



КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 14.6.2007
COM(2007) 339 окончателен

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

**за позиция на Общността в Съвета на министрите на Енергийната общност
относно бюджета на Енергийната общност за 2007 г.**

(представено от Комисията)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

На 29 юни 2007 г. ще се състои втората среща на Съвета на министрите на Енергийната общност.

Съветът на министрите на Енергийната общност трябва да приеме бюджета, който е необходим за доброто функциониране на Енергийната общност. Съгласно член 88 от Договора за Енергийна общност актове, свързани с бюджетни въпроси, се подготвят и внасят в Енергийната общност от Европейската комисия. Бюджетът на Енергийната общност се финансира със средства от вноските на страните по Договора за Енергийна общност, една от които е Европейската общност.

На Съвета на министрите на Енергийната общност през ноември 2006 г. Комисията предложи общ бюджет за 2007 г. от 2,45 милиона EUR, от които 2,4 милиона EUR ще бъдат отпуснати от Комисията. След подробен анализ на нуждите на Енергийната общност обаче предложеният бюджет бе намален до сумата от 2,032 милиона EUR.

По отношение на финансирането на този бюджет се прилага следният механизъм:

Комисията и Федералното министерство на икономиката и труда на Република Австрия са страни по договор за отпускане на безвъзмездни средства, който понастоящем финансира дейностите на временния секретариат на Енергийната общност, като сдружение съгласно австрийското законодателство с оглед да бъде приключено пълното установяване на секретариата. Самата Енергийна общност не е член на това сдружение. Този договор за отпускане на безвъзмездни средства, който се финансира по линия на фондовете CARDS, изтича на 30 юни 2007 г. На 29 май 2007 г. правителството на Република Австрия подписа Споразумение за установяване на седалище с Енергийната общност относно правния статут на секретариата, съгласно което той ще получи правен статут на международна организация считано от 1 юли 2007 г. Предвид това 2007 година се явява преходен период за Енергийната общност, докато нейният секретариат заработи пълноценно. Самата Енергийна общност ще може да получава директно плащанията на вноските на своите членове едва след като нейният секретариат получи правен статут на международна организация, както бе споменато по-горе, в съответствие с австрийското законодателство, т.е. считано от 1 юли 2007 г.

Въз основа на описания по-горе механизъм бюджетът, който се предлага с настоящото, се състои от два компонента:

Компонент 1: за периода 1.1.2007 г. – 30.6. 2007 г.: разходи, финансирани от ЕК и австрийското министерство посредством съществуващия договор за отпускане на безвъзмездни средства. Тази част от бюджета ще бъде финансирана на 100 % от двете страни по договора за отпускане на безвъзмездни средства.

Компонент 2: за периода 1.7.2007 г. – 31.12.2007 г., разходи, финансирани в съответствие с член 73 от Договора; прилагат се съответните вноски, дължими от страните по Договора за Енергийна общност, което означава дял на Европейската общност от 98,1 %

Тъй като бюджетът трябва да бъде приет на срещата на министрите на 29 юни 2007 г., предлага се Съветът да приеме приложеното предложение, което приема бюджета и упълномощава Общността да заеме позиция във връзка с него.

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

**за позиция на Общността в Съвета на министрите на Енергийната общност
относно бюджета на Енергийната общност за 2007 г.**

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 300, параграф 2, алинея втора,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

- (1) Европейската общност е страна по Договора за Енергийна общност и членове 74 и 88 от Договора за Енергийна общност предвиждат Съветът на министрите на Енергийната общност да приема бюджета на Енергийната общност чрез процедурен акт по предложение на Комисията.
- (2) Европейската комисия и Федералното министерство на икономиката и труда на Република Австрия са страни по договор за отпускане на безвъзмездни средства, който понастоящем финансира дейностите на секретариата на Енергийната общност, като сдружение съгласно австрийското законодателство с оглед да бъде приключено пълното установяване на секретариата. Самата Енергийна общност не е член на това сдружение. Този договор за отпускане на безвъзмездни средства, който се финансира по линия на фондовете CARDS, изтича на 30 юни 2007 г. На 29 май 2007 г. правителството на Република Австрия подписа Споразумение за установяване на седалище с Енергийната общност относно правния статут на секретариата, съгласно което той ще получи правен статут на международна организация считано от 1 юли 2007 г. Предвид това 2007 година се явява преходен период за Енергийната общност, докато нейният секретариат заработи пълноценно. Самата Енергийна общност ще може да получава директно плащанията на вноските на своите членове едва след като нейният секретариат получи правен статут на международна организация, както бе споменато по-горе, т.е. считано от 1 юли 2007 г.
- (3) Въз основа на описания по-горе механизъм бюджетът, който се предлага с настоящото, се състои от два компонента:
 - Компонент 1: за периода 1.1.2007 г. – 30.6. 2007 г.: разходи, финансирани от Европейската комисия и Федералното министерство на икономиката и труда на Република Австрия посредством съществуващия договор за отпускане на безвъзмездни средства. Тази част от бюджета ще бъде финансирана на 100 % от двете страни по договора за отпускане на безвъзмездни средства;
 - Компонент 2: за периода 1.7.2007 г. – 31.12.2007 г., разходи, финансирани в съответствие с член 73 от Договора; прилагат се съответните вноски, дължими от

