



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 19 октомври 2017 г.
(OR. en)

13251/17

FIN 618

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От: Г-н Günther OETTINGER, член на Европейската комисия

Дата на получаване: 19 октомври 2017 г.

До: Г-н Märt KIVINE, председател на Съвета на Европейския съюз

Относно: Предложение за трансфер на бюджетни кредити № DEC 24/2017 в
раздел III - „Комисия“ от общия бюджет за 2017 година

Приложено се изпраща на делегациите документ DEC 24/2017.

Приложение: DEC 24/2017



БРЮКСЕЛ, 13/10/2017

ОБЩ БЮДЖЕТ — ФИНАНСОВА ГОДИНА 2017

РАЗДЕЛ III — КОМИСИЯ, ДЯЛОВЕ: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

ТРАНСФЕР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ № DEC 24/2017

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото искане за трансфер на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания в размер на **21 879 999 EUR** е за покриване на нуждите на Комисията от административни разходи по функция 5, свързани с:

Разходи за ИТ

Като част от обосноваването за искането за трансфер DEC 09/2017, чрез което се засилваше бюджетът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), беше подчертано, че прилагането на номинално замразяване на разходите, които не са свързани със заплатите, през последните години е ограничило разходите за ИКТ в Комисията до необходимия минимум, за да се поддържат инфраструктурата и системите.

Благодарение на прехвърлените бюджетни кредити чрез DEC 09/2017 понастоящем са в ход съществени инвестиции в ИТ сигурността, които ще позволят да се укрепят инфраструктурата на ИКТ с цел ограничаване на въздействието и обхвата на кибернетичните атаки. Това обаче не е единствената област, в която са необходими съществени инвестиции.

Система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване (АВАС): Счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване

АВАС е бюджетната и счетоводна информационна система, която позволява на Европейската комисия и 49-те агенции и институции на Европейския съюз да изпълняват бюджета си и да управляват сметките. Чрез АВАС Европейската комисия управлява годишен бюджет от около 140 милиарда евро чрез повече от 2 милиона плащания годишно, както и дълготрайните си активи и финансови активи в размер на около 7 милиарда евро.

Платформата постепенно достига до края на своя експлоатационен срок. Възникват опасения относно непрекъснатостта на дейността поради повишения риск от нестабилност на системата. Необходим е ръчен и децентрализиран контрол за защита на финансовите данни. В резултат на този трудоемък процес става все по-трудно информационните системи да отговарят на променящите се нужди на дейността и да продължат да предоставят необходимата повишена ефективност.

Комисията извърши проучвания, за да установи как трябва да изглежда платформата за счетоводната система от следващо поколение. При тази модернизация следва да се хармонизират и рационализират финансовите процеси и да се осигурят подобрени информационни услуги и технологии за всички потребители, като се започне от стандартните процеси, подкрепени от търговски софтуерни пакети.

И предложеният план за изпълнение, и свързаният с него план за финансови инвестиции обхващат период от четири години от 2018 г. до 2022 г. Разходите ще бъдат усвоени във възможно най-голяма степен чрез промяна на приоритетите. С оглед на стартирането на проекта и изграждането на първия пилотен проект обаче, Комисията иска увеличение от 3,9 милиона евро за бюджетен ред 27 01 02 11, за да се даде възможност за предварителни инвестиции в инфраструктура и лицензии.

Цифрова трансформация

Модернизирването и укрепването на цифровия капацитет на Комисията ще донесе ползи на потребителите както в рамките на институциите, така и на държавите членки, включително и по отношение на отделните бенефициери на безвъзмездните средства, като например тези по програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“. Осъществяването на подобрения е от съществено значение, за да се гарантира спазването на законодателството и стандартите, но също така ще доведе до икономии от подобрена ефективност. Подобренията обаче изискват и някои първоначални инвестиции, а много инициативи са забавени или блокирани поради липсата на ресурси за инвестиции в хардуер, лицензи и т.н.

