



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 13 април 2023 г.
(OR. en)

8219/23

FIN 415

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:	Г-н Johannes HAHN, член на Европейската комисия
Дата на получаване:	13 април 2023 г.
До:	Г-жа Johanna LYBECK LILJA, председател на Съвета на Европейския съюз

Относно:	Предложение за трансфер на бюджетни кредити № DEC 07/2023 в раздел III „Комисия“ от общия бюджет за 2023 г.
----------	---

Приложено се изпраща на делегациите документ DEC 07/2023.

Приложение: DEC 07/2023



БРЮКСЕЛ, 13/04/2023

ОБЩ БЮДЖЕТ — ФИНАНСОВА ГОДИНА 2023
РАЗДЕЛ III — КОМИСИЯ, ДЯЛОВЕ: 01, 13

ТРАНСФЕР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ № DEC 07/2023

ПРОИЗХОД НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

ГЛАВА 0102 — „Хоризонт Европа“

ПОЗИЦИЯ 01 02 99 01 — Приключване на предишни програми за научни изследвания (преди 2021 г.)	Плащания	-52 228 847,20
--	----------	----------------

ГЛАВА 0103 — Програма на Евратом за научни изследвания и обучение

СТАТИЯ 01 03 01 Научни изследвания и разработки в областта на термоядрения синтез	Плащания	-14 772 513,80
---	----------	----------------

ПОЗИЦИЯ 01 03 99 01 — Приключване на предишни програми на Евратом за научни изследвания (преди 2021 г.)	Плащания	-40 998 639,00
---	----------	----------------

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

ГЛАВА 13 04 — Военна мобилност

СТАТИЯ 13 04 01 — Военна мобилност	Плащания	108 000 000,00
------------------------------------	----------	----------------

С настоящия трансфер се предлага да се подсили направлението „Военна мобилност“ на Механизма за свързване на Европа (MCE) със 108 милиона евро бюджетни кредити за плащания.

След началото на руската агресивна война в Украйна Комисията ускори прилагането на направлението „Военна мобилност“ на MCE, което води до увеличаване на нуждите от предварително финансиране през 2023 г.

Допълнителните нужди от плащания за военна мобилност могат да бъдат посрещнати чрез трансфер от Евратом и „Хоризонт Европа“.

Наличието на бюджетни кредити за плащания, определени за програмата на Евратом за научни изследвания и обучение, се дължи на отлагането за 2024 г. на плащането за консорциума EUROfusion, както и на по-ниските от очакваното искания за възстановяване на разходи. Що се отнася до „Хоризонт Европа“, последиците от пандемията от COVID-19 все още оказват въздействие върху приключването на действията по „Хоризонт 2020“: няколко изменения на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства удължиха продължителността на изследователските проекти, което от своя страна доведе до по-бавно изпълнение и намаляване на разходите, декларирани от бенефициерите към сегашния момент.

I. НАМАЛЕНИЕ

I.1

а) Бюджетен ред

01 02 99 01 — Приключване на предишни програми за научни изследвания (преди 2021 г.)

б) Цифри към 30.3.2023 г.

	Плащания
1 Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + коригиращ бюджет)	3 147 625 008,00
2 Трансфери	0,00
3 Общо бюджетни кредити за годината (1+2)	3 147 625 008,00
4 Вече усвоени бюджетни кредити	588 204 399,24
5 Налични бюджетни кредити (3-4)	2 559 420 608,76
6 Предложено намаление	52 228 847,20
7 Общо бюджетни кредити до края на годината (5-6)	2 507 191 761,56
8 Намалението като процент от бюджетните кредити в бюджета (6/1)	1,66 %
9 Процент на намаленията, натрупани съгласно член 30, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за годината	не е приложимо

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

	Плащания
1 Бюджетни кредити, налични в началото на годината	54 907 705,36
2 Бюджетни кредити, налични на 30.3.2023 г.	38 282 978,65
3 Процент на изпълнение [(1-2)/1]	30,28 %

Подробни основания за намалението

Нуждите от плащания за 2023 г. по този бюджетен ред бяха намалени по две основни причини:

1. от една страна, приключването на действията, започнати в рамките на „Хоризонт 2020“, беше забавено от редица изменения на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства с цел удължаване на продължителността на научноизследователските проекти. Тези удължавания промениха крайната дата на съответните проекти, а до известна степен и периодите за междинно докладване. Забавянето през последните периоди на докладване се отразява на момента, в който се извършват съответните окончателни плащания: тези плащания сега се разпределят в продължение на 20 месеца, считано от крайната дата на докладване, вместо девет месеца.
2. От друга страна, Комисията успя да изтегли напред някои плащания, планирани за 2023 г., за декември 2022 г.

Следователно на този етап може да бъде предоставена обща сума от 52,2 милиона евро в очакване на по-задълбочена оценка на излишъка, очакван в края на 2023 г.

I.2

а) Бюджетен ред

01 03 01 — Научни изследвания и разработки в областта на термоядрения синтез

б) Цифри към 30.3.2023 г.

