

**FIN 1027**



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 11.10.2023 г.
COM(2023) 530 final

2023/0367 (BUD)

**ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 4
КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.**

**Намаление на бюджетните кредити за плащания
Други корекции и технически актуализации**

Като взе предвид:

- Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,
- Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз¹, влязло в сила на 1 юни 2021 г.,
- Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (...)², и по-специално член 44 от него,
- общия бюджет на Европейския съюз за 2023 финансова година, приет на 23 ноември 2022 г.³,
- коригиращ бюджет № 1/2023⁴, приет на 13 юни 2023 г.,
- коригиращ бюджет № 2/2023⁵, приет на 11 юли 2023 г.,
- проект на коригиращ бюджет № 3/2023⁶, приет на 3 юли 2023 г.,

С настоящото Европейската комисия представя на Европейския парламент и на Съвета проект на коригиращ бюджет № 4 към бюджета за 2023 г.

ПРОМЕНИ В ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ

Промените в общата приходна част и в отделния раздел III са достъпни в EUR-Lex (<https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm>).

¹ Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом (ОВ L 424, 15.12.2020 г.).

² Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г.).

³ ОВ L 58, 22.2.2023 г.

⁴ ОВ L 189, 27.7.2023 г.

⁵ ОВ L 232, 20.9.2023 г.

⁶ COM(2023) 406, 3.7.2023 г.

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4 за 2023 г. е да се актуализира разходната част на бюджета за следните цели:

- Намаляване на бюджетните кредити за проекта за международен експериментален термоядрен реактор (ITER) с 280 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и с 264 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания поради натрупаните закъснения по изпълнението на проекта, които няма да могат да бъдат наваксани по-късно тази година;
- Намаляване на равнището на бюджетните кредити за плащания за програмата „Цифрова Европа“, Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) с общо 3 милиарда евро. Тези суми не можеха да бъдат включени в преразпределенията, предложени в глобалния трансфер (DEC 13/2023), представен на Парламента и Съвета на 27 септември 2023 г.;
- Коригиране на равнището на административните разходи, пенсиите и Европейските училища в рамките на функция 7 и увеличаване на равнището на бюджетните кредити с 32,5 милиона евро в резултат на преразглеждането на заплатите, по-големия брой бенефициери на пенсии и оставащите високи цени на енергията;
- Предоставяне на възможност на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да назначи без разходи 20 командировани национални експерти за Способностите за планиране и провеждане на военни операции (МРСС) без отражение върху равнището на бюджетните кредити през 2023 г.;
- Коригиране на приноса на ЕС и на броя на длъжностите в Европейската прокуратура с цел укрепване на нейната сигурност и киберсигурност;
- Коригиране на приноса на ЕС за Европейската агенция за околна среда, за да се вземат предвид текущите преговори по предложението за законодателен акт за възстановяване на природата;

Като цяло нетното отражение на настоящия ПКБ върху разходите е намаление в размер на 247,5 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 3 254,8 милиона евро бюджетни кредити за плащания.

2. НАМАЛЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ПРОЕКТА ITER

Проектът ITER среща все по-големи трудности при изпълнението си през годината, по-специално поради съществени нужди от ремонт на някои части. Проектът е в процес на цялостно повторно определяне на базовата линия, чието приемане от Съвета на ITER е предвидено за ноември 2024 г. Тази ситуация води до значително намаляване на нуждите през 2023 г. както от бюджетни кредити за поети задължения, така и от бюджетни кредити за плащания. Вследствие на това Комисията предлага да се намали размерът на бюджетните кредити в настоящия ПКБ с 280 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 264 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания.

Бюджетен ред	Наименование	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
01 04 01	Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско съвместно предприятие за „ITER“ — и развитието на термоядрената енергия	-280 000 000	-264 000 000
Общо		-280 000 000	-264 000 000

3. НАМАЛЕНИ НУЖДИ ОТ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ

Глобалният трансфер е годишно упражнение в рамките на Комисията, за което от всички генерални дирекции и служби се изисква да направят преглед до началото на септември на своето съответно изпълнение на плащанията по текущия бюджет до края на съответната година. Целта на това упражнение е да се гарантира максимално изпълнение на бюджета от гледна точка на бюджетните кредити за плащания към края на годината посредством използване на очакваните неусвоени средства за финансиране на допълнителните нужди. В резултат на това на Парламента и на Съвета ежегодно се представя специално искане за трансфер съгласно член 31 от Финансовия регламент⁷.

