

Brusel 18. září 2020
(OR. en)

10928/20
ADD 2

Interinstitucionální spis:
2020/0260(NLE)

RECH 323
COMPET 418
IND 143
TELECOM 148

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	18. září 2020
Příjemce:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2020) 569 final
Předmět:	PŘÍLOHA NÁVRHU NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2020) 569 final.

Příloha: COM(2020) 569 final



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 18.9.2020
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 1/2

PŘÍLOHA

NÁVRHU NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

{SWD(2020) 179 final}

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

Obsah

1.	RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU	3
1.1.	Název návrhu/podnětu	3
1.2.	Příslušné oblasti politik (<i>skupina programů</i>)	3
1.3.	Návrh/podnět se týká:	3
1.4.	Odůvodnění návrhu/podnětu	3
1.4.1.	Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu, včetně podrobného harmonogramu pro zahajovací fázi provádění podnětu	3
1.4.2.	Přidaná hodnota ze zapojení Unie	3
1.4.3.	Závěry vyvozené z podobných zkušeností v minulosti	4
1.4.4.	Slučitelnost a možné synergie s dalšími vhodnými nástroji	4
1.5.	Doba trvání a finanční dopad	5
1.6.	Předpokládaný způsob řízení	5
2.	SPRÁVNÍ OPATŘENÍ	6
2.1.	Pravidla pro sledování a podávání zpráv	6
2.2.	Systémy řízení a kontroly	6
2.2.1.	Odůvodnění navrhovaných způsobů řízení, mechanismů provádění financování, způsobů plateb a kontrolní strategie	6
2.2.2.	Informace o zjištěných rizicích a systémech vnitřní kontroly zřízených k jejich zmírnění	7
2.2.3.	Odhad a odůvodnění nákladové efektivnosti kontrol (poměr „náklady na kontroly ÷ hodnota souvisejících spravovaných finančních prostředků“) a posouzení očekávané míry rizika výskytu chyb (při platbě a při uzávěrce)	7
2.3.	Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí	7
3.	ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU	8
3.1.	Okruhy víceletého finančního rámce a nově navržené výdajové rozpočtové položky	8
3.2.	Odhadovaný dopad na výdaje	10
3.2.1.	Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje	10
3.2.2.	Odhadovaný dopad na lidské zdroje orgánu JU	13
3.2.3.	Odhadované potřeby v oblasti lidských zdrojů Evropská komise	15
3.2.4.	Příspěvky třetích stran	16
3.3.	Odhadovaný dopad na příjmy	17

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1. RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1. Název návrhu/podnětu

Nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

1.2. Příslušné oblasti politik (*skupina programů*)

Výzkum a inovace a evropské strategické investice

(Vyspělá výpočetní technika – Horizont Evropa klastr 4, vysoce výkonná výpočetní technika pro digitální agendu, průmysl a vesmír – program Digitální Evropa (DEP), strategický cíl 1)

1.3. Návrh/podnět se týká:

☐ nové akce

☐ nové akce následující po pilotním projektu / přípravné akci¹

☒ prodloužení stávající akce

☐ sloučení jedné či více akcí v jinou/novou akci nebo přesměrování jedné či více akcí na jinou/novou akci

1.4. Odůvodnění návrhu/podnětu

1.4.1. *Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu, včetně podrobného harmonogramu pro zahajovací fázi provádění podnětu*

Cílem společného podniku EuroHPC je vyvinout, nasadit, rozšířit a udržovat v Unii přední světový společný, bezpečný a hyperkonektivní ekosystém pro superpočítače, kvantovou výpočetní techniku, služby a datovou infrastrukturu; podpořit produkci inovativních a konkurenceschopných superpočítačových systémů na základě dodavatelského řetězce, který zajistí součásti, technologie a znalosti, jež budou omezovat riziko narušení, a vývoj široké škály aplikací, které budou pro tyto systémy optimalizované; rozšířit používání této superpočítačové infrastruktury mezi velký počet veřejných a soukromých uživatelů a podpořit rozvoj klíčových dovedností pro evropskou vědu a průmysl.

