

V Bruseli 18. septembra 2020
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2020/0260(NLE)

10928/20
ADD 2

RECH 323
COMPET 418
IND 143
TELECOM 148

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	18. septembra 2020
Komu:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generálny tajomník Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2020) 569 final
Predmet:	PRÍLOHA k NÁVRHU NARIADENIA RADY o zriadení spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2020) 569 final.

Príloha: COM(2020) 569 final



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 18. 9. 2020
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 1/2

PRÍLOHA

k

NÁVRHU NARIADENIA RADY

o zriadení spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

{SWD(2020) 179 final}

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

Obsah

1.	RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY	2
1.1.	Názov návrhu/iniciatívy	2
1.2.	Príslušné oblasti politiky (<i>programový klaster</i>)	2
1.3.	Návrh/iniciatíva sa týka:	2
1.4.	Dôvody návrhu/iniciatívy	2
1.4.1.	Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte vrátane podrobného harmonogramu prvotnej fázy vykonávania iniciatívy	2
1.4.2.	Prínos zapojenia Únie	2
1.4.3.	Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti	3
1.4.4.	Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi	3
1.5.	Trvanie a finančný vplyv	4
1.6.	Plánovaný spôsob riadenia	4
2.	OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA	5
2.1.	Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ	5
2.2.	Systémy riadenia a kontroly	5
2.2.1.	Opodstatnenie navrhovaných spôsobov riadenia, mechanizmov vykonávania financovania, spôsobov platby a stratégie kontroly	5
2.2.2.	Informácie o zistených rizikách a systémoch vnútornej kontroly zavedených na ich zmierňovanie	6
2.2.3.	Odhad a opodstatnenie nákladovej účinnosti kontrol (pomer medzi nákladmi na kontroly a hodnotou súvisiacich riadených finančných prostriedkov) a posúdenie očakávaných úrovní rizika chyby (pri platbe a uzavretí)	6
2.3.	Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam	6
3.	ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY	7
3.1.	Okruh viacročného finančného rámca a nové navrhované rozpočtové riadky výdavkov	7
3.2.	Odhadovaný vplyv na výdavky	10
3.2.1.	Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky	10
3.2.2.	Odhadovaný vplyv na ľudské zdroje spoločného podniku	13
3.2.3.	Odhadované potreby ľudských zdrojov – Komisia	15
3.2.4.	Príspevky od tretích strán	16
3.3.	Odhadovaný vplyv na príjmy	17

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1. RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1. Názov návrhu/iniciatívy

Nariadenie Rady o zriadení spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

1.2. Príslušné oblasti politiky (*programový klaster*)

Výskum a inovácie a európske strategické investície
(vyspelá výpočtová technika – klaster 4 programu Horizont Európa, Digitalizácia, priemysel a kozmický priestor
vysokovýkonná výpočtová technika – strategický cieľ 1 programu Digitálna Európa)

1.3. Návrh/iniciatíva sa týka:

- ☐ novej akcie
- ☐ novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu¹
- ☒ predĺženia trvania existujúcej akcie
- ☐ zlúčenia jednej alebo viacerých akcií do ďalšej/novej akcie alebo presmerovania jednej alebo viacerých akcií na ďalšiu/novú akciu

1.4. Dôvody návrhu/iniciatívy

1.4.1. *Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte vrátane podrobného harmonogramu prvotnej fázy vykonávania iniciatívy*

Cieľmi spoločného podniku EuroHPC sú vývoj, zavádzanie, rozširovanie a údržba celosvetovo špičkového federovaného, zabezpečeného a hyperprepojeného ekosystému služieb a dátovej infraštruktúry vysokovýkonnej výpočtovej techniky a kvantovej výpočtovej techniky v Únii; podpora výroby inovatívnych a konkurencieschopných systémov vysokovýkonnej výpočtovej techniky, založených na dodávateľskom reťazci, ktorý zabezpečí komponenty, technológie a znalosti obmedzujúce riziko narušení, ako aj vývoj širokej škály aplikácií optimalizovaných pre tieto systémy; rozšírenie používania tejto superpočítačovej infraštruktúry na veľký počet verejných a súkromných používateľov, ako aj podpora rozvoja zručností kľúčových pre európsku vedu a priemysel.

