

Bruxelles, 18. rujna 2020.  
(OR. en)

---

**Međuinstitucijski predmet:  
2020/0260(NLE)**

---

10928/20  
ADD 2

RECH 323  
COMPET 418  
IND 143  
TELECOM 148

### POP RATNA BILJEŠKA

---

Od: Glavna tajnica Europske komisije,  
potpisao direktor Jordi AYET PUIGARNAU

Datum primitka: 18. rujna 2020.

Za: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, glavni tajnik Vijeća Europske unije

---

Br. dok. Kom.: COM(2020) 569 final - ANNEX 2 - PART 1/2

---

Predmet: PRILOG PRIJEDLOGU UREDBE VIJEĆA o osnivanju Zajedničkog  
poduzeća za europsko računalstvo visokih performansi

---

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2020) 569 final - ANNEX 2 - PART 1/2.

---

Priloženo: COM(2020) 569 final - ANNEX 2 - PART 1/2



Bruxelles, 18.9.2020.  
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 1/2

## **PRILOG**

### **PRIJEDLOGU UREDBE VIJEĆA**

**o osnivanju Zajedničkog poduzeća za europsko računalstvo visokih performansi**

{SWD(2020) 179 final}

# ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

## Sadržaj

1.	OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE.....	3
1.1.	Naslov prijedloga/inicijative .....	3
1.2.	Predmetna područja politike ( <i>klaster programa</i> ).....	3
1.3.	Prijedlog/inicijativa odnosi se na: .....	3
1.4.	Osnova prijedloga/inicijative .....	3
1.4.1.	Zahtjevi koje treba ispuniti u kratkoročnom ili dugoročnom razdoblju, uključujući detaljan vremenski plan provedbe inicijative.....	3
1.4.2.	Dodana vrijednost sudjelovanja EU-a.....	3
1.4.3.	Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava .....	4
1.4.4.	Usklađenost i moguća sinergija s drugim prikladnim instrumentima.....	4
1.5.	Trajanje i financijski učinak.....	5
1.6.	Predviđeni načini upravljanja.....	5
2.	MJERE UPRAVLJANJA .....	6
2.1.	Pravila praćenja i izvješćivanja.....	6
2.2.	Sustavi upravljanja i kontrole.....	6
2.2.1.	Obrazloženje načina upravljanja, mehanizama provedbe financiranja, načina plaćanja i predložene strategije kontrole .....	6
2.2.2.	Informacije o utvrđenim rizicima i uspostavljenim sustavima unutarnje kontrole za ublažavanje rizika.....	7
2.2.3.	Procjena i obrazloženje troškovne učinkovitosti kontrola (omjer troškova kontrole i vrijednosti sredstava kojima se upravlja) i procjena očekivane razine rizika od pogreške (pri plaćanju i pri zaključenju).....	7
2.3.	Mjere za sprečavanje prijevара i nepravilnosti.....	7
3.	PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK PRIJEDLOGA/INICIJATIVE.....	8
3.1.	Naslov višegodišnjeg financijskog okvira i predložene nove proračunske linije rashoda .....	8
3.2.	Procijenjeni učinak na rashode.....	10
3.2.1.	Sažetak procijenjenog učinka na rashode .....	10
3.2.2.	Procijenjeni utjecaj na ljudske potencijale Zajedničkog poduzeća.....	13
3.2.3.	Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih resursa Komisije .....	15
3.2.4.	Doprinos trećih strana .....	16
3.3.	Procijenjeni učinak na prihode.....	17

## ZAKONODAVNI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ

### 1. OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

#### 1.1. Naslov prijedloga/inicijative

Uredba Vijeća o osnivanju Zajedničkog poduzeća za europsko računalstvo visokih performansi

#### 1.2. Predmetna područja politike (*klaster programa*)

Istraživanja i inovacije; Europska strateška ulaganja  
(Napredno računalstvo – Obzor Europa – Klaster 4, „Digitalizacija, industrija i svemir”  
Računalstvo visokih performansi – Program Digitalna Europa, Strateški cilj br. 1)

#### 1.3. Prijedlog/inicijativa odnosi se na:

- novo djelovanje
- novo djelovanje nakon pilot-projekta/pripremnog djelovanja<sup>1</sup>
- produženje postojećeg djelovanja
- spajanje ili preusmjeravanje jednog ili više djelovanja u drugo/novo djelovanje