страните по Договора за Енергийна общност, което означава дял на Европейската общност от 98,1 %.

РЕШИ:

Член 1

Позицията, която Европейската общност ще заеме в Съвета на министрите на Енергийната общност относно приемането на бюджета на Енергийната общност за 2007 г., е формулирана в приложения проект на процедурен акт (приложение I) относно приемането на бюджета на Енергийната общност за 2007 г., изложен в приложения II, III и IV.

Съставено в Брюксел на [...] година.

*За Съвета:
Председател*

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Проект на

ПРОЦЕДУРЕН АКТ НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ОБЩНОСТ

2006/07/МС-ЕпС: Решение на Съвета на министрите от 2007 г. относно приемането на бюджета на Енергийната общност за 2007 г.

Съветът на министрите на Енергийната общност,

като взе предвид Договора за създаване на Енергийната общност, и по-специално член 74 от него,

като взе предвид член 88 от Договора за създаване на Енергийната общност,

като има предвид, че:

- (1) 2007 година е преходен период от гледна точка на финансирането на Енергийната общност, тъй като правният статут и функционирането на секретариата на Енергийната общност съгласно законодателството на Република Австрия ще бъдат официализирани чрез влизането в сила на Споразумението за установяване на седалище от 29 май 2007 г. с Република Австрия, считано от 1 юли 2007 г.
- (2) Понастоящем временният секретариат и дейностите на Енергийната общност се финансират на 100 % посредством договор за отпускане на безвъзмездни средства CARDS от Комисията и австрийското Федерално министерство икономиката и труда. Този договор за отпускане на безвъзмездни средства изтича на 30 юни 2007 г.
- (3) Що се отнася до втората половина на 2007 година, вноските в бюджета следва да са съобразени с разпоредбите на член 73 от Договора за Енергийна общност.
- (4) В съответствие с член 88 от Договора за създаване на Енергийната общност Европейската комисия представя подробното предложение за бюджет, изложено в приложение I към настоящото решение. Следвайки обяснения по-горе механизъм на финансиране, предложението за бюджет за 2007 г. се състои от два компонента:
 - Компонент 1: за периода 1.1.2007 г. – 30.6. 2007 г.: разходи, финансирани от Европейската комисия и Федералното министерство на икономиката и труда на Република Австрия посредством съществуващия договор за отпускане на безвъзмездни средства. Тази част от бюджета ще бъде финансирана на 100 % от двете страни по договора за отпускане на безвъзмездни средства;
 - Компонент 2: за периода 1.7.2007 г. – 31.12.2007 г., разходи, финансирани в съответствие с член 73 от Договора; прилагат се съответните вноски, дължими от страните по Договора за Енергийна общност.

РЕШИ:

Член 1

Бюджетът на Енергийната общност за календарната 2007 година, изложен в приложение I, се приема с настоящото.

Член 2

През периода, обхванат от компонент 1 на бюджета, посочен в член 1, временният секретариат на Енергийната общност продължава да прилага временните правила и процедури за използването на средствата, предоставени чрез Европейската комисия и Федералното министерство на икономиката и труда на Република Австрия, докато не започнат да се прилагат процедурите за съставяне и изпълнение на бюджета на Енергийната общност, одит и проверки.

През периода, обхванат от компонент 2 на бюджета, посочен в член 1, секретариатът на Енергийната общност прилага процедурите за съставяне и изпълнение на бюджета на Енергийната общност, одит и проверки.