В този контекст е необходимо:

- Ускоряване на прехода към виртуални работни места чрез актуализиране на хардуера, укрепване на комуникационната инфраструктура за виртуални работни места и осъвременяване на центъра за данни и на лицензите, за да се извлече полза от последните технически подобрения и подобренията по отношение на сигурността. Остарялото оборудване може да подкопае сигурното и ефикасно функциониране, което драстично увеличава рисковете за сигурността ни и за непрекъснатостта на дейността.
- Ускоряване на дейностите за повишаване на ефективността на Комисията и на другите европейски институции чрез хармонизиране на методите на работа и чрез ускоряване на изпълнението на „електронните обществени поръчки“ и „корпоративните градивни елементи“. Електронните обществени поръчки са корпоративно решение за автоматизиране на доставката на стоки и услуги за всички европейски институции и доставчиците им. Те ще осигурят изцяло електронна среда за подкрепа на заявките за обществени поръчки за всички страни, участващи в пазарните процедури по финансовия регламент. Корпоративните градивни елементи са многократно приложими решения, които не само ще дадат възможност за по-голяма хармонизация и гъвкавост, за да могат Комисията, институциите на ЕС и публичните администрации да се приспособяват към законодателните промени и нуждите на пазара, но и ще предоставят ползи по отношение на разходите и времето. Например „EU Login“ се използва като единна точка за достъп до приложенията на Комисията от повече от три милиона външни потребители от цял свят от техния компютър или мобилно устройство.
- Стимулиране и ускоряване на прехода към цифрова публична администрация, която да обслужва потребностите на европейските граждани през 21-ви век. Това изисква установяването на общи услуги и процеси, за да се гарантира текущото привеждане в съответствие на ИТ инструментите с политическия дневен ред. Всеобхватното ръководство за изграждането на последователни и оперативно съвместими цифрови решения, които да са „cloud-ready“, успешно ще отговори на нуждите на европейските граждани за прозрачност и взаимодействие с европейските институции.
- Укрепване на новаторските инициативи на Комисията и анализа на данни, за да се отговори на нарастващите искания, отправени от публичните служби и отделите на Комисията, да бъдат подкрепени при изработването на политики.

Всички тези елементи са тясно свързани и са взаимозависими. Поради това, за да се подобри процесът на цифрова трансформация като цяло, трябва всеки от тези елементи да бъде подобрен по последователен начин. Възможностите за вътрешно преразпределение в рамките на бюджета за ИТ бяха проучени внимателно, но всички налични ресурси са необходими за осигуряването на непрекъснатостта на съществуващите услуги. Необходимите допълнителни инвестиции възлизат на 18 милиона евро през 2017 г. и ще бъдат използвани за инвестиции, комуникационна инфраструктура, лицензи, обществени поръчки, анализ на данни и др.

Финансиране

Поради ограничените възможности за действие в рамките на функция 5, предлага се тези неотложни нужди да бъдат финансирани чрез преразпределяне на средства от бюджетните редове за възнаграждения за персонала. Процентът на назначенията през 2017 г. е по-нисък от очакваното поради липсата на подходящи кандидати в списъците с резерви. Тази ситуация възникна в контекста на отмяната на конкурса за администратори с общ профил през 2016 г. и не на последно място поради добре известните правни проблеми, отнасящи се до езиковия режим на конкурсите. До приключването на текущите конкурси 19 980 000 евро могат да бъдат прехвърлени за покриване на горепосочените нужди, свързани с ИТ.

Бюджетните кредити по бюджетен ред XX 01 03 02 включват наемите и разходите за сигурност на длъжностните лица и договорно наетите служители на Комисията в делегациите. Усвояването през тази година досега е по-ниско от очакваното. Това отчасти се дължи на факта, че стойността на еврото се повиши леко в сравнение с курса, използван за съставянето на бюджета, което означава, че разходите в местна валута са на малко по-ниски равнища. Освен това търсенето на бюджетни кредити по отношение на временните жилища също бе по-ниско от очакваното. Оставащите бюджетни кредити ще бъдат достатъчни за покриване на нуждите до края на годината.

Бюджетни редове

XX 01 01 01 01 — Възнаграждения и обезщетения	EUR	-19 980 000
XX 01 03 02 — Сгради и свързани с тях разходи във връзка с персонала на Комисията в делегациите на Съюза	EUR	-1 899 999
XX 01 03 01 03 — Оборудване в областта на информационните и комуникационните технологии	EUR	+13 470 000
XX 01 03 01 04 — Услуги в областта на информационните и комуникационните технологии	EUR	+4 530 000
27 01 02 11 — Други разходи за управление (област на политиката „Бюджет“)	EUR	+3 879 999

Бюджетните кредити за заплатите и за разходите в областта на ИКТ са разпределени между всички области на политиката — бюджетни редове „XX“. Затова трансферът засяга голям брой редове, изброени по-долу.