#### 1.4. Osnova prijedloga/inicijative

##### 1.4.1. *Zahtjevi koje treba ispuniti u kratkoročnom ili dugoročnom razdoblju, uključujući detaljan vremenski plan provedbe inicijative*

Ciljevi Zajedničkog poduzeća unutar EuroHPC jesu razvoj, uvođenje, širenje i očuvanje ekosustava vrhunske udružene, sigurne i hiperpovezane superračunalne i kvantnoračunalne podatkovne i uslužne infrastrukture unutar Unije, zatim podupiranje proizvodnje inovativnih i konkurentnih superračunalnih sustava u čijem je temelju opskrbeni lanac koji će osiguravati sastavne dijelove, tehnologije i znanje kojima se ograničava rizik od poremećaja; razvoj raznovrsnih aplikacija optimiziranih za te sustave, i naposljetku uključivanje velikog broja javnih i privatnih korisnika u korištenje te superračunalne infrastrukture te podupiranje razvoja ključnih vještina za europsku znanost i industriju.

##### 1.4.2. *Dodana vrijednost sudjelovanja EU-a*

Dodana vrijednost sudjelovanja EU-a uključuje:

- povećanje financiranja HPC-a na europskoj razini u jedinstvenom i koordiniranom djelovanju s državama članicama/državama sudionicama,
- poboljšano usklađivanje i okupljanje ulaganja EU-a i nacionalnih ulaganja (na temelju strateškog programa za istraživanja i inovacije),
- racionalizirano izvršavanje nacionalnih ulaganja i programa te ulaganja i programa EU-a, što pridonosi povećanju cjelokupnog ulaganja u HPC u Europi;

<sup>1</sup> Kako je navedeno u članku 58. stavku 2. točkama (a) ili (b) Financijske uredbe.

— opremanje EU-a najboljim superračunalima na svijetu koja države sudionice same ne bi mogle nabaviti,

— omogućivanje pristupa europskim institucijama/korisnicima najboljim superračunalnim resursima u Europi.

Zajedničko poduzeće EuroHPC drastično će povećati računalnu snagu dostupnu korisnicima iz EU-a, doprinijet će uspostavi nezavisnog europskog izvora ključnih tehnologija kako bi se promijenilo stanje europskog opskrbnog ekosustava te će potaknuti i proširiti korištenje HPC-a u cijelom EU-u.

#### 1.4.3. Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava

Postojeći EuroHPC u dosadašnjem je radu već stekao veliko iskustvo te je proveo opsežne razgovore s dionicima o upravljanju, administraciji i drugim operativnim i provedbenim aspektima, iz čega su izvučene sljedeće glavne pouke:

- pojednostavnjenje programa sufinanciranja: kombinaciju sredstava EU-a i nacionalnih sredstava u raznim aktivnostima EuroHPC-a treba pojednostavniti i optimizirati,
- više fleksibilnosti u određivanju vremena nabave i tehnologije novih superračunalnih sustava,
- više fleksibilnosti u dodjeli resursa sustavima EuroHPC-a,
- dobro definirana politika pristupa za industrijsku/komercijalnu upotrebu infrastrukture EuroHPC-a koja bi omogućila potpuno iskorištavanje kapaciteta EuroHPC-a bez obzira na to je li riječ o pristupu u fazi pretkompetitivnih istraživanja ili pod komercijalnim uvjetima upotrebe,
- jasniji okvir za suradnju s relevantnim dionicima: partnerstvom za napredno računalstvo u Europi (PRACE) i paneuropskom mrežom GEANT; s PRACE-om će možda biti potrebno uspostaviti posebne aranžmane u pogledu zadaća povezanih s dodjelom vremena pristupa sustavima Zajedničkog poduzeća, a s GEANT-om u pogledu javnih nabava za namjensku povezivost superračunala EuroHPC-a,
- jasnije definiranje raznih doprinosa aktivnostima EuroHPC-a, Primjerice, potrebno je detaljnije odrediti doprinose u naravi koje Zajedničkom poduzeću EuroHPC daju države sudionice i privatni članovi; bolje definiranje troškova koje EuroHPC može ili ne može pokrivati za nabavu i rad superračunala,
- više fleksibilnosti u doprinosu privatnih članova i drugih privatnih subjekata aktivnostima Zajedničkog poduzeća EuroHPC.