1.4.2. *Přidaná hodnota ze zapojení Unie*

Přidaná hodnota ze zapojení Unie zahrnuje:

- zvýšení úrovně financování HPC (vysoce výkonné výpočetní techniky) na evropské úrovni v jednotné a koordinované snaze s členskými/zúčastněnými státy,
- lepší koordinaci a sdružování investic EU a vnitrostátních investic (podle strategického programu pro výzkum a inovace),
- racionalizované využívání vnitrostátních investic a programů a investic a programů EU, což přispěje k navýšení celkových investic do HPC v Evropě,

¹ Uvedené v čl. 58 odst. 2 písm. a) nebo b) finančního nařízení.

- zajištění nejlepších superpočítačů na světě, které by si jednotlivé členské státy samy nemohly dovolit, pro EU,
- usnadnění přístupu evropských institucí/uživatelů k nejlepším superpočítačovým zdrojům v Evropě.

EuroHPC dramaticky navýší výpočetní výkon dostupný pro uživatele z EU, přispěje k zajištění nezávislého evropského zdroje klíčových technologií, které změní evropský dodavatelský ekosystém, a podpoří a rozšíří využívání HPC v EU.

1.4.3. Závěry vyvozené z podobných zkušeností v minulosti

Stávající společný podnik EuroHPC již dosáhl solidních pracovních zkušeností a proběhly rozsáhlé diskuze zúčastněných stran ohledně správy a řízení, vedení a dalších provozních a prováděcích aspektů, z nichž byla čerpána četná ponaučení, jež mohou být shrnuta následovně:

- zjednodušení režimu spolufinancování: kombinování prostředků EU a vnitrostátních prostředků u jednotlivých činností EuroHPC je třeba zjednodušit a optimalizovat,
- větší flexibilita při stanovování doby nabytí a technologie nových superpočítačových systémů,
- větší flexibilita při přidělování zdrojů systémů EuroHPC,
- dobře definovaná pravidla přístupu pro průmyslové/obchodní využívání infrastruktury EuroHPC, což by umožnilo plné využívání schopností EuroHPC pro přístup k předkonkurenčnímu výzkumu nebo i ke komerčním účelům,
- jasnější struktura spolupráce s příslušnými zúčastněnými stranami – PRACE (Partnerství pro vyspělou výpočetní techniku v Evropě) a GÉANT (Celoevropská výzkumná síť GÉANT). Může být zapotřebí zavést konkrétní ujednání s PRACE pro otázky související s přidělováním přístupového času k systémům společného podniku a se sítí GÉANT pro zajištění vyhrazené konektivity pro superpočítače EuroHPC,
- lepší určení různých příspěvků k činnostem EuroHPC. Například je třeba podrobněji určit věcné příspěvky zúčastněných států a soukromých členů pro společný podnik EuroHPC a lépe definovat náklady, které EuroHPC může/nemůže vynaložit na nabytí a provoz superpočítačů,
- větší flexibilita v oblasti příspěvků soukromých členů a dalších soukromých subjektů na činnosti společného podniku EuroHPC.

1.4.4. Slučitelnost a možné synergie s dalšími vhodnými nástroji

Synergie v Horizontu Evropa (HE)

nástupce společného podniku ECSEL
data velkého objemu, robotika a umělá inteligence
vlajková loď budoucích a vznikajících technologií v oblasti kvantových technologií
evropský cloud pro otevřenou vědu

Synergie v DEP

umělá inteligence kybernetická bezpečnost pokročilé digitální kompetence
--

1.5. Doba trvání a finanční dopad

☒ **Časově omezená doba trvání**

- ☒ s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2033
- ☒ finanční dopad od roku 2021 do roku 2027 u prostředků na závazky a od roku 2021 do roku 2033 u prostředků na platby.

☐ **Časově neomezená doba trvání**

- provádění s obdobím rozběhu od RRRR do RRRR,
- poté plné fungování.

1.6. Předpokládaný způsob řízení²

☐ **Přímé řízení Komisí**

- ☐ prostřednictvím jejích útvarů, včetně jejích zaměstnanců v delegacích Unie,
- ☐ prostřednictvím výkonných agentur.

