



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 16.10.2017 г.
COM(2017) 615 final

**ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 В ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ
ЗА 2018 ФИНАНСОВА ГОДИНА**

**Актуализиране на прогнозните нужди за селскостопански разходи и други
корекции (резерв за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, агенции и
административни разходи)**

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,
- Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза¹, и по-специално член 39 от него,
- проекта на общ бюджет на Европейския съюз за 2018 финансова година, приет от Комисията на 18 юли 2017 г.²,

с настоящото Европейската комисия представя на Европейския парламент и на Съвета Писмо за внасяне на корекции № 1 в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за 2018 финансова година поради причините, изложени в обяснителния меморандум.

ПРОМЕНИ В ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ

Промените в приходната и разходната част на бюджета по раздели са достъпни в EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm>). За информация като бюджетно приложение се прилага версия на английски език на промените в тези части.

¹ ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

² СОМ(2017) 400, 29.6.2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ВЪВЕДЕНИЕ	4
2.	ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ).....	4
2.1	ПРЕГЛЕД	5
2.2	ПОДРОБНИ БЕЛЕЖКИ.....	6
2.3	СЪЧЕТАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПЧ ЗА 2018 Г.	8
3.	ФОНД „СОЛИДАРНОСТ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ФСЕС).....	9
4.	АГЕНЦИИ.....	10
4.1	ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ (ESMA).....	10
4.2	ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ И ТРУД (EUROFOUND).....	10
4.3	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА (EACEA)	11
5.	АДМИНИСТРАЦИЯ.....	11
5.1	ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)	11
5.2	СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ (ОР)	12
5.3	ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ (ЕСВД).....	12
5.3.1	<i>Бъдещ ангажимент на ЕС с Афганистан след края на мандата на СПЕС, изпълняващ двойна функция в Афганистан</i>	<i>12</i>
5.3.2	<i>Прехвърляне на определени задачи по мониторинг, насочване и консултации (МНК) от EULEX Косово към Службата на ЕС в Косово.....</i>	<i>13</i>
5.3.3	<i>Специален бюджетен ред за финансова подкрепа за Европейски училища.....</i>	<i>14</i>
5.3.4	<i>Съчетано въздействие върху ПБ за 2018 г.....</i>	<i>14</i>
6.	ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА ПО ФУНКЦИИ ОТ МФР.....	15

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото Писмо за внасяне на корекции № 1 в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за 2018 финансова година (ПВК № 1/2018) се отнася до следното:

- Актуализирането на прогнозните нужди, целевите приходи и бюджетните кредити за селскостопански разходи. В допълнение към променящите се пазарни фактори ПВК № 1/2018 включва също така отражението на решенията в селскостопанския сектор след представянето на ПБ за 2018 г. през месец май 2017 г., както и други предложения, за които се очаква, че ще окажат значително влияние през бюджетната година. Като цяло въздействието върху Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) е относително ограничено, като бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания намаляват с 53,9 млн. евро.
- Намаляването на бюджетните кредити, включени в резерва за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС), с цел да се вземе предвид плащането, гласувано неотдавна от Европейския парламент и Съвета в решението относно мобилизирането на средства от ФСЕС за Италия във връзка с поредицата земетресения между август 2016 г. и януари 2017 г. в областите Аbruцо, Лацио, Марке и Умбрия.
- Актуализирането на равнищата на бюджетните кредити и щатните разписания на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) след последното предложение, внесено от Комисията.
- Коригирането на щатното разписание на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND).
- Създаването на бюджетната структура за оперативните разходи, които Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) ще извърши в хода на прилагането на предложения Европейски корпус за солидарност.
- Коригирането на някои административни разходи.

2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ)

Комисията предлага да бъдат актуализирани прогнозните разходи за селско стопанство с +53,9 млн. евро спрямо ПБ за 2018 г. В ПВК № 1/2018 се предлага размерът на бюджетните кредити за селскостопански разходи, финансирани по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), да бъде определен на 43 464,4 млн. евро, което е под наличното нетно салдо за разходване по линия на ЕФГЗ за 2018 г. („нетния подтаван“) в размер на 44 162,4 млн. евро³. Въпреки нетното увеличение на нуждите на ЕФГЗ със 188,1 млн. евро, бюджетните кредити за ЕФГЗ може да бъдат намалени спрямо ПБ за 2018 г., тъй като това увеличение е повече от компенсирано от допълнителните целеви приходи, предназначени за ЕФГЗ (+242,0 млн. евро).

Поради това общият размер на бюджетните кредити за поети задължения, поискани за функция 2 в ПБ за 2018 г., включително с ПВК № 1/2018, се оценява на 59 499,6 млн. евро. Това оставя марж от 767,4 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения под съответния таван от МФР. Бюджетните кредити за плащания за функция 2 възлизат на 56 305,9 евро след

³ В МФР за 2014—2020 г. първоначалният подтаван за ЕФГЗ за 2018 г. възлиза на 44 863 млн. евро. Като се вземе предвид нетната сума от 726,7 млн. евро, която трябва да се прехвърли към „развитие на селските райони“, наличното нетно салдо за разходване по линия на ЕФГЗ („нетният подтаван“) за 2018 г. възлиза на 44 162,4 млн. евро. Нуждите за ЕФГЗ за 2018 г. се оценяват на базата на този „нетен подтаван“ за ЕФГЗ.