При глобалния трансфер стана ясно, че по някои програми не са усвоени близо 4,6 милиарда евро, което отчасти беше компенсирано от искания за допълнителни средства в размер на около 1,6 милиарда евро. Остатъкът от 3 милиарда евро не може да бъде усвоен през 2023 г. и ще трябва да бъде намален, за да се избегне излишък при разходите в края на годината. Поради това Комисията предлага да се намали равнището на бюджетните кредити за плащания за програмата „Цифрова Европа“, Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), както следва:

- Програма „Цифрова Европа“ с 348,6 милиона евро
- ЕФРР с 1 081,3 милиона евро
- ЕСФ+ с 650 милиона евро
- ЕЗФРСР с 685 милиона евро
- ФУМИ с 259 милиона евро

Програмата „Цифрова Европа“ е нова програма. За разлика от добре установените програми, програмата „Цифрова Европа“ е насочена към бенефициери, които са много по-малко запознати с правилата на ЕС за финансиране; това води до частично недостатъчно заявяване, понякога и поради чувствителността на въпросите, свързани с киберсигурността, и забавени ангажименти от страна на държавите членки (очаква се 50 % съвместни инвестиции да дойдат от националните бюджети). Освен това проверките, наложени по-специално с член 12 от Регламента за програмата „Цифрова Европа“⁸ относно ограниченията за участие, се оказаха времеемки и понякога забавяха подписването на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и някои големи досиета за обществени поръчки. Това доведе до излишъци от бюджетни кредити за плащания.

По отношение на ЕФРР и ЕСФ+ намалението с 1,72 милиарда евро бюджетни кредити за плащания се обяснява с късното приемане на програмите за периода 2021—2027 г., като за тези

⁷ ОВ L 193, 30.7.2018 г.

⁸ Регламент (ЕС) 2021/694 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на програмата „Цифрова Европа“ и за отмяна на Решение (ЕС) 2015/2240 (ОВ L 166, 11.5.2021 г., стр. 1—34).

два фонда не бяха приети програми през първата година от МФР. Повечето приемания (61 % от програмите) бяха извършени през последното тримесечие на 2022 г., а шест програми останаха за приемане през 2023 г.

Докато органите на държавите членки съсредоточават усилията си върху приключването на изпълнението на своите програми за периода 2014—2020 г. (включително REACT-EU) и върху Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), това забавено програмиране се отразява отрицателно на темпа на изпълнение за периода 2021—2027 г. и на равнището на очакваните декларации за разходи, които ще бъдат получени преди края на 2023 г. Забавянето е отразено и в последната актуализация на прогнозите на държавите членки от юли 2023 г., които са с 2,1 милиарда евро (-41 %) по-ниски от представените през януари 2023 г. Поради това предложеното от Комисията намаление отчита прогнозата на държавите членки, равнището на подбор на проекти на място, набора от разходи, декларирани от бенефициерите, и актуалното състояние на изпълнението на отключващи условия за всички програми.

В допълнение Комисията предлага намаление с 10,8 милиона евро бюджетни кредити за плащания за реда за приключване за иновативни действия в сферата на устойчивото градско развитие. Изпълнението на тази инициатива беше по-бързо от очакваното и през 2022 г. първоначалният бюджет от 31,8 милиона евро беше увеличен с 20,2 милиона евро чрез вътрешни трансфери на Комисията. В резултат на това нуждите от плащания за 2023 г. са по-ниски от първоначално предвидените в бюджета за 2023 г.

По отношение на ЕЗФРСР Комисията направи анализ на получените до момента декларации за разходи и на най-новите прогнози на държавите членки, представени до края на август 2023 г. Изпълнението на ЕЗФРСР за периода 2023—2027 г. е по-бавно от очакваното и по-ниско от посоченото в предишните прогнози на държавите членки. Очакваното непълно усвояване на средствата се дължи на два фактора. Първо, държавите членки съсредоточават усилията си върху максимално увеличаване на изпълнението на ЕЗФРСР за периода 2014—2022 г., за да се избегне отмяната на бюджетни кредити. Второ, държавите членки отдават приоритет на изпълнението на проектите, подкрепяни от NGEU. В резултат на това тази година не може да бъде реализиран общ нетен излишък от 685 милиона евро бюджетни кредити за плащания.

