



КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 13.4.2007
SEC(2007) 476 окончателен

**ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3
НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 ГОДИНА**

ОБЩ РАЗЧЕТ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

**РАЗЧЕТ НА ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО
РАЗДЕЛИ
Раздел III – „Комисия“**

(представен от Комисията)

**ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3
НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 ГОДИНА**

ОБЩ РАЗЧЕТ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

**РАЗЧЕТ НА ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО
РАЗДЕЛИ**

Раздел III – „Комисия“

Като взе предвид:

- Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 272 от него,
- Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 177 от него,
- Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности¹, и по-специално член 37 от него,

Европейската комисия представя на бюджетния орган предварителния проект на коригиращ бюджет № 3 на бюджета за 2007 г. поради причините, изложени в обяснителния меморандум.

¹ ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1., последно изменен с Регламент № 1995/2006 от 13 декември 2006 г. (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр.1).

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Въведение	4
2	Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации	4
3.	Изменение на бюджетната структура на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (ИАОАК).....	6
4.	Изменение на щатното разписание на Евроюст.....	6
5.	Изменение на щатното разписание на Европейската агенция за основните права	7
6.	Изменение на щатното разписание на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX)	7
	ОБООБЩЕНА ТАБЛИЦА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ППКБ 3/2007	8

ОБЩ РАЗЧЕТ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА И РАЗЧЕТ НА ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ

Общият разчет на приходната част на бюджета и разчетът на приходната и разходната част на бюджета по раздели се изпращат поотделно чрез системата SEI-BUD. Като пример към бюджета е приложена английска версия.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на настоящия предварителен проект на коригиращ бюджет (ППКБ) 3/2007 е определяне на бюджетна структура и отпуснатите средства, необходими за финансиране на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации през 2007 г.

Настоящият ППКБ предвижда също така изменения в бюджетната структура в резултат на разширяването на мандата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, както и промяна в щатното разписание на три други агенции: Евростат, Европейската агенция за основните права и Frontex.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ

В рамките на Лисабонската стратегия за растеж и трудова заетост Европейският съюз предприе мерки, насочени към стимулиране и развитие на конкурентоспособността и иновациите, с оглед подпомагане на растежа и превръщане на Европа в по-привлекателно място за инвестиции и работа.

Тези мерки включват решението на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) за периода 2007-2013 г.², която се състои от Програма за предприемачество и иновации (ППИ), Програма за подкрепа на политиката за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и програма „Интелигентна енергия – Европа“ (ИЕЕ). Тези мерки включват още регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Марко Поло II“ за периода 2007-2013 г.³.

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции предоставя на Комисията, подпомагана от управителния комитет и при изпълнение на определени условия, права да използва органи на Общността с юридическа правосубектност (изпълнителни агенции) за осъществяване на някои задачи, свързани с управлението на програмите на Общността, в това число задачи за изпълнение на бюджета. Това позволява на Комисията да разполага с достатъчно технически умения за управлението на подобни програми, да се концентрира върху основните си дейности и да контролира по-добре възложените на външни органи задачи.

Комисията използва тази възможност, за да създаде изпълнителната агенция „Интелигентна енергия“ с Решение 2004/20/ЕО на Комисията от 23 декември 2003 г., за управление на действието на Общността в областта на енергетиката, проведено в рамките на първата програма „Интелигентна енергия – Европа“.

В резултат на положителното становище на управителния комитет на изпълнителните агенции от 14 февруари 2007 г. Решение 2004/20/ЕО бе изменено, като на изпълнителната агенция „Интелигентна енергия“ се възлагат определени управленски

² ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15.

³ ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 1.

задачи, свързани с изпълнението на втората програма ИЕЕ (приемник на втората програма ИЕЕ, включена в рамковата програма ПКИ), и нейната област на действие се разширява, за да обхване някои управленски задачи по изпълнението на Програмата за предприемачество и иновации (ППИ), както управленски задачи по програма „Марко Поло II“.