намаляването им със същата сума (-53,9 млн. евро) като бюджетните кредити за поети задължения спрямо ПБ за 2018 г.

2.1 Преглед

С ПВК № 1/2018 се цели актуализиране на прогнозите за селскостопанските разходи въз основа на най-актуалните икономически данни и законодателна рамка. Към края на месец септември 2017 г. Комисията разполага с първите данни за нивото на производството за 2017 г. и за перспективите пред селскостопанските пазари, които са основата за актуализираните прогнози за бюджетните нужди за 2018 г.

Освен че се отчитат пазарните фактори, в настоящото ПВК № 1/2018 е включено също така отражението на законодателните решения в селскостопанския сектор, приети след изготвянето на ПБ за 2018 г. през месец май 2017 г., както и на някои законодателни решения, които са в процес на подготовка, но приемането им предстои скоро.

Като цяло **нуждите за ЕФГЗ за 2018 г.** (след като бъдат взети предвид разпоредбите на ЕФГЗ по отношение на „финансовата дисциплина“) понастоящем се определят на 44 710,4 млн. евро⁴, което представлява увеличение със 188,1 млн. евро спрямо ПБ за 2018 г. Това увеличение се дължи главно на допълнителните разходи за мерките за извънредно подпомагане в сектора на плодовете и зеленчуците и секторите на свинското месо и птичето месо, както и за плащанията на лихви, свързани с решение на Съда относно предишните налози върху производството в сектора на захарта. Освен това има някои малки промени в основните пазарни мерки и в разходите, свързани с решенията за счетоводно уравниване и решенията за уравниване по съответствие по глава 05 07 (*Одит на разходите за земеделие, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)*), които също са включени в ПВК № 1/2018. Нуждите по глава 05 03 (*Директни плащания, предназначени за подпомагане на доходите на земеделските стопанства и ограничаване на тяхната променливост, както и за изпълнение на целите, свързани с околната среда и климата*) остават почти непроменени спрямо ПБ за 2018 г.

По отношение на **целевите приходи** сумата, която се очаква да бъде налична през 2018 г., нараства от 1 004 млн. евро в ПБ за 2018 г. на 1 246 млн. евро (+242 млн. евро), с което напълно се компенсират допълнителните нужди. Актуализирането на прогнозите е свързано със суми, произтичащи от решения за уравниване на сметки (+104,9 млн. евро) и нередности (-13 млн. евро). Освен това ПВК № 1/2018 включва очаквано пренасяне на целеви приходи от 2017 г. към 2018 г. в размер на 400,1 млн. евро (очакван „излишък“ по ЕФГЗ)⁵, 250 млн. евро от които вече са включени в ПБ за 2018 г. Прогнозният излишък не включва неусвоените бюджетни кредити (450,5 млн. евро) за резерва за кризи в селскостопанския сектор за 2017 г., който няма да бъде използван. Въпросните неусвоени бюджетни кредити ще бъдат пренесени за възстановявания на средства на земеделски стопани, които са обект на механизма за финансова дисциплина през 2018 г.

В резултат на тези актуализации, за да бъдат покрити нуждите по ЕФГЗ за 2018 г., са необходими бюджетни кредити за поети задължения в размер на 43 464,4 млн. евро, в това число 459,5 млн. евро за *резерва за кризи в селскостопанския сектор*. Тази обща сума е под нетния подтаван за ЕФГЗ от 44 162,4 млн. евро. Това означава, че механизмът за финансова

⁴ Нуждите възлизат на 43 464,4 млн. евро нови бюджетни кредити плюс 1 246,0 млн. евро целеви приходи.

⁵ Тази прогноза се основава на декларациите за действителните разходи, получени от държавите членки до август 2017 г., допълнени от прогнози за периода 1.9.2017 г.—15.10.2017 г. Пълната информация за действителните разходи за оставащия период ще е налична в края на октомври / началото на ноември 2017 г.

дисциплина ще се прилага само за да се установи резервът за кризи в селскостопанския сектор за бюджетната 2018 г.⁶

2.2 Подробни бележки

05 02 — Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор чрез интервенции на селскостопанските пазари (бюджетни кредити +81,8 млн. евро)

(в млн. евро, закръглени стойности по текущи цени)

Интервенции на селскостопанските пазари	Проектобюджет за 2018 г.	Писмо за внасяне на корекции № 1/2018	Проектобюджет за 2018 г. (вкл. ПВК № 1/2018)
Нужди	2 676,3	+81,8	2 758,1
-Прогнозни целеви приходи, налични през 2017 г.	400,0	+0,0	400,0
Поискани бюджетни кредити	2 276,3	+81,8	2 358,1

Като цяло нуждите за интервенционни мерки на селскостопанските пазари нарастват с 81,8 млн. евро в сравнение с ПБ за 2018 г. Поисканите в ПВК № 1/2018 бюджетни кредити се увеличават със същата сума, тъй като целевите приходи, които се очаква да са налични по глава 05 02 (в размер на 400,0 млн. евро), остават непроменени спрямо ПБ за 2018 г.