Член 3

Директорът на секретариата на Енергийната общност отговаря за прилагането на настоящия процедурен акт.

Член 4

Настоящото решение се отнася до всички страни и институции по Договора за създаване на Енергийната общност.

Член 5

Директорът на секретариата на Енергийната общност предоставя настоящото решение и неговите приложения на всички страни и институции по Договора за създаване на Енергийната общност в рамките на 7 дни след приемането му.

Съставено внаг.

.....

За Съвета на министрите

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Описателна бележка

Енергийна общност

Бюджет за 2007 г.

Контекст

Предложеният бюджет е разделен на два компонента:

- Компонент 1: за периода 1.1.2007 г. – 30.6. 2007 г.: разходи, финансирани от Европейската комисия и Федералното министерство на икономиката и труда на Република Австрия посредством съществуващия договор за отпускане на безвъзмездни средства. Тази част от бюджета ще бъде финансирана на 100 % от двете страни по договора за отпускане на безвъзмездни средства;
- Компонент 2: за периода 1.7.2007 г. – 31.12.2007 г., разходи, финансирани в съответствие с член 73 от Договора; прилагат се съответните вноски, дължими от страните по Договора за Енергийна общност.

Компонент 1:

Представеният формат на бюджета на Енергийната общност за периода от 1.1.2007 г. до 30.6.2007 г. е в съответствие с формата на приложение III от Договора за безвъзмездни помощи (ref.: 100-231).

Компонент 2:

Представеният формат на бюджета на Енергийната общност за периода от 1.7.2007 г. до 31.12.2007 г. е в съответствие с член 74 от Договора за Енергийна общност. Като цяло нивото на отпуснатите бюджетни средства за човешки ресурси, предвиден в представеното предложение за проектобюджет за 2007 г., бе обсъдено с Европейската комисия и се основава на външна (други международни организации, базирани в Австрия, като МАЕ, ОПЕК, ООН, МЦРПМ) и вътрешна сравнителна оценка (обмисля се ниво на звено в рамките на дирекция на ЕК, *вж. Правилник за служителите на Европейските общности, член 66*).

Бюджет на Енергийната общност за 2007 г.: информация за междинните суми

Този бюджет за 2007 г., възлизащ на 2,032 милиона EUR, се различава от първоначалното предложение за бюджет на Комисията от 2,450 милиона EUR, определено от Съвета на министрите на Енергийната общност на 17 ноември 2007 г.

Разбивката на общия бюджет за 2007 г. от 2,032 милиона EUR в съответствие с представения формат е следната:

- Междинна сума Човешки ресурси 858 372 EUR
- Междинна сума Пътувания 48 958 EUR
- Междинна сума Оборудване и консумативи 41 605 EUR
- Междинна сума Офиси 187 030 EUR
- Междинна сума Други разходи и услуги 896 765 EUR

Бюджет на Енергийната общност за 2007 г.: подробна разбивка на институционалните разходи

Въз основа на изискванията на член 74 от Договора за създаване на Енергийната общност, представеният бюджет за 2007 г. посочва подробна информация за разходите на всяка институция, създадена по договора. Като цяло общият бюджет на Енергийната общност за 2007 г, съгласно разбивката по институции, се разпределя по следния начин:

- Съвет на министрите 49 000 EUR
- Постоянна група на високо ниво 40 619 EUR
- Регулаторен съвет на Енергийната общност 248 712 EUR
- Форум в Атина 23 533 EUR
- Форум за природен газ 29 650 EUR
- Секретариат на Енергийната общност 1 641 215 EUR

Заклучение

Предвидените общи разходи за бюджетната 2007 година възлизат на 2,032 милиона EUR.