По-конкретно това означава да се удължи продължителността на действие на изпълнителната агенция „Интелигентна енергия“, да се увеличи нейният размер и да се разшири мандатът ѝ, както и да бъде преименувана на „Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации“, за да се вземат предвид новите програми и задачи, които ѝ се възлагат.

Настоящият ППКБ 3/2007 предлага да се определи бюджетната структура и отпускните средства, необходими за финансиране на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации през бюджетна година 2007.

Разходите за изпълнителната агенция ще се начисляват към посочените по-горе програми, всички обхванати от бюджетен ред 1а от Финансовата рамка за 2007 – 2013 г.

Бюджетните промени, наложени от създаването на изпълнителната агенция, са обобщени в таблица в края на настоящия документ. От бюджетна гледна точка техният нетен ефект ще бъде неутрален.

По-точно и в съответствие с мотивацията и финансовия отчет, представен от ГД „Бюджет“ на бюджетния орган⁴, общият бюджет на Европейските общности за 2007 г. отпуска обща субсидия от 9,7 млн. EUR⁵ на бюджета на изпълнителната агенция, включително сумата от 5,3 млн. EUR, която е вече разрешена в бюджета за 2007 г. за съществуващата изпълнителна агенция.

Трябва да бъдат създадени следните нови бюджетни позиции:

- 02 01 04 30 – Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации – Субсидия от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации – Програма за предприемачество и иновации
- 06 01 04 32 – Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации – Субсидия от програма „Марко Поло II“

Заглавието на съществуващата бюджетна позиция 06 01 04 30 се изменя, както следва:

- 06 01 04 30 – Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации – Субсидия от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации – Програма „Интелигентна енергия – Европа“

Средствата, отпускани по следните бюджетни позиции, се коригират съответно:

⁴ Писма LRR D(2007) 980 и 983 от 7.2.2007 г.

⁵ Без средствата от ЕАСТ

- 02 01 04 04 – Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации – Програма за предприемачество и иновации – Разходи за административно управление
- 02 02 01 – Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации – Програма за предприемачество и иновации
- 06 02 06 – Програма „Марко Поло II“
- 06 04 06 – Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации – Програма „Интелигентна енергия – Европа“

През 2007 г. Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации ще има в своето щатно разписание персонал от 35 законоустановени служители, от които 11 командировани длъжностни лица от Комисията; законоустановеният персонал на настоящата Изпълнителна агенция за интелигентна енергия се състои от 16 временно наети лица, 5 от които са командировани длъжностни лица от Комисията.

3. ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНАТА СТРУКТУРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА (ИАОАК)

Мандатът на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (ИАОАК) бе разширен с Решение 2007/114/ЕО на Комисията от 8 февруари 2007 г., за да обхване управлението на програми „Младеш“ и „Еразмус Мундус“, в които участват бенефициерите на Инструмента за предприсъединителна помощ.

За да може бюджетната структура да отразява тази промяна, се предлага създаване на следната позиция в бюджета за 2007 г.:

- 22 01 04 30 Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура – Субсидия за програми по бюджетен ред 4 от политиката за разширяване.

На настоящия етап се предлага на този ред да бъде въведена стойност „р.м.“.

Разширеният мандат също налага коригиране на щатното разписание на изпълнителната агенция, което фигурира в бюджетното приложение. Трите допълнителни временно наети лица са свързани с изпълнението на прозореца за външно сътрудничество „Еразмус Мундус“ и на прозореца „Еразмус Мундус“ за Западните Балкани, което е възложено на агенцията с Решение 2007/114/ЕО на Комисията от 8 февруари 2007 г. Освен това, разпределението на временно наетите лица по степени е коригирано, за да съответства на указанията на Законодателната финансова обосновка относно разширяването на мандата на агенцията.

4. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ НА ЕВРОЮСТ

В бюджета на Европейския съюз за 2007 г. бюджетният орган увеличи сумата за Евроюст на 18,4 млн. EUR, докато в предварителния проектобюджет бе записана сумата 17 млн. EUR. За да използва равнището на бюджетните кредити, разрешените от бюджетния орган, Евроюст иска да увеличи броя на заявления персонал от 144 на 147 поста.

