EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2023 10 09
COM(2023) 531 final

2023/0264 (BUD)

Pasiūlymas

2024 M. BENDROJO BIUDŽETO PROJEKTO TAISOMASIS RAŠTAS Nr. 1

Žemės ūkio išlaidų numatomų poreikių atnaujinimas
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 sistemos[1], 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 42 straipsnį,

– 2023 m. liepos 5 d. Komisijos priimtą 2024 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą[3],

dėl aiškinamajame memorandume nurodytų priežasčių Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia 2024 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto taisomąjį raštą Nr. 1.

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖS PAGAL SKIRSNIUS PAKEITIMAI

Bendrosios pajamų bei išlaidų suvestinės ir pajamų ir išlaidų suvestinės pagal skirsnius pakeitimai pateikiami svetainėje „EUR-Lex“ (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm). Informacijai skirtas šios suvestinės pakeitimų tekstas anglų kalba pateikiamas biudžeto priede.

[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] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[3] COM(2023) 300 *final*, 2023 7 5.

1. ĮVADAS

2024 m. biudžeto projekto (2024 m. BP) taisomasis raštas Nr. 1 (TR Nr. 1/2024) apima šiuos elementus:

— priemonės „NextGenerationEU“ palūkanų eilutės poreikių sumažinimą, atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. „NextGenerationEU“ išmokų lygis bus mažesnis, nei apskaičiuota anksčiau;

— numatomų žemės ūkio išlaidų poreikių, asignuotųjų pajamų ir asignavimų atnaujinimą. TR Nr. 1/2024 atsižvelgiama ne tik į kintančius rinkos veiksnius, bet ir į sprendimų, kurie priimti žemės ūkio sektoriuje po to, kai 2023 m. liepos mėn. buvo priimtas 2024 m. BP, poveikį, taip pat į kitus pasiūlymus, kurie, kaip numatoma, turės didelį poveikį finansiniais metais;

— numatomų tausios žvejybos partnerystės susitarimų (TŽPS) poreikių atnaujinimą, atsižvelgiant į neseniai pasirašytą susitarimą ir susijusį protokolą su Madagaskaro Respublika ir naują protokolą su Kiribačio Respublika, kuris pradėtas laikinai taikyti 2023 m. spalio 2 d.;

— kelių decentralizuotų agentūrų, visų pirma Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto), Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) ir Europos prokuratūros, asignavimų lygio ir (arba) darbuotojų skaičiaus koregavimus, atsižvelgiant į naujausius teisėkūros ar politinius pokyčius, susijusius su jų veikla 2024 m., ir sumas, perkeltinas iš rezervo eilučių į veiklos eilutes priėmus pasiūlymus dėl teisės aktų;

— Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) išteklių perkėlimą į programą „Europos horizontas“, Lietuvai pateikus atitinkamą prašymą iš dalies pakeisti savo ERPF programą pagal Bendrųjų nuostatų reglamento[4] 26 straipsnį;

— 7 išlaidų kategorijos „Europos viešasis administravimas“ koregavimus, visų pirma susijusius su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), siekiant toliau stiprinti Karinių misijų planavimo ir vykdymo centrą (MPCC), įskaitant darbuotojų skaičiaus didinimą ir ryšių bei informacinės sistemos stiprinimą, taip pat kitus nedidelius išlaidų kategorijos koregavimus;

— iš rezervo eilutės į veiklos eilutę perkeltinas sumas, susijusias su Šaudmenų gamybos rėmimo aktu (ASAP) ir Europos gynybos pramonės stiprinimo naudojantis bendradarbiaujamaisiais viešaisiais pirkimais aktu (EDIRPA), priėmus pagrindinius teisės aktus.

Apskritai TR Nr. 1/2024 grynasis poveikis išlaidoms 2024 m. BP yra įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažėjimas 67,4 mln. EUR.

Daugiau informacijos apie kiekvieną komponentą pateikiama tolesniuose skirsniuose.

Atitinkamos biudžeto eilutės išsamiai aprašytos biudžeto priede ir kartu pateikiamos dėl šiame taisomajame rašte nurodytų išlaidų pokyčių atnaujintos pajamos.

2. FINANSAVIMO PAGAL PRIEMONĘ „NEXTGENERATIONEU“ IŠLAIDOS

2024 m. BP Komisija pasiūlė EURI palūkanų eilutę padidinti 1,9 mlrd. EUR, palyginti su 2024 m. finansinio programavimo dokumentu, remiantis palūkanų normų ir NGEU išmokų iki 2023 m. pabaigos projekcijomis, kokios buvo tuo metu.