За ФУМИ общите нужди от плащания, свързани със спешната помощ, са по-ниски от първоначално прогнозираните. По-специално редица фактури с висока стойност все още са в процес на анализ и някои изисквания за обвързаност с условия за плащане все още не са изпълнени за някои проекти. В очакване на представянето на допълнителни оправдателни документи съответните плащания се отлагат за 2024 г. Освен това ще бъде извършено по-малко от предвиденото уравниване на сметки, като по този начин се отлагат допълнителните плащания за 2024 г.

Намалението на бюджетните кредити за плащания, поискано в настоящия ПКБ, е описано подробно по-долу:

EUR

Бюджетен ред	Наименование	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
<i>Раздел III — Комисия</i>			
02 04 01 11	Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността	0	- 65 653 251
02 04 02 10	Високопроизводителни изчислителни технологии	0	- 24 803 554
02 04 03	Изкуствен интелект	0	- 156 431 542
02 04 04	Умения	0	- 49 440 166

02 04 05 01	Внедряване	0	- 45 500 204
02 04 05 02	Внедряване/Оперативна съвместимост	0	- 6 731 567
05 02 01	ЕФРР — оперативни разходи	0	- 1 070 000 000
05 02 99 03	Приключване на ЕФРР — член 25 — член 11 (преди 2021 г.)	0	- 439 426
05 02 99 04	Приключване на ЕФРР — Иновативни действия в сферата на устойчивото градско развитие (преди 2021 г.)	0	- 10 830 465
07 02 01	Направление на ЕСФ+ под споделено управление — оперативни разходи	0	- 650 000 000
08 03 01 01	Видове интервенции в областта на развитието на селските райони по линия на стратегическите планове по ОСП	0	- 685 000 000
10 02 99 01	Приключване на предишни действия в областта на миграцията (отпреди 2021 г.)	0	- 259 000 000
Общо		0	-3 023 830 175

4. ЕВРОПЕЙСКА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

В настоящия ПКБ № 4/2023 Комисията предлага корекции на функция 7 „Европейска публична администрация“, по-конкретно във връзка с отражението на увеличената корекция на заплатите върху административните разходи: 2,7 % (т.е. остатъчна актуализация от 1,0 % след първата актуализация от 1,7 % от 1 януари) вместо +2,6 %, които следва да се прилагат със задна дата, считано от 1 юли 2023 г., и използвани в бюджета за 2023 г., по-голям брой нови бенефициери на пенсии в сравнение с прогнозите при съставянето на бюджета за 2023 г. и въздействието на оставащите високи цени на енергията.

Административни разходи на институциите

Високата инфлация, оставащите високи цени на енергията и развитието на покупателната способност на държавните служители в държавите членки оказват значително въздействие върху административните разходи на институциите, както и върху пенсиите и Европейските училища.

В съответствие с членове 64 и 65 от Правилника за длъжностните лица възнаграждението на длъжностните лица и на другите служители на Европейския съюз се актуализира ежегодно съгласно доклад на Комисията, който се изготвя въз основа на статистически данни, подготвени от Евростат със съгласието на националните статистически служби на държавите членки и отразяващи положението в държавите членки към 1 юли. Изчисляването на актуализацията се базира на принципа на паралелност между изменението на реалното (без инфлация) възнаграждение на длъжностните лица на ЕС и това на националните държавни служители на държавите членки. То отразява общото въздействие на две основни променливи:

- годишното изменение на реалните заплати на държавните служители в органите на централното управление по извадка от 10 държави членки, представляващи над 75 % от БВП на Съюза;
- годишната инфлация в Брюксел и Люксембург, изчислена чрез претегляне на инфлацията на националните потребителски цени, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени за Белгия и индекса на потребителските цени за Люксембург, съобразно с разпределението на персонала на ЕС, който работи в тези държави членки.

В бюджета за 2023 г. прогнозният процент за актуализиране на заплатите, който следва да се приложи със задна дата, считано от 1 юли 2023 г., бе 2,6 % (въздействие за 6 месеца). Този

процент беше изчислен от службите на Комисията през ноември 2022 г. въз основа на прогнозното изменение на покупателната способност и на издръжката на живота за референтния период (1.7.2022 г. — 30.6.2023 г.) съгласно метода, предвиден в Правилника за длъжностните лица.

