



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 8 ноември 2023 г.
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От: Г-н Johannes HAHN, член на Европейската комисия

Дата на получаване: 7 ноември 2023 г.

До: Г-жа Esperanza SAMBLAS, председател на Съвета на Европейския съюз

Относно: Предложение за трансфер на бюджетни кредити № DEC 19/2023 в раздел III „Комисия“ от общия бюджет за финансовата 2023 година

Приложено се изпраща на делегациите документ DEC 19/2023.

Приложение: DEC 19/2023



БРЮКСЕЛ, 07/11/2023

ОБЩ БЮДЖЕТ — 2023 г.
РАЗДЕЛ III — КОМИСИЯ, ДЯЛОВЕ: 02, 06, 07, 10, 11, 30

ТРАНСФЕР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ № DEC 19/2023

ПРОИЗХОД НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

ГЛАВА 06 02 — Механизъм за възстановяване и устойчивост и инструмент за техническа подкрепа

ПОЗИЦИЯ 06 02 99 01 — Приключване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода — оперативна техническа помощ, прехвърлена от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионен фонд (КФ) (преди 2021 г.)

Плащания -5 000 000,00

ГЛАВА 11 10 — Децентрализирани агенции

СТАТИЯ 11 10 01 — Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

Поети задължения -15 000 000,00

ГЛАВА 30 02 — Резерви за оперативни разходи

СТАТИЯ 30 02 02 — Многогодишни бюджетни кредити

Поети задължения -842 000,00
Плащания -842 000,00

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

ГЛАВА 02 03 — Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

СТАТИЯ 02 03 02 — Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) — енергетика

Поети задължения 842 000,00
Плащания 842 000,00

ГЛАВА 07 03 — „Еразъм+“

ПОЗИЦИЯ 07 03 01 01 — Насърчаване на мобилността с учебна цел за граждани и групи, и сътрудничеството, приобщаването и справедливостта, високите постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието и обучението — непряко управление

Плащания 5 000 000,00

ГЛАВА 10 02 — Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

СТАТИЯ 10 02 01 — Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Поети задължения 15 000 000,00

I. НАМАЛЕНИЕ

I.1

а) Бюджетен ред

06 02 99 01 — Приключване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода — оперативна техническа помощ, прехвърлена от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионен фонд (КФ) (преди 2021 г.)

б) Цифри към 25.10.2023 г.

	Плащания
1 Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + коригиращ бюджет)	12 200 000,00
2 Трансфери	0,00
3 Общо бюджетни кредити за годината (1+2)	12 200 000,00
4 Вече усвоени бюджетни кредити	5 168 586,61
5 Налични бюджетни кредити (3-4)	7 031 413,39
6 Предложено намаление	5 000 000,00
7 Общо бюджетни кредити до края на годината (5-6)	2 031 413,39
8 Намалението като процент от бюджетните кредити в бюджета (6/1)	40,98 %
9 Процент на намаленията, натрупани съгласно член 30, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за годината	n/a

в) Приходи от възстановени суми (пренесени от предходната година)

	Плащания
1 Бюджетни кредити, налични в началото на годината	268 065,15
2 Бюджетни кредити, налични на 25.10.2023 г.	0,00
3 Процент на изпълнение [(1-2)/1]	100,00 %

г) Подробни основания за намалението

След последното преразглеждане на прогнозата за плащанията по линия на безвъзмездните средства, договорите за обществени поръчки и споразуменията за финансов принос се очаква сума в размер на 5 милиона евро да не бъде използвана преди края на 2023 г. по реда за приключване на Програмата за подкрепа на структурните реформи, поради което тази сума може да бъде предоставена.

I.2

а) Бюджетен ред

11 10 01 — Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

б) Цифри към 25.10.2023 г.