1.4.2. *Prínos zapojenia Únie*

Pridaná hodnota účasti Únie vrátane zahŕňa:

- zvyšovanie úrovne financovania v oblasti HPC na európskej úrovni v rámci jednotného a koordinovaného úsilia v spolupráci s členskými alebo zúčastnenými štátmi,
- zlepšenie koordinácie a združovania investícií EÚ a vnútroštátnych investícií (podľa strategického programu v oblasti výskumu a inovácií),

¹ Podľa článku 58 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

– racionalizované vykonávanie investícií a programov na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ, čím sa prispieva k zvýšeniu celkového objemu investícií do HPC v Európe,

– vybavenie EÚ najlepšimi superpočítačmi na svete, ktoré by inak nemohli samostatne zaobstarať jednotlivé zúčastnené štáty,

– uľahčenie prístupu európskych inštitúcií alebo používateľov k najlepším superpočítačovým zdrojom v Európe.

Spoločný podnik EuroHPC dramaticky zvýši výpočtovú kapacitu pre používateľov v EÚ, čím prispeje k zabezpečeniu nezávislého európskeho zdroja kľúčových technológií a zmení prostredie európskeho dodávateľského ekosystému, ako aj podporí a rozšíri využívanie HPC v celej Európe.

1.4.3. *Poznanky získané z podobných skúseností v minulosti*

Existujúci spoločný podnik EuroHPC na základe rozsiahlych diskusií so zainteresovanými stranami o aspektoch riadenia, správy a iných prevádzkových aspektoch a aspektoch vykonávania už nadobudol rozsiahle pracovné skúsenosti, pričom poznanky získané na základe týchto skúseností možno zhrnúť takto:

- Zjednodušenie systému spolufinancovania: kombinácia finančných prostriedkov EÚ a vnútroštátnych finančných prostriedkov v rámci rozličných činností EuroHPC sa musí zjednodušiť a optimalizovať.
- Väčšia flexibilita pri vymedzovaní času nadobudnutia a technológií nových superpočítačových systémov.
- Väčšia flexibilita pri pridelovaní zdrojov systémov EuroHPC.
- Jasne vymedzené politiky prístupu týkajúce sa priemyselného alebo komerčného použitia infraštruktúry EuroHPC, ktoré by umožnili plné využitie kapacít EuroHPC v oblasti prístupu predkonkurenčného výskumu alebo komerčného využitia.
- Jasnejší rámec na spoluprácu s príslušnými zainteresovanými stranami: PRACE a GÉANT. Je možné, že vo vzťahu k združeniu PRACE sa budú musieť zaviesť osobitné úpravy, pokiaľ ide o úlohy týkajúce sa pridelovania času na prístup k systémom spoločného podniku, a vo vzťahu k sieti GÉANT, pokiaľ ide o zabezpečenie vyhradenej konektivity pre superpočítače EuroHPC.
- Lepšie vymedzenie rôznych príspevkov na činnosti EuroHPC. Napríklad, treba dodatočne vymedziť nefinančné príspevky zúčastnených štátov a súkromných členov spoločnému podniku EuroHPC a lepšie vymedziť náklady, ktoré spoločný podnik EuroHPC môže alebo nemôže podporiť s cieľom nadobudnutia a prevádzky superpočítačov.
- Väčšia flexibilita v oblasti príspevkov súkromných členov a ďalších súkromných aktérov na činnosti spoločného podniku EuroHPC.

1.4.4. *Zlučiteľnosť a možná synergie s inými vhodnými nástrojmi*

Synergie v programe Horizont Európa (H – E)

nástupca spoločného podniku ECSEL
veľké dáta (big data), robotika a AI

kvantové technológie v rámci hlavnej iniciatívy FET
EOSC

Synergie v programe Digitálna Európa (DEP)

AI

kybernetická bezpečnosť

pokročilé digitálne zručnosti

1.5. Trvanie a finančný vplyv

☒ obmedzené trvanie

- ☒ v platnosti od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2033.
- ☒ Finančný vplyv na viazané rozpočtové prostriedky trvá od roku 2021 do roku 2027 a na platobné rozpočtové prostriedky od roku 2021 do roku 2033.

☐ neobmedzené trvanie

- Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od RRRR do RRRR,
- a potom bude implementácia pokračovať v plnom rozsahu.