Naujausios EURI eilutės projekcijos 2023 m. spalio 8 d. rodo, kad bendra negrąžintinos paramos išmokų suma 2023 m. bus 79,9 mlrd. EUR, t. y. maždaug 3 mlrd. EUR mažesnė, palyginti su išmokų planu, į kurį atsižvelgta 2024 m. BP. Pagal šį naują scenarijų, kuriame taip pat atsižvelgiama į šiek

[4] 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, OL L 231, 2021 6 30, p. 159–706.

tiek didesnes palūkanų normas ir 10 mln. EUR padidintą sumą, kuri gali būti perkelta iš 2023 m., apskaičiuotos palūkanų eilutės išlaidos sudaro 3 790 mln. EUR, t. y. sumažėja 74 mln. EUR. Komisija siūlo atitinkamai sumažinti EURI palūkanų eilutės įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų lygį.

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis – Komisija			
06 04 01	Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė (EURI) – Periodiniai atkarpos mokėjimai ir išsimokamasis grąžinimas suėjus terminui	−74 000 000	−74 000 000
Iš viso		**−74 000 000**	**−74 000 000**

Įgyvendinus siūlomą sumažinimą, bendros maržos priemonės lėšų mobilizavimas pagal 2b išlaidų pakategorę būtų sumažintas 72,0 mln. EUR – iki 300,8 mln. EUR.

3. EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDAS (EŽŪGF)

TR Nr. 1/2024 remiantis naujausiais ekonominiais duomenimis ir teisės aktų sistema atnaujinami žemės ūkio išlaidų įverčiai. Iki 2023 m. rugsėjo mėn. Komisija jau buvo gavusi pirmuosius 2023 m. gamybos masto ir žemės ūkio rinkų perspektyvų rodiklius, taip pat didžiąją dalį su pasidalijamuoju EŽŪGF valdymu susijusių 2023 m. biudžeto įvykdymo faktinių duomenų, kuriais remiantis atnaujinami 2024 m. biudžeto poreikių įverčiai.

TR Nr. 1/2024 atsižvelgiama ne tik į rinkos veiksnius, bet ir į teisėkūros sprendimų, kurie priimti žemės ūkio sektoriuje po to, kai 2023 m. liepos mėn. buvo priimtas 2024 m. BP, poveikį.

Apskritai apskaičiuota, kad 2024 m. EŽŪGF poreikiai, įskaitant žemės ūkio rezervą (kuris finansuojamas iš nepanaudotos 2023 m. žemės ūkio rezervo 200 mln. EUR sumos, taip pat iš 2024 m. turimų EŽŪGF lėšų), dabar sudaro 41 450,6 mln. EUR[5]. Tai – 343 mln. EUR daugiau, palyginti su 2024 m. BP, ir tai susiję atitinkamai su i) papildomais 08 02 01 punkto „Žemės ūkio rezervas“ 280 mln. EUR poreikiais, ii) 61 mln. EUR didesniais valstybių narių rinkos priemonių ir intervencinių priemonių poreikiais, kuriuos daugiausia lemia didesni vaisių ir daržovių sektoriaus poreikiai, ir iii) nedideliu 2 mln. EUR padidinimu kitoms EŽŪGF išlaidoms.

2023 m. priimtos išskirtinės priemonės, kurių bendras finansinis poveikis – 530 mln. EUR, siekiant teikti paramą nuo paukščių gripo nukentėjusiems ūkininkams, šalinti rinkos sutrikimus, kilusius dėl padidėjusio Ukrainos grūdų importo labiausiai importo antplūdžio paveiktose valstybėse narėse, taip pat teikti pagalbą ūkininkams, nukentėjusiems nuo ekstremalių meteorologinių reiškinių ir kitų specifinių problemų. Ši bendra suma 80 mln. EUR viršijo 2023 m. žemės ūkio rezervo turimas lėšas. Iš turimų 450 mln. EUR 250 mln. EUR numatoma panaudoti 2023 m., remiantis naujausiais įgyvendinimo duomenimis ir valstybių narių prognozėmis. Likusi 200 mln. EUR suma pagal BŽŪP horizontaliojo reglamento[6] 16 straipsnio 2 dalį bus perkelta į 2024 m. ir bus panaudota valstybių narių išlaidoms, susijusioms su šiomis išskirtinėmis priemonėmis, patvirtintomis 2023 m., bet apmokėtomis po spalio 15 d., taigi priklausančiomis 2024 žemės ūkio metams, kompensuoti. Be to, kad būtų galima visiškai padengti 2023 m. patvirtintų išskirtinių priemonių poveikį, pagal BŽŪP horizontaliojo reglamento 16 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą Komisija siūlo 2024 m. žemės ūkio rezervo naujus asignavimus padidinti iki 530 mln. EUR, t. y. 80 mln. EUR daugiau, palyginti su 2024 m. BP. Tai leis išlaikyti 450 mln. EUR naujoms išskirtinėms priemonėms, kurios gali būti patvirtintos kitais metais siekiant reaguoti į galimus rinkos sutrikimus, kylančius dėl nuolat nestabilios geopolitinės padėties ir vis dažniau dėl nepalankių klimato reiškinių visoje ES.

