



KOMISJA EUROPEJSKA

BRUKSELA, DNIA 08/11/2010 R.

BUDŻET OGÓLNY – 2010
SEKCJA III – KOMISJA TYTUŁ 08

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 59/2010

EUR

POCHODZENIE ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ 08 01 – Wydatki administracyjne w obszarze polityki „Badania naukowe”		
POZYCJA 08 01 04 30 — Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)	Środki niezróżnicowane	- 3 632 172

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ 08 10 — Pomysły		
ARTYKUŁ 08 10 01 — Pomysły	Środki na zobowiązania	3 632 172
	Środki na płatności	3 632 172

I. ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW

a) Pozycja

08 10 01 — Pomysły

b) Wartości na dzień 22.10.2010 r.

	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1A. Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	1 098 000 000	536 009 000
1B. Środki w budżecie (EFTA)	27 669 600	13 507 427
2. Przesunięcia	0	-25 000 000
3. Ostateczna kwota na rok budżetowy (1A+1B+2)	1 125 669 600	524 516 427
4. Wykorzystanie ostatecznej kwoty	534 569 762	391 048 185
5. Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4)	591 099 838	133 468 242
6. Potrzeby do końca roku budżetowego	594 732 010	137 100 414
7. Wnioskowane zwiększenie środków	3 632 172	3 632 172
8. Zwiększenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (7/1A)	0,33%	0,68%
9. Zwiększenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia finansowego, obliczone zgodnie z art. 17a przepisów wykonawczych, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków w budżecie	nd	nd

c) Przeniesione dochody z odzyskanych środków (C5)

	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1. Środki dostępne na początku roku	16 670	16 670
2. Środki dostępne w dniu 22.10.2010 r.	0	4 847
3. Wskaźnik wykorzystania środków [(1-2)/1]	100,00%	70,92%

d) Szczegółowe uzasadnienie zwiększenia środków

Przeniesienie 3,6 mln EUR w środkach na zobowiązania pozwoli na sfinansowanie dwóch dodatkowych projektów typu „Starting Grants” (StG) z list rezerwowych na 2010 r. programu szczegółowego „Pomysły” (7. program ramowy w zakresie badań).

Przeniesienie 3,6 mln EUR w środkach na płatności pozwoli na prefinansowanie około 6-7 dodatkowych projektów typu „Starting Grants” (StG) programu szczegółowego „Pomysły”. Obecny postęp w negocjacjach dotyczących projektów w ramach przetargu ERC-2010-STG wskazuje, że postępują one znacznie szybciej niż te w ramach przetargu z 2009 r., który posłużył jako podstawa do wyliczeń potrzeb budżetowych na 2010 r.

II. ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW

a) Artykuł

08 01 04 30 - Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

b) Wartości na dzień 22.10.2010 r.

	Środki niezróżnicowane
1A. Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	32 110 000
1B. Środki w budżecie (EFTA)	809 172
2. Przesunięcia	0
<hr/>	
3. Ostateczna kwota na rok budżetowy (1A+1B+2)	32 919 172
4. Wykorzystanie ostatecznej kwoty	29 287 000
<hr/>	
5. Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4)	3 632 172
6. Potrzeby do końca roku budżetowego	0
7. Wnioskowane zmniejszenie środków	3 632 172
8. Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (7/1A)	11,31%
9. Zmniejszenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia finansowego, obliczone zgodnie z art. 17a przepisów wykonawczych, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków w budżecie	nd

c) Przeniesione dochody z odzyskanych środków (C5)

	Środki niezróżnicowane
1. Środki dostępne na początku roku	6 697
2. Środki dostępne w dniu 22.10.2010 r.	6 697
3. Wskaźnik wykorzystania środków $[(1-2)/1]$	0,00%

d) Szczegółowe uzasadnienie zmniejszenia środków

Proponowane zmniejszenie o 3,6 mln EUR środków w budżecie operacyjnym Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wynika zasadniczo z:

- opóźnień w realizacji planu zatrudnienia Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, pochodzącego z 2008 r. Pod koniec 2008 r. agencja zatrudniała 61 pracowników, podczas gdy była upoważniona przez władzę budżetową do zatrudniania 220 pracowników. W końcu 2009 r. liczba pracowników wynosiła 262, a wstępnie przewidywano, że będzie ich 300. Opóźnienia w zatrudnieniu brakujących 38 pracowników w ciągu 2009 r. (wskaźnik wakatów wynosił w tym przypadku 12,7%) wpłynęły na kwotę wynagrodzeń, która została obliczona w ramach procedury budżetowej w 2010 r., a także ogólnie na wydatki związane z personelem. Łącznie stanowiło to zmniejszenie o około 3,8 mln EUR w Tytule 1 (Wydatki związane z personelem).

Jednak należy zauważyć, że opóźnienia w realizacji planu zatrudnienia agencji stale się zmniejszały i zostaną praktycznie zupełnie nadrobione do końca 2010 r. W maju 2010 r. rozpoczęto kilka procedur rekrutacji, co pozwoli zapewnić stałe zatrudnianie pracowników do końca 2010 r. (tj. 20 pracowników w ostatnim trymestrze 2010 r.). W dniu 1 października 2010 r. obsadzonych było 297 stanowisk z 330 przewidzianych na 2010 r. Dnia 16 grudnia 2010 r. przewidywane jest osiągnięcie liczby 318 zatrudnionych pracowników, w stosunku do 330 przewidzianych stanowisk (wskaźnik wakatów

wynosić będzie 3,6%, co oznacza zmniejszenie tego wskaźnika o 8 punktów procentowych w ciągu jednego roku). Proces zatrudniania będzie kontynuowany na początku 2011 r.

- Z drugiej strony wspomniana wyżej kwota ok. 3,8 mln EUR jest częściowo zmniejszona (w wysokości 0,2 mln EUR) przez korekty wydatków z tytułu 2 (Wydatki na infrastrukturę i inne wydatki administracyjne). Bardziej szczegółowo odpowiada to:
 - wzrostowi wydatków informatycznych (1,3 mln EUR);
 - zmniejszeniu wydatków komunikacyjnych (- 0,4 mln EUR);
 - zmniejszeniu wydatków związanych z budynkiem i wyposażeniem (- 0,7 mln EUR).

Propozycja zmniejszenia budżetu administracyjnego agencji o kwotę 3,6 mln EUR była uprzednio przedmiotem decyzji na posiedzeniach komitetu zarządzającego agencji, które odbyły się dnia 4 sierpnia i 12 października 2010 r.