	Плащания
1 Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + коригиращ бюджет)	107 513 531,00
2 Трансфери	0,00
3 Общо бюджетни кредити за годината (1+2)	107 513 531,00
4 Вече усвоени бюджетни кредити	1 023 354,43
5 Налични бюджетни кредити (3-4)	106 490 176,57
6 Предложено намаление	14 772 513,80
7 Общо бюджетни кредити до края на годината (5-6)	91 717 662,77
8 Намалението като процент от бюджетните кредити в бюджета (6/1)	13,74 %
9 Процент на намаленията, натрупани съгласно член 30, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за годината	не е приложимо

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

	Плащания
1 Бюджетни кредити, налични в началото на годината	0,00
2 Бюджетни кредити, налични на 30.3.2023 г.	0,00
3 Процент на изпълнение [(1-2)/1]	не е приложимо

Подробни основания за намалението

Този бюджетен ред се използва почти изцяло за безвъзмездни средства за консорциума EUROFUSION. Този консорциум насочва и интегрира научните изследвания в цяла Европа във всеобхватна програма за научноизследователска и развойна дейност за осъществяване на енергия от термоядрен синтез с два основни стълба: 1) подготовка за експерименти с ITER и 2) разработване на концепция за бъдеща демонстрация на електроцентраля, основана на термоядрен синтез.

Очаква се EUROFUSION да представи искания за възстановяване на разходи под равнището, прието към момента на изготвяне на проектобюджета за 2023 г. Това се дължи най-вече на закъснения при въвеждането в експлоатация на някои научноизследователски съоръжения и при възлагането на дейности на външни изпълнители с бенефициерите на консорциума. Поради ограничения капацитет за усвояване в други части на програмата на Евратом за научни изследвания и обучение може да бъде предоставена сума в размер на 14,8 милиона евро бюджетни кредити за плащания.

I.3

а) Бюджетен ред

01 03 99 01 — Приключване на предишни програми на Евратом за научни изследвания (преди 2021 г.)

б) Цифри към 30.3.2023 г.

	Плащания
1 Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + коригиращ бюджет)	52 083 796,00
2 Трансфери	0,00
3 Общо бюджетни кредити за годината (1+2)	52 083 796,00
4 Вече усвоени бюджетни кредити	3 309 713,90
5 Налични бюджетни кредити (3-4)	48 774 082,10
6 Предложено намаление	40 998 639,00
7 Общо бюджетни кредити до края на годината (5-6)	7 775 443,10
8 Намалението като процент от бюджетните кредити в бюджета (6/1)	78,72 %
9 Процент на намаленията, натрупани съгласно член 30, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за годината	не е приложимо

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

	Плащания
1 Бюджетни кредити, налични в началото на годината	0,00
2 Бюджетни кредити, налични на 30.3.2023 г.	0,00
3 Процент на изпълнение [(1-2)/1]	не е приложимо

Подробни основания за намалението

Нуждите от плащания за 2023 г. по този бюджетен ред бяха намалени, като се има предвид, че окончателното плащане за консорциума EUROfusion, което първоначално беше предвидено за 2023 г., беше отложено за 2024 г. Това се дължи на сложността на искането за окончателно плащане, за което във финансовите изчисления ще трябва да бъдат включени 213 бенефициери, 60 сертификата за финансовите отчети, както и 50 одита.

Поради ограничения капацитет за усвояване в други части на програмата на Евратом за научни изследвания и обучение може да бъде предоставена сума в размер на 41 милиона евро бюджетни кредити за плащания.

II. УВЕЛИЧЕНИЕ

II.1

а) Бюджетен ред

13 04 01 — Военна мобилност

б) Цифри към 30.3.2023 г.

	Плащания
1 Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + коригиращ бюджет)	130 000 000,00
2 Трансфери	0,00
3 Общо бюджетни кредити за годината (1+2)	130 000 000,00
4 Вече усвоени бюджетни кредити	0,00
5 Налични бюджетни кредити (3-4)	130 000 000,00
6 Искано увеличение	108 000 000,00
7 Общо бюджетни кредити до края на годината (5-+6)	238 000 000,00
8 Увеличението като процент от бюджетните кредити в бюджета (6/1)	83,08 %
9 Процент на увеличенията, натрупани съгласно член 30, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за годината	не е приложимо

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

	Плащания
1 Бюджетни кредити, налични в началото на годината	0,00
2 Бюджетни кредити, налични на 30.3.2023 г.	0,00
3 Процент на изпълнение [(1-2)/1]	не е приложимо

г) Подробни основания за намалението

Бюджетните кредити за плащания, които понастоящем са на разположение по направлението „Военна мобилност“ на МСЕ — Транспорт, са недостатъчни за покриване на нуждите за 2023 г.

На фона на агресивната война на Русия в Украйна Комисията ускори прилагането на направлението „Военна мобилност“ на МСЕ, доколкото е възможно. Това беше направено чрез изтегляне напред на обявяването на поканата за представяне на предложения за 2022 г. от септември на май 2022 г., ускоряване на оценката и подбора на представените предложения и постигане на съгласие с държавите членки в рамките на Координационния комитет за МСЕ — Транспорт да се използва гъвкавостта, предлагана от работната програма, за да се мобилизира бюджетът от пакета за военна мобилност, за да се увеличи максимално подкрепата чрез годишни вноски, което дава възможност за финансиране на допълнителни качествени проекти с по-висока обща сума.

В отговор на поканата за представяне на предложения за 2022 г. бяха представени 53 отговарящи на условията предложения, като общата поискана за това вноска от Механизма за свързване на Европа е в размер на приблизително 1 милиард евро. След процеса на оценяване бяха препоръчани за финансиране 35 предложения с общ размер на средствата по МСЕ в размер на 616 милиона евро. Това е почти двойно повече от първоначално планираната за поканата сума в размер на 330 милиона евро.

Вследствие на това са необходими допълнителни бюджетни кредити за плащания в размер на 108 милиона евро над сумата, която понастоящем е на разположение през 2023 г., за покриване на предварителното финансиране на успешните проекти.