Предложеното увеличение с 12,8 млн. евро за **сектора на плодовете и зеленчуците** отразява допълнителните разходи, прогнозиран за извънредните мерки за изтегляне по отношение на прасковите и нектарините.⁷

Предлага се бюджетните кредити за **винарския сектор** по бюджетна позиция 05 02 09 08 за финансиране на националните програми за подпомагане да бъдат намалени със 7,0 млн. евро, което отразява най-новите данни за изпълнението.

Бюджетните кредити за **сектора на млякото и млечните продукти** (статия 05 02 12) се увеличават с 2,0 млн. евро в резултат на актуализираните прогнози относно разходите за складиране, свързани с обезмасленото мляко на прах, по-големи от първоначално оценените количества от което все още се намират в запасите за публична интервенция.

Най-голямата промяна, предложена в ПВК № 1/2018 по отношение на пазарните мерки, е свързана със **секторите на свинското месо и птичето месо** (статия 05 02 15). Тя се състои в увеличение с 60,0 млн. евро във връзка със специфични изключителни мерки за земеделските стопани след появата на огнища на африканска чума по свинете⁸ и птичи грип.

⁶ Ставката на корекция за директните плащания във връзка с механизма за финансова дисциплина по отношение на календарната 2017 г. е определена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1236 на Комисията. С оглед на незначителните изменения в директните плащания, предложени в настоящото ПВК № 1/2018, не е необходимо коригиране на вече фиксираната ставка.

⁷ Делегиран регламент (ЕС) 2017/1533 на Комисията от 8 септември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1165 по отношение на временните извънредни мерки за подпомагане на производителите на праскови и нектарини в Гърция, Испания и Италия.

⁸ Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1536 на Комисията от 11 септември 2017 г. относно спешна мярка под формата на помощ за стопанствата с най-много 50 животни от рода на свинете, разположени в определени области на Полша, в отговор на прекратяване на производството на свинско месо вследствие на новите изисквания във връзка с африканската чума по свинете

05 03— Директни плащания, предназначени за подпомагане на доходите на земеделските стопанства и ограничаване на тяхната променливост, както и за изпълнение на целите, свързани с околната среда и климата (бюджетни кредити - 244,5 млн. евро)

(в млн. евро, закръглени стойности по текущи цени)

Директни плащания	Проектобюджет за 2018 г.	Писмо за внасяне на корекции № 1/2018	Проектобюджет за 2018 г. (вкл. ПВК № 1/2018)
<i>След прилагането на механизма за финансова дисциплина (вкл. кредитите за резерва за кризи в селскостопанския сектор)</i>			
Нужди	41 747,1	-2,5	41 744,6
-Прогнозни целеви приходи, налични през 2017 г.	604,0	+242,0	846,0
Поискани бюджетни кредити	41 143,1	-244,5	40 898,6

В сравнение с ПБ за 2018 г. бюджетните кредити, поискани за глава 05 03, се намаляват с 244,5 млн. евро. Тази промяна се дължи най-вече на по-високата сума на приходите (+242,0 млн. евро), предназначени за ред 05 03 01 10 (*Схема за основно плащане (СОП)*). Като цяло, въз основа на най-актуалните данни за изпълнението, се предлага само малка промяна на нуждите (-2,5 млн. евро) за директни плащания. Има някои малки разлики между бюджетните позиции за директни плащания, които отразяват актуализираната информация относно избраните от държавите членки възможности за изпълнение. Най-важната от тях в ПВК № 1/2018 е свързана с плащането за „екологизиране“ (+95,0 млн. евро по ред 05 03 01 11), плащането за млади земеделски стопани (+34,0 млн. евро по ред 05 03 01 13), преразпределителното плащане (+14,0 млн. евро по ред 05 03 01 07) и схемата за дребни земеделски стопани (-110,0 млн. евро по ред 05 03 02 61).

Други селскостопански разходи, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) (бюджетни кредити +108,8 млн. евро)

Необходимо е бюджетните кредити за бюджетни позиции 05 07 01 06 *Разходи за финансови корекции в полза на държавите членки вследствие на решения за счетоводно уравниване на сметки* и 05 07 01 07 *Разходи за финансови корекции в полза на държавите членки вследствие на решения за уравниване по съответствие* да бъдат увеличени съответно с 1,4 млн. евро и 5,2 млн. евро, за да се отрази финансовото влияние на решенията на Комисията за изменение на финансовите корекции за предходни години. Необходимо е бюджетните кредити за статия 05 07 02 *Разрешаване на спорове* да бъдат увеличени със 102,2 млн. евро вследствие на допълнително решение на Съда относно предишните налози върху производството в сектора на захарта.