1.6. Plánovaný spôsob riadenia²

☐ Priame riadenie na úrovni Komisie

- ☐ prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie
- ☐ prostredníctvom výkonných agentúr

☐ Zdieľané riadenie s členskými štátmi

☒ Nepriame riadenie, pri ktorom sa plnením rozpočtu poveria:

- ☐ tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,
- ☐ medzinárodné organizácie a ich agentúry (uved'te),
- ☐ Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond,
- ☒ subjekty uvedené v článkoch 70 a 71 nariadenia o rozpočtových pravidlách,
- ☐ verejnoprávne subjekty,
- ☐ súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,
- ☐ súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,
- ☐ osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.
- *V prípade viacerých spôsobov riadenia uved'te v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.*

Poznámky:

² Vysvetlenie spôsobov riadenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1. Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

Uved'te časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Činnosti spoločného podniku budú podliehať nepretržitému monitorovaniu a pravidelným preskúmaniam v súlade s jeho finančnými pravidlami s cieľom zabezpečiť najvyššiu mieru vplyvu a excelentnosti, ako aj najúčinnjšie využívanie zdrojov. Výstupy monitorovania a pravidelného preskúmania prispievajú do hodnotení spoločného podniku ako súčasti hodnotení programu Horizont Európa, ako sa uvádza v článku 47 nariadenia, ktorým sa stanovuje program Horizont Európa.

Komisia navyše vykoná priebežné hodnotenie s pomocou nezávislých odborníkov na základe transparentného procesu do štyroch rokov od začiatku vykonávania programu Horizont Európa. Hodnotením sa preskúma spôsob, akým spoločný podnik plní svoje poslanie v súlade s hospodárskymi, technologickými, vedeckými, spoločenskými a politickými cieľmi, a vyhodnotí účinnosť, efektívnosť, relevantnosť, súdržnosť a európska pridaná hodnota jeho činností ako súčasti programu Horizont Európa. Hodnotením sa posúdia synergie a komplementárnosť s príslušnými európskymi, národnými a v prípade potreby regionálnymi iniciatívami vrátane synergií s ďalšími časťami programu Horizont Európa (ako sú misie, klastre a tematické/osobitné programy). Osobitná pozornosť sa sústreďuje na vplyvy dosiahnuté na národnej úrovni a na úrovni Únie, pričom sa zohľadní prvok synergií a dodatočná modernizácia politík.

Hodnotenia zároveň budú zahŕňať posúdenie dlhodobého vedeckého, spoločenského, hospodárskeho a politického vplyvu spoločného podniku, najúčinnnejšieho režimu politických zásahov pre všetky budúce opatrenia, ako aj pozíciu možného obnovenia spoločného podniku v celkovom prostredí európskych partnerstiev a jeho politických priorít.

2.2. Systémy riadenia a kontroly

2.2.1. *Opodstatnenie navrhovaných spôsobov riadenia, mechanizmov vykonávania financovania, spôsobov platby a stratégie kontroly*

Vnútrošný audítor Komisie má vo vzťahu k spoločnému podniku rovnaké právomoci, aké má vo vzťahu ku Komisii. Správna rada môže navyše podľa potreby zriadiť útvar vnútorného auditu spoločného podniku.

V súlade s článkom 154 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1046/2018 bude spoločný podnik dodržiavať zásady riadneho finančného riadenia, transparentnosti a nediskriminácie a zaručí úroveň ochrany finančných záujmov svojich členov zodpovedajúcu požiadavkám uvedeného nariadenia.

Audity *ex post* výdavkov na nepriame akcie sa budú vykonávať v súlade s rámcovým programom Horizont Európa ako súčasť nepriamych akcií rámcového programu Horizont Európa.

Na ochranu finančných záujmov Únie bude Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách dohliadať na činnosti spoločného podniku, najmä vykonávaním auditov a hodnotení realizácie programu, uplatňovať postupy skúmania a schvaľovania účtov a vylúčiť z financovania zo zdrojov Únie výdavky vynaložené v

rozpore s platnými pravidlami. Môže aj pozastaviť a prerušiť platby, ak odhalí finančné alebo administratívne nezrovnalosti.

2.2.2. *Informácie o zistených rizikách a systémoch vnútornej kontroly zavedených na ich zmierňovanie*

Hlavné zistené riziká sú chybné platby výdavkov účastníkom v nepriamych akciách a chybné vykonávanie obstarávania superpočítačov EuroHPC. Finančné riadenie spoločného podniku sa bude riadiť nariadením o rozpočtových pravidlách na vykonávanie príslušných administratívnych a finančných postupov jednotlivých programov financovania (t. j. program Horizont Európa, program Digitálna Európa, Nástroj na prepájanie Európy – 2) vrátane využitia bežných IT nástrojov.