[5] Reikiamą sumą sudaro 40 602,1 mln. EUR naujų asignavimų ir 848,5 mln. EUR asignuotųjų pajamų.

[6] 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, OL L 435, 2021 12 6, p. 187–261.

Asignuotųjų pajamų suma, kuria numatoma disponuoti 2024 m., padidėja nuo 2024 m. BP numatytų 505,5 mln. EUR iki 848,5 mln. EUR, ir ja visiškai padengiami papildomi poreikiai. Numatomas asignuotųjų pajamų padidėjimas yra susijęs su numatomu 2023 m. pertekliumi, kuris bus perkeltas į 2024 m. pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punktą. Perteklius susidarė dėl nepakankamo 2023 m. žemės ūkio rezervo panaudojimo, kaip paaiškinta pirmiau, ir dėl palyginti nedidelio nepakankamo tiesioginių išmokų panaudojimo, taip pat didesnių, nei tikėtasi, asignuotųjų pajamų iš EŽŪGF sąskaitų patvirtinimo.

Todėl bendra įsipareigojimų asignavimų suma lieka nepakitusi – 40 602,1 mln. EUR, įskaitant 530 mln. EUR žemės ūkio rezervui skirtą sumą. Ši bendra suma atitinka EŽŪGF grynąjį likutį, įskaitant valstybių narių pranešimų poveikį tiesioginėms išmokoms ir kaimo plėtrai skirtų lėšų tarpusavio perkėlimams, ir nepalieka jokios maržos pagal tarpinę viršutinę ribą.

4. TAUSIOS ŽVEJYBOS PARTNERYSTĖS SUSITARIMŲ ATNAUJINIMAS

Kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo[7] II dalies C punkte, Komisija išnagrinėjo naujausią turimą informaciją apie tausios žvejybos partnerystės susitarimus ir, atsižvelgdama į derybų su susijusiomis trečiosiomis šalimis raidą, peržiūrėjo numatomus 2024 m. poreikius. Remdamasi šia peržiūra, Komisija siūlo perkelti 2 560 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą iš rezervo (30 02 02 biudžeto straipsnio) į veiklos straipsnį (08 05 01 „Trečiųjų valstybių vandenyse Sąjungos žvejybos laivais vykdomos žvejybos veiklos valdymo pagrindo nustatymas“). Šis biudžetui įtakos neturintis perkėlimas yra susijęs su tausios žvejybos partnerystės susitarimais su Madagaskaro Respublika, kurie pradėti laikinai taikyti 2023 m. liepos 1 d., ir su Kiribačio Respublika, kurie pradėti laikinai taikyti 2023 m. spalio 2 d.

Bendra turimų įsipareigojimų asignavimų, skirtų tausios žvejybos partnerystės susitarimams, suma lieka nepakitusi, t. y. 156,7 mln. EUR, iš kurių 66,9 mln. EUR – rezervui, o 89,9 mln. EUR – pagrindinei veiklos eilutei.

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis – Komisija			
08 05 01	Trečiųjų valstybių vandenyse Sąjungos žvejybos laivais vykdomos žvejybos veiklos valdymo pagrindo nustatymas	2 560 000	2 560 000
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (*08 05 01 biudžeto straipsnio rezervas*)	−2 560 000	−2 560 000
Iš viso		**0**	**0**

5. DECENTRALIZUOTOS AGENTŪROS IR EUROPOS PROKURATŪRA

5.1. Europos prokuratūra

TBP Nr. 4/2023[8] Komisija pasiūlė padidinti ES įnašą Europos prokuratūrai, skirtą pastato ir IT sistemų saugumui užtikrinti, taip pat skirti aštuonis papildomus laikinųjų darbuotojų etatus. 2024 m. Europos prokuratūros biudžetą siūloma padidinti 2 mln. EUR, kad būtų galima padengti vienkartinį IT ir pastato saugumo sustiprinimą, taip pat 2023 m. planuojamų įdarbinti naujų darbuotojų darbo užmokesčius už visus metus.

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis – Komisija			

[7] Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo, OL L 433, 2020 12 20, p. 28.

[8] COM(2023) 530.

07 10 08	Europos prokuratūra	2 000 000	2 000 000
Iš viso		**2 000 000**	**2 000 000**

Susiję etatų plano pakeitimai pateikiami biudžeto priede.