Тази сума е свързана с приблизителните разходи за лихвени плащания, произтичащи от решението по делото *Tirlemontoise* (C-585/15) относно пазарните години 1999/2000 и 2000/2001⁹.

⁹ В момента се изготвя специално съобщение на Комисията до Съвета, придружено от предложение за определяне на новите налози върху производството и коефициента за изчисляване на допълнителния налог в сектора на захарта за тези две пазарни години — 1999/2000 и 2000/2001. То ще бъде подобно на предишното Съобщение на Комисията до Съвета (COM (2013) 526 окончателен) от 17.7.2013 г. след решението на Съда по така нареченото дело „Jülich и други“ от 2012 г.

2.3 Съчетано въздействие върху ПЧ за 2018 г.

(в евро)

Бюджетен ред	Наименование	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
<i>Раздел III — Комисия</i>			
05 02 08 03	Оперативни средства за организации на производители	12 000 000	12 000 000
05 02 08 99	Други мерки (плодове и зеленчуци)	800 000	800 000
05 02 09 08	Национални програми за подпомагане за лозаро-винарския сектор	7 000 000	7 000 000
05 02 12 02	Мерки във връзка със складирането на обезмаслено мляко на прах	2 000 000	2 000 000
05 02 15 99	Други мерки (свинско месо, птиче месо, яйца, пчеларство, други животински продукти)	60 000 000	60 000 000
05 03 01 02	Схема за единно плащане на базата на площ (СЕПП)	2 000 000	2 000 000
05 03 01 07	Преразпределително плащане	14 000 000	14 000 000
05 03 01 10	Схема за основно плащане (СОП)	-275 000 000	-275 000 000
05 03 01 11	Плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда	95 000 000	95 000 000
05 03 01 13	Плащане за млади земеделски стопани	34 000 000	34 000 000
05 03 01 99	Други (отделени от производството директни плащания)	800 000	800 000
05 03 02 40	Специално плащане за култура — памук	-4 000 000	-4 000 000
05 03 02 44	Специфично подпомагане (член 68 от Регламент (ЕС) № 73/2009) — обвързани с производството директни плащания	-3 000 000	-3 000 000
05 03 02 60	Схема за доброволно обвързано с производството подпомагане	4 000 000	4 000 000
05 03 02 61	Схема за дребни земеделски стопани	-110 000 000	-110 000 000
05 03 02 99	Други (директни плащания)	-2 000 000	-2 000 000
05 07 01 06	Разходи за финансови корекции в полза на държавите членки вследствие на решения за счетоводно уравниване на сметки за предходни години с оглед на поделеното управление, декларирани по линия на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА (предходни мерки) и ЕФГЗ	1 400 000	1 400 000
05 07 01 07	Разходи за финансови корекции в полза на държавите членки вследствие на решения за уравниване по съответствие на сметки за предходни години с оглед на поделеното управление, декларирани по линия на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА (предходни мерки) и ЕФГЗ	5 200 000	5 200 000
05 07 02	Разрешаване на спорове	102 200 000	102 200 000
Общо		-53 900 000	-53 900 000

3. Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)

На 26 юни 2017 г.¹⁰ Комисията предложи мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) в размер на 1 196,8 млн. евро за оказване на помощ на Италия във връзка с поредицата земетресения между август 2016 г. и януари 2017 г. в областите Абруцо, Лацио, Марке и Умбрия. Това мобилизиране на средства беше съпътствано от проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4/2017¹¹, в който се предлага записването на необходимите бюджетни кредити в общия бюджет за 2017 г. под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания след приспадане на вече изплатения аванс през 2016 г.

Сумата, която беше възможно да се мобилизира на този етап на 2017 г., беше 902,8 млн. евро, което съответстваше на общата сума, налична за мобилизиране от ФСЕС в началото на 2017 г. (1 115,1 млн. евро), минус предишните мобилизирани средства¹² (71,5 млн. евро), минус запазените средства в размер на 140,8 млн. евро за спазване на задължението за заделяне на 25 % от годишните разпределени средства за 2017 г. до 1 октомври 2017 г., както е предвидено в член 10, параграф 1 от Регламента за МФР¹³.

Поради това тази сума не беше достатъчна да покрие пълното мобилизиране на средства от ФСЕС за Италия. Комисията обаче счете, че условията на член 10, параграф 1 от Регламента за МФР са изпълнени, и предложи разликата в размер на 294,0 млн. евро да се покрие от годишната сума на разположение през 2018 г.

Както решението относно мобилизирането, така и проектът на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4/2017 бяха приети окончателно от Европейския парламент на 13 септември 2017 г.