ОБЩ БЮДЖЕТ — ФИНАНСОВА ГОДИНА 2017

РАЗДЕЛ III — КОМИСИЯ, ДЯЛОВЕ: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

ТРАНСФЕР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ № DEC 24/2017

ПРОИЗХОД НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

ОТ ГЛАВА 0101 — Административни разходи в област на политиката „Икономически и финансови въпроси“

СТАТИЯ 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Икономически и финансови въпроси“ Едногод. -662 679,00

ОТ ГЛАВА 0201 — Административни разходи в област на политиката „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“

СТАТИЯ 02 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ Едногод. -874 244,00

ОТ ГЛАВА 0301 — Административни разходи в област на политиката „Конкуренция“

СТАТИЯ 03 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Конкуренция“ Едногод. -879 841,00

ОТ ГЛАВА 0401 — Административни разходи за област на политиката „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

СТАТИЯ 04 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ Едногод. -681 709,00

ОТ ГЛАВА 0501 — Административни разходи в област на политиката „Земеделие и развитие на селските райони“

СТАТИЯ 05 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Земеделие и развитие на селските райони“ Едногод. -986 183,00

ОТ ГЛАВА 0601 — Административни разходи в област на политиката „Мобилност и транспорт“

СТАТИЯ 06 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Мобилност и транспорт“ Едногод. -353 727,00

ОТ ГЛАВА 0701 — Административни разходи за област на политиката „Околна среда“

СТАТИЯ 07 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Околна среда“ Едногод. -453 353,00

ОТ ГЛАВА 0801 — Административни разходи за област на политиката „Научни изследвания и иновации“

СТАТИЯ 08 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Научни изследвания и иновации“ Едногод. -88 432,00

ОТ ГЛАВА 0901 — Административни разходи в област на политиката „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“

СТАТИЯ 09 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“ Едногод. -437 682,00

ОТ ГЛАВА 1101 — Административни разходи в област на политиката „Морско дело и рибарство“

СТАТИЯ 11 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Морско дело и рибарство“ Едногод. -297 758,00

ОТ ГЛАВА 1201 — Административни разходи в област на политиката „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“		
СТАТИЯ 12 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и срочно наети служители в област на политиката „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“	Едногод.	-336 936,00
ОТ ГЛАВА 1301 — Административни разходи за област на политиката „Регионална и селищна политика“		
СТАТИЯ 13 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Регионална и селищна политика“	Едногод.	-619 023,00
ОТ ГЛАВА 1401 — Административни разходи за област на политиката „Данъчно облагане и митнически съюз“		
СТАТИЯ 14 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Данъчно облагане и митнически съюз“	Едногод.	-475 741,00
ОТ ГЛАВА 1501 — Административни разходи за област на политиката „Образование и култура“		
СТАТИЯ 15 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Образование и култура“	Едногод.	-457 831,00
ОТ ГЛАВА 1601 — Административни разходи за област на политиката „Комуникация“		
СТАТИЯ 16 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Комуникация“	Едногод.	-669 395,00
ОТ ГЛАВА 1701 — Административни разходи за област на политиката „Здравеопазване и безопасност на храните“		
СТАТИЯ 17 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Здравеопазване и безопасност на храните“	Едногод.	-707 455,00
ОТ ГЛАВА 1801 — Административни разходи за област на политиката „Миграция и вътрешни работи“		
СТАТИЯ 18 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Миграция и вътрешни работи“	Едногод.	-465 666,00
ОТ ГЛАВА 1901 — Административни разходи за област на политиката „Инструменти в областта на външната политика“		
ПОЗИЦИЯ 19 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица — централа	Едногод.	-72 760,00
ПОЗИЦИЯ 19 01 03 02 — Сгради и свързани с тях разходи — делегации на Съюза	Едногод.	-24 881,00
ОТ ГЛАВА 2001 — Административни разходи в област на политиката „Търговия“		
ПОЗИЦИЯ 20 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица — централа	Едногод.	-536 188,00
ПОЗИЦИЯ 20 01 03 02 — Сгради и свързани с тях разходи — делегации на Съюза	Едногод.	-447 857,00
ОТ ГЛАВА 2101 — Административни разходи за област на политиката „Международно сътрудничество и развитие“		
ПОЗИЦИЯ 21 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица — централа	Едногод.	-667 157,00
ПОЗИЦИЯ 21 01 03 02 — Сгради и свързани с тях разходи — делегации на Съюза	Едногод.	-1 094 761,00