В съответствие с разпоредбите, включени в приложение XI към Правилника за длъжностните лица, докладът на Евростат за текущото упражнение ще бъде публикуван на 31 октомври 2023 г. и в него ще бъде посочена корекцията на номиналния размер на нетното възнаграждение на длъжностните лица на ЕС в Брюксел и Люксембург, считано от юли 2023 г., за да се поддържа паралелно развитие на покупателната способност с това на държавните служители в държавите членки. Като се има предвид, че докладът на Комисията⁹ до Съвета и Европейския парламент ще бъде приет през ноември, е подходящо да се направи преглед на ситуацията. Без да се предопределя съдържанието на този окончателен доклад, много вероятно е актуализацията на заплатите да е малко по-голяма от използваната при изготвянето на бюджета за 2023 г. По-конкретно общият индекс за Белгия и Люксембург (JBLI) за съответния период е значително по-висок от първоначално прогнозирания (4,6 %). В същото време се очаква покупателната способност в десетте референтни държави членки да намалее с 1,8 %, което ще доведе до общ процент на актуализация от 2,7 %.

Тъй като в приложение XI към Правилника за длъжностните лица ясно е посочено, че срокът за изготвяне на доклада е край на октомври, ще бъде твърде късно да се предложи официално коригиращ бюджет след окончателното определяне на процента. Въпреки това, в съответствие с бюджетните принципи на добро финансово управление и реалистично бюджетиране, е оправдано да се предложи увеличаване на бюджетните кредити за заплати и пенсии.

Комисията положи усилия да ограничи административните си разходи, доколкото е възможно, като поддържаше стриктна политика на стабилен персонал и като намали значително разходите, които не са свързани със заплати, като например разходите за заседания и комитети. Поради това не се искат допълнителни бюджетни кредити за Комисията във връзка с по-високия процент на актуализиране на заплатите.

Другите институции също положиха всички възможни усилия да покрият допълнителните нужди, като преразпределиха съществуващите ресурси и отложиха незадължителните инвестиции. Въпреки това е необходимо да се увеличат административните разходи за Комитета на регионите и Европейската служба за външна дейност съответно с 300 000 EUR и 1,8 милиона евро. За другите институции не е необходимо увеличение.

В допълнение към горепосочените елементи оставащото високо равнище на цените на енергията доведе до допълнителни разходи до края на 2023 г., които ще бъдат покрити във възможно най-голяма степен чрез преразпределяне на ресурси и трансфери. В случая на Комитета на регионите обаче е необходимо увеличение от 250 000 EUR за разходите за енергия, за да бъдат изпълнени всички съответни договорни задължения.

⁹ В член 65, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и Условието за работа на другите служители на Европейския съюз се предвижда задължение за Комисията да предоставя данни относно въздействието върху бюджета на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица на Съюза с оглед на актуализацията на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на ЕС за 2023 г. и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях.

Пенсии

Що се отнася до разходите за пенсии, прогнозите за нуждите до края на 2023 г. показват дефицит от 49,1 милиона евро вследствие на няколко елемента, които водят до увеличение на прогнозните разходи за пенсии за 2023 г.:

- Значителен недостиг на бюджетни кредити за пенсии за осигурителен стаж и възраст, дължащ се на факта, че броят на бенефициерите на пенсии в края на 2022 г. бе с 238 души по-висок от прогнозирания в бюджета за 2023 г.; 39 % от това увеличение са свързани с бенефициери от децентрализираните агенции.
- Вероятно подобно по-голямо увеличение на бенефициерите на пенсии през 2023 г. в сравнение с допусканията, използвани в бюджета за 2023 г., като се има предвид, че през септември броят на допълнителните бенефициери на пенсии за осигурителен стаж и възраст от януари 2023 г. насам вече е близо до общото увеличение, прогнозирано за 2023 г., докато броят на бенефициерите, получаващи помощ за инвалидност, надвиши прогнозата с над 50 %.
- Въздействието на промяната на годишното адаптиране на пенсиите, описана по-горе, включително допълнителните нужди за 6 месеца, дължащи се на междинната актуализация на пенсиите в размер на 1,7 %, считано от 1 януари 2023 г.

Горепосочените елементи водят до общ дефицит от 61,1 милиона евро за разходите за пенсии. Част от този дефицит се компенсира от излишък от около 12 милиона евро, произтичащ от по-ниските от очакваното плащания, свързани с корекционните коефициенти за пенсионерите. Корекционните коефициенти¹⁰ се коригират едновременно със заплатите и пенсиите, за да се гарантира паритет на покупателната способност във всички държави членки, в които пребивават пенсионираните служители.