☐ **Sdílené řízení s členskými státy**

☒ **Nepřímé řízení**, při kterém jsou úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu pověřeny:

- ☐ třetí země nebo subjekty určené těmito zeměmi,
- ☐ mezinárodní organizace a jejich agentury (upřesněte),
- ☐ EIB a Evropský investiční fond,
- ☒ subjekty uvedené v člancích 70 a 71 finančního nařízení,
- ☐ veřejnoprávní subjekty,
- ☐ soukromoprávní subjekty pověřené výkonem veřejné služby v rozsahu, v jakém poskytují dostatečné finanční záruky,
- ☐ soukromoprávní subjekty členského státu pověřené uskutečňováním partnerství soukromého a veřejného sektoru a poskytující dostatečné finanční záruky,
- ☐ osoby pověřené prováděním specifických akcí v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle hlavy V Smlouvy o EU a určené v příslušném základním právním aktu.
- *Pokud vyberete více způsobů řízení, upřesněte je v části „Poznámky“.*

Poznámky

--

² Vysvětlení způsobů řízení spolu s odkazem na finanční nařízení jsou k dispozici na stránkách BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

2.1. Pravidla pro sledování a podávání zpráv

Upřesněte četnost a podmínky.

Činnosti společného podniku budou průběžně monitorovány a pravidelně přezkoumávány v souladu s jeho finančními pravidly, aby byly zajištěny jak maximální dopad a špičková úroveň, tak i co nejúčinnější využívání zdrojů. Výstupy monitorování a pravidelných přezkumů budou sloužit jako základ pro hodnocení společného podniku v rámci hodnocení programu Horizont Evropa popsanych v článku 47 nařízení, kterým se zavádí program Horizont Evropa.

Kromě toho bude Komise provádět průběžné hodnocení s pomocí nezávislých odborníků na základě transparentního postupu, a to nejpozději čtyři roky po zahájení provádění programu Horizont Evropa. Toto hodnocení bude zkoumat, jak společný podnik plní své poslání s ohledem na své ekonomické, technologické, vědecké, společenské a politické cíle, a bude hodnotit efektivitu, účinnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu jeho činností pro Unii v rámci programu Horizont Evropa. Hodnocení posoudí jeho součinnost a komplementaritu s příslušnými evropskými, vnitrostátními, případně regionálními iniciativami, včetně součinnosti s dalšími součástmi programu Horizont Evropa (jako jsou mise, klastry nebo tematické/zvláštní programy). Zvláštní pozornost bude věnována dopadům dosaženým na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni, přičemž bude zvláště zohledněna složka synergií a dodatečná úprava politiky.

Hodnocení bude rovněž zahrnovat posouzení dlouhodobého vědeckého, společenského, ekonomického a politicky relevantního dopadu společného podniku a posouzení nejúčinnějšího způsobu politických zásahů pro veškeré budoucí akce, jakož i umístění každého případného obnovení společného podniku v celkovém prostředí evropských partnerství a jeho politických priorit.

2.2. Systémy řízení a kontroly

2.2.1. *Odůvodnění navrhovaných způsobů řízení, mechanismů provádění financování, způsobů plateb a kontrolní strategie*

Interní auditor Komise má ve společném podniku stejné pravomoci, jaké má vůči Komisi. Správní rada navíc může v příslušných případech zajistit zřízení útvaru interního auditu společného podniku.

V souladu s článkem 154 nařízení (EU, Euratom) č. 1046/2018 bude společný podnik dodržovat zásady řádného finančního řízení, transparentnosti a zákazu diskriminace a zaručí úroveň ochrany finančních zájmů svých členů rovnocennou úroveň ochrany vyžadované podle uvedeného nařízení.

Audity *ex post* výdajů na nepřímé akce budou prováděny v souladu s rámcovým programem Horizont Evropa jako součást nepřímých akcí rámcového programu Horizont Evropa.