5.2. Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)

Įsteigus Tarptautinį baudžiamojo persekiojimo už agresijos nusikaltimą prieš Ukrainą centrą (ICPA), Eurojustas teiks operatyvinę, teisinę, finansinę ir logistinę paramą, įskaitant įrodymų išsaugojimą, laikiną saugojimą ir analizę. Šis darbas yra labai svarbus siekiant pasirengti būsimiems teismo procesams nacionaliniuose ar tarptautiniuose teismuose, įskaitant galbūt ateityje veiksiantį tribunolą dėl agresijos nusikaltimo arba Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT), kai nusikaltimai bus priskiriami jo jurisdikcijai. Dėl atitinkamų papildomų Eurojustui tenkančių ICPA užduočių 2024 m. agentūros etatų planą reikia padidinti keturiais laikinaisiais darbuotojais. Susijęs ES įnašo Eurojustui padidinimas bus mokamas iš užsienio politikos priemonių (FPI) pagal susitarimus dėl įnašų ICPA užduotims vykdyti, todėl papildomų asignavimų iš ES biudžeto nereikės.

Susiję etatų plano pakeitimai pateikiami biudžeto priede.

5.3. Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)

Pasibaigus politinėms deryboms dėl Reglamento dėl vizų procedūros skaitmeninimo[9], 2024 m. eu-LISA biudžetą reikia atnaujinti, atsižvelgiant į atnaujintą finansinę teisės akto pasiūlymo pažymą. Tai reiškia, kad bus sumažintas laikinųjų darbuotojų skaičius (nuo penkių iki vieno) ir sutartininkų skaičius (nuo trijų iki nulio). Pasiektas politinis susitarimas taip pat reiškia, kad 2024 m. reikės sumažinti asignavimus. Iš šiam reglamentui numatyto 19 945 000 EUR rezervo, kuris buvo kompensuotas iš Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, siūloma 86 000 EUR perkelti į veiklos eilutę, o 19 859 000 EUR grąžinti į Sienų valdymo ir vizų priemonės eilutę.

Susiję etatų plano pakeitimai pateikiami biudžeto priede.

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis – Komisija			
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (*11 10 02 biudžeto straipsnio rezervas*)	−19 945 000	−19 945 000
11 10 02	Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)	86 000	86 000
11 02 01	Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė	19 859 000	19 859 000
Iš viso		**0**	**0**

5.4. Perkėlimai iš rezervų į decentralizuotų agentūrų veiklos eilutes dėl teisės aktų priėmimo

Kadangi teisėkūros institucijos netrukus priims arba jau priėmė toliau nurodytus teisės aktus, Komisija siūlo perkelti sumas, kurios šiuo metu laikomos rezervuose šiems teisės aktams įgyvendinti, į atitinkamų decentralizuotų agentūrų veiklos eilutes:

- ***Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) (02 10 01)***. Pasiekus politinį susitarimą dėl Komisijos pasiūlymo dėl vienodų sąlygų darniajam oro transportui užtikrinimo[10], 2 774 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma bus perkelta iš rezervo eilutės į veiklos eilutę.

9 COM(2022) 658.
10 COM(2021) 561.

- ***Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (02 10 02)***. Priėmus 2023 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2023/1805 dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako kuro naudojimo jūrų transporto sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB[11], 1 191 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma bus perkelta iš rezervo eilutės į veiklos eilutę.
- ***Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (03 10 04)***. Pasiekus politinį susitarimą dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos bendro prieigos punkto[12], 1 007 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma bus perkelta iš rezervo eilutės į veiklos eilutę.

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiamos sumos, kurias siūloma panaudoti iš rezervo priėmus atitinkamus pagrindinius teisės aktus:

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
02 10 01	Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA)	2 774 000	2 774 000
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai *(02 10 01 biudžeto straipsnio rezervas)*	−2 774 000	−2 774 000
02 10 02	Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)	1 191 000	1 191 000
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai *(02 10 02 biudžeto straipsnio rezervas)*	−1 191 000	−1 191 000
03 10 04	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)	1 007 000	1 007 000
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai *(03 10 04 biudžeto straipsnio rezervas)*	−1 007 000	−1 007 000
Iš viso		**0**	**0**

6. EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO IŠTEKLIŲ PERKĖLIMAS LIETUVAI SKIRTAI PROGRAMAI „EUROPOS HORIZONTAS“

Lietuvai pateikus prašymą, susijusį su ERPF programos[13] pakeitimu, dėl išteklių perkėlimo pagal Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 26 straipsnį, pagal programą „Europos horizontas“, laikantis priemonės taisyklių, atitinkamos valstybės narės naudai gali būti naudojami papildomi ištekliai. Asignavimai įrašyti į atskiras biudžeto eilutes.