Планираните за 2007 г. 147 поста са в резултат на разширяването на задачите и функциите, изпълнявани от Еврoюст както в оперативните сектори, така и в административните.

Предложението щатно разписание обхваща също така изменение на разпределението на служителите по категории и степени.

Предложеното изменение няма влияние върху бюджета.

5. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

Преобразуването на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията (ЕЦМРК) в Европейска агенция за основните права води до разширяване на мандата спрямо настоящите структури на ЕЦМРК. Новите експертни задачи ще изискват назначаването на повече специалисти от академично ниво. Затова агенцията предлага подобряване на разпределението на длъжностите между администратори и асистенти чрез осъвременяване на щатното разписание, едновременно с намаляване на общия брой на длъжностите (от 50 на 46 длъжности).

Предложеното коригиране на щатното разписание няма да окаже въздействие върху равнището на бюджетните кредити.

6. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ (FRONTEX)

В бюджета на Европейския съюз за 2007 г. бюджетният орган предвиди допълнителна сума от 12,8 млн. EUR в резерв за Frontex. Допълнителната сума (+60%) бе дадена на агенцията, за да ѝ позволи да изпълнява по-добре задачите си. Въпреки това е щатното разписание не са направени съответстващите промени. Условието за отпускане на резерва са свързани с работната програма и политиката относно персонала.

Frontex подготви изменена работна програма за 2007 г., която бе одобрена от Управителния съвет. Отпускането на допълнителните средства от резерва е необходимо на Frontex за изпълнение на нейните дейности, определени в изменената работна програма за 2007 г. Необходимо е още да се увеличи щатното разписание от 34 на 49 поста, както е посочено в същия документ.

Броят на служителите в момента е недостатъчен за справяне с увеличените оперативни дейности. Увеличението в броя на операциите или проектите (общо 103, базирани върху специфичен анализ на риска) може успешно да се осъществи, само ако Frontex разполага с достатъчно служители за оперативна и административна подкрепа.

По тези причини се предлага щатното разписание на Frontex за 2007 г. да бъде изменено. Предложените изменения в щатното разписание са бюджетно неутрални.

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ППКБ 3/2007

Номенклатура	Бюджетен ред	ФР	Бюджет 2007+КБ 1+ППКБ 2		ППКБ 3/2007		Нова сума	
			Общо поети задължения	Плащания Общо	Общо поети задължения	Плащания Общо	Общо поети задължения	Плащания Общо
02 01 04 04	Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации – Програма за предприемачество и иновации – Разходи за административно управление	1	10.600.000	10.600.000	-1.582.000	-1.582.000	9.018.000	9.018.000
02 01 04 30	Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации – Субсидия от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации – Програма за предприемачество и иновации	1			3.082.000	3.082.000	3.082.000	3.082.000
02 02 01	Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации – Програма за предприемачество и иновации	1	112.600.000	60.000.000	-1.500.000	-1.500.000	111.100.000	58.500.000
06 01 04 30	Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации – Субсидия от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации – Програма „Интелигентна енергия – Европа“	1	5.277.000	5.277.000	460.000	460.000	5.737.000	5.737.000
06 01 04 32	Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации – Субсидия от програма „Марко Поло II“	1			870.000	870.000	870.000	870.000
06 02 06	Програма „Марко Поло II“	1	55.775.000	5.000.000	-870.000	-870.000	54.905.000	4.130.000
06 04 06	Рамкова програма за иновации и конкурентоспособност – Програма „Интелигентна енергия - Европа“	1	58.883.000	6.900.000	-460.000	-460.000	58.423.000	6.440.000
22 01 04 30	Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура – Субсидия за програми по бюджетен ред 4 от политиката за разширяване	4			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Общо			243.135.000	87.777.000			243.135.000	87.777.000