Komise bude za účelem ochrany finančních zájmů Unie v souladu s finančním nařízením dohlížet na činnosti společného podniku, a to zejména prostřednictvím provádění auditů a hodnocení provádění programu, uplatní postupy pro přezkoumávání a přijímání účetních dokladů a vyloučí z financování výdajů Unie úhrady provedené v rozporu s platnými pravidly. Komise může rovněž pozastavit nebo přerušit platby, zjistí-li finanční nebo správní nesrovnalosti.

2.2.2. Informace o zjištěných rizicích a systémech vnitřní kontroly zřízených k jejich zmírnění

Hlavním zjištěným rizikem je nesprávná platba výdajů účastníkům nepřímých akcí a nesprávné zadávání veřejných zakázek na superpočítače společného podniku EuroHPC. Finanční řízení se bude opírat o finanční řízení společného podniku a zavede příslušné administrativní a finanční procesy příslušných programů financování (tj. Horizont Evropa, program Digitální Evropa, Nástroj pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií), včetně využívání společných IT nástrojů.

Specifické riziko střetu zájmů související s partnerstvím soukromého a veřejného sektoru je řešeno jasným rozdělením rozhodovacích pravomocí správní rady – stanovení strategie a pracovních plánů, určení podmínek pro výzvy k podávání návrhů a výzvy k podávání nabídek a rozhodování o přidělování veřejného financování.

Nedostatečné příspěvky zúčastněných států ohrožují nabytí a provoz pre-exakapacitních superpočítačů; příspěvky buď nestačí na nabytí superpočítačů, na jejich provozování během jejich ekonomického životního cyklu, nebo příspěvky nestačí na získání superpočítačů s úrovní výkonnosti, díky které by se zařadily mezi tři nejlepší na světě. Zadávání veřejných zakázek společným podnikem EuroHPC bude spuštěno teprve tehdy, až bude přijat závazný příslib zúčastněných států v rámci kritérií způsobilosti ve výzvě k vyjádření zájmu o hosting superpočítače EuroHPC, který pokryje celkové náklady na vlastnictví.

V souladu s nařízením, kterým se zavádí program Horizont Evropa, by zúčastněné státy měly společnému podniku svěřit provádění jejich příspěvku pro jejich vnitrostátní účastníky v nepřímých akcích. Za účelem ochrany zájmů Unie by zúčastněné státy a společný podnik měly uzavřít právně závazné dohody, v nichž se zúčastněné státy zavážou k úhradě plné výše jejich příspěvku na nepřímé akce po celou dobu trvání iniciativy. Tyto dohody by měly být uzavřeny v kontextu každoročního rozpočtového procesu a plánování společného podniku. Teprve poté a v souladu s finančními pravidly společného podniku by schvalující osoba měla učinit rozpočtové a právní závazky k těmto nepřímým akcím.

2.2.3. Odhad a odůvodnění nákladové efektivnosti kontrol (poměr „náklady na kontroly ÷ hodnota souvisejících spravovaných finančních prostředků“) a posouzení očekávané míry rizika výskytu chyb (při platbě a při uzávěrce)

Jako součást společných podniků vytvořených podle programu Horizont Evropa bude společný podnik EuroHPC součástí strategie auditu Komise. Konkrétně budou nepřímé akce realizované společným podnikem monitorovány CIC, aby byla zajištěna míra chyb na téže úrovni jako u jiných akcí financovaných v rámci programu Horizont Evropa.

2.3. Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

Upřesněte stávající či předpokládaná preventivní a ochranná opatření, např. opatření uvedená ve strategii pro boj proti podvodům.

Komise nebo její zástupci a Účetní dvůr mají pravomoc na základě kontroly dokumentů a na místě provádět audit u všech příjemců grantů, dodavatelů a subdodavatelů, kteří obdrželi finanční prostředky EU.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) může provádět šetření včetně kontrol a inspekcí na místě v souladu

s ustanoveními a postupy uvedenými v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96³ a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EC, Euratom) č. 883/2013⁴ s cílem zjistit, zda v souvislosti s grantovou dohodou či smlouvou o financování EU nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Evropské unie.

Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, musí grantové dohody a smlouvy vyplývající z provádění tohoto nařízení Komisi, Účetní dvůr a OLAF k provádění takových auditů, kontrol a inspekcí na místě výslovně zmocňovat.

3. ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

3.1. Okruhy víceletého finančního rámce a nově navržené výdajové rozpočtové položky

Okruh víceletého finančního rámce	Rozpočtová položka	Druh výdaje	Příspěvek			
	OKRUH 1 Jednotný trh, inovace a digitální agenda – Horizont Evropa	RP/NRP ⁵	zemí ESVO ⁶	kandidátských zemí ⁷	třetích zemí	ve smyslu čl. [21 odst. 2 písm. b)] finančního nařízení
1 – Jednotný trh, inovace, digitální oblast	01 02 02 42 01 – HE – Klastř Digitální oblast, průmysl a vesmír — společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) Podpůrné výdaje 01 02 02 42 02 – HE – Klastř Digitální oblast, průmysl a vesmír — společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) Provozní výdaje 02 04 02 11 01 – DEP – Společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) Podpůrné výdaje 02 04 02 11 02 – DEP – Společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) Provozní výdaje 02 03 03 – Nástroj pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií	RP	ANO	ANO	ANO	ANO

³ Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

⁴ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

⁵ RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky.

⁶ ESVO: Evropské sdružení volného obchodu.

⁷ Kandidátské země a případně potenciální kandidáti ze západního Balkánu.

Prostředky na závazky (v milionech EUR zaokrouhleno na tři desetinná místa)

rozpočtová položka	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Po roce 2027	CELKEM
01 02 02 42 01 – HE – Klastř Digitální oblast, průmysl a vesmír — společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) Podpůrné výdaje ⁸	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
01 02 02 42 02 – HE – Klastř Digitální oblast, průmysl a vesmír — společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) Provozní výdaje	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
02 04 02 11 01 – DEP – Společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) Podpůrné výdaje	2 017	3 149	3 660	3 733	3 808	3 884	9 748		30 000
02 04 02 11 02 – DEP – Společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) Provozní výdaje	397 983	386 851	396 340	146 267	296 192	346 116	400 251		2 370,000
02 03 03 – Nástroj pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií	10,000	20,000	40,000	70,000	20,000	20,000	20,000		200,000
Celkové výdaje	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000		2 600,000

⁸ Příspěvek HE nelze v této fázi uvést. V následujících tabulkách tohoto finančního výkazu jsou uvedeny pouze příspěvky týkající se DEP a Nástroje pro propojení Evropy. Je plánováno, že příspěvek HE bude srovnatelný se současným ročním příspěvkem na EuroHPC.

3.2. Odhadovaný dopad na výdaje

3.2.1. Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Okruh víceletého finančního rámce	1	1 – Jednotný trh, inovace, digitální oblast
--	----------	---

Společný podnik ⁹¹⁰¹¹			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ¹²	Po roce 2027	CELKEM
Hlava 1	Závazky	(1)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	6,205		15,917
	Platby	(2)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	2,068	4,137	15,917
Hlava 2	Závazky	(1a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	3,544		14,083
	Platby	(2a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	1,894	1,650	14 083
Hlava 3	Závazky	(3 a)	407,983	406,851	436,340	216,267	316,192	366,116	420,251		2 570,000
	Platby	(3b)	122,000	225,000	350,000	185,000	290,000	345,000	400,000	653,000	2 570,000
CELKEM prostředky pro společný podnik	Závazky	=1+1a +3a	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	–	2 600,000
	Platby	=2+2a +3b	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

⁹ Tato tabulka zahrnuje pouze příspěvek EU z programů DEP a Nástroj pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií.

¹⁰ Částky v hlavách 1 a 2 představují příspěvek EU na správní náklady společného podniku. Další zbývající část pochází z příspěvků dalších členů společného podniku, jak je uvedeno v bodě 3.2.5.

¹¹ Prostředky na platby pro hlavy 1 a 2 jsou založeny na roční spotřebě veškerých odpovídajících prostředků na závazky, zatímco pro hlavu 3 jsou stanoveny zohledněním povahy nepřímých akcí a harmonogramem jejich plateb (předfinancování, průběžné platby a platba zůstatku).