От тях 788 630 EUR ще бъдат покрити на 100 % със средства, предоставени по линия на договора за отпускане на безвъзмездни средства 100 321 между ЕК и австрийското

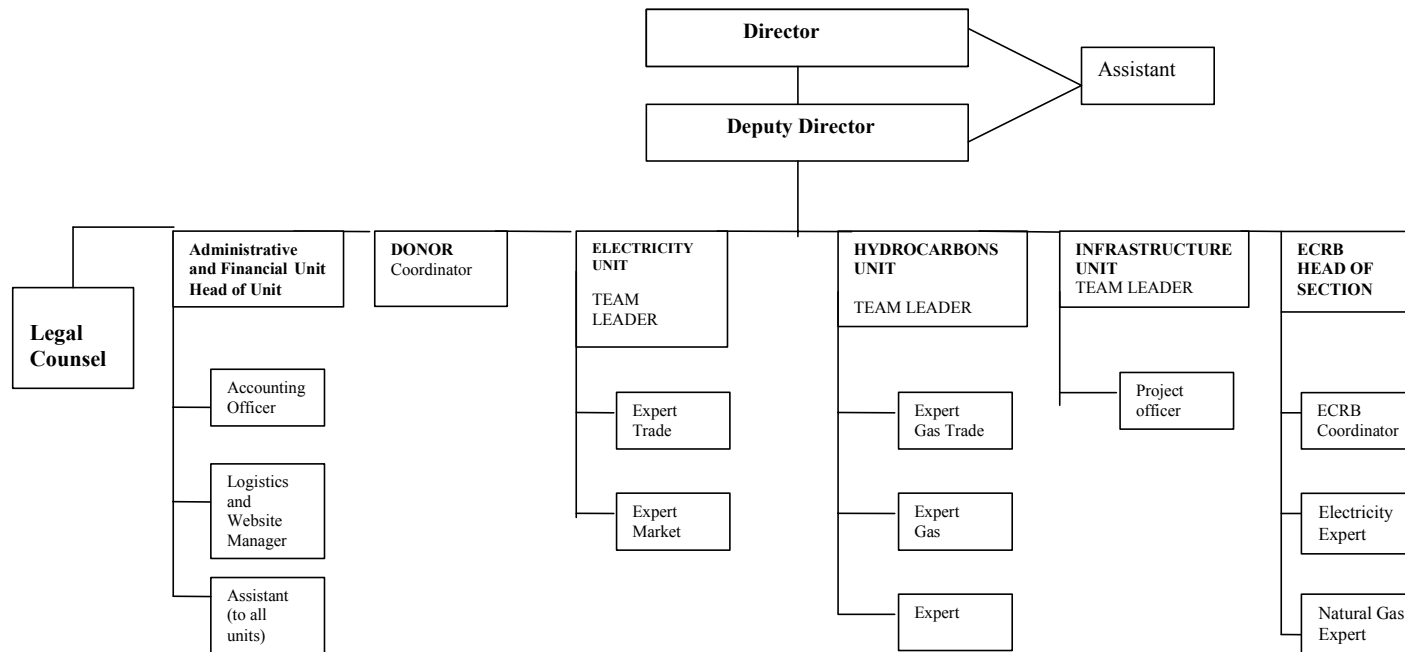
министерство, а 1 244 100 EUR ще бъдат покрити от вноските на членовете на
Енергийната общност.

ПРИЛОЖЕНИЕ III Proposed organigramme for the Energ Community Secretariat

Фигура 1 Proposed organigramme for the Energy Community Secretariat.



ENERGY COMMUNITY SECRETARIAT – ORGANIGRAMME PROPOSAL



ПРИЛОЖЕНИЕ IV: Breakdown of the budget for the Energy Community for 2007

Бюджет на Енергийната общност за 2007

г.

(в еуро)