ОТ ГЛАВА 2201 — Административни разходи за област на политиката „Политика за съседство и преговори за разширяване“		
ПОЗИЦИЯ 22 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица — централа	Едногод.	-345 892,00
ПОЗИЦИЯ 22 01 03 02 — Сгради и свързани с тях разходи — делегации на Съюза	Едногод.	-332 500,00
ОТ ГЛАВА 2301 — Административни разходи в област на политиката „Хуманитарна помощ и гражданска защита“		
СТАТИЯ 23 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Хуманитарна помощ и гражданска защита“	Едногод.	-266 415,00
ОТ ГЛАВА 2501 — Административни разходи в област на политиката „Координиране на политиките на Комисията и правни съвети“		
ПОЗИЦИЯ 25 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица	Едногод.	-1 711 548,00
ОТ ГЛАВА 2601 — Административни разходи на област на политиката „Администрация на Комисията“		
СТАТИЯ 26 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Администрация на Комисията“	Едногод.	-1 184 315,00
ОТ ГЛАВА 2701 — Административни разходи в област на политиката „Бюджет“		
СТАТИЯ 27 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители в област на политиката „Бюджет“	Едногод.	-449 995,00
ОТ ГЛАВА 2801 — Административни разходи в област на политиката „Одит“		
СТАТИЯ 28 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители в област на политиката „Одит“	Едногод.	-165 670,00
ОТ ГЛАВА 2901 — Административни разходи в област на политиката „Статистика“		
СТАТИЯ 29 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Статистика“	Едногод.	-679 470,00
ОТ ГЛАВА 3101 — Административни разходи в област на политиката „Езикови служби“		
СТАТИЯ 31 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Езикови служби“	Едногод.	-3 267 501,00
ОТ ГЛАВА 3201 — Административни разходи в област на политиката „Енергетика“		
СТАТИЯ 32 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Енергетика“	Едногод.	-613 426,00
ОТ ГЛАВА 3301 — Административни разходи за област на политиката „Правосъдие и потребители“		
СТАТИЯ 33 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители в област на политиката „Правосъдие и потребители“	Едногод.	-394 025,00
ОТ ГЛАВА — 3401 Административни разходи в област на политиката „Дейност в областта на климата“		
СТАТИЯ 34 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Дейност в областта на климата“	Едногод.	-177 983,00

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

КЪМ ГЛАВА 0101 — Административни разходи в област на политиката „Икономически и финансови въпроси“		
ПОЗИЦИЯ 01 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии и специфични разходи	Едногод.	597 008,00
КЪМ ГЛАВА 0201 — Административни разходи в област на политиката „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“		
СТАТИЯ 02 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги при информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“	Едногод.	787 607,00
КЪМ ГЛАВА 0301 — Административни разходи в област на политиката „Конкуренция“		
СТАТИЯ 03 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Конкуренция“	Едногод.	792 650,00
КЪМ ГЛАВА 0401 — Административни разходи за област на политиката „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“		
СТАТИЯ 04 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“	Едногод.	614 152,00
КЪМ ГЛАВА 0501 — Административни разходи в област на политиката „Земеделие и развитие на селските райони“		
СТАТИЯ 05 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Земеделие и развитие на селските райони“	Едногод.	888 453,00
КЪМ ГЛАВА 0601 — Административни разходи в област на политиката „Мобилност и транспорт“		
СТАТИЯ 06 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Мобилност и транспорт“	Едногод.	318 673,00
КЪМ ГЛАВА 0701 — Административни разходи за област на политиката „Околна среда“		
СТАТИЯ 07 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Околна среда“	Едногод.	408 426,00
КЪМ ГЛАВА 0801 — Административни разходи за област на политиката „Научни изследвания и иновации“		
СТАТИЯ 08 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Научни изследвания и иновации“	Едногод.	79 669,00
КЪМ ГЛАВА 09 01 — Административни разходи в област на политиката „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“		
СТАТИЯ 09 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“	Едногод.	394 308,00
КЪМ ГЛАВА 1101 Административни разходи в област на политиката „Морско дело и рибарство“		
СТАТИЯ 11 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Морско дело и рибарство“	Едногод.	268 250,00
КЪМ ГЛАВА 1201 — Административни разходи в област на политиката „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“		
СТАТИЯ 12 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги при информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“	Едногод.	303 547,00