Освен това предлага се да бъдат преразпределени 27,6 милиона евро от бюджетните редове за възнаграждения на персонала, тъй като по-голямото увеличение на броя на пенсионираните служители автоматично доведе до марж за маневриране, който ще позволи да бъде направен такъв трансфер на бюджетни кредити. Поради това като цяло нетното искане за увеличение възлиза на 21,5 милиона евро.

Европейски училища

Иска се увеличение от 8,7 милиона евро за Европейските училища, за да бъде покрито отражението на допълнителните нужди за 6 месеца вследствие на междинната актуализация на заплатите, считано от 1 януари 2023 г., и оставащите високи цени на енергията.

Цялостно и подробно отражение по раздели

Като цяло предложението е да се увеличат едногодишните разходи по функция 7 (Европейска публична администрация) с 32,5 милиона евро за 2023 г. Тази сума съответства на увеличение от 2,4 милиона евро за административните разходи на другите институции, 49,1 милиона евро за пенсиите на всички институции и 8,7 милиона евро за Европейските училища. Увеличенията се компенсират от намаление на административните разходи на Комисията в размер на 27,6 милиона евро.

Цялостното отражение върху разходите е, както следва:

¹⁰ След реформата на Правилника за персонала, извършена през 2004 г., корекционни коефициенти за пенсионираните служители се прилагат само за пенсионните права, придобити преди 2004 г.

Суми в EUR

	Бюджет за 2023 г. (вкл. КБ № 1— 2/2023 и ПКБ № 3/2023)	Проект на коригиращ бюджет № 4/2023	Бюджет за 2023 г.
Пенсии и Европейски училища	2 566 476 000	57 787 126	2 624 263 126
Пенсии	2 341 995 000	49 100 000	2 391 095 000
Европейски училища (COM)	224 481 000	8 687 126	233 168 126
Административни разходи на институциите	8 746 725 376	-25 269 000	8 721 456 376
Комисия	4 059 678 702	-27 619 000	4 032 059 702
Другите институции	4 687 046 674	2 350 000	4 689 396 674
Европейски парламент	2 247 134 550	0	2 247 134 550
Съвет	647 908 757	0	647 908 757
Съд на Европейския съюз	486 025 796	0	486 025 796
Сметна палата	175 059 922	0	175 059 922
Европейски икономически и социален комитет	158 767 970	0	158 767 970
Комитет на регионите	116 125 392	550 000	116 675 392
Европейски омбудсман	13 212 447	0	13 212 447
Европейски надзорен орган по защита на данните	22 711 559	0	22 711 559
Европейска служба за външна дейност	820 100 281	1 800 000	821 900 281
Общо	11 313 201 376	32 518 126	11 345 719 502

Подробното отражение по раздели е, както следва:

Раздел III — Европейска комисия

Суми в EUR

Бюджетен ред	Наименование	Бюджетни кредити за пости задължения	Бюджетни кредити за плащания
20 01 02 01	Възнаграждения и надбавки — централа и представителства	-27 619 000	-27 619 000
21 01 01	Пенсии и обезщетения	49 100 000	49 100 000
21 02 01 01	Кабинет на главния секретар на Европейските училища (Брюксел)	1 062 919	1 062 919
21 02 01 02	Брюксел I	688 850	688 850
21 02 01 03	Брюксел II	2 533 248	2 533 248
21 02 01 04	Брюксел III	163 514	163 514
21 02 01 05	Брюксел IV	667 530	667 530
21 02 01 06	Люксембург I	1 591 725	1 591 725
21 02 01 07	Люксембург II		
21 02 01 08	Мол	1 751 040	1 751 040
21 02 01 09	Франкфурт		
21 02 01 10	Карлсруе	102 831	102 831
21 02 01 11	Мюнхен	21 967	21 967
21 02 01 12	Аликанте	43 502	43 502
21 02 01 13	Варезе	60 000	60 000
21 02 01 14	Берхен		
Общо		30 168 126	30 168 126

Раздел VII — Европейски комитет на регионите

Суми в EUR

Бюджетен ред	Наименование	Бюджетни кредити за пости задължения	Бюджетни кредити за плащания
1 2 0 0	Възнаграждения и надбавки	300 000	300 000
2 0 2 4	Потребление на енергия	250 000	250 000