#### 1.4.4. Usklađenost i moguća sinergija s drugim prikladnim instrumentima

##### Sinergije s programom Obzor Europa

Nasljednik Zajedničkog poduzeća ECSEL

Velike količine podataka, robotika i umjetna inteligencija

Kvantne tehnologije – Vodeća inicijativa budućih tehnologija i tehnologija u nastajanju

Europski oblak za otvorenu znanost (EOSC)

Sinergije s programom Digitalna Europa

Umjetna inteligencija  
Kibersigurnost  
Napredne digitalne vještine

**1.5. Trajanje i financijski učinak**

**Ograničeno trajanje**

- na snazi od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2033.
- financijski učinak od 2021. do 2027. za odobrena sredstva za preuzete obveze i od 2021. do 2033. za odobrena sredstva za plaćanje

**Neograničeno trajanje**

- provedba s početnim razdobljem od GGGG do GGGG
- nakon čega slijedi redovna provedba.

**1.6. Predviđeni načini upravljanja<sup>2</sup>**

**Izravno upravljanje** koje provodi Komisija

- putem svojih službi, uključujući osoblje u delegacijama Unije
- putem izvršnih agencija

**Podijeljeno upravljanje** s državama članicama

**Neizravno upravljanje** povjeravanjem zadaća izvršenja proračuna:

- trećim zemljama ili tijelima koja su one odredile
- međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama (navesti)
- EIB-u i Europskom investicijskom fondu
- tijelima iz članaka 70. i 71. Financijske uredbe
- tijelima javnog prava
- tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge u mjeri u kojoj daju odgovarajuća financijska jamstva
- tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska jamstva
- osobama kojima je povjerena provedba određenih djelovanja u području ZVSP-a u skladu s glavom V. UEU-a i koje su navedene u odgovarajućem temeljnom aktu.
- *Ako je navedeno više načina upravljanja, potrebno je pojasniti u odjeljku „Napomene”.*

Napomene

<sup>2</sup> Informacije o načinima upravljanja i upućivanja na Financijsku uredbu dostupni su na internetskim stranicama BudgWeb:  
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

## **2. MJERE UPRAVLJANJA**

### **2.1. Pravila praćenja i izvješćivanja**

*Navesti učestalost i uvjete.*

Aktivnosti Zajedničkog poduzeća podlijezat će stalnom praćenju i periodičnim preispitivanjima u skladu s njegovim financijskim pravilima kako bi se osigurali najveći učinak i izvrsnost te najučinkovitije iskorištavanje resursa. Rezultati praćenja i periodičnih preispitivanja uzimaju se u obzir u evaluacijama Zajedničkog poduzeća u okviru evaluacija programa Obzor Europa kako je utvrđeno u članku 47. Uredbe o uspostavi Obzora Europa.

Usto, Komisija će provesti privremenu evaluaciju uz pomoć neovisnih stručnjaka transparentnim postupkom najkasnije četiri godine nakon početka provedbe programa Obzor Europa. U evaluaciji će se provjeriti kako Zajedničko poduzeće ispunjava misiju s obzirom na svoje gospodarske, tehnološke, znanstvene, društvene i političke ciljeve, te će se ocijeniti djelotvornost, učinkovitost, relevantnost i dosljednost njegovih aktivnosti kao dijela programa Obzor Europa te njihova dodana vrijednost za Uniju. U evaluaciji će se ocijeniti njegove sinergije i elementi komplementarni s relevantnim europskim, nacionalnim i, prema potrebi, regionalnim inicijativama, te sinergije s drugim dijelovima programa Obzor Europa (kao što su misije, klasteri ili tematski/posebni programi). Posebna će se pozornost posvetiti učincima na razini Unije i nacionalnoj razini, pri čemu će se u obzir uzimati sinergijska komponenta i komponenta unapređenja politika.