	Поети задължения
1 Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + коригиращ бюджет)	743 614 137,00
2 Трансфери	0,00
3 Общо бюджетни кредити за годината (1+2)	743 614 137,00
4 Вече усвоени бюджетни кредити	728 614 137,00
5 Налични бюджетни кредити (3-4)	15 000 000,00
6 Предложено намаление	15 000 000,00
7 Общо бюджетни кредити до края на годината (5-6)	0,00
8 Намалението като процент от бюджетните кредити в бюджета (6/1)	2,02 %
9 Процент на намаленията, натрупани съгласно член 30, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за годината	n/a

в) Приходи от възстановени суми (пренесени от предходната година)

	Поети задължения
1 Бюджетни кредити, налични в началото на годината	45 322 615,27
2 Бюджетни кредити, налични на 25.10.2023 г.	0,27
3 Процент на изпълнение [(1-2)/1]	100,00 %

г) Подробни основания за намалението

Frontex връща 15 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения поради забавяне на набирането на персонал за постоянния корпус и отлагането за 2024 г. на влизането в експлоатация на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS).

В основния акт на агенцията се определя път на рязко увеличаване на дейността на агенцията и тя постоянно увеличава усилията си за подобряване на процеса на набиране на персонал и изпълнението на бюджета. Frontex премина от изпълнен бюджет на стойност 361 милиона евро и 1 218 служители през 2020 г. на изпълнен бюджет на стойност 689 милиона евро и 2 051 служители през 2022 г. и очакван изпълнен общ бюджет на стойност 845 милиона евро и 2 499 служители до края на 2023 г.

Предлага се тези налични бюджетни кредити да бъдат използвани за увеличаване на средствата за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ — тематичен механизъм.

I.3

а) Бюджетен ред

30 02 02 — Многогодишни бюджетни кредити

б) Цифри към 25.10.2023 г.

	Поети задължения	Плащания
1 Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + коригиращ бюджет)	308 427 303,00	143 649 604,00
2 Трансфери	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3 Общо бюджетни кредити за годината (1+2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4 Вече усвоени бюджетни кредити	0,00	0,00
5 Налични бюджетни кредити (3-4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6 Предложено намаление	842 000,00	842 000,00
7 Общо бюджетни кредити до края на годината (5-6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8 Намалението като процент от бюджетните кредити в бюджета (6/1)	0,27 %	0,59 %
9 Процент на намаленията, натрупани съгласно член 30, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за годината	n/a	n/a

в) Приходи от възстановени суми (пренесени от предходната година)

	Поети задължения	Плащания
1 Бюджетни кредити, налични в началото на годината	0,00	0,00
2 Бюджетни кредити, налични на 25.10.2023 г.	0,00	0,00
3 Процент на изпълнение [(1-2)/1]	n/a	n/a

г) Подробни основания за намалението

Преработката на Регламента относно вътрешните пазари на възобновяеми газове и природен газ и на водород (преработен регламент) наложи да бъде препрограмирана вноската за 2023 г. за Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER). Законодателната финансова обосновка за преработения регламент включва сума в размер на 0,8 милиона евро за покриване на разходите за допълнителните човешки ресурси и инвестиции в информационни технологии, необходими за прилагането на регламента. Тази сума беше поставена в резерв за 2023 г., тъй като регламентът не бе приет. Резервът за ACER беше захранен със средства чрез преразпределяне на средства от бюджетен ред 02 03 02 за програмата „MCE — енергетика“.

Първоначално се очакваше регламентът да бъде приет до края на 2023 г., но последният график показва, че приемането му ще стане през март/април 2024 г. Поради това се предлага бюджетните кредити да бъдат върнати на допринасящата програма — „MCE — енергетика“.

II. УВЕЛИЧЕНИЕ

II.1

а) Бюджетен ред

02 03 02 — Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) — енергетика

б) Цифри към 25.10.2023 г.