Поради това извънредно изтегляне през 2017 г. е необходимо да се намали съответно сумата, включена в резерва в ПБ за 2018 г., както в бюджетните кредити за поети задължения, така и в бюджетни кредити за плащания. Целта на този резерв е да позволи мобилизирането на средства от ФСЕС чрез прехвърляния едновременно с решението на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането. Тъй като би намалил необходимостта от коригиращи бюджети, такъв подход би ускори процес на мобилизиране на средства от ФСЕС.

(в евро)

Бюджетен ред	Наименование	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
<i>Раздел III — Комисия</i>			
40 02 44	Резерв за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз	-293 628 245	-112 000 000
Общо		-293 628 245	-112 000 000

¹⁰ COM(2017) 540, 26.6.2017 г.

¹¹ COM(2017) 541, 26.6.2017 г.

¹² Решение (ЕС) 2017/741 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (ОВ L 111, 24.4.2017 г., стр. 6) и придружаващия го коригиращ бюджет № 1/2017 (ОВ L 136, 24.5.2017 г., стр. 1).

¹³ Регламент № 1031/2010 на Съвета от 2 декември 2010 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

4. АГЕНЦИИ

4.1 Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

На 13 юни 2017 г. Комисията прие предложение за Регламент¹⁴ по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на централни контрагенти (ЦК), както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави.

Понастоящем има 17 ЦК, установени в ЕС, всички от които са лицензирани да предоставят услуги на територията на Съюза. Признати са още 28 ЦК от трети държави, което им позволява да предлагат услуги в ЕС. Други 12 ЦК от 10 юрисдикции са поискали признаване и очакват решение на Комисията. Освен това понастоящем клирингът на значителен обем сделки с деривати в евро (и други сделки, които в ЕС подлежат на задължителен клиринг) се извършва от ЦК, намиращи се в Обединеното кралство.

Предвид увеличени брой на ЦК от трети държави, Комисията предлага да се даде на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA, Париж) мандат да поеме по-широк кръг надзорни задачи по отношение на тези ЦК. Предполага се, че регламентът ще влезе в сила в средата на 2018 г. ESMA ще се нуждае от допълнителни човешки и финансови ресурси за изпълняване на новите си задачи по Регламента за ЦК, с постепенно въвеждане през периода 2018—2020 г.

За 2018 г. са поискани 20 допълнителни срочно наети служители (които ще бъдат наети със степен AD7) и 10 командировани национални експерти, които да започнат работа от август 2018 г. Свързаните с тях разходи, по-специално за заплати, командировки и наем на офиси, възлизат на 4,3 млн. евро през 2018 г. и се очаква да бъдат покрити от събраните от сектора такси. Въпреки това, предвид факта, че въвеждането на такси ще изисква предварително приемане на делегиран акт на Комисията, разходите, направени през 2018 г., ще трябва да бъдат финансирани от бюджета на ЕС (да бъдат взети от неразмразения марж под тавана на разходите по функция 1a) и да бъдат върнати на бюджета на ЕС най-късно до 2020 г.

(в евро)

Бюджетен ред	Наименование	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
<i>Раздел III — Комисия</i>			
12 02 06	Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)	4 310 555	4 310 555
Общо		4 310 555	4 310 555

Актуализираното щатно разписание е посочено в бюджетното приложение.

4.2 Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)

Целта за намаляване на персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) в Дъблин означава да бъдат съкратени две щатни бройки през 2018 г., т.е. от 93 щатни бройки, включени в бюджета за 2017 г., да останат 91 щатни бройки в проектобюджета за 2018 г., от които 49 щатни бройки бяха предложени във функционалната група за администратори и 42 щатни бройки — във функционалната група за асистенти.

След оттеглянето на две длъжностни лица във функционалната група за администратори, сега агенцията е поискала замяна на две постоянни щатни бройки за длъжностни лица с две временни щатни бройки за срочно наети служители във функционалната група за

¹⁴ COM(2017) 331, 13.6.2017 г.

администратори. По този начин общият брой на щатните бройки във функционалната група за администратори се запазва на първоначално поисканото ниво за 2018 г. (49). Това няма отражение върху разходите.

Актуализираното щатно разписание е посочено в бюджетното приложение.

4.3 Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (ЕАСЕА)

В съответствие с предварителните резултати от анализа на разходите и ползите, които ще бъдат представени на Комитета за изпълнителните агенции в рамките на предстоящия пакет за делегиране, Комисията ще предложи да се възложат на ЕАСЕА задачи по изпълнението в контекста на новия Европейския корпус за солидарност (ESC), предложен на 30 май 2017 г.¹⁵ Тези задачи включват стартиране и приключване на процедури за отпускане на безвъзмездни средства и за възлагане на обществени поръчки, мониторинг на проекти, финансов контрол и счетоводство, съдействие при оценяване на програмата и различни помощни задачи.