Tuo remdamasi Komisija siūlo šiuos atitinkamų 2024 m. BP biudžeto eilučių pakeitimus:

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis – Komisija			
05 02 01	ERPF — Veiklos išlaidos	−10 543 750	0
05 02 09	„Europos horizontas“ — Įnašas iš ERPF	10 543 750	0
Iš viso		**0**	**0**

7. 7 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS „EUROPOS VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS“ KOREGAVIMAI

7.1. EUROPOS IŠORĖS VEIKSMŲ TARNYBOS (EIVT) IŠLAIDŲ KOREGAVIMAI SIEKIANT DIDINTI KARINIŲ DELEGUOTŲJŲ NACIONALINIŲ EKSPERTŲ SKAIČIŲ

Savo 2024 m. sąmatų suvestinėje EIVT pažymėjo, kad kai kurios vykstančios diskusijos dar nėra pakankamai brandžios, kad būtų galima pagrįsti atitinkamų išteklių įtraukimą į 2024 m. biudžeto projektą, tačiau vėliau jos galėtų būti įtrauktos į taisomąjį raštą.

Tarp šių veiksmų pakankamai pasistūmėta rengiant Karinių misijų planavimo ir vykdymo centro (MPCC) veiksmų gaires, kad jas būtų galima įtraukti į taisomąjį raštą. Valstybės narės Strateginiame kelrodyje nurodė: „Užtikrinsime, kad Karinių misijų planavimo ir vykdymo centras būtų visiškai pajėgus planuoti, kontroliuoti nevykdomąsias bei vykdomąsias užduotis ir vykdomųjų įgaliojimų

[11] OL L 234, 2023 9 22, p. 48–100.
[12] COM(2021) 725.
[13] COM(2023) 3269.

neturinčias bei juos turinčias operacijas, taip pat realiąsias pratybas, ir joms vadovauti. Šiame kontekste gerokai padidinsime su personalu susijusius indėlius ir užtikrinsime, kad turėtume būtinas ryšių ir informacines sistemas ir reikiamą infrastruktūrą.“

Atsižvelgiant į Strateginiame kelrodyje sutartą siekį ateityje plėtoti MPCC, kaip prioritetinę vadovavimo ir kontrolės struktūrą, būtinas jos išteklių didinimas būtų pasiektas šiomis priemonėmis:

- pagal išlaidų pasidalijimo principą finansuojant 55 karinius deleguotuosius nacionalinius ekspertus, iš kurių 20 pakeis į TBP Nr. 4/2023 įtrauktus neapmokamus deleguotuosius nacionalinius ekspertus, padidinant bendrą MPCC darbuotojų skaičių iki 115. Tam reikės padidinti asignavimus 3 394 400 EUR;
- iš dalies finansuojant būtinus veiksmus, kad būtų padengtos EIVT, kaip MPCC bendro ryšių ir informacinės sistemos (RIS) paslaugų teikėjo išlaidos (likusi dalis bus padengta pagal Europos taikos priemonę). ES teikiant karinę paramą Ukrainai, saugumo aplinka iš esmės pasikeitė, todėl būtina užpildyti esamas RIS spragas. Tam reikės 4 126 000 EUR padidinti asignavimus, visų pirma siekiant finansuoti RIS tarnybą ir keturis susijusius ekspertus;
- finansuojant keturis RIS pagalbinių paslaugų sutartininkus. Todėl siūloma asignavimus padidinti 414 700 EUR.

Visi pirmiau minėti elementai atitinka X skirsnio EIVT padidinimą iš viso 7 935 100 EUR suma.

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
X skirsnis — Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)			
1 2 0 0	Sutartininkai	414 700	414 700
1 2 0 5	Kariniai komandiruoti nacionaliniai ekspertai	3 394 400	3 394 400
2 1 0 0	Informacinės ir ryšių technologijos	2 271 000	2 271 000
2 1 0 1	Kriptografijos ir labai konfidencialios informacinės bei ryšių technologijos	1 855 000	1 855 000
Iš viso		**7 935 100**	**7 935 100**

7.2. EUROPOS AUDITO RŪMŲ (EAR) IŠLAIDŲ KOREGAVIMAI

Dėl techninės klaidos Europos Audito Rūmai į savo 2024 m. biudžeto prašymą neįtraukė 330 000 EUR sumos, susijusios su metiniais mokesčiais, kuriuos Komisija susigrąžina už naudojimąsi mokėjimo programa (NAP) ir „Sysper“. Todėl siūloma atitinkamai padidinti susijusią biudžeto eilutę.