КЪМ ГЛАВА 1301 — Административни разходи за област на политиката „Регионална и селищна политика“		
СТАТИЯ 13 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Регионална и селищна политика“	Едногод.	557 678,00
КЪМ ГЛАВА 1401 — Административни разходи за област на политиката „Данъчно облагане и митнически съюз“		
СТАТИЯ 14 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Данъчно облагане и митнически съюз“	Едногод.	428 595,00
КЪМ ГЛАВА 1501 — Административни разходи за област на политиката „Образование и култура“		
СТАТИЯ 15 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Образование и култура“	Едногод.	412 460,00
ОТ ГЛАВА 1601 — Административни разходи за област на политиката „Комуникация“		
ПОЗИЦИЯ 16 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии	Едногод.	603 059,00
КЪМ ГЛАВА 1701 — Административни разходи за област на политиката „Здравеопазване и безопасност на храните“		
ПОЗИЦИЯ 17 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии	Едногод.	637 347,00
КЪМ ГЛАВА 1801 — Административни разходи за област на политиката „Миграция и и вътрешни работи“		
СТАТИЯ 18 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Миграция и вътрешни работи“	Едногод.	419 519,00
КЪМ ГЛАВА 1901 — Административни разходи за област на политиката „Инструменти в областта на външната политика“		
ПОЗИЦИЯ 19 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии	Едногод.	65 550,00
КЪМ ГЛАВА 2001 — Административни разходи в област на политиката „Търговия“		
ПОЗИЦИЯ 20 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии	Едногод.	483 052,00
КЪМ ГЛАВА 2101 — Административни разходи за област на политиката „Международно сътрудничество и и развитие“		
ПОЗИЦИЯ 21 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии	Едногод.	601 042,00
КЪМ ГЛАВА 2201 — Административни разходи за област на политиката „Политика за съседство и преговори за разширяване“		
ПОЗИЦИЯ 22 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии	Едногод.	311 614,00
КЪМ ГЛАВА 2301 — Административни разходи в област на политиката „Хуманитарна помощ и гражданска защита“		
СТАТИЯ 23 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Хуманитарна помощ и гражданска защита“	Едногод.	240 014,00

КЪМ ГЛАВА 2501 — Административни разходи в област на политиката „Координиране на политиките на Комисията и правни съвети“		
СТАТИЯ 25 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Координиране на политиките на Комисията и правни съвети“	Едногод.	1 541 935,00
КЪМ ГЛАВА 2601 — Административни разходи на област на политиката „Администрация на Комисията“		
СТАТИЯ 26 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Администрация на Комисията“	Едногод.	1 066 951,00
КЪМ ГЛАВА 2701 — Административни разходи в област на политиката „Бюджет“		
ПОЗИЦИЯ 27 01 02 11 — Други разходи за управление	Едногод.	3 879 999,00
СТАТИЯ 27 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Бюджет“	Едногод.	405 401,00
КЪМ ГЛАВА 2801 — Административни разходи в област на политиката „Одит“		
СТАТИЯ 28 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Одит“	Едногод.	149 252,00
КЪМ ГЛАВА 2901 — Административни разходи в област на политиката „Статистика“		
СТАТИЯ 29 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Статистика“	Едногод.	612 135,00
КЪМ ГЛАВА 3101 — Административни разходи в област на политиката „Езикови служби“		
ПОЗИЦИЯ 31 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии	Едногод.	2 943 694,00
КЪМ ГЛАВА 3201 — Административни разходи в област на политиката „Енергетика“		
СТАТИЯ 32 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Енергетика“	Едногод.	552 636,00
КЪМ ГЛАВА 3301 — Административни разходи за област на политиката „Правосъдие и потребители“		
СТАТИЯ 33 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Правосъдие и потребители“	Едногод.	354 978,00
КЪМ ГЛАВА — 3401 Административни разходи в област на политиката „Дейност в областта на климата“		
СТАТИЯ 34 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Дейност в областта на климата“	Едногод.	160 345,00