Osobitné riziko konfliktu záujmov obsiahnuté v podstate verejno-súkromného partnerstva je riešené jasnou deľbou rozhodovacích právomocí v správnej rade – určovanie stratégie a pracovných plánov, určovanie podmienok pre výzvy na predkladanie návrhov a výzvy na predkladanie ponúk a rozhodovanie o pridelovaní verejných prostriedkov.

Nedostatočné príspevky zúčastnených štátov ohrozujú nadobudnutie alebo prevádzkovanie predexaflopových superpočítačov, pričom tieto príspevky sú buď príliš nízke na nadobudnutie superpočítačov, ich prevádzkovanie nad rámec ich ekonomického životného cyklu, alebo sú príliš nízke na nadobudnutie superpočítačov s úrovňou výkonu, ktorá by ich zaradila medzi tri najlepšie na svete. Verejné obstarávanie spoločným podnikom EuroHPC sa začne len po prijatí pevného záväzku zúčastnených štátov ako súčasť kritérií oprávnenosti v rámci výzvy na vyjadrenie záujmu o hostovanie superpočítača EuroHPC, ktorým sa pokrývajú celkové náklady na vlastníctvo.

Zúčastnené štáty by v súlade s nariadením o programe Horizont Európa mali poveriť spoločný podnik realizáciou ich príspevku v prospech vnútroštátnych účastníkov v nepriamych akciách. S cieľom chrániť záujmy Únie by zúčastnené štáty a spoločný podnik mali uzavrieť právne záväzné dohody, ktorými sa zúčastnené štáty zaväzujú platiť svoj príspevok na nepriame akcie v plnej výške počas celého životného cyklu iniciatívy. Tieto dohody by sa mali uzatvárať v rámci výročného rozpočtového postupu a programovania spoločného podniku. Len potom a v súlade s finančnými pravidlami spoločného podniku by mal povoluujúci úradník vykonať rozpočtové a právne záväzky na tieto nepriame akcie.

2.2.3. *Odhad a opodstatnenie nákladovej účinnosti kontrol (pomer medzi nákladmi na kontroly a hodnotou súvisiacich riadených finančných prostriedkov) a posúdenie očakávaných úrovni rizika chyby (pri platbe a uzavretí)*

Ako súčasť spoločných podnikov vytvorených v rámci programu Horizont Európa je spoločný podnik EuroHPC súčasťou stratégie auditu Komisie. S cieľom zabezpečiť rovnakú mieru chybovosti ako v prípade ostatných akcií financovaných na základe programu Horizont Európa sa najmä nepriame akcie vykonávané spoločným podnikom budú monitorovať prostredníctvom CIC.

2.3. **Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam**

Uved'te existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia, napr. zo stratégie na boj proti podvodom.

Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonať audit na základe dokumentov a na mieste u všetkých prijímateľov grantu, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí dostávajú finančné prostriedky EÚ.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Európska prokuratúra môžu vykonávať vyšetrovania, vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES), č. 2185/96³ a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013⁴, a to s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo inej nezákonnej činnosti ovplyvňujúcej finančné záujmy Európskej únie v súvislosti s dohodou o grante alebo zmluvou týkajúcou sa financovania z prostriedkov EÚ.

Bez toho, aby boli dotknuté uvedené skutočnosti, grantové dohody a zmluvy vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia, musia výslovne splnomocňovať Komisiu, Dvor audítorov a úrad OLAF na vykonávanie takýchto auditov a kontrol a inšpekcií na mieste.

3. ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1. Okruh viacročného finančného rámca a nové navrhované rozpočtové riadky výdavkov

Okruh viacročného finančného rámca	Rozpočtový riadok	Type of výdavkov	Príspevky			
	Okruh 1 Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika – Horizont Európa	DRP/NRP ⁵	krajín EZVO ⁶	kandidátskych krajín ⁷	tretích krajín	v zmysle článku [21 ods. 2 písm. b)] nariadenia o rozpočtových pravidlách
1 – Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika	01 02 02 42 01 – HE – klaster Digitalizácia, priemysel a kozmický priestor – Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) Výdavky na podporu	DRP	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
	01 02 02 42 02 – HE – klaster Digitalizácia, priemysel a kozmický priestor – Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) Prevádzkové výdavky					
	02 04 02 11 01 – DEP – Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC)					

³ Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

⁴ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

⁵ DRP = diferencované rozpočtové prostriedky/NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.

⁶ EZVO: Európske združenie voľného obchodu.