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
V skirsnis — Europos Audito Rūmai			
2 1 0 2	Su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos	330 000	330 000
Iš viso		**330 000**	**330 000**

7.3. EUROPOS PARLAMENTO (EP) IŠLAIDŲ KOREGAVIMAI

Tvarkydamas buvusių Parlamento narių padėjėjų nedarbo bylas, šiuo metu Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (PMO) teikia sąskaitas Europos Parlamentui (EP), kad padengtų susijusį darbo krūvį. Atsižvelgiant į tai, kad šios paslaugos teikiamos nuolat, o ypač daug jų suteikiama po Europos Parlamento rinkimų, PMO ir EP susitarė, kad dalis viso metinio biudžeto turėtų būti tiesiogiai skiriama PMO, o ne EP, kad PMO galėtų įdarbinti sutartininkus, kurių reikia nuolat tvarkyti šioms byloms. Likusios išlaidos, kurios priklausys nuo faktinio metinio tvarkytinų bylų kiekio, ir toliau bus skaičiuojamos Europos Parlamentui.

Todėl siūloma įtraukti šį biudžetui įtakos neturintį perkėlimą, dėl kurio EP 2024 m. prašomas biudžetas būtų sumažintas 300 000 EUR, o PMO biudžetas atitinkamai padidintas.

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
I skirsnis — Europos Parlamentas			
1 4 0 0	Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos	−300 000	−300 000
III skirsnis — Europos Komisija			
03 01 07	Išorės personalas	300 000	300 000
Iš viso		**0**	**0**

7.4. EUROPOS KOMISIJOS IŠLAIDŲ KOREGAVIMAI

Komisija siūlo į TR Nr. 1/2024 įtraukti išlaidų Komisijos darbo užmokesčiams sumažinimą 3,7 mln. EUR, siekiant atsižvelgti į 78 AST etatų perkėlimo į AST-SC kategoriją poveikį, atsižvelgiant į neseniai priimtą Komisijos sprendimą[14] dėl 2023 m. etatų plano pagal Finansinio reglamento 53 straipsnį.

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis – Komisija			
20 01 02 01	Darbo užmokestis ir išmokos — Būstinė ir atstovybės	−3 677 000	−3 677 000
Iš viso		**−3 677 000**	**−3 677 000**

Apskritai bendras poveikis 2024 m. biudžeto projekte numatytoms 7 išlaidų kategorijos išlaidoms yra 4,6 mln. EUR didesnės administracinės išlaidos, o išlaidos pensijoms ir Europos mokykloms lieka nepakitusios.

Bendras poveikis išlaidoms:

Sumos mln. EUR

	2024 m. BP	2024 m. BP taisomasis raštas Nr. 1	2024 m. BP su TR Nr. 1
Pensijos ir Europos mokyklos	2 812,6		2 812,6
Pensijos	2 565,5		2 565,5
Europos mokyklos	247,2		247,2
Institucijų administracinės išlaidos	9 137	7,3	9 144,3
Komisija	4 221,4	−3,4	4 218,1
Kitos institucijos	4 915,6	10,7	4 926,2
Europos Parlamentas	2 354,9	−0,3	2 354,6
Europos Vadovų Taryba ir Taryba	676,8		676,8
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas	502,4		502,4
Audito Rūmai	184,8	0,3	185,1
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	164,9		164,9
Regionų komitetas	121,9		121,9
Europos ombudsmenas	13,7		13,7
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas	23,9		23,9
Europos išorės veiksmų tarnyba	872,2	7,9	880,1
Iš viso	**11 949,6**	**4,6**	**11 954,2**

Todėl pagal 7 išlaidų kategoriją iš bendros maržos priemonės lėšų reikia mobilizuoti 4,6 mln. EUR daugiau, nei numatyta 2024 m. BP, todėl, siekiant įvykdyti visus teisinius įsipareigojimus, 2024 m. iš

[14] COM(2023) 5001 *final*, 2023 7 11.

bendros maržos priemonės pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą reikia mobilizuoti 181,2 mln. EUR. Vis dėlto visos administravimo išlaidos pagal 7 išlaidų kategoriją 2021–2024 m. laikotarpiu neviršija DFP reglamente šiai išlaidų kategorijai nustatytų viršutinių ribų, atsižvelgiant į tai, kad 2021–2022 m. 7 išlaidų kategorijos nepanaudotos maržos sudarė 467 mln. EUR.