	РЕАЛНИ РАЗХОДИ 1/2007	РЕАЛНИ РАЗХОДИ 2/2007	РЕАЛНИ РАЗХОДИ 3/2007	РЕАЛНИ РАЗХОДИ 4/2007	РЕАЛНИ РАЗХОДИ 5/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 6/2007	МЕЖДИННА СУМА ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 1-6/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 7/2007	ПРОГНОЗНИ И РАЗХОДИ 8/2007	ПРОГНОЗНИ И РАЗХОДИ 9/2007	ПРОГНОЗНИ И РАЗХОДИ 10/2007	ПРОГНОЗНИ И РАЗХОДИ 11/2007	ПРОГНОЗНИ И РАЗХОДИ 12/2007	МЕЖДИННА СУМА ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 1-12/2007	ОБЩО ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 1-12/2007	БЮДЖЕТ 1-12/2007	ОТКЛОНЕНИЕ ПРОГНОЗИ - БЮДЖЕТ
1 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ																	
1.1.1. Директор	9.538	9.538	9.538	9.539	9.538	19.076	66.767	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	57.000	123.767	78.102	-45.665
1.1.2. Финансов, правен и админ. директор	6.890	6.890	6.888	6.888	6.888	13.780	48.224	0	0	0	0	0	0	0	48.224	63.402	15.178
1.1.3. <i>Ръководител звено „Финанси и администрация“</i>	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000	42.000	0	-42.000
1.1.4. <i>Правен съветник</i>	0	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	39.000	39.000	0	-39.000
1.1.5. Секретар 1 (на директорите)	2.945	2.945	2.945	2.946	2.945	5.890	20.616	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	20.400	41.016	22.974	-18.042
1.1.6. Секретар 2 (на експерти)	2.878	2.881	2.881	2.882	2.881	5.756	20.159	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	20.400	40.559	20.214	-20.345
1.1.7. <i>Счетоводител</i>	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	0	-30.000
1.1.8. <i>Мениджър логистика & уеб координатор</i>	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	19.200	19.200	0	-19.200
1.1.9. Старши експерт в областта на регулиран	6.142	6.142	6.142	6.142	6.142	12.284	42.994	0	0	0	0	0	0	0	42.994	55.134	12.140
1.1.10. <i>Ръководител на екип „Инфраструктура“</i>	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	36.600	36.600	0	-36.600
1.1.11. Старши експерт по природния газ	53	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	53	41.352	41.299
1.1.12. <i>Звено „Възлеводороди“ (Ръководител звено)</i>	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	36.600	36.600	0	-36.600
1.1.13. Експерт по природния газ	5.615	5.615	5.615	5.616	5.615	11.230	39.306	0	0	0	0	0	0	0	39.306	32.160	-7.146
1.1.14. <i>Експерт по търговията с газ</i>	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	0	-30.000
1.1.15. Старши експерт в областта на електрич	5.615	5.615	5.615	5.616	5.615	11.230	39.306	0	0	0	0	0	0	0	39.306	41.352	2.046
1.1.16. <i>Звено „Електричество“ (Ръководител звено)</i>	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	36.600	36.600	0	-36.600
1.1.17. Експерт в областта на електричеството	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	32.160	2.160
1.1.18. <i>Ръководител на отдел на РСЕО</i>	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	36.600	36.600	0	-36.600
1.1.19. <i>Координатор на РСЕО</i>	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	20.400	20.400	0	-20.400
1.1.20. <i>Експерт в областта на електричеството</i>	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	0	-30.000
1.1.21. <i>Експерт по природния газ на РСЕО</i>	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	0	-30.000
1.2. Дневни	58	73	41	363	1.114	998	2.647	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	9.000	11.647	8.489	-3.158
1.3. <i>Начисления, открит личен бюджет</i>	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	4.500	4.500	54.500	345.827	291.327
Междинна сума Човешки ресурси	39.734	39.699	39.665	39.992	40.738	130.244	330.072	86.800	86.800	87.800	87.800	87.800	91.300	528.300	858.372	741.166	-117.206
2. РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНИЯ																	
Разходи за пътувания (полети и хотел)	563	563	909	4.509	4.914	7.500	18.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	48.958	152.427	103.469
Междинна сума Пътувания	563	563	909	4.509	4.914	7.500	18.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	48.958	152.427	103.469
3. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ																	
Офис консумативи (мебели и комуникации)	0	1.679	30	1.712	3.184	0	6.605	35.000	0	0	0	0	0	35.000	41.605	-96.505	-138.110
Междинна сума Оборудване и консумативи	0	1.679	30	1.712	3.184	0	6.605	35.000	0	0	0	0	0	35.000	41.605	-96.505	-138.110
4. ОФИСИ																	
Наем на офиси (без ток, вода и такси)	5.505	5.456	5.456	5.456	5.292	5.293	32.458	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000	74.458	27.557	-46.901
Консумативи - офис консумативи, поддръжка	4.716	6.278	2.457	3.140	3.105	4.500	24.196	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	48.000	72.196	93.531	21.335
Други услуги (тел./факс, ИТ и комуникации)	3.631	1.711	1.425	5.949	1.830	1.830	16.376	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000	40.376	34.459	-5.917
Междинна сума Офиси	13.852	13.445	9.338	14.545	10.227	11.623	73.030	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	114.000	187.030	155.547	-31.483
5. ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ																	
Реклама и комуникации (вкл. публикации)	256	427	201	1.552	2.788	15.300	20.524	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	30.524	47.513	16.989
Проучвания, изследвания и консултации	0	4.430	4.525	51.120	5.769	152.000	217.844	300.000	4.000	4.000	2.000	4.000	4.000	318.000	535.844	665.538	129.694
Разходи за одит и други финансово-правни	192	0	0	4.320	0	20.000	24.512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	30.512	18.000	-12.512
Разходи за оценка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Организиране на конференции/Рефинансирани	2.089	990	11.419	12.273	16.496	18.000	61.267	7.000	7.000	21.000	42.000	42.500	14.000	133.500	194.767	317.834	123.067
Финансови услуги (разходи за банкови г	12	127	-1.468	36	79	300	-914	300	300	300	300	300	300	1.800	886	0	-886
Разходи за конференции/семинари	152	0	193	409	478	35.500	36.732	3.000	4.000	7.500	26.000	21.000	6.000	67.500	104.232	31.210	-73.022
Междинна сума Други разходи, услуги	2.701	5.974	14.870	69.710	25.610	241.100	359.965	312.300	17.300	35.800	73.300	70.800	27.300	536.800	896.765	1.080.095	183.330
ОБЩИ РАЗХОДИ	56.850	61.360	64.812	130.468	84.673	390.467	788.630	458.100	128.100	147.600	185.100	182.600	142.600	1.244.100	2.032.730	2.032.730	0
НЕОБХОДИМ РЕЗЕРВ																	0