	Поети задължения	Плащания
1 Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + коригиращ бюджет)	851 372 269,00	253 228 000,00
2 Трансфери	0,00	-13 150 000,00
3 Общо бюджетни кредити за годината (1+2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4 Вече усвоени бюджетни кредити	848 839 723,40	234 017 726,58
5 Налични бюджетни кредити (3-4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6 Искано увеличение	842 000,00	842 000,00
7 Общо бюджетни кредити до края на годината (5+6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8 Увеличението като процент от бюджетните кредити в бюджета (6/1)	0,10 %	0,33 %
9 Процент на увеличенията, натрупани съгласно член 30, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за годината	n/a	n/a

в) Приходи от възстановени суми (пренесени от предходната година)

	Поети задължения	Плащания
1 Бюджетни кредити, налични в началото на годината	0,00	206 543,50
2 Бюджетни кредити, налични на 25.10.2023 г.	7 570 860,01	0,00
3 Процент на изпълнение [(1-2)/1]	n/a	100,00 %

г) Подробни основания за увеличението

Първоначално беше планирано Регламентът относно вътрешните пазари на възобновяеми газове и природен газ и на водород да бъде приет до края на 2023 г.

„МСЕ — енергетика“ е допринасящата програма, която покрива бюджетното въздействие на регламента върху ACER. Увеличението на бюджета за ACER (поставено в резерв) беше финансирано чрез намаляване на средствата по бюджетния ред за „МСЕ — енергетика“. Ако регламентът не бъде приет, резервът може да бъде освободен и върнат на бюджетния ред за „МСЕ — енергетика“.

II.2

а) Бюджетен ред

07 03 01 01 — Насърчаване на мобилността с учебна цел за граждани и групи, и сътрудничеството, приобщаването и справедливостта, високите постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието и обучението — непряко управление

б) Цифри към 25.10.2023 г.

	Плащания
1 Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + коригиращ бюджет)	2 296 250 000,00
2 Трансфери	0,00
3 Общо бюджетни кредити за годината (1+2)	2 296 250 000,00
4 Вече усвоени бюджетни кредити	2 041 784 973,76
5 Налични бюджетни кредити (3-4)	254 465 026,24
6 Искано увеличение	5 000 000,00
7 Общо бюджетни кредити до края на годината (5+6)	259 465 026,24
8 Увеличението като процент от бюджетните кредити в бюджета (6/1)	0,22 %
9 Процент на увеличенията, натрупани съгласно член 30, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за годината	n/a

в) Приходи от възстановени суми (пренесени от предходната година)

	Плащания
1 Бюджетни кредити, налични в началото на годината	15 452 540,60
2 Бюджетни кредити, налични на 25.10.2023 г.	0,00
3 Процент на изпълнение [(1-2)/1]	100,00 %

г) Подробни основания за увеличението

Като се има предвид увеличението, което вече беше поискано в глобалния трансфер (DEC 13/2023), допълнителните бюджетни кредити за плащания в размер на 5 милиона евро ще покрият плащанията към националните агенции, които понастоящем са изправени пред по-големи финансови нужди и равнища на предварително финансиране от първоначално прогнозираните, което показва ускоряване на изпълнението на действията под режим непряко управление.

II.3

а) Бюджетен ред

10 02 01 — Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

б) Цифри към 25.10.2023 г.

	Поети задължения
1 Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + коригиращ бюджет)	1 451 324 860,00
2 Трансфери	15 000 000,00
3 Общо бюджетни кредити за годината (1+2)	1 466 324 860,00
4 Вече усвоени бюджетни кредити	1 450 086 504,48
5 Налични бюджетни кредити (3-4)	16 238 355,52
6 Искано увеличение	15 000 000,00
7 Общо бюджетни кредити до края на годината (5+6)	31 238 355,52
8 Увеличението като процент от бюджетните кредити в бюджета (6/1)	1,03 %
9 Процент на увеличенията, натрупани съгласно член 30, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за годината	n/a

в) Приходи от възстановени суми (пренесени от предходната година)

	Поети задължения
1 Бюджетни кредити, налични в началото на годината	1 534 809,98
2 Бюджетни кредити, налични на 25.10.2023 г.	0,59
3 Процент на изпълнение [(1-2)/1]	100,00 %

г) Подробни основания за увеличението

Увеличението с 15 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения за тематичния механизъм по ФУМИ е необходимо, наред с другото, поради значителното увеличение на незаконните преминавания на границата по маршрута през Централното Средиземноморие, по-конкретно от Тунис, и по маршрута през Западните Балкани.