Ред/наименование						
Първоначален бюджет + КБ (1)	Трансфери (2)	Усвояване (3)	Налична сума (4)=(1)+(2)-(3)	Предложен трансфер (5)	Промяна (1)	Общо (4±5)
Едногод. — 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Икономически и финансови въпроси“						
67 718 579,00	-961 846,00	65 345 737,08	1 410 995,92	-662 679,00	-0,98 %	748 316,92
Едногод. — 01 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии и специфични разходи						
4 228 576,00	563 841,00	3 689 304,77	1 103 112,23	597 008,00	14,12 %	1 700 120,23
Едногод. — 02 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“						
89 338 192,00	-1 268 923,00	86 207 803,56	1 861 465,44	-874 244,00	-0,98 %	987 221,44
Едногод. — 02 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги при информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“						
5 578 578,00	743 851,00	4 867 896,81	1 454 532,19	787 607,00	14,12 %	2 242 139,19
Едногод. — 03 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Конкуренция“						
89 910 140,00	-1 277 046,00	86 759 711,09	1 873 382,91	-879 841,00	-0,98 %	993 541,91
Едногод. — 03 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Конкуренция“						
5 614 292,00	748 613,00	4 897 796,38	1 465 108,62	792 650,00	14,12 %	2 257 758,62
Едногод. — 04 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“						
69 663 198,00	-989 467,00	67 222 216,83	1 451 514,17	-681 709,00	-0,98 %	769 805,17
Едногод. — 04 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“						
4 350 005,00	580 033,00	3 795 223,10	1 134 814,90	614 152,00	14,12 %	1 748 966,90
Едногод. — 05 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Земеделие и развитие на селските райони“						
100 777 140,00	-1 431 397,00	97 245 933,70	2 099 809,30	-986 183,00	-0,98 %	1 113 626,30
Едногод. — 05 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Земеделие и развитие на селските райони“						
6 292 864,00	839 095,00	5 490 767,82	1 641 191,18	888 453,00	14,12 %	2 529 644,18
Едногод. — 06 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Мобилност и транспорт“						
36 147 079,00	-513 418,00	34 880 494,35	753 166,65	-353 727,00	-0,98 %	399 439,65
Едногод. — 06 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Мобилност и транспорт“						
2 257 145,00	300 969,00	1 969 350,36	588 763,64	318 673,00	14,12 %	907 436,64
Едногод. — 07 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Околна среда“						
46 327 744,00	-658 020,00	44 704 431,32	965 292,68	-453 353,00	-0,98 %	511 939,68
Едногод. — 07 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Околна среда“						
2 892 861,00	385 736,00	2 524 003,67	754 593,33	408 426,00	14,12 %	1 163 019,33
Едногод. — 08 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Научни изследвания и иновации“						
9 036 770,00	-128 354,00	8 720 124,16	188 291,84	-88 432,00	-0,98 %	99 859,84
Едногод. — 08 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Научни изследвания и иновации“						
564 287,00	75 242,00	492 303,72	147 225,28	79 669,00	14,12 %	226 894,28
Едногод. — 09 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“						
44 726 291,00	-635 274,00	43 159 092,61	931 924,39	-437 682,00	-0,98 %	494 242,39
Едногод. — 09 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“						
2 792 861,00	372 402,00	2 436 659,85	728 603,15	394 308,00	14,12 %	1 122 911,15
Едногод. — 11 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Морско дело и рибарство“						

