES biroju, kas tādēļ ir jāpapildina ar jauniem tiesiskuma stratēģijas padomdevēju amatiem un administratīvo personālu, ko finansē no EĀDD administratīvā budžeta.

Pamatojoties uz minēto, *CivCom* 2017. gada 24. aprīlī šai koncepcijai piekrita, un Politikas un drošības komiteja (PDK) to apstiprināja 2017. gada 28. aprīlī, tādējādi aicinot EĀDD sagatavot minēto pāreju.

Tiek lēsts, ka ES birojam būs nepieciešamas 12 jaunas amata vietas (līgumdarbinieki, valstu eksperti un vietējie darbinieki), lai veiktu uzdevumus un papildu saistīto administratīvo slodzi. Šo minēto amata vietu dēļ EĀDD administratīvo budžetu nāktos palielināt par EUR 0,5 miljoniem attiecīgajiem 6,5 mēnešiem 2018. gadā. Pilna summa katru gadu būtu EUR 0,8 miljoni, kas būs atsauces punkts 2019. gada un turpmāko gadu budžetiem.

Saskaņā ar pašreizējiem pieņēmumiem attiecīgais amata vietu samazinājums *EULEX* misijai ir 41, kā rezultātā 2018. gadā tiek ietaupīti EUR 1,8 miljoni Kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā[17]. Ir ierosināts EUR 1,3 miljonu atlikumu paturēt KĀDP budžetā, lai gādātu par citām jaunām darbībām, kuras iepriekš nevar plānot.

Sagaidāms, ka, tiklīdz būs pabeigta *EULEX* pāreja, PMK uzdevumi radīs vēl lielāku samazinājumu par 37 papildu amata vietām (24 starptautiskā un 13 vietējā līmenī), kopā – 78 amata vietām, tomēr būs nepieciešams finansēt aptuveni 10 papildu amata vietas, palielinot EĀDD administratīvo budžetu.

### *5.3.3. Atsevišķa budžeta pozīcija iemaksām Eiropas skolās*

Pārredzamības un saskaņošanas ar citām iestādēm labad ir ierosināts izveidot jaunu budžeta posteni, lai uzrādītu EĀDD ieguldījumu II tipa Eiropas skolās.

Izdevumus, kas ir EUR 20 000 gadā, patlaban finansē no cita ar personālu saistīta posteņa, kas tiks attiecīgi samazināts. Tādēļ minētā darbība budžetu neietekmē.

[17] Šie ietaupījumi ir aplēsti par pilnu gadu, jo Kopējās drošības un aizsardzības politikas misijas gada budžetus piešķir pilnībā līdz ar katru pilnvaru atjaunošanu.

### *5.3.4. Apvienotā ietekme uz 2018. gada BP*

*(EUR)*

| Budžeta pozīcija | Nosaukums | Saistību apropriācijas | Maksājumu apropriācijas |
|---|---|---|---|
| *III iedaļa — Komisija* | | | |
| 19 03 01 02 | *EULEX Kosovo* | -1 821 000 | -1 821 000 |
| 19 03 01 05 | Ārkārtas pasākumi | 7 001 000 | 7 001 000 |
| 19 03 01 07 | Eiropas Savienības īpašie pārstāvji | -10 200 000 | -10 200 000 |
| **Starpsumma - III iedaļa** | | **-5 020 000** | **-5 020 000** |
| *X iedaļa: Eiropas Ārējās darbības dienests* | | | |
| 1 1 0 2 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | -20 000 | -20 000 |
| 1 4 0 | Komandējumi | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 0 4 | Iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām | 20 000 | 20 000 |
| 3 0 0 1 | Ārštata darbinieki un ārējie pakalpojumi | 1 023 000 | 1 023 000 |
| 3 0 0 2 | Citi ar personālu saistīti izdevumi | 212 000 | 212 000 |
| 3 0 0 3 | Ēkas un saistītie izdevumi | 3 635 000 | 3 635 000 |
| 3 0 0 4 | Pārējie administratīvie izdevumi | 75 000 | 75 000 |
| **Starpsumma - X iedaļa** | | **5 020 000** | **5 020 000** |
| **Kopā** | | **-** | **-** |