8. PERKĖLIMAS IŠ REZERVO EILUTĖS Į VEIKLOS EILUTES

Teisėkūros institucijoms priėmus atitinkamus teisės aktus, Komisija siūlo perkelti sumas, šiuo metu įtrauktas į rezervus, susijusius su Šaudmenų gamybos rėmimo aktu (ASAP)[15] ir Europos gynybos pramonės stiprinimo naudojantis bendradarbiaujamaisiais viešaisiais pirkimais aktu (EDIRPA)[16], į atitinkamų programų veiklos eilutes:

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
III skirsnis – Komisija			
13 06 01	Trumpalaikė gynybos srities bendradarbiaujamųjų viešųjų pirkimų priemonė	259 972 301	100 000 000
13 07 01	Gynybos pramonės stiprinimo priemonė	343 000 000	78 500 000
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai *(13 06 01 biudžeto straipsnio rezervas)*	−259 972 301	−100 000 000
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai *(13 07 01 biudžeto straipsnio rezervas)*	−343 000 000	−78 500 000
Iš viso		**0**	**0**

9. FINANSAVIMAS

Apskritai TR Nr. 1/2024 grynasis poveikis išlaidoms 2024 m. BP yra įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažėjimas 67,4 mln. EUR.

Dėl bendro EURI palūkanų eilutės finansavimo išlaidų sumažėjimo ir 7 išlaidų kategorijos išlaidų padidėjimo poveikio 67,4 mln. EUR sumažėjo sumos, kurias siūloma mobilizuoti pagal bendros maržos priemonę.

15 2023 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1525 dėl paramos šaudmenų gamybai (ASAP), OL L 185, 2023 7 24, p. 7–25.

16 2023 m. rugsėjo xx d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/xxx, kuriuo nustatomas Europos gynybos pramonės stiprinimo naudojantis bendradarbiaujamaisiais viešaisiais pirkimais aktas, OL L xxx, 2023 10 xx, xxx.

10. SUVESTINĖ LENTELĖ PAGAL DFP IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

	2024 m. biudžeto projektas		2024 m. biudžeto projekto taisomasis raštas Nr. 1		2024 m. biudžeto projektas, įsk. TR Nr. 1	
	ĮA	MA	ĮA	MA	ĮA	MA
1. Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika	**21 431 352 987**	**20 916 212 003**			**21 431 352 987**	**20 916 212 003**
iš jų pagal lankstumo priemones						
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas)						
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas)						
Viršutinė riba	*21 598 000 000*				*21 598 000 000*	
Marža	*166 647 013*				*166 647 013*	
2. Sanglauda, atsparumas ir vertybės	**74 979 363 449**	**34 186 039 329**	**−72 000 000**	**−72 000 000**	**74 907 363 449**	**34 114 039 329**
iš jų pagal lankstumo priemones	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas)	*372 816 884*		*−72 000 000*		*300 816 884*	
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas)						
Viršutinė riba	*73 289 000 000*				*73 289 000 000*	
Marža	*17 804 384*				*17 804 384*	
2a. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda	64 665 195 616	24 155 654 152			64 665 195 616	24 155 654 152
iš jų pagal lankstumo priemones						
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas)						
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas)						
Viršutinė riba	*64 683 000 000*				*64 683 000 000*	
Marža	*17 804 384*				*17 804 384*	
2b. Atsparumas ir vertybes	10 314 167 833	10 030 385 177	−72 000 000	−72 000 000	10 242 167 833	9 958 385 177
iš jų pagal lankstumo priemones	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas)	*372 816 884*		*−72 000 000*		*300 816 884*	
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas)						
Viršutinė riba	*8 606 000 000*				*8 606 000 000*	
Marža						
3. Gamtos ištekliai ir aplinka	**57 388 890 839**	**54 232 567 941**			**57 388 890 839**	**54 232 567 941**
iš jų pagal lankstumo priemones						
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas)						
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas)						
Viršutinė riba	*57 449 000 000*				*57 449 000 000*	
Marža	*60 109 161*				*60 109 161*	
iš jų: su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos	**40 602 078 000**	**40 590 282 213**			**40 602 078 000**	**40 590 282 213**
EŽŪGF tarpinė viršutinė riba	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	