Evaluacije će obuhvaćati i procjenu dugoročnog znanstvenog, društvenog, gospodarskog i politički relevantnog učinka Zajedničkog poduzeća te procjenu najdjelotvornijeg načina intervencije politike za eventualno buduće djelovanje i pozicioniranja moguće obnove Zajedničkog poduzeća u općem kontekstu europskih partnerstava i njegovim političkim prioritetima.

### **2.2. Sustavi upravljanja i kontrole**

#### *2.2.1. Obrazloženje načina upravljanja, mehanizama provedbe financiranja, načina plaćanja i predložene strategije kontrole*

Unutarnji revizor Komisije ima jednake ovlasti nad Zajedničkim poduzećem kao što ih ima u odnosu na Komisiju. Osim toga, upravni odbor može po potrebi dogovoriti osnivanje službe za unutarnju reviziju Zajedničkog poduzeća.

U skladu s člankom 154. Uredbe (EU, Euratom) br. 1046/2018 Zajedničko poduzeće poštovat će načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i nediskriminacije te će jamčiti razinu zaštite financijskih interesa svojih članova jednaku onoj koja se zahtijeva na temelju te Uredbe.

Naknadne revizije troškova za neizravna djelovanja provodit će se u skladu s okvirnim programom Obzor Europa kao dio neizravnih djelovanja okvirnog programa Obzor Europa.

Kako bi se zaštitili financijski interesi Unije, Komisija će u skladu s Financijskom uredbom nadgledati aktivnosti Zajedničkog poduzeća, konkretno provedbom revizija i ocjena provedbe programa, primjenjivati postupke ispitivanja i prihvaćanja financijskih izvješća te isključiti iz financiranja Unije rashode za koje izvršene isplate čine povredu primjenjivih pravila. Komisija također može obustaviti i prekinuti plaćanja ako uoči financijske ili upravne nepravilnosti.

## 2.2.2. *Informacije o utvrđenim rizicima i uspostavljenim sustavima unutarnje kontrole za ublažavanje rizika*

Glavni utvrđeni rizici jesu nepravilno plaćanje rashoda sudionicima u neizravnim djelovanjima i nepravilna provedba javne nabave superračunala EuroHPC-a. Financijsko upravljanje bit će u skladu s Financijskom uredbom Zajedničkog poduzeća za provedbu odgovarajućih administrativnih i financijskih postupaka odgovarajućih programa financiranja (tj. Obzor Europa, Digitalna Europa, Instrument za povezivanje Europe-2), uključujući upotrebu zajedničkih informatičkih alata.

Specifičan rizik sukoba interesa karakterističan za javno-privatna partnerstva izbjegava se jasnom podjelom ovlasti odlučivanja između upravnog odbora, koji utvrđuje strategiju i planove rada, uvjete za pozive na podnošenje prijedloga i pozive na podnošenje ponuda te odlučuje o dodjeli javnih sredstava.

Nedovoljni doprinosi država sudionica ugrožavaju nabavu predekskalkarnih superračunala ili upravljanje njima, bilo da su doprinosi nedovoljni za nabavu superračunala i upravljanje njima tijekom njihova gospodarskog vijeka trajanja ili da su nedovoljni za nabavu superračunala s razinom performansi koje bi ih svrstale među tri najbolja superračunala u svijetu. Zajedničko poduzeće EuroHPC provodit će javnu nabavu tek nakon što države sudionice preuzmu čvrstu obvezu u okviru kriterija prihvatljivosti u pozivu na iskaz interesa za smještaj superračunala EuroHPC-a, čime se pokriva ukupni trošak vlasništva.

U skladu s Uredbom o programu Obzor Europa države sudionice trebale bi Zajedničkom poduzeću povjeriti izvršavanje njihova doprinosa njihovim nacionalnim sudionicima u neizravnim djelovanjima. Radi zaštite interesa Unije, države sudionice i Zajedničko poduzeće trebali bi sklopiti pravno obvezujuće sporazume kojima se države sudionice obvezuju na plaćanje punog iznosa njihova doprinosa neizravnim djelovanjima tijekom trajanja inicijative. Takvi bi se sporazumi trebali sklapati u kontekstu godišnjeg proračunskog postupka i programskog planiranja Zajedničkog poduzeća. Tek nakon toga i u skladu s financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća dužnosnik za ovjeravanje trebao bi preuzeti proračunske i pravne obveze za ta neizravna djelovanja.

