



ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

БРЮКСЕЛ, 08/11/2010

ОБЩ БЮДЖЕТ — ФИНАНСОВА ГОДИНА 2010
РАЗДЕЛ III — „КОМИСИЯ“, ДЯЛ 08

ТРАНСФЕР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ № DEC 59/2010

EUR

ПРОИЗХОД НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

ОТ ГЛАВА — 0801 „Административни разходи в област на политиката „Изследвания““

ПОЗИЦИЯ 08 01 04 30 „Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)“

ЕБК - 3 632 172

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

ОТ ГЛАВА — 0810 „Идеи“

СТАТИЯ — 08 10 01 „Идеи“

БКЗ 3 632 172

БКП 3 632 172

I. УВЕЛИЧЕНИЕ

а) Бюджетен ред

08 10 01 — „Идеи“

б) Цифри към 22.10.2010 г.

	БКЗ	БКП
1А. Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + коригиращ бюджет)	1 098 000 000	536 009 000
1Б. Бюджетни кредити в бюджета (ЕАСТ)	27 669 600	13 507 427
2. Трансфери	0	-25 000 000
3. Окончателни бюджетни кредити за финансовата година (1А+1Б+2)	1 125 669 600	524 516 427
4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити	534 569 762	391 048 185
5. Неусвоена/налична сума (3—4)	591 099 838	133 468 242
6. Нужди до края на финансовата година	594 732 010	137 100 414
7. Предложено увеличение	3 632 172	3 632 172
8. Процент на увеличението спрямо бюджетните кредити в бюджета (7/1А)	0,33%	0,68%
9. Процент на увеличението, натрупани съгласно член 23, параграф 1, букви б) и в) от Финансовия регламент, изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за годината в съответствие с член 17а от Правилата за прилагане	Не се прилага	Не се прилага

в) Приходи от възстановени суми (пренесени) (В5)

	БКЗ	БКП
1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината	16 670	16 670
2. Бюджетни кредити, налични на 22.10.2010 г.	0	4 847
3. Процент на усвояване $[(1-2)/1]$	100,00%	70,92%

г) Подробни основания за увеличението

По отношение на бюджетните кредити за поети задължения трансферът от 3,6 млн. EUR ще позволи да бъдат финансирани два допълнителни проекта от типа „начални субсидии“ от списъка на резервните проекти за 2010 г. по специфична програма „Идеи“ (Седма рамкова програма за научни изследвания).

По отношение на бюджетните кредити за плащания трансферът от 3,6 млн. ще направи възможно предварителното финансиране на още около 6—7 проекта от типа „начални субсидии“ по специфична програма „Идеи“. Настоящото състояние по отношение на напредъка в договарянето на проектите, получени в отговор на поканата за представяне на предложения „ERC-2010-STG“ показва, че то протича значително по-бързо от договарянето на проекти по поканата от 2009 г., която послужи за основа на изчислението на бюджета за 2010 г.

II. НАМАЛЕНИЕ

а) Бюджетен ред

08 01 04 30 — „Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)“

б) Цифри към 22.10.2010 г.

	ЕБК
1А. Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + коригиращ бюджет)	32 110 000
1Б. Бюджетни кредити в бюджета (ЕАСТ)	809 172
2. Трансфери	0
<hr/>	
3. Окончателни бюджетни кредити за финансовата година (1А+1Б+2)	32 919 172
4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити	29 287 000
<hr/>	
5. Неусвоена/налична сума (3—4)	3 632 172
6. Нужди до края на финансовата година	0
7. Предложено намаление	3 632 172
8. Процент на намалението спрямо бюджетните кредити в бюджета (7/1А)	11,31%
9. Процент на намаленията, натрупани съгласно член 23, параграф 1, букви б) и в) от Финансовия регламент, изчислен спрямо окончателните бюджетни кредити за годината в съответствие с член 17а от Правилата за прилагане	Не се прилага

в) Приходи от възстановени суми (пренесени) (В5)

	ЕБК
1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината	6 697
2. Бюджетни кредити, налични на 22.10.2010 г.	6 697
3. Процент на усвояване $[(1-2)/1]$	0,00%

г) Подробни основания за намалението

Намалението от 3,6 млн. EUR, предложено в бюджета за дейността на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA), съответства главно:

- от една страна на забавяне в плана за наемане на персонал на ERCEA от 2008 г. В действителност, в края на 2008 г. в ERCEA работят 61 служители вместо 220-те, одобрени от бюджетния орган. В края на 2009 г. броят на персонала възлиза на 262 души спрямо 300 души по предварителен план. Забавянето в процеса на назначаване на тези 38 служители за 2009 г. (което съответства на процент на незаети работни места от 12,7 %) оказва влияние върху сумата за заплати, изчислена в рамките на бюджетната процедура за 2010 г., както и върху разходите за персонал като цяло. Общо това представлява намаление от около - 3,8 млн. EUR за Дял 1 („Разходи за персонал“).

Въпреки това следва да се отбележи, че забавянето в плана за наемане на персонал в ERCEA бе постепенно намалено и на практика ще бъде напълно компенсирано в края на 2010 г. През май 2010 г. започнаха редица процедури за подбор на персонал, което ще осигури непрекъснат процес на назначаване на персонал до края на 2010 г. (или 20 служители за последното тримесечие на 2010 г.) Така на 1 октомври 2010 г. бяха попълнени 297 от 330-те позиции, предвидени за 2010 г. Предвижда се на 16 декември 2010 г. броят на наетите служители да

бъде 318 от 330 предвидени (този резултат представлява процент на незаети работни места от 3,6 % или намаление на този процент с 8 % за една година). Процесът на назначаване ще продължи през 2011 г.

- От друга страна сумата от около - 3,8 млн. EUR, както се пояснява по-долу, е компенсирана отчасти (в размер на 0,2 млн. EUR) от корекциите на разходите по Дял 2 (Разходи за инфраструктура и други административни разходи). По-конкретно, това съответства на:
 - увеличение на разходите за ИТ (1,3 млн. EUR);
 - намаление на разходите за комуникация (- 0,4 млн. EUR);
 - намаление на разходите за сгради и оборудване (- 0,7 млн. EUR).

Решението за предложение за намаление на бюджета за дейността на ERCEA в размер на 3,6 млн. EUR е взето предварително на срещите на Управителния съвет на ERCEA, проведени на 4.8.2010 г. и 12.10.2010 г.