⁷ Kandidátske krajiny a prípadne potenciálni kandidáti zo západného Balkánu.

	Výdavky na podporu 02 04 02 11 02 – DEP – Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) Prevádzkové výdavky 02 03 03 – Digitálny NPE					
--	---	--	--	--	--	--

Viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

rozpočtový riadok	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Po roku 2027	SPOLU
01 02 02 42 01 – HE – klaster Digitalizácia, priemysel a kozmický priestor – Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) Výdavky na podporu ⁸	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
01 02 02 42 02 – HE – klaster Digitalizácia, priemysel a kozmický priestor – Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) Prevádzkové výdavky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
02 04 02 11 01 – DEP – Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) Výdavky na podporu	2 017	3 149	3 660	3 733	3 808	3 884	9 748		30 000
02 04 02 11 02 – DEP – Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) Prevádzkové výdavky	397 983	386 851	396 340	146 267	296 192	346 116	400 251		2 370 000
02 03 03 – Digitálny NPE	10 000	20 000	40 000	70 000	20 000	20 000	20 000		200 000
Celkové výdavky	410 000	410 000	440 000	220 000	320 000	370 000	430 000		2 600 000

⁸ V tejto fáze nemožno určiť príspevok z programu HE. V tabuľkách tohto finančného výkazu sa ďalej uvádzajú len príspevky týkajúce sa DEP a NPE. Zámerom je, aby príspevok z programu HE bol úmerný súčasnemu ročnému príspevku na EuroHPC.

3.2. Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného rámca	1	1 – Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika
---	----------	--

Spoločný podnik ⁹¹⁰¹¹			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ¹²	Po roku 2027	SPOLU
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	(3a)	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
Rozpočtové prostriedky pre spoločný podnik SPOLU	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 V tejto tabuľke je zahrnutý len príspevok EÚ z programov DEP a Digitálny NPE.

¹⁰ Sumy v hlavách 1 a 2 predstavujú príspevok EÚ na administratívne náklady spoločného podniku. Zvyšná časť pochádza z príspevkov ostatných členov spoločného podniku, ako sa uvádza v oddiele 3.2.5.

¹¹ Platobné rozpočtové prostriedky pre hlavy 1 a 2 vychádzajú z ročnej spotreby všetkých zodpovedajúcich viazaných rozpočtových prostriedkov, zatiaľ čo pre hlavu 3 sú určené s prihliadnutím na povahu nepriamych akcií a ich harmonogram platieb (predbežné financovanie, priebežné platby a platby zostatku).

¹² Hlavy 1 a 2 pre rok 2027 obsahujú záväzky na tento rok a predsunutie záväzkov na zostávajúce roky SP v období 2027 – 2033.

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roku 2027	SPOLU
Ľudské zdroje		p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
Ostatné administratívne výdavky		p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
GR SPOLU	Rozpočtové prostriedky	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roku 2027	SPOLU
Rozpočtové prostriedky na finančné krytie programu SPOLU – Okruh 1 ¹³ viacročného finančného rámca	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 viacročného finančného rámca	7	„Administratívne výdavky“
---------------------------------------	---	---------------------------

¹³ Rozpočtové prostriedky potrebné na ľudské zdroje a ostatné administratívne výdavky mimo okruhu 7 zodpovedajú sumám, na ktoré sa vzťahuje finančný príspevok Únie. Uvedené sumy nezahŕňajú príspevok členských štátov na administratívne náklady kompetenčného centra, ktorý zodpovedá finančnému príspevku Únie.

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

GR CNECT (4 EPPČ ÚRADN., 2 EPPČ ZMLUV. ZAM.)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roku 2027	SPOLU
Ľudské zdroje ¹⁴		0 760	0 760	0 760	0 760	0 760	0 760	0 760	p.m	5 320
Ostatné administratívne výdavky		p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
Rozpočtové prostriedky SPOLU v rámci OKRUHU 7 viacročného finančného rámca	(Závázky spolu = Platby spolu)	0 760	0 760	0 760	0 760	0 760	0 760	0 760	p.m	5 320

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po roku 2027	SPOLU
Rozpočtové prostriedky v rámci všetkých okruhov viacročného finančného rámca SPOLU	Závázky	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 Pokrytie administratívy akcií programov DEP a Digitálny NPE. EPPČ náklady sú určené na základe priemerných ročných nákladov na AD (150 000 EUR) a CA (80 000 EUR) zamestnancov.