30 427 605,00	-432 181,00	29 361 429,29	633 994,71	-297 758,00	-0,98 %	336 236,71
Ред/наименование						
Първоначален бюджет + КБ (1)	Трансфери (2)	Усвояване (3)	Налична сума (4)=(1)+(2)-(3)	Предложен трансфер (5)	Промяна (5/1)	Общо (4±5)
Едногод. — 11 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Морско дело и рибарство“						
1 900 002,00	253 347,00	1 657 725,31	495 623,69	268 250,00	14,12 %	763 873,69
Едногод. — 12 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и срочно наети служители в област на политиката „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“						
34 431 236,00	-489 047,00	33 224 773,97	717 415,03	-336 936,00	-0,98 %	380 479,03
Едногод. — 12 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги при информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“						
2 150 003,00	286 683,00	1 875 500,38	561 185,62	303 547,00	14,12 %	864 732,62
Едногод. — 13 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Регионална и селищна политика“						
63 257 387,00	-898 482,00	61 040 863,58	1 318 041,42	-619 023,00	-0,98 %	699 018,42
Едногод. — 13 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Регионална и селищна политика“						
3 950 004,00	526 696,00	3 446 483,96	1 030 216,04	557 678,00	14,12 %	1 587 894,04
Едногод. — 14 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Данъчно облагане и митнически съюз“						
48 615 533,00	-690 515,00	46 912 056,62	1 012 961,38	-475 741,00	-0,98 %	537 220,38
Едногод. — 14 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Данъчно облагане и митнически съюз“						
3 035 717,00	404 784,00	2 648 528,39	791 972,61	428 595,00	14,12 %	1 220 567,61
Едногод. — 15 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Образование и култура“						
46 785 301,00	-664 519,00	45 145 955,59	974 826,41	-457 831,00	-0,98 %	516 995,41
Едногод. — 15 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Образование и култура“						
2 921 432,00	389 546,00	2 548 912,19	762 065,81	412 460,00	14,12 %	1 174 525,81
Едногод. — 16 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Комуникация“						
68 404 916,00	-971 595,00	66 008 024,66	1 425 296,34	-669 395,00	-0,98 %	755 901,34
Едногод. — 16 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии						
4 271 433,00	569 556,00	3 726 573,05	1 114 415,95	603 059,00	14,12 %	1 717 474,95
Едногод. — 17 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Здравеопазване и безопасност на храните“						
72 294 157,00	-1 026 836,00	69 760 987,72	1 506 333,28	-707 455,00	-0,98 %	798 878,28
Едногод. — 17 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии						
4 514 291,00	601 939,00	3 938 529,64	1 177 700,36	637 347,00	14,12 %	1 815 047,36
Едногод. — 18 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Миграция и вътрешни работи“						
47 586 028,00	-675 892,00	45 918 625,45	991 510,55	-465 666,00	-0,98 %	525 844,55
Едногод. — 18 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Миграция и вътрешни работи“						
2 971 432,00	396 213,00	2 590 758,18	776 886,82	419 519,00	14,12 %	1 196 405,82
Едногод. — 19 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица — централа						
7 435 317,00	-105 608,00	7 174 785,42	154 923,58	-72 760,00	-0,98 %	82 163,58
Едногод. — 19 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии						
464 286,00	61 908,00	405 251,80	120 942,20	65 550,00	14,12 %	186 492,20
Едногод. - 19 01 03 02 - Сгради и свързани с тях разходи — делегации на Съюза						
384 084,00	0,00	359 203,00	24 881,00	-24 881,00	-6,48 %	0,00
Едногод. — 20 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица — централа						
54 792 565,00	-778 251,00	52 872 646,95	1 141 667,05	-536 188,00	-0,98 %	605 479,05

Едногод. — 20 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии						
3 421 433,00	456 216,00	2 984 718,92	892 930,08	483 052,00	14,12 %	1 375 982,08