Комисията предлага да се създаде бюджетна позиция 15 01 06 03 *Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура — вноска от Европейския корпус за солидарност*, която да покрие оперативните разходи, които ЕАСЕА ще извърши в хода на прилагането на ESC.

За бюджетната позиция няма да бъдат разпределени бюджетни кредити в очакване на резултата от законодателната процедура и консултацията с Комитета за изпълнителните агенции. Създаването на тази позиция с означението „*pro memoria*“ ще позволи на Комисията да прехвърли спешно необходимите бюджетни кредити в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент, след като бъде приета правното основание на ESC, за да не се забави изпълнението на дейностите. По този начин възможностите за мобилност на младите хора ще са бързо достъпни през 2018 г.

(в евро)

Бюджетен ред	Наименование	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
<i>Раздел III — Комисия</i>			
15 01 06 03	Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура — вноска от Европейския корпус за солидарност	р.м.	р.м.
Общо		-	-

5. АДМИНИСТРАЦИЯ

5.1 Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

В проекторазчета си за 2018 финансова година Европейската служба за борба с измамите (OLAF) поиска преобразуване на една временна щатна бройка със степен AD15 в постоянна щатна бройка със степен AD15 в щатното си разписание, считано от 1 януари 2018 г.

Въпреки това, поради решенията на Комисията относно персонала, взети в контекста на процедурата за назначаване на нов генерален директор на OLAF, исканото преобразуване беше оттеглено, така че бройката остава временна.

Измененията няма да оказат влияние върху разходите на OLAF. Актуализираното щатно разписание е посочено в бюджетното приложение.

¹⁵ COM(2017) 262, 30.5.2017 г.

5.2 Служба за публикации (ОР)

В контекста на модернизиранието на процесите на подпомагане и създаването на усъвършенствани методи за работа, Комисията създаде програма за цифрово преобразуване, особено в областта на консолидацията на местните центрове за данни, ИКТ оборудването и сигурността. В тази рамка и в тясно сътрудничество с генерална дирекция „Информатика“ (ГД „Информатика“) на 21 ноември 2016 г. Службата за публикации (ОР) реши да стартира проект за консолидиране на ИТ в три основни области: мрежи и телекомуникации, цифрово работно място и офис автоматизация и центрове за данни.

Основната полза от консолидирането ще дойде от икономии от мащаба, произтичащи от процеса на индустриализация.

За изпълнението на този проект ще бъде необходимо 14 щатни бройки (3 от групата за администратори и 11 от групата за асистенти), които понастоящем са заделени за ОР в секторите на ИТ инфраструктурата и производството, да бъдат преместени в ГД „Информатика“ на Комисията. Тези щатни бройки са ресурсите, необходими на Комисията за осигуряване на непрекъснатост на обслужването за дейността на ОР.

В този контекст на 30 май 2017 г. между ОР и ГД „Информатика“ беше подписано споразумение, което обяснява защо не е било възможно прехвърлянията на щатните бройки да се включат в ПБ за 2018 г.

Поради това се предлага 14 щатни бройки и свързаните с тях бюджетни кредити за заплати да се преместят от ОР в Комисията считано от 1 януари 2018 г.

Влиянието на това прехвърляне на бюджетни кредити е неутрално. Предложените актуализирани щатни разписания на (администрацията на) Комисията и на ОР са посочени в бюджетното приложение.

(в евро)

Бюджетен ред	Наименование	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
<i>Раздел III — Комисия</i>			
XX 01 01 01 01	Възнаграждения и обезщетения	1 238 000	1 238 000
XX 01 01 01 02	Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения	1 000	1 000
XX 01 01 01 03	Корекции на възнагражденията	12 000	12 000
26 01 09 (A2 01 01)	Служба за публикации	-1 251 000	-1 251 000
Общо		-	-

5.3 Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

5.3.1 Бъдещ ангажимент на ЕС с Афганистан след края на мандата на СПЕС, изпълняващ двойна функция в Афганистан

Мандатът на специалния представител на Европейския съюз (СПЕС), изпълняващ двойна функция в Афганистан, приключи на 31 август 2017 г. На фона на силно засиления политически мандат на ръководителите на делегациите на ЕС за цялостно представяне на Съюза в трети държави след влизането в сила на Договора от Лисабон и като взе предвид

становищата на Европейския парламент¹⁶, върховният представител реши да не предлага назначаването на друг СПЕС в Афганистан след изтичането на настоящия мандат. Вместо това, бъдещият ангажимент на ЕС в Афганистан ще бъде подкрепен от два субекта, които наследяват СПЕС:

- На 1 септември 2017 г. беше назначен специален пратеник на ЕС със седалище в Брюксел, който пое задачите на СПЕС в областта на регионалната и международната координация във връзка с процеса на установяване на мир, стабилизиране и помирение в Афганистан. Специалният пратеник ще се подпомага от двама политически съветници и един асистент.
- Делегацията на ЕС в Кабул ще бъде подсилена с нов отдел за политика, преса и информация (РРІ). Това ще ѝ позволи да изпълнява напълно очакваната си роля, включително съпътстващата цялостна програма за реформи в Афганистан, изпълнението на мирните споразумения, подкрепата за икономическото развитие и използването на помощта на ЕС за развитие.