## 2.2.3. *Procjena i obrazloženje troškovne učinkovitosti kontrola (omjer troškova kontrole i vrijednosti sredstava kojima se upravlja) i procjena očekivane razine rizika od pogreške (pri plaćanju i pri zaključenju)*

Kao jedno od zajedničkih poduzeća osnovanih u okviru programa Obzor Europa, Zajedničko poduzeće EuroHPC bit će dio Komisijine revizijske strategije. Zajednički centar za provedbu (CIC) posebno će pratiti neizravna djelovanja koja provodi Zajedničko poduzeće kako bi se osiguralo da stopa pogreške bude na istoj razini kao i za druga djelovanja koja se financiraju u okviru programa Obzor Europa.

## 2.3. **Mjere za sprečavanje prijevара i nepravilnosti**

*Navesti postojeće ili predviđene mjere za sprečavanje i zaštitu, npr. iz strategije za borbu protiv prijevара.*

Komisija ili njezini predstavnici i Revizorski sud ovlaštenu su provoditi reviziju, na temelju dokumenata i na terenu, svih korisnika bespovratnih sredstava, izvoditelja i podizvoditelja koji primaju sredstva Unije.

Europski ured za borbu protiv prijevара (OLAF) i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) mogu provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, u skladu



s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96<sup>3</sup> i Uredbi (EZ, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća<sup>4</sup> kako bi utvrdili je li došlo do prijevare, korupcije ili druge nezakonite aktivnosti koja utječe na financijske interese Unije u vezi sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorom koji se financira sredstvima Unije.

Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovorima koji proizlaze iz provedbe ove Uredbe izričito se ovlašćuje Komisiju, Revizorski sud i OLAF da provode takve revizije, provjere na licu mjesta i inspekcije.

### 3. PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

#### 3.1. Naslov višegodišnjeg financijskog okvira i predložene nove proračunske linije rashoda

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira	Proračunska linija	Vrsta rashoda	Doprinos			
	<b>Naslov 1.</b> <b>Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo – Obzor Europa</b>	dif./nedif. <sup>5</sup>	zemalja EFTA-e <sup>6</sup>	zemalja kandidatkinja <sup>7</sup>	trećih zemalja	u smislu članka [21. stavka 2. točke (b)] Financijske uredbe
1 – Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo	01 02 02 42 01 – Obzor Europa – Klaster „Digitalizacija, industrija i svemir” – Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC) – Rashodi za potporu					
	01 02 02 42 02 – Obzor Europa – Klaster „Digitalizacija, industrija i svemir” – Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC) – Rashodi poslovanja	Dif.	DA	DA	DA	DA
	01 02 02 11 01 – Obzor Europa – Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC) – Rashodi za potporu					
	02 04 02 11 02 – Program Digitalna Europa – Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC) – Rashodi poslovanja					
	02 03 03 – Instrument za povezivanje Europe – Digitalni sektor					

<sup>3</sup> Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

<sup>4</sup> Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

<sup>5</sup> Dif. = diferencirana odobrena sredstva; nedif. = nediferencirana odobrena sredstva.

<sup>6</sup> EFTA: Europsko udruženje slobodne trgovine.

<sup>7</sup> Zemlje kandidatkinje i, ako je primjenjivo, potencijalni kandidati sa zapadnog Balkana.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Proračunska linija	Godina 2021.	Godina 2022.	Godina 2023.	Godina 2024.	Godina 2025.	Godina 2026.	Godina 2027.	Nakon 2027.	UKUPNO
01 02 02 42 01 – Obzor Europa – Klaster „Digitalizacija, industrija i svemir” – Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC) – Rashodi za potporu <sup>8</sup>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		<b>p.m.</b>
01 02 02 42 02 – Obzor Europa – Klaster „Digitalizacija, industrija i svemir” – Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC) – Rashodi poslovanja	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		<b>p.m.</b>
01 02 02 11 01 – Obzor Europa – Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC) – Rashodi za potporu	2,017	3,149	3,660	3,733	3,808	3,884	9,748		<b>30,000</b>
02 04 02 11 02 – Program Digitalna Europa – Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC) – Rashodi poslovanja	397,983	386,851	396,340	146,267	296,192	346,116	400,251		<b>2 370,000</b>
02 03 03 – Instrument za povezivanje Europe – Digitalni sektor	10,000	20,000	40,000	70,000	20,000	20,000	20,000		<b>200,000</b>
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>410,000</b>	<b>410,000</b>	<b>440,000</b>	<b>220,000</b>	<b>320,000</b>	<b>370,000</b>	<b>430,000</b>		<b>2 600,000</b>