Ред/наименование						
Първоначален бюджет + КБ (1)	Трансфери (2)	Усвояване (3)	Налична сума (4)=(1)+(2)-(3)	Предложен трансфер (5)	Промяна (5/1)	Общо (4±5)
Едногод. - 20 01 03 02 - Сгради и свързани с тях разходи — делегации на Съюза						
6 913 500,00	0,00	6 465 642,86	447 857,14	-447 857,00	-6,48 %	0,14
Едногод. — 21 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица — централа						
68 176 136,00	-968 345,00	65 787 261,38	1 420 529,62	-667 157,00	-0,98 %	753 372,62
Едногод. — 21 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии						
4 257 147,00	567 651,00	3 714 092,72	1 110 705,28	601 042,00	14,12 %	1 711 747,28
Едногод. - 21 01 03 02 - Сгради и свързани с тях разходи — делегации на Съюза						
16 899 666,00	0,00	15 804 904,14	1 094 761,86	-1 094 761,00	-6,48 %	0,86
Едногод. — 22 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица — централа						
35 346 352,00	-502 045,00	34 107 824,50	736 482,50	-345 892,00	-0,98 %	390 590,50
Едногод. — 22 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии						
2 207 145,00	294 302,00	1 925 437,29	576 009,71	311 614,00	14,12 %	887 623,71
Едногод. - 22 01 03 02 - Сгради и свързани с тях разходи — делегации на Съюза						
5 132 750,00	0,00	4 800 250,00	332 500,00	-332 500,00	-6,48 %	0,00
Едногод. — 23 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Хуманитарна помощ и гражданска защита“						
27 224 698,00	-386 688,00	26 270 751,50	567 258,50	-266 415,00	-0,98 %	300 843,50
Едногод. — 23 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Хуманитарна помощ и гражданска защита“						
1 700 002,00	226 679,00	1 482 555,44	444 125,56	240 014,00	14,12 %	684 139,56
Едногод. — 25 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица						
174 901 529,00	-2 484 229,00	168 773 022,44	3 644 277,56	-1 711 548,00	-0,98 %	1 932 729,56
Едногод. — 25 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Координиране на политиките на Комисията и правни съвети“						
10 921 441,00	1 456 272,00	9 526 210,24	2 851 502,76	1 541 935,00	14,12 %	4 393 437,76
Едногод. — 26 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Администрация на Комисията“						
121 024 080,00	-1 718 976,00	116 783 426,01	2 521 677,99	-1 184 315,00	-0,98 %	1 337 362,99
Едногод. — 26 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Администрация на Комисията“						
7 557 152,00	1 007 676,00	6 589 688,08	1 975 139,92	1 066 951,00	14,12 %	3 042 090,92
Едногод. — 27 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители в област на политиката „Бюджет“						
45 984 575,00	-653 146,00	44 373 286,74	958 142,26	-449 995,00	-0,98 %	508 147,26
Едногод. — 27 01 02 11 — Други разходи за управление						
7 506 918,00	285 404,00	5 723 361,32	2 068 960,68	3 879 999,00	51,69 %	5 948 959,68
Едногод. — 27 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Бюджет“						
2 871 432,00	382 879,00	2 505 102,46	749 208,54	405 401,00	14,12 %	1 154 609,54
Едногод. — 28 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители в област на политиката „Одит“						
16 929 644,00	-240 462,00	16 336 433,21	352 748,79	-165 670,00	-0,98 %	187 078,79
Едногод. — 28 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Одит“						
1 057 144,00	140 960,00	922 308,95	275 795,05	149 252,00	14,12 %	425 047,05
Едногод. — 29 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Статистика“						
69 434 420,00	-986 218,00	67 001 454,88	1 446 747,12	-679 470,00	-0,98 %	767 277,12
Едногод. — 29 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Статистика“						

4 335 720,00	578 128,00	3 782 726,26	1 131 121,74	612 135,00	14,12 %	1 743 256,74
Ред/наименование						
Първоначален бюджет + КБ (1)	Трансфери (2)	Усвояване (3)	Налична сума (4)=(1)+(2)-(3)	Предложен трансфер (5)	Промяна (5/1)	Общо (4±5)
Едногод. — 31 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Езикови служби“						
333 902 920,00	-4 742 619,00	322 203 043,74	6 957 257,26	-3 267 501,00	-0,98 %	3 689 756,26
Едногод. — 31 01 03 01 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии						
20 850 020,00	2 780 155,00	18 191 082,84	5 439 092,16	2 943 694,00	14,12 %	8 382 786,16
Едногод. — 32 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Енергетика“						
62 685 440,00	-890 358,00	60 488 957,64	1 306 124,36	-613 426,00	-0,98 %	692 698,36
Едногод. — 32 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Енергетика“						
3 914 290,00	521 934,00	3 414 792,99	1 021 431,01	552 636,00	14,12 %	1 574 067,01
Едногод. — 33 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители в област на политиката „Правосъдие и потребители“						
40 265 100,00	-571 909,00	38 854 220,67	838 970,33	-394 025,00	-0,98 %	444 945,33
Едногод. — 33 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Правосъдие и потребители“						
2 514 289,00	335 257,00	2 193 546,30	655 999,70	354 978,00	14,12 %	1 010 977,70
Едногод. — 34 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Дейност в областта на климата“						
18 187 928,00	-258 334,00	17 550 627,34	378 966,66	-177 983,00	-0,98 %	200 983,66
Едногод. — 34 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Дейност в областта на климата“						
1 135 716,00	151 437,00	990 786,60	296 366,40	160 345,00	14,12 %	456 711,40
Общо НАМАЛЕНИЕ — плащания				0,00		
Общо УВЕЛИЧЕНИЕ — плащания				0,00		
Общо НАМАЛЕНИЕ — поети задължения				0,00		
Общо УВЕЛИЧЕНИЕ — поети задължения				0,00		
Общо НАМАЛЕНИЕ едногодишни				-21 879 999,00		
Общо УВЕЛИЧЕНИЕ едногодишни				21 879 999,00		