Общо	550 000	550 000
-------------	----------------	----------------

Раздел X — Европейска служба за външна дейност

Суми в EUR

Бюджетен ред	Наименование	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
3 0 0 0	Възнаграждения и права на редовния персонал	1 800 000	1 800 000
Общо		1 800 000	1 800 000

5. ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (ЕСВД)

След приемането от Съвета на допълнението към мандата и организацията на Военния секретариат на Европейския съюз (ВЕСЕ) ST 9762/17 от 9 юни 2017 г. и в съответствие с развитието на Способностите за планиране и провеждане на военни операции (МРСС), както е предвидено в пътната карта за МРСС, ЕСВД увеличава своите командировани национални военни експерти (КНЕ) в персонала на МРСС с 20 длъжности (без разходи).

Тази операция няма да има отражение върху бюджета, а всички режимни или съпътстващи разходи, свързани с тези КНЕ през 2023 г., ще бъдат поети от бюджета на ЕСВД.

6. ЕВРОПЕЙСКА ПРОКУРАТУРА

Комисията предлага да се увеличи равнището на бюджетните кредити за сигурността на сградата и на информационните системи на Европейската прокуратура. Сложните и чувствителни досиета, управлявани от Европейската прокуратура, изискват по-голяма сигурност на сградата и на информационните системи на агенцията, за която се предлага да бъдат отпуснати осем допълнителни срочно наети служители. Поради това се предлага бюджетът на Европейската прокуратура да бъде увеличен с 500 000 EUR бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, за да се покрият разходите за 2023 г. за заплати на новия персонал и като се има предвид, че набирането на персонал ще започне едва към края на 2023 г. За да бъдат покрити допълнителните бюджетни кредити, в рамките на подфункция 2б е набелязан един източник за преразпределяне на средства. Поради това се предлага сума в размер на 500 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения да бъде освободена от прерогативния ред за покриване на разходите, свързани с подкрепата за аналитични проучвания в областта на заетостта и социалните въпроси, и за анализи и проучвания на социалното и демографското положение, демографските промени и семейството.

EUR

Бюджетен ред	Наименование	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
<i>Раздел III — Комисия</i>			
07 10 08	Европейска прокуратура	500 000	500 000
07 20 04 08	Анализ и проучвания на социалното положение, демографските данни и семейството	- 500 000	0
Общо		0	500 000

Свързаните с това промени в щатното разписание са изложени в бюджетното приложение.

7. ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЕЕА)

Предложението на Комисията за законодателен акт за възстановяване на природата¹¹ включваше нови задачи за Европейската агенция за околна среда, за които се очакваше да бъдат необходими 2 301 604 EUR през 2023 г., компенсирани от програмата LIFE. В съответствие с член 49 от Финансовия регламент тази сума беше записана в резерва (дъл „Провизии“). Поради факта, че междуинституционалните преговори по предложението за законодателен акт за възстановяване на природата все още не са приключили, Комисията предлага заделените средства за 2023 г. да бъдат върнати на програмата LIFE, както следва:

EUR

Бюджетен ред	Наименование	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
<i>Раздел III — Комисия</i>			
09 02 02	Кръгова икономика и качество на живот	2 301 604	2 301 604
30 02 02	Многогодишни бюджетни кредити (<i>резерв за бюджетна статия 09 10 02</i>)	- 2 301 604	- 2 301 604
Общо		0	0

8. ФИНАНСИРАНЕ

Като цяло нетното отражение на настоящия ПКБ е намаление в размер на 247,5 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 3 254,8 милиона евро бюджетни кредити за плащания в рамките на бюджета за 2023 г.

¹¹ COM(2022) 304, 22.6.2022 г.

9. ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА ПО ФУНКЦИИ ОТ МФР

	Бюджет за 2023 г. (вкл. КБ № 1—3/2023)		Проект на коригиращ бюджет № 4/2023		Бюджет за 2023 г. (вкл. КБ № 1—3/2023 и ПКБ № 4/2023)	
	БКПЗ	БКП	БКПЗ	БКП	БКПЗ	БКП
1. Единен пазар, иновации и цифрова сфера	21 695 056 589	20 802 892 074	-280 000 000	-612 560 284	21 415 056 589	20 190 331 790
От които по Инструмента за гъвкавост						
Таван	21 727 000 000				21 727 000 000	
Марж	31 943 411		280 000 000		311 943 411	
2. Сближаване, устойчивост и ценности	70 586 704 063	58 058 661 399		-1 730 769 891	70 586 704 063	56 327 891 508
От които по Инструмента за гъвкавост	182 220 073				182 220 073	
От които по Единния инструмент за маржовете съгласно член 11, параграф 1, буква а)	280 000 000				280 000 000	
Таван	70 137 000 000				70 137 000 000	
Марж	12 516 010				12 516 010	
2а. Икономическо, социално и териториално сближаване	62 926 483 990	50 874 959 229		-1 731 269 891	62 926 483 990	49 143 689 338
От които по Инструмента за гъвкавост						
Таван	62 939 000 000				62 939 000 000	
Марж	12 516 010				12 516 010	
2б. Устойчивост и ценности	7 660 220 073	7 183 702 170		500 000	7 660 220 073	7 184 202 170
От които по Инструмента за гъвкавост	182 220 073				182 220 073	
От които по Единния инструмент за маржовете съгласно член 11, параграф 1, буква а)	280 000 000				280 000 000	
Таван	7 198 000 000				7 198 000 000	
Марж						
3. Природни ресурси и околна среда	57 218 143 225	57 432 545 265		-685 000 000	57 218 143 225	56 747 545 265
От които по Инструмента за гъвкавост						
Таван	57 295 000 000				57 295 000 000	
Марж	76 856 775				76 856 775	
От които: Разходи, свързани с пазара, и преки плащания	40 692 211	40 698 181 356			40 692 211	40 698 181 356
Подтаван за ЕФГЗ	41 518 000 000				41 518 000 000	
Разлика от закръгляне, изключена от изчислението на подмаржа	800 000				800 000	
Нетни трансфери между ЕФГЗ и ЕЗФРСР	-825 800 000				-825 800 000	
Нетно салдо, налично за разходите по ЕФГЗ (подтаван, коригиран с трансфери между ЕФГЗ и ЕЗФРСР)	40 693 000 000				40 693 000 000	
Подмарж за ЕФГЗ	789 000				789 000	
4. Миграция и управление на границите	3 727 311 518	3 038 380 252		-259 000 000	3 727 311 518	2 779 380 252
От които по Инструмента за гъвкавост						
Таван	3 814 000 000				3 814 000 000	
Марж	86 688 482				86 688 482	
5. Сигурност и отбрана	2 116 636 829	1 137 374 612			2 116 636 829	1 137 374 612
От които по Инструмента за	170 636 829				170 636 829	

гъвкавост						
Таван	1 946 000 000				1 946 000 000	
Марж						
6. Съседните региони и светът	17 211 879 478	13 994 937 845			17 211 879 478	13 994 937 845
От които по Инструмента за гъвкавост	882 879 478				882 879 478	
Таван	16 329 000 000				16 329 000 000	
Марж						
7. Европейска публична администрация	11 313 201 375	11 313 201 375	32 518 126	32 518 126	11 345 719 501	11 345 719 501
От които по Инструмента за гъвкавост						
Таван	11 419 000 000				11 419 000 000	
Марж	105 798 625		-32 518 126		73 280 499	
от които: Административни разходи на институциите	8 745 681 899	8 745 681 899	-25 269 000	-25 269 000	8 720 412 899	8 720 412 899
Подтаван	8 772 000 000				8 772 000 000	
Подмарж	26 318 101		25 269 000		51 587 101	
Бюджетни кредити за функции	183 868 933 077	165 777 992 822	-247 481 874	-3 254 812 049	183 621 451 203	162 523 180 773
Таван	182 667 000 000	168 575 000 000			182 667 000 000	168 575 000 000
От които по Инструмента за гъвкавост	1 235 736 380	948 114 733			1 235 736 380	948 114 733
От които по Единния инструмент за маржовете съгласно член 11, параграф 1, буква а)	280 000 000				280 000 000	
Марж	313 803 303	3 745 121 911	247 481 874	3 254 812 049	561 285 177	6 999 933 960
Тематични специални инструменти	2 855 153 029	2 679 794 000			2 855 153 029	2 679 794 000
Общо бюджетни кредити	186 724 086 106	168 457 786 822	-247 481 874	-3 254 812 049	186 476 604 232	165 202 974 773