<sup>8</sup> Doprinos za program Obzor Europa u ovoj se fazi ne može navesti. U sljedećim tablicama ovog financijskog izvještaja navedeni su samo doprinosi povezani s programom Digitalna Europa i Instrumentom za povezivanje Europe. Predviđeno je da doprinos za program Obzor Europa bude razmjernan trenutnom godišnjem doprinosu EuroHPC-u.

## 3.2. Procijenjeni učinak na rashode

### 3.2.1. Sažetak procijenjenog učinka na rashode

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

<b>Naslov višegodišnjeg financijskog okvira</b>	<b>1</b>	1 – Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo
---	----------	---

Zajedničko poduzeće <sup>91011</sup>			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027. <sup>12</sup>	Nakon 2027.	UKUPNO
Naslov 1.	Obveze	(1)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	6,205		<b>15,917</b>
	Plaćanja	(2)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	2,068	4,137	<b>15,917</b>
Naslov 2.	Obveze	(1a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	3,544		<b>14,083</b>
	Plaćanja	(2a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	1,894	1,650	<b>14,083</b>
Naslov 3.	Obveze	(3a)	407,983	406,851	436,340	216,267	316,192	366,116	420,251		<b>2 570,000</b>
	Plaćanja	(3b)	122,000	225,000	350,000	185,000	290,000	345,000	400,000	653,000	<b>2 570,000</b>
<b>UKUPNA odobrena sredstva za Zajedničko poduzeće</b>	Obveze	=1+1a +3a	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	-	<b>2 600,000</b>
	Plaćanja	=2+2a +3b	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	<b>2 600,000</b>

<sup>9</sup> Ova tablica uključuje samo doprinos EU-a iz programa Digitalna Europa i Digitalnog sektora unutar Instrumenta za povezivanje Europe.

<sup>10</sup> Iznosi u glavi 1. i glavi 2. predstavljaju doprinos EU-a za administrativne troškove Zajedničkog poduzeća. Preostali dio iznosa dolazi od doprinosa drugih članova Zajedničkog poduzeća kako je prikazano u odjeljku 3.2.5.

<sup>11</sup> Odobrena sredstva za plaćanje za glavu 1. i glavu 2. temelje se na godišnjoj potrošnji svih odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanje, dok se za glavu 3. ona utvrđuju tako da se uzme u obzir priroda neizravnih djelovanja i njihova rasporeda plaćanja (predfinanciranje, privremeno plaćanje i plaćanje preostalog iznosa).

<sup>12</sup> Glave 1. i 2. za godinu 2027. sadržavaju obveze za tu godinu i pojačano financiranje na početku proračunskog razdoblja za preostale godine trajanja Zajedničkog poduzeća u razdoblju od 2027. do 2033.

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	<i>Nakon 2027.</i>	UKUPNO
Ljudski resursi	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Ostali administrativni rashodi	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>UKUPNO GLAVNA UPRAVA</b>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	<i>Nakon 2027.</i>	UKUPNO
<b>UKUPNA odobrena sredstva za omotnicu programa – Naslov 1.<sup>13</sup> višegodišnjeg financijskog okvira</b>	Obveze	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	-	<b>2 600,000</b>
	Plaćanja	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	<b>2 600,000</b>

<b>Naslov višegodišnjeg financijskog okvira</b>	<b>7</b>	„Administrativni rashodi”
---	----------	---------------------------

<sup>13</sup> Potrebna odobrena sredstva za ljudske resurse i ostale administrativne rashode izvan naslova 7 odgovaraju iznosima koji se pokrivaju financijskim doprinosom Unije. Navedeni iznosi ne uključuju doprinos država članica administrativnim troškovima centra za kompetencije, koji je razmjernan financijskom doprinosu Unije.