Suapvalintas skirtumas, neįskaitytas apskaičiuojant tarpinę maržą	*922 000*				*922 000*	
Grynasis EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimas						
EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis	*40 602 078 000*				*40 602 078 000*	
Patikslinta EŽŪGF tarpinė viršutinė riba, pakoreguota EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimais	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
EŽŪGF tarpinė marža	*922 000*				*922 000*	
EŽŪGF tarpinė marža (neįskaitant apvalinimo skirtumo)						
4. Migracija ir sienų valdymas	**3 896 705 671**	**3 257 967 443**			**3 896 705 671**	**3 257 967 443**
Viršutinė riba	*4 020 000 000*				*4 020 000 000*	
iš jų pagal lankstumo priemones						
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas)						
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas)						
Marža	*123 294 329*				*123 294 329*	
5. Saugumas ir gynyba	**2 304 177 926**	**2 028 413 531**			**2 304 177 926**	**2 028 413 531**
Viršutinė riba	*2 004 000 000*				*2 004 000 000*	
iš jų pagal lankstumo priemones	*300 177 926*				*300 177 926*	
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas)						
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas)						
Marža						
6. Kaimyninės šalys ir pasaulis	**15 830 000 000**	**15 111 157 313**			**15 830 000 000**	**15 111 157 313**
iš jų pagal lankstumo priemones						
Viršutinė riba	*15 830 000 000*				*15 830 000 000*	
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas)						
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas)						
Marža						
7. Europos viešasis administravimas	**11 949 625 456**	**11 949 625 456**	**4 588 100**	**4 588 100**	**11 954 213 556**	**11 954 213 556**
Viršutinė riba	*11 773 000 000*				*11 773 000 000*	
iš jų pagal lankstumo priemones						
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas)	*176 625 456*		*4 588 100*		*181 213 556*	
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas)						
Marža						
iš jų: Institucijų administracinės išlaidos	**9 137 000 694**	**9 137 000 694**	**4 588 100**	**4 588 100**	**9 141 588 794**	**9 141 588 794**
Tarpinė viršutinė riba	*9 006 000 000*				*9 006 000 000*	
iš jų pagal lankstumo priemones						
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas)	*131 000 694*		*4 588 100*		*135 588 794*	
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas)						
Marža						
Pensijos ir Europos mokyklos	2 812 624 762	2 812 624 762			2 812 624 762	2 812 624 762

Pensijos	*2 565 464 000*	*2 565 464 000*			*2 565 464 000*	*2 565 464 000*
Europos mokyklos	*247 160 762*	*247 160 762*			*247 160 762*	*247 160 762*
Institucijų administracinės išlaidos	9 137 000 694	9 137 000 694	4 588 100	4 588 100	9 141 588 794	9 141 588 794
Europos Parlamentas	*2 354 855 881*	*2 354 855 881*	*−300 000*	*−300 000*	*2 354 555 881*	*2 354 555 881*
Europos Vadovų Taryba ir Taryba	*676 842 943*	*676 842 943*			*676 842 943*	*676 842 943*
Komisija	*4 221 445 825*	*4 221 445 825*	*−3 377 000*	*−3 377 000*	*4 218 068 825*	*4 218 068 825*
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas	*502 443 711*	*502 443 711*			*502 443 711*	*502 443 711*
Europos Audito Rūmai	*184 803 430*	*184 803 430*	*330 000*	*330 000*	*185 133 430*	*185 133 430*
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	*164 945 524*	*164 945 524*			*164 945 524*	*164 945 524*
Europos regionų komitetas	*121 878 345*	*121 878 345*			*121 878 345*	*121 878 345*
Europos ombudsmenas	*13 667 466*	*13 667 466*			*13 667 466*	*13 667 466*
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas	*23 921 966*	*23 921 966*			*23 921 966*	*23 921 966*
Europos išorės veiksmų tarnyba	*872 195 603*	*872 195 603*	*7 935 100*	*7 935 100*	*880 130 703*	*880 130 703*
Asignavimai išlaidų kategorijoms	**187 780 116 328**	**141 681 983 016**	**−67 411 900**	**−67 411 900**	**187 712 704 428**	**141 614 571 116**
Viršutinė riba	***185 963 000 000***	***170 543 000 000***			***185 963 000 000***	***170 543 000 000***
Iš jų pagal lankstumo priemonę	***1 635 528 875***	***1 747 272 316***			***1 635 528 875***	***1 747 272 316***
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas)	***549 442 340***		***−67 411 900***		***482 030 440***	
iš jų pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies c punktas)						
Marža	***367 854 887***	***30 608 289 300***		***67 411 900***	***367 854 887***	***30 675 701 200***
Asignavimai kaip BNP %	**1,06 %**	**0,80 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**1,06 %**	**0,80 %**
Specialios teminės priemonės	**1 560 861 211**	**1 371 395 001**			**1 560 861 211**	**1 371 395 001**
Solidarumo ir neatidėliotinos pagalbos rezervas (SEAR)	*1 351 395 001*	*1 351 395 001*			*1 351 395 001*	*1 351 395 001*
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)	*209 466 210*	*20 000 000*			*209 466 210*	*20 000 000*
Prisitaikymo prie „Brexit'o" rezervas	*p. m.*	*p. m.*			*p. m.*	*p. m.*
Iš viso asignavimų	**189 340 977 539**	**143 053 378 017**	**−67 411 900**	**−67 411 900**	**189 273 565 639**	**142 985 966 117**