¹² Hlavy 1 a 2 pro rok 2027 obsahují závazky pro daný rok a předzásobené závazky na zbývající roky společného podniku v období let 2027–2033.

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roce 2027	CELKEM
Lidské zdroje		p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
Ostatní správní výdaje		p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
GŘ CELKEM	Prostředky	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roce 2027	CELKEM
Prostředky na krytí programu CELKEM - Kapitola 1¹³ víceletého finančního rámce	Závazky	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	–	2 600,000
	Platby	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

Okruh víceletého finančního rámce	7	Správní výdaje
--	----------	----------------

¹³ Prostředky požadované na lidské zdroje a další výdaje administrativní povahy mimo Kapitulu 1 odpovídají částkám, které pokrývá finanční příspěvek Unie. Výše uvedené částky nezahrnují příspěvek od členských států na správní náklady kompetenčního centra, souměřitelný s finančním příspěvkem Unie.

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie (4 PPS STATUTÁRNÍ AD, 2 PPS SZ)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roce 2027	CELKEM
Lidské zdroje ¹⁴		0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m	5,320
Ostatní správní výdaje		p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
CELKEM prostředky na OKRUH 7 víceletého finančního rámce	(Závazky celkem = platby celkem)	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m	5,320

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roce 2027	CELKEM
Prostředky CELKEM ze všech OKRUHŮ víceletého finančního rámce	Závazky	410,760	410,760	440,760	220,760	320,760	370,760	430,760		2 605,320
	Platby	124,777	228,909	354,420	189,420	294,568	349,644	404,722	658,787	2 605,320

¹⁴ Pokrytí správy akcí DEP a Nástroje pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií. Náklady na PPS se stanoví na základě průměrných ročních nákladů na zaměstnance ve třídě AD (150 000 EUR) a CA (80 000 EUR).

3.2.2. Odhadovaný dopad na lidské zdroje orgánu JU

- ☐ Návrh/podnět nevyžaduje využití prostředků správní povahy.
- ☒ Návrh/podnět vyžaduje využití prostředků správní povahy, jak je vysvětleno dále:

Počet zaměstnanců (v počtu zaměstnanců / PPS)

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Po roce 2027	CELKEM
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------

Úředníci (platové třídy AD)									
Úředníci (platové třídy AST)									
Smluvní zaměstnanci	20	25	30	30	30	30	30		
Dočasní zaměstnanci	14	22	27	27	27	27	27		
Vyslaní národní odborníci									

CELKEM	34	47	57	57	57	57	57		
---------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Po roce 2027	CELKEM
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------

Úředníci (platové třídy AD)									
Úředníci (platové třídy AST)									
Smluvní zaměstnanci	1,019	1,624	1,988	2,028	2,069	2,110	2,152	4,304	17,294
Dočasní zaměstnanci	1,148	2,863	3,584	3,656	3,729	3,804	3,880	7,759	30,423
Vyslaní národní odborníci									

CELKEM	2,168	4,488	5,572	5,684	5,798	5,914	6,032	12,063	47,717
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Odhadovaný dopad na zaměstnance (další PPS) – plán pracovních míst¹⁵

Funkční skupina a třída	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Po roce 2031
AD16												
AD15												
AD14												
AD13												
AD12												
AD11												
AD10												
AD9												
AD8												
AD7												
AD6												
AD5												
Celkem AD	14	22	27	27	27	27	27					
AST11												
AST10												
AST9												
AST8												
AST7												
AST6												
AST5												
AST4												
AST3												
AST2												
AST1												
Celkem AST												
AST/SC 6												
AST/SC 5												
AST/SC 4												
AST/SC 3												
AST/SC 2												
AST/SC 1												
Celkem AST/SC												

Odhadovaný dopad na zaměstnance (další) – externí zaměstnanci

Smluvní zaměstnanci	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Po roce 2031

¹⁵ Tabulka počtu zaměstnanců společného podniku zahrnuje rovněž 16 PPS pro část související s HE. Tyto počty zaměstnanců související s touto částí zůstávají stabilní v porovnání se současným počtem zaměstnanců EuroHPC (16 PPS) a budou rovněž pokrývat provádění odkazu stávajícího společného podniku EuroHPC.