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

<b>GU CNECT (STALNO ZAPOSLENO OSOBLJE 4 EPRV-a NA RAZINI AD, UGOVORNO OSOBLJE 2 EPRV-a)</b>		<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<i><b>Nakon 2027.</b></i>	<b>UKUPNO</b>
Ljudski resursi <sup>14</sup>		0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m.	<b>5,320</b>
Ostali administrativni rashodi		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>UKUPNA odobrena sredstva iz NASLOVA 7. višegodišnjeg financijskog okvira</b>	(ukupne obveze = ukupna plaćanja)	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m.	<b>5,320</b>

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

		<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<i><b>Nakon 2027.</b></i>	<b>UKUPNO</b>
<b>UKUPNA odobrena sredstva po NASLOVIMA višegodišnjeg financijskog okvira</b>	Obveze	410,760	410,760	440,760	220,760	320,760	370,760	<b>430,760</b>		<b>2 605,320</b>
	Plaćanja	124,777	228,909	354,420	189,420	294,568	349,644	<b>404,722</b>	<b>658,787</b>	<b>2 605,320</b>

<sup>14</sup> Pokrivaju upravljanje djelovanjima u okviru programa Digitalna Europa i Digitalnog sektora unutar Instrumenta za povezivanje Europe. Troškovi ekvivalenata punog radnog vremena (EPRV) utvrđuju se na temelju prosječnog godišnjeg troška za osoblje razine AD (150 000 EUR) i osoblje razine CA (80 000 EUR).

### 3.2.2. Procijenjeni utjecaj na ljudske potencijale Zajedničkog poduzeća

- Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna administrativna odobrena sredstva.
- Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća administrativna odobrena sredstva:

Broj zaposlenika (po glavi zaposlenika / EPRV)

	Godina 2021.	Godina 2022.	Godina 2023.	Godina 2024.	Godina 2025.	Godina 2026.	Godina 2027.	Nakon 2027.	UKUPNO
Dužnosnici (razred AD)									
Dužnosnici (razred AST)									
Ugovorno osoblje	20	25	30	30	30	30	30		
Privremeno osoblje	14	22	27	27	27	27	27		
Upućeni nacionalni stručnjaci									
<b>UKUPNO</b>	34	47	57	57	57	57	57		

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

	Godina 2021.	Godina 2022.	Godina 2023.	Godina 2024.	Godina 2025.	Godina 2026.	Godina 2027.	Nakon 2027.	UKUPNO
Dužnosnici (razred AD)									
Dužnosnici (razred AST)									
Ugovorno osoblje	1,019	1,624	1,988	2,028	2,069	2,110	2,152	4,304	17,294
Privremeno osoblje	1,148	2,863	3,584	3,656	3,729	3,804	3,880	7,759	30,423
Upućeni nacionalni stručnjaci									
<b>UKUPNO</b>	2,168	4,488	5,572	5,684	5,798	5,914	6,032	12,063	47,717

Očekivani utjecaj na osoblje (dodatni EPRV-i) – plan radnih mjesta<sup>15</sup>

Funkcijska skupina i razred	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Nakon 2031.
AD16												
AD15												
AD14												
AD13												
AD12												
AD11												
AD10												
AD9												
AD8												
AD7												
AD6												
AD5												
<b>Ukupno AD</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>					
AST11												
AST10												
AST9												
AST8												
AST7												
AST6												
AST5												
AST4												
AST3												
AST2												
AST1												
<b>AST ukupno</b>												
AST/SC 6												
AST/SC 5												
AST/SC 4												
AST/SC 3												
AST/SC 2												
AST/SC 1												
<b>AST/SC ukupno</b>												

Očekivani utjecaj na osoblje (dodatno) – vanjsko osoblje

Ugovorno osoblje	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Nakon 2031.
Funkcijska skupina IV.												
Funkcijska skupina III.												
Funkcijska skupina II.												

<sup>15</sup> Tablica osoblja Zajedničkog poduzeća uključuje i 16 ekvivalenata punog radnog vremena za dio koji se odnosi na program Obzor Europa. Te će brojke ostati nepromijenjene u odnosu na trenutno osoblje Zajedničkog poduzeća (16 ekvivalenata punog radnog vremena) te će obuhvaćati provedbu aktivnosti započelih u okviru trenutnog Zajedničkog poduzeća.