Тази концепция беше представена на Комитета по политика и сигурност на 13 юни 2017 г. без възражения от държавите — членки на ЕС.

Докато разходите за службата на специалния пратеник ще бъдат почти изцяло покрити от преразпределения в рамките на сегашния административен бюджет на ЕСВД, ще бъде необходимо увеличаване на бюджета на ЕСВД за покриване на допълнителните разходи, свързани със създаването на новия отдел за РРІ в Делегацията на ЕС в Кабул, и на други административни разходи, свързани с инфраструктурата и сигурността, които в момента са обхванати от СПЕС.

Това увеличение на административния бюджет на ЕСВД (функция 5, раздел Х от бюджета на ЕС) през 2018 г. ще възлезе на 4,5 млн. евро (разходи за цялата година).

Като цяло увеличението ще бъде компенсирано от икономии в общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС, функция 4, раздел III от бюджета на ЕС), произтичащи от закриването на СПЕС в Афганистан, чийто приблизителен размер е 10,2 млн. евро. Предлага се остатъкът от 5,7 млн. евро да остане в бюджета на ОВППС, за да се вземат предвид всички други нови действия, които не могат да бъдат програмирани предварително.

Предложената промяна също така представлява административно опростяване, тъй като вече няма да е необходимо ЕСВД да поддържа сложна система от дублиращи записи за разходите, извършени от името на СПЕС в Афганистан.

5.3.2 *Прехвърляне на определени задачи по мониторинг, насочване и консултации (МНК) от EULEX Косово към Службата на ЕС в Косово*

В резултат на стратегическия преглед за 2015/2016 година и постепенното изтегляне на мисията EULEX в Косово, Съветът поиска от ЕСВД да подготви стратегия за преход.

На 13 март 2017 г. пред Комитета за гражданските аспекти на управлението на кризи (CivCom) беше представена Концепция за прехода за EULEX, в която се предлага прехвърлянето на определени задачи по МНК към службата на ЕС, поради което тя трябва да бъде подсилена с нови щатни бройки за стратегически консултанти в областта на върховенството на закона и административен персонал, финансирани от административния бюджет на ЕСВД.

На тази основа CivCom прие тази концепция на 24 април 2017 г., а Комитетът по политика и сигурност (КПС) я одобри на 28 април 2017 г. и прикани ЕСВД да подготви прехода.

¹⁶ По-специално т. 101 от решението му от 16 февруари 2017 г. относно подобряването на функционирането на Европейския съюз.

Смята се, че за Службата на ЕС ще са необходими 12 нови щатни бройки (договорно наети служители, национални експерти и местни служители), които да изпълняват задачите и да поемат допълнителното административно натоварване. Тези нови щатни бройки ще доведат до увеличение на административния бюджет на ЕСВД с 0,5 млн. евро за съответните шест месеца и половина на 2018 г. Цялата сума на годишна база би била 0,8 млн. евро. Това може да послужи като отправна точка за бюджета за 2019 г. и следващите години.

При сегашните допускания съответното намаление на щатните бройки в мисията EULEX възлиза на 41, което води до очаквани спестявания за Общата външна политика и политика на сигурност в размер на 1,8 млн евро през 2018 г.¹⁷ Предлага се остатъкът от 1,3 млн. евро да остане в бюджета на ОВППС, за да се вземат предвид всички други нови действия, които не могат да бъдат програмирани предварително.

Очаква се след приключването му прехвърлянето на задачите по МНК да доведе до по-нататъшно съкращаване на 37 допълнителни щатни бройки (24 международни и 13 местни), или на общо 78 щатни бройки, което обаче ще изисква финансиране на около 10 допълнителни бройки чрез увеличаване на административния бюджет на ЕСВД.

5.3.3 Специален бюджетен ред за финансова подкрепа за Европейски училища

От съображения за прозрачност и хармонизация с други институции се предлага да се създаде нова бюджетна позиция, която да покаже финансовата подкрепа на ЕСВД за Европейски училища от тип 2.

Разходите в размер на 20 000 евро годишно в момента се финансират от друга позиция, свързана с персонала, която ще бъде съответно намалена. Поради това тази операция е неутрална по отношение на бюджета.

5.3.4 Съчетано въздействие върху ПБ за 2018 г.