Енергийна общност
Бюджет за 2007 г.

Преглед
Разбивка по институции по Договора

(в еуро)

БЮДЖЕТ
1-12/2007

Бюджет на Енергийната общност за 2007 г.
Обща сума
от която разходи на институциите,
свързани със събития

2.032.730,00

Съвет на министрите

49.000,00

ПГВН

40.619,00

РСЕО

248.712,00

Форум в Атина

23.533,30

Форум за природен газ

29.650,52

Секретариат

1.641.215,18

Бюджет на Енергийната общност за 2007 г.

Съвет на министрите

(в еуро)

1. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Междинна сума Човешки ресурси

РЕАЛНИ РАЗХОДИ 1/2007	РЕАЛНИ РАЗХОДИ 2/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 3/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 4/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 5/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 6/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 7/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 8/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 9/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 10/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 11/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 12/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 1- 12/2007
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНИЯ

Разходи за пътувания (полети и хотел)

Междинна сума Пътувания

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ

Офис оборудване (мебели и комуникационно оборудване)

Междинна сума Оборудване и консумативи

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. ОФИСИ

Наем на офиси (без ток, вода и такси)

Консумативи - офис консумативи, поддръжка и почистване

Други услуги (тел./факс, ИТ и комуникации)

Междинна сума Офиси

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ

Реклама и комуникации (вкл. публикации)

Проучвания, изследвания и консултации

Разходи за одит и други финансово-правни консултации

Разходи за оценка

Организиране на конференции/Рефинансиране

финансови услуги (разходи за банкови гаранции, приходи от ли

Разходи за конференции/семинари

Междинна сума Други разходи, услуги

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	10.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	20.500	0	0	0	0	18.500	0	39.000
0	0	0	0	0	25.500	0	0	0	0	23.500	0	49.000

ОБЩИ РАЗХОДИ

0	0	0	0	0	25.500	0	0	0	0	23.500	0	49.000
---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	--------	---	--------

Енергийна общност
Бюджет за 2007 г.
Информация за бюджета на Постоянната група на

(в еуро)

1. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Междинна сума Човешки ресурси

РЕАЛНИ РАЗХОДИ 1/2007	РЕАЛНИ РАЗХОДИ 2/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 3/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 4/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 5/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 6/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 7/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 8/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 9/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 10/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 11/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 12/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 1- 12/2007
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНИЯ

Разходи за пътувания (полети и хотел)

Междинна сума Пътувания

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ

Офис оборудване (мебели и комуникационно оборудване)

Междинна сума Оборудване и консумативи

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. ОФИСИ

Наем на офис (без ток, вода и такси)

Консумативи - офис консумативи, поддръжка и почистване

Други услуги (тел./факс, ИТ и комуникации)

Междинна сума Офиси

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ

Реклама и комуникации (вкл. публикации)