Funkcijska skupina I.													
Ukupno	20	25	30	30	30	30	30						

Upućeni nacionalni stručnjaci	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2031.
Ukupno												

### 3.2.3. Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih resursa Komisije

- Za prijedlog/inicijativu nisu potrebni ljudski resursi.
- Za prijedlog/inicijativu potrebni su sljedeći ljudski resursi:

*Procjenu navesti u ekvivalentima punog radnog vremena*

Godine		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
<b>• Radna mjesta prema planu radnih mjesta (dužnosnici i privremeno osoblje)</b>								
Sjedište i predstavništva Komisije		4	4	4	4	4	4	4
Delegacije								
Istraživanje								
<b>• Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPRV) – UO, LO, UNS, UsO i MSD<sup>16</sup></b>								
Naslov 7.								
Financirano iz NASLOVA 7. višegodišnjeg financijskog okvira	– u sjedištima	2	2	2	2	2	2	2
	– u delegacijama							
Financirano iz omotnice programa <sup>17</sup>	– u sjedištima							
	– u delegacijama							
Istraživanje								
Ostalo (navesti)								
<b>UKUPNO</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Potrebe za ljudskim resursima pokrit će se osobljem glavne uprave kojemu je već povjereno upravljanje djelovanjem i/ili koje je preraspoređeno unutar glavne uprave te, prema potrebi, resursima koji se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

Opis zadaća:

Dužnosnici i privremeno osoblje	
Vanjsko osoblje	

<sup>16</sup> UO = ugovorno osoblje; LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; UsO = ustupljeno osoblje; MSD = mladi stručnjaci u delegacijama.

<sup>17</sup> U okviru gornje granice za vanjsko osoblje iz odobrenih sredstava za poslovanje (prijašnje linije „BA”).



### 3.2.4. Doprinos trećih strana<sup>18</sup>

U prijedlogu/inicijativi:

- ne predviđa se sudjelovanje trećih strana u sufinanciranju.
- predviđa se sudjelovanje trećih strana u sufinanciranju prema sljedećoj procjeni:

– Odobrena sredstva u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

	Godina 2021.	Godina 2022.	Godina 2023.	Godina 2024.	Godina 2025.	Godina 2026.	Godina 2027.	Nakon 2027.	UKUPNO
Financijski doprinosi administrativnim troškovima Zajedničkog poduzeća koje pokrivaju države sudionice	2,295	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	8,655	30,000
Financijski doprinosi administrativnim troškovima koji dolaze od privatnih članova/pridruženih partnera (članak 22. stavak 3. točka (b) jedinstvenog temeljnog akta)	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
Financijski doprinosi država sudionica za operativne troškove	407,705	406,825	436,825	216,825	316,825	366,825	418,170	0,00	2 570,000
Doprinosi u naravi operativnim aktivnostima koje daju privatni članovi/pridruženi partneri (članak 22. stavak 3. točka (d) jedinstvenog temeljnog akta)									
Doprinosi u naravi za operativne aktivnosti koje daju države članice									
UKUPNO sufinancirana odobrena sredstva	410,000	410,000	441,000	221,000	321,000	371,000	422,345	9,655	2 606,000

<sup>18</sup> Doprinosi trećih strana morat će se ažurirati kako bi odražavali učinak dodatnih doprinosa iz programa Obzor Europa.

### 3.3. Procijenjeni učinak na prihode

- Prijedlog/inicijativa nema financijski učinak na prihode.
- Prijedlog/inicijativa ima sljedeći financijski učinak:
  - na vlastita sredstva
  - na ostale prihode

navesti jesu li prihodi namijenjeni proračunskim linijama rashoda

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Proračunska linija prihoda:	Učinak prijedloga/inicijative <sup>19</sup>						
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Članak .....							

Za namjenske prihode navesti odgovarajuće proračunske linije rashoda.

Ostale napomene (npr. metoda/formula za izračun učinka na prihode ili druge informacije)

<sup>19</sup> Kad je riječ o tradicionalnim vlastitim sredstvima (carine, pristojbe na šećer) navedeni iznosi moraju biti neto iznosi, to jest bruto iznosi nakon odbitka od 20 % na ime troškova naplate.