(в евро)

Бюджетен ред	Наименование	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
<i>Раздел III — Комисия</i>			
19 03 01 02	EULEX Косово	-1 821 000	-1 821 000
19 03 01 05	Спешни мерки	7 001 000	7 001 000
19 03 01 07	Специални представители на Европейския съюз	-10 200 000	-10 200 000
Общо раздел III		-5 020 000	-5 020 000
<i>Раздел X — Европейска служба за външна дейност</i>			
1 1 0 2	Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя	-20 000	-20 000
1 4 0	Командировки	75 000	75 000
1 5 0 4	Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища от тип II	20 000	20 000
3 0 0 1	Външен персонал и външни услуги	1 023 000	1 023 000
3 0 0 2	Други разходи, свързани с персонала	212 000	212 000
3 0 0 3	Сгради и разходи, свързани с тях	3 635 000	3 635 000
3 0 0 4	Други административни разходи	75 000	75 000
Общо раздел X		5 020 000	5 020 000
Общо		-	-

¹⁷ Тези спестявания се изчисляват на база пълна година, тъй като годишните бюджети на мисиите на общата политика за сигурност и отбрана се поемат изцяло при всяко подновяване на мандата.

6. ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА ПО ФУНКЦИИ ОТ МФР

Бюджетен ред	Проектобюджет за 2018 г.		Писмо за внасяне на корекции 1/2018		Проектобюджет за 2018 г. (вкл. AL1/2018)	
	БКПЗ	БКП	БКПЗ	БКП	БКПЗ	БКП
1. Интелигентен и приобщаващ растеж	77 249 180 217	66 845 867 101	4 310 555	4 310 555	77 253 490 772	66 850 177 656
<i>От които в общия марж за поетите задължения</i>	891 685 985				891 685 985	
<i>Таван</i>	76 420 000 000				76 420 000 000	
<i>Марж</i>	62 505 768				58 195 213	
1a Конкурентоспособност за растеж и заетост	21 841 301 956	20 082 398 844	4 310 555	4 310 555	21 845 612 511	20 086 709 399
<i>От които в общия марж за поетите задължения</i>	658 352 652				658 352 652	
<i>Таван</i>	21 239 000 000				21 239 000 000	
<i>Марж</i>	56 050 696				51 740 141	
16 Икономическо, социално и териториално сближаване	55 407 878 261	46 763 468 257			55 407 878 261	46 763 468 257
<i>От които в общия марж за поетите задължения</i>	233 333 333				233 333 333	
<i>Таван</i>	55 181 000 000				55 181 000 000	
<i>Марж</i>	6 455 072				6 455 072	
2. Устойчив растеж: природни ресурси	59 553 523 122	56 359 793 633	-53 900 000	-53 900 000	59 499 623 122	56 305 893 633
<i>Таван</i>	60 267 000 000				60 267 000 000	
<i>Марж</i>	713 476 878				767 376 878	
<i>От които: Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Разходи, свързани с пазара, и директни плащания</i>	43 518 316 899	43 472 477 466	-53 900 000	-53 900 000	43 464 416 899	43 418 577 466
<i>Подтаван</i>	44 163 000 000				44 163 000 000	
3. Сигурност и гражданство	3 473 056 199	2 963 847 175			3 473 056 199	2 963 847 175
<i>От които по Инструмента за гъвкавост</i>	817 056 199				817 056 199	
<i>Таван</i>	2 656 000 000				2 656 000 000	
<i>Марж</i>						
4. Глобална Европа	9 593 045 411	8 951 045 154	-5 020 000	-5 020 000	9 588 025 411	8 946 025 154
<i>Таван</i>	9 825 000 000				9 825 000 000	
<i>Марж</i>	231 954 589				236 974 589	
5. Администрация	9 682 398 486	9 684 953 486	5 020 000	5 020 000	9 687 418 486	9 689 973 486
<i>Таван</i>	10 346 000 000				10 346 000 000	
<i>От които компенсирани от маржа за непредвидени обстоятелства</i>	-570 000 000				-570 000 000	
<i>Марж</i>	93 601 514				88 581 514	
<i>От които: Административни разходи на институциите</i>	7 591 229 286	7 593 784 286	5 020 000	5 020 000	7 596 249 286	7 598 804 286
<i>Подтаван</i>	8 360 000 000				8 360 000 000	
<i>От които компенсирани от маржа за непредвидени обстоятелства</i>	-570 000 000				-570 000 000	
<i>Марж</i>	198 770 714				193 750 714	
Общо	159 551 203 435	144 805 506 549	-49 589 445	-49 589 445	159 501 613 990	144 755 917 104
<i>От които по Инструмента за гъвкавост</i>	817 056 199	667 152 692			817 056 199	667 152 692
<i>От които в общия марж за поетите задължения</i>	891 685 985				891 685 985	
<i>Таван</i>	159 514 000 000	154 565 000 000			159 514 000 000	154 565 000 000
<i>От които компенсирани от маржа за непредвидени обстоятелства</i>	-570 000 000				-570 000 000	
<i>Марж</i>	1 101 538 749	10 426 646 143			1 151 128 194	10 476 235 588
Други специални инструменти	1 090 902 000	619 600 000	-293 628 245	-570 000 000	797 273 755	507 600 000
Обща сума	160 642 105 435	145 425 106 549	-343 217 690	-161 589 445	160 298 887 745	145 263 517 104