Проучвания, изследвания и консултации

Разходи за одит и други финансово-правни консултации

Разходи за оценка

Организиране на конференции/Рефинансиране

Финансови услуги (разходи за банкови гаранции, приходи)

Разходи за конференции/семинари

Междинна сума Други разходи, услуги

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1.300	2.007	250	7.000	0	0	0	1.300	7.000	0	18.857
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	0	5.723	409	478	12.000	0	0	0	0	3.000	0	21.762
152	0	7.023	2.416	728	19.000	0	0	0	1.300	10.000	0	40.619

ОБЩИ РАЗХОДИ

152	0	7.023	2.416	728	19.000	0	0	0	1.300	10.000	0	40.619
-----	---	-------	-------	-----	--------	---	---	---	-------	--------	---	--------

Енергийна общност
Бюджет за 2007 г.
Информация за бюджета на Регулаторния съвет на

(в еуро)		РЕАЛНИ РАЗХОДИ 1/2007	РЕАЛНИ РАЗХОДИ 2/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 3/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 4/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 5/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 6/2007	ПРОГНОЗНИ И РАЗХОДИ 7/2007	ПРОГНОЗНИ И РАЗХОДИ 8/2007	ПРОГНОЗНИ И РАЗХОДИ 9/2007	ПРОГНОЗНИ И РАЗХОДИ 10/2007	ПРОГНОЗНИ И РАЗХОДИ 11/2007	ПРОГНОЗНИ И РАЗХОДИ 12/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 1- 12/2007
1	ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ													
1.1.	Ръководител на звено на РСЕО	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	30.600
1.2.	Координатор на РСЕО	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	19.200
1.3.	Експерт 1 на РСЕО	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000
1.4.	Експерт 2 на РСЕО	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000
1.5.	Дневни	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
1.3.	Начисления, открит личен бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Междинна сума Човешки ресурси	0	0	0	0	0	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	109.800
2.	РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНИЯ													
	Разходи за пътувания (полети и хотел)	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
	Междинна сума Пътувания	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
3.	ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ													
	Офис оборудване (мебели и комуникационно оборудване)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Междинна сума Оборудване и консумативи	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
4.	ОФИСИ													
	Наем на офиси (без ток, вода и такси)	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000
	Консумативи - офис консумативи, поддръжка и почистване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Други услуги (тел./факс, ИТ и комуникации)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Междинна сума Офиси	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000
5.	ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ													
	Реклама и комуникации (вкл. публикации)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Проучвания, изследвания и консултации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Разходи за одит и други финансово-правни консултации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Разходи за оценка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Организиране на конференции/Рефинансиране	2.089	747	0	1.907	1.864	6.000	3.000	4.000	7.500	16.200	4.300	6.000	53.607
	Финансови услуги (разходи за банкови гаранции, приходи от ли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Разходи за конференции/семинари	0	0	1.305	0	0	3.000	7.000	0	11.000	3.000	7.000	9.000	41.305
	Междинна сума Други разходи, услуги	2.089	747	1.305	1.907	1.864	9.000	10.000	4.000	18.500	19.200	11.300	15.000	94.912
	ОБЩИ РАЗХОДИ	2.089	747	1.305	1.907	1.864	9.000	52.300	26.300	40.800	41.500	33.600	37.300	248.712

Енергийна Общност
Бюджет за 2007 г.
Информация за бюджета на Форума за природен газ за

(в еуро)

1. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Междинна сума Човешки ресурси

РЕАЛНИ РАЗХОДИ 1/2007	РЕАЛНИ РАЗХОДИ 2/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 3/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 4/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 5/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 6/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 7/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 8/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 9/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 10/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 11/2007	ПРОГНОЗН И РАЗХОДИ 12/2007	ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ 1- 12/2007
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНИЯ

Разходи за пътувания (полети и хотел)

Междинна сума Пътувания

0	0	0	0	0	0							0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ

Офис оборудване (мебели и комуникационно оборудване)

Междинна сума Оборудване и консумативи

0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. ОФИСИ

Наем на офиси (без ток, вода и такси)

Консумативи - офис консумативи, поддръжка и почистване

Други услуги (тел./факс, ИТ и комуникации)

Междинна сума Офис

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ

Реклама и комуникации (вкл. публикации)