# 6. KOPSAVILKUMA TABULA PA DFS IZDEVUMU KATEGORIJĀM

| Izdevumu kategorija | 2018. gada budžeta projekts | | Grozījumu vēstule Nr. 1/2018 | | 2018. gada budžeta projekts (t. sk. GV Nr. 1/2018) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SA | MA | SA | MA | SA | MA |
| **1. Gudra un iekļaujoša izaugsme** | **77 249 180 217** | **66 845 867 101** | **4 310 555** | **4 310 555** | **77 253 490 772** | **66 850 177 656** |
| *Tostarp saskaņā ar vispārējo rezervi saistībām* | *891 685 985* | | | | *891 685 985* | |
| *Maksimālā robeža* | *76 420 000 000* | | | | *76 420 000 000* | |
| *Rezerve* | *62 505 768* | | | | *58 195 213* | |
| 1.a Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai | 21 841 301 956 | 20 082 398 844 | 4 310 555 | 4 310 555 | 21 845 612 511 | 20 086 709 399 |
| *Tostarp saskaņā ar vispārējo rezervi saistībām* | *658 352 652* | | | | 658 352 652 | |
| *Maksimālā robeža* | *21 239 000 000* | | | | *21 239 000 000* | |
| *Rezerve* | *56 050 696* | | | | *51 740 141* | |
| 1.b Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija | 55 407 878 261 | 46 763 468 257 | | | 55 407 878 261 | 46 763 468 257 |
| *Tostarp saskaņā ar vispārējo rezervi saistībām* | *233 333 333* | | | | *233 333 333* | |
| *Maksimālā robeža* | *55 181 000 000* | | | | *55 181 000 000* | |
| *Rezerve* | *6 455 072* | | | | *6 455 072* | |
| **2. Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi** | **59 553 523 122** | **56 359 793 633** | **-53 900 000** | **-53 900 000** | **59 499 623 122** | **56 305 893 633** |
| *Maksimālā robeža* | *60 267 000 000* | | | | *60 267 000 000* | |
| *Rezerve* | *713 476 878* | | | | *767 376 878* | |
| No kā: Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) — ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi | 43 518 316 899 | 43 472 477 466 | - 53 900 000 | - 53 900 000 | 43 464 416 899 | 43 418 577 466 |
| *Pakārtotā maksimālā robeža* | *44 163 000 000* | | | | *44 163 000 000* | |
| **3. Drošība un pilsonība** | **3 473 056 199** | **2 963 847 175** | | | **3 473 056 199** | **2 963 847 175** |
| *Tostarp saskaņā ar Elastības instrumentu* | *817 056 199* | | | | *817 056 199* | |
| *Maksimālā robeža* | *2 656 000 000* | | | | *2 656 000 000* | |
| *Rezerve* | | | | | | |
| **4. Globālā Eiropa** | **9 593 045 411** | **8 951 045 154** | **- 5 020 000** | **- 5 020 000** | **9 588 025 411** | **8 946 025 154** |
| *Maksimālā robeža* | *9 825 000 000* | | | | *9 825 000 000* | |
| *Rezerve* | *231 954 589* | | | | *236 974 589* | |
| **5. Administrācija** | **9 682 398 486** | **9 684 953 486** | **5 020 000** | **5 020 000** | **9 687 418 486** | **9 689 973 486** |
| *Maksimālā robeža* | *10 346 000 000* | | | | *10 346 000 000* | |
| *No tā – kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves* | *- 570 000 000* | | | | *- 570 000 000* | |
| *Rezerve* | *93 601 514* | | | | *88 581 514* | |
| No kā: iestāžu administratīvie izdevumi | 7 591 229 286 | 7 593 784 286 | 5 020 000 | 5 020 000 | 7 596 249 286 | 7 598 804 286 |
| *Pakārtotā maksimālā robeža* | *8 360 000 000* | | | | *8 360 000 000* | |
| *No tā – kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves* | *- 570 000 000* | | | | *- 570 000 000* | |
| *Rezerve* | *198 770 714* | | | | *193 750 714* | |
| **Kopā** | **159 551 203 435** | **144 805 506 549** | **- 49 589 445** | **- 49 589 445** | **159 501 613 990** | **144 755 917 104** |
| ***Tostarp saskaņā ar Elastības instrumentu*** | ***817 056 199*** | ***667 152 692*** | | | ***817 056 199*** | ***667 152 692*** |
| ***Tostarp saskaņā ar vispārējo rezervi saistībām*** | ***891 685 985*** | | | | ***891 685 985*** | |
| ***Maksimālā robeža*** | ***159 514 000 000*** | ***154 565 000 000*** | | | ***159 514 000 000*** | ***154 565 000 000*** |
| ***No tā – kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves*** | ***- 570 000 000*** | | | | ***- 570 000 000*** | |
| ***Rezerve*** | ***1 101 538 749*** | ***10 426 646 143*** | | | ***1 151 128 194*** | ***10 476 235 588*** |
| **Citi īpašie instrumenti** | **1 090 902 000** | **619 600 000** | **- 293 628 245** | **- 112 000 000** | **797 273 755** | **507 600 000** |
| **Viss kopā** | **160 642 105 435** | **145 425 106 549** | **- 343 217 690** | **- 161 589 445** | **160 298 887 745** | **145 263 517 104** |