3.2.2. Odhadovaný vplyv na ľudské zdroje spoločného podniku

- ☐ Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov
- ☒ Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Personálne obsadenie (počet osôb/EPPČ)

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Po roku 2027	SPOLU
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	-------

Úradníci (funkčná skupina AD)									
Úradníci (funkčná skupina AST)									
Zmluvní zamestnanci	20	25	30	30	30	30	30		
Dočasní zamestnanci	14	22	27	27	27	27	27		
Vyslaní národní experti									

SPOLU	34	47	57	57	57	57	57		
--------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Po roku 2027	SPOLU
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	-------

Úradníci (funkčná skupina AD)									
Úradníci (funkčná skupina AST)									
Zmluvní zamestnanci	1 019	1 624	1 988	2 028	2 069	2 110	2 152	4 304	17 294
Dočasní zamestnanci	1 148	2 863	3 584	3 656	3 729	3 804	3 880	7 759	30 423
Vyslaní národní experti									

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

Odhadovaný vplyv na zamestnancov (dodatočný ekvivalent plného pracovného času) – plán pracovných miest¹⁵

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

Odhadovaný vplyv na zamestnancov (dodatočný ekvivalent plného pracovného času) – externí zamestnanci

Zmluvní	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Po roku
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

¹⁵ Tabuľka zamestnancov spoločného podniku zahŕňa aj 16 EPPČ pre časť týkajúcu sa programu HE. Počty zamestnancov v súvislosti s touto časťou zostávajú stabilné v porovnaní so súčasným počtom zamestnancov EUR HPC (16 EPPČ) a pokrývajú aj vykonávanie odkazu súčasného spoločného podniku EUR HPC .

zamestnanci													2031
Funkčná skupina IV													
Funkčná skupina III													
Funkčná skupina II													
Funkčná skupina I													
Spolu	20	25	30	30	30	30	30						

Vyslaní národní experti	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Po roku 2031
Spolu												

3.2.3. Odhadované potreby ľudských zdrojov – Komisia

- ☐ Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.
- ☒ Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

Roky		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)								
Ústredie a zastúpenia Komisie		4	4	4	4	4	4	4
Delegácie								
Výskum								
• Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času: EPPČ) – ZZ, MZ, VNE, DAZ a PED ¹⁶								
Okruh 7								
Financované z OKRUHU 7 viacročného finančného rámca	– ústredie	2	2	2	2	2	2	2
	– delegácie							
Financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu programu ¹⁷	– ústredie							
	– delegácie							
Výskum								
Iné (uved'te)								
SPOLU		6	6	6	6	6	6	6

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci	
--------------------------------	--

¹⁶ ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocný expert v delegácii.

¹⁷ Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).

Externí zamestnanci	
---------------------	--

3.2.4. Príspevky od tretích strán¹⁸

Návrh/iniciatíva:

- ☐ nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami
- ☒ zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

– rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Po roku 2027	SPOLU
Finančný príspevok na administratívne náklady spoločného podniku, ktoré pokrývajú zúčastnené štáty.	2 295	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	8 655	30 000
Finančné príspevky súkromných členov/pridružených partnerov na administratívne náklady [článok 22 ods. 3 písm. b) SBA]	0 000	0 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
Finančné príspevky zúčastnených štátov na prevádzkové náklady.	407 705	406 825	436 825	216 825	316 825	366 825	418 170	000	2 570 000
Nepeňažné príspevky súkromných členov/pridružených partnerov na prevádzkové činnosti [článok 22 ods. 3 písm. b) SBA]									
Nepeňažné príspevky zúčastnených štátov na prevádzkové činnosti.									
Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU	410 000	410 000	441 000	221 000	321 000	371 000	422 345	9 655	2 606 000

¹⁸ Príspevky tretích strán sa budú musieť aktualizovať, aby odrážali účinky dodatočných príspevkov z programu Horizont Európa.

3.3. Odhadovaný vplyv na príjmy

- ☒ Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.
- ☐ Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
 - ☐ vplyv na vlastné zdroje
 - ☐ vplyv na iné príjmy

uved'te, či sú príjmy pripísané rozpočtovým riadkom výdavkov ☐

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový príjmov: riadok	Vplyv návrhu/iniciatívy ¹⁹						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Článok							

V prípade pripísaných príjmov uved'te príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

Ďalšie poznámky (napr. spôsob/vzorec použitý na výpočet vplyvu na príjmy alebo akékoľvek ďalšie informácie).

¹⁹ Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 20 % na náklady na výber.