Проучвания, изследвания и консултации

Разходи за одит и други финансово-правни консултации

Разходи за оценка

Организиране на конференции/Рефинансиране

Финансови услуги (разходи за банкови гаранции, приходи от л

Разходи за конференции/семинари

Междинна сума Други разходи, услуги

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2.005	0	0	0	0	0	4.700	0	6.705
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.160	9.786	0	0	0	0	0	10.000	0	22.946
0	0	0	3.160	11.791	0	0	0	0	0	14.700	0	29.651

ОБЩИ РАЗХОДИ

0	0	0	3.160	11.791	0	0	0	0	0	14.700	0	29.651
---	---	---	-------	--------	---	---	---	---	---	--------	---	--------

Енергийна общност
Бюджет за 2007 г.
Информация за бюджета на Форума в Атина за 2007 г.

в	(в еуро)	РЕАЛНИ	РЕАЛНИ	ПРОГНОЗНИ	ПРОГНОЗНИ	ПРОГНОЗНИ	ПРОГНОЗНИ	ПРОГНОЗНИ	ПРОГНОЗНИ	ПРОГНОЗНИ	ПРОГНОЗНИ	ПРОГНОЗНИ	ПРОГНОЗНИ	ПРОГНОЗНИ
		РАЗХОДИ	РАЗХОДИ	РАЗХОДИ	РАЗХОДИ	РАЗХОДИ	РАЗХОДИ	И РАЗХОДИ	И РАЗХОДИ	И РАЗХОДИ	И РАЗХОДИ	И РАЗХОДИ	И РАЗХОДИ	РАЗХОДИ 1-
		1/2007	2/2007	3/2007	4/2007	5/2007	6/2007	7/2007	8/2007	9/2007	10/2007	11/2007	12/2007	12/2007
1. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ														
Междинна сума Човешки ресурси		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНИЯ														
Разходи за пътувания (полети и хотел)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Междинна сума Пътувания		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ														
Офис оборудване (мебели и комуникационно оборудване)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Междинна сума Оборудване и консумативи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ОФИСИ														
Наем на офиси (без ток, вода и такси)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Консумативи - офис консумативи, поддръжка и почистване		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други услуги (тел./факс, ИТ и комуникации)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Междинна сума Офиси		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Други разходи, услуги														
Реклама и комуникации (вкл. публикации)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проучвания, изследвания и консултации		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за одит и други финансово-правни консултации		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за оценка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Организиране на конференции/Рефинансиране		0	243	0	2.591	0	0	0	0	5.000	0	0	0	7.834
Финансови услуги (разходи за банкови гаранции, приходи от)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за конференции/семинари		0	0	5.500	5.199	0	0	0	0	5.000	0	0	0	15.699
Междинна сума Други разходи, услуги		0	243	5.500	5.199	2.591	0	0	0	10.000	0	0	0	23.533
ОБЩИ РАЗХОДИ		0	243	5.500	5.199	2.591	0	0	0	10.000	0	0	0	23.533

Бюджет на Енергийната общност за 2007 г.

Информация за състоянието за бюджета:
проучвания, изследвания, консултации
резервна работна таблица

(в еуро)

	ОБЩО 2007
1. Изпълнение на пътни карти	
1.1. SEETEC - възможно продължаване на проучването	
2. Проучвания за пазарната интеграция	
2.1. Офис за координирани търгове	
2.2. Управление на претоварването (разпределение на преносния капацитет)	-
2.3. Проучване на механизма на ИКТ	
3. Инфраструктура	
3.1. Инвестиционни фондове - Концепция	-
3.2. Критерии за регионални инвестиции	-
3.3. Критерии за планиране на производството и преноса	
4. Регионално проучване на възобновяемите енергийни източници и енергийната еф	
5. SoS - технически и стратегически обзор в региона	
6. Проучване на състоянието на възобновяемите енергийни изт	60.000
7. Проучване на оценката на въздействието върху околната среда от рехабилитацията на електроцентрали в ЮИЕ	
8. Проучване на газификацията - възможно продължаване	
9. Проучване на търсенето (Енергийна статистика)	
10. Проучване - Актуализиране на доклада за добро управление	
11. Пробен офис проект	300.000
12. Различни консултации (ИТ, възобновяване на интернет стра	175.844
11. Анализ на инструментите за гъвкавост (съхранение на газ, капацитети на тръбопровода, прекъсваеми потребители) и на въздействието им върху пазара на газ в	
общо	535.844