Funkční skupina IV												
Funkční skupina III												
Funkční skupina II												
Funkční skupina I												
Celkem	20	25	30	30	30	30	30					

Vyslaní národní odborníci	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Po roce 2031
Celkem												

3.2.3. Odhadované potřeby v oblasti lidských zdrojů Evropská komise

- ☐ Návrh/podnět nevyžaduje využití lidských zdrojů.
- ☒ Návrh/podnět vyžaduje využití lidských zdrojů, jak je vysvětleno dále:

Odhad vyjádřete v přepočtu na plné pracovní úvazky

Roky		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Pracovní místa podle plánu pracovních míst (místa úředníků a dočasných zaměstnanců)								
V ústředí a v zastoupeních Komise		4	4	4	4	4	4	4
Při delegacích								
Ve výzkumu								
• Externí zaměstnanci (v přepočtu na plné pracovní úvazky: PPS) - SZ, MZ, VNO, ZAP a MOD ¹⁶								
Okruh 7								
Financování z OKRUHU 7 víceletého finančního rámce	– v ústředí	2	2	2	2	2	2	2
	– při delegacích							
Financování z rámce programu ¹⁷	– v ústředí							
	– při delegacích							
Ve výzkumu								
Jiné (uveďte)								
CELKEM		6	6	6	6	6	6	6

Potřeby v oblasti lidských zdrojů budou pokryty ze zdrojů GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přeočísleny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přidělu, který lze řídicímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.

Popis úkolů:

Úředníci a dočasní zaměstnanci	
Externí zaměstnanci	

¹⁶ SZ = smluvní zaměstnanec; MZ = místní zaměstnanec; VNO = vyslaný národní odborník; ZAP = zaměstnanec agentury práce; MOD = mladý odborník při delegaci.

¹⁷ Dílčí strop na externí zaměstnance financované z operačních prostředků (bývalé položky „BA“).

3.2.4. Příspěvky třetích stran¹⁸

Návrh/podnět:

- ☐ nepočítá se spolufinancováním od třetích stran.
- ☒ počítá se spolufinancováním od třetích stran podle následujícího odhadu:

– prostředky v milionech EUR (zaokrouhлено na tři desetinná místa)

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Po roce 2027	CELKEM
Finanční příspěvek na administrativní náklady společného podniku, který hradí zúčastněné státy	2,295	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	8,655	30,000
Finanční příspěvky na administrativní náklady od soukromých členů/přidružených partnerů (čl. 22.3.b SBA)	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
Finanční příspěvky na provozní náklady od zúčastněných států	407,705	406,825	436,825	216,825	316,825	366,825	418,170	0,00	2 570,000
Věcné příspěvky na provozní činnost od soukromých členů/přidružených partnerů (čl. 22.3.d SBA)									
Věcné příspěvky na provozní činnost od zúčastněných států									
Spolufinancované prostředky CELKEM	410,000	410,000	441,000	221,000	321,000	371,000	422,345	9,655	2 606,000

¹⁸ Příspěvky třetích stran budou muset být aktualizovány, aby se v nich odrazil dopad dodatečných příspěvků z programu Horizont Evropa

3.3. Odhadovaný dopad na příjmy

- ☒ Návrh/podnět nemá žádný finanční dopad na příjmy.
- ☐ Návrh/podnět má tento finanční dopad:
 - ☐ na vlastní zdroje
 - ☐ na jiné příjmy

uved'te, zda je příjem účelově vázán na výdajové položky ☐

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Příjmová položka:	rozpočtová	Dopad návrhu/podnětu ¹⁹						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Článek								

U účelově vázaných příjmů upřesněte dotčené výdajové rozpočtové položky.

Jiné poznámky (např. způsob/vzorec výpočtu dopadu na příjmy nebo jiné údaje).

¹⁹ Pokud jde o tradiční vlastní zdroje (cla, dávky z cukru), je třeba uvést čisté částky, tj. hrubé částky po odečtení 20 % nákladů na výběr.