

Bruselj, 18. september 2020
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
2020/0260(NLE)

10928/20
ADD 2

RECH 323
COMPET 418
IND 143
TELECOM 148

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalnega sekretarja Evropske komisije: direktor Jordi AYET PUIGARNAU
Datum prejema:	18. september 2020
Prejemnik:	generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Št. dok. Kom.:	COM(2020) 569 final
Zadeva:	PRILOGA k PREDLOGU UREDBE SVETA o ustanovitvi Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo

Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2020) 569 final.

Priloga: COM(2020) 569 final



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 18.9.2020
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 1/2

PRILOGA

k

PREDLOGU UREDBE SVETA

o ustanovitvi Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo

{SWD(2020) 179 final}

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA

Kazalo

1.	OKVIR PREDLOGA/POBUDE.....	3
1.1.	Naslov predloga/pobude.....	3
1.2.	Zadevna področja politike (<i>programski sklop</i>)	3
1.3.	Ukrep, na katerega se predlog/pobuda nanaša	3
1.4.	Utemeljitev predloga/pobude	3
1.4.1.	Potrebe, ki jih je treba zadovoljiti kratkoročno ali dolgoročno, vključno s podrobno časovnico za uvajanje ustreznih ukrepov za izvajanje pobude	3
1.4.2.	Dodana vrednost ukrepanja Unije.....	3
1.4.3.	Spoznanja iz podobnih izkušenj v preteklosti.....	4
1.4.4.	Skladnost in možne sinergije z drugimi ustreznimi instrumenti.....	4
1.5.	Trajanje predloga/pobude in finančnih posledic	5
1.6.	Načrtovani načini upravljanja	5
2.	UKREPI UPRAVLJANJA	6
2.1.	Pravila o spremljanju in poročanju	6
2.2.	Upravljavski in kontrolni sistemi	6
2.2.1.	Utemeljitev načinov upravljanja, mehanizmov financiranja, načinov plačevanja in predlagane strategije kontrol	6
2.2.2.	Podatki o ugotovljenih tveganjih in vzpostavljenih sistemih notranjih kontrol za njihovo zmanjševanje.....	7
2.2.3.	Ocena in utemeljitev stroškovne učinkovitosti kontrol (razmerje „stroški kontrol ÷ vrednost z njimi povezanih upravljanih sredstev“) ter ocena pričakovane stopnje tveganja napake (ob plačilu in ob zaključku).....	7
2.3.	Ukrepi za preprečevanje goljufij in nepravilnosti.....	7
3.	OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE	8
3.1.	Zadevni razdelek večletnega finančnega okvira in predlagane nove odhodkovne proračunske vrstice.....	8
3.2.	Ocenjene posledice za odhodke	12
3.2.1.	Povzetek ocenjenih posledic za odhodke.....	12
3.2.2.	Ocenjene posledice za človeške vire Skupnega podjetja	15
3.2.3.	Ocenjene potrebe po človeških virih za Komisijo	17
3.2.4.	Udeležba tretjih oseb pri financiranju	18
3.3.	Ocenjene posledice za prihodke.....	19

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA

1. OKVIR PREDLOGA/POBUDE

1.1. Naslov predloga/pobude

Uredba Sveta o ustanovitvi Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo

1.2. Zadevna področja politike (*programski sklop*)

Raziskave in inovacije ter evropske strateške naložbe

(Napredno računalništvo – 4. sklop programa Obzorje Evropa, digitalno področje, visokozmogljivostno računalništvo za industrijo in vesolje – strateški cilj 1 programa za digitalno Evropo)

1.3. Ukrep, na katerega se predlog/pobuda nanaša

☐ Nov ukrep

☐ Nov ukrep na podlagi pilotnega projekta / pripravljalnega ukrepa¹

☒ Podaljšanje obstoječega ukrepa

☐ Združitev ali preusmeritev enega ali več ukrepov v drug/nov ukrep

1.4. Utemeljitev predloga/pobude

1.4.1. Potrebe, ki jih je treba zadovoljiti kratkoročno ali dolgoročno, vključno s podrobno časovnico za uvajanje ustreznih ukrepov za izvajanje pobude

Cilji Skupnega podjetja EuroHPC so v Uniji razvijati, vzpostavljati, razširjati in ohranjati ekosistem vrhunske združene, varne in hiperpovezane infrastrukture superračunalništva, kvantnega računalništva, storitev in podatkov; podpreti proizvodnjo inovativnih in konkurenčnih superračunalniških sistemov na podlagi dobavne verige, ki bo zagotovila sestavne dele, tehnologije in znanje, s katerimi se bo omejilo tveganje motenj, ter razvoj širokega nabora aplikacij, optimiziranih za te sisteme; razširiti uporabo te superračunalniške infrastrukture na veliko število javnih in zasebnih uporabnikov ter podpreti razvoj ključnega znanja in spretnosti za evropsko znanost in industrijo.

1.4.2. Dodana vrednost ukrepanja Unije

Dodana vrednost ukrepanja Unije vključuje:

- povečanje ravni financiranja v visokozmogljivostno računalništvo na evropski ravni na podlagi enotnega in usklajenega prizadevanja z državami članicami / sodelujočimi državami;
- okrepljeno usklajevanje in združevanje naložb EU in nacionalnih naložb (na podlagi strateške agende za raziskave in inovacije);
- racionalizirano izvajanje naložb in programov na nacionalni ravni in ravni EU, da bi se povečale skupne naložbe v visokozmogljivostno računalništvo v Evropi;

¹ V skladu s členom 58(2)(a) ali (b) finančne uredbe.

- zagotovitev EU najboljših superračunalnikov na svetu, ki jih sodelujoče države same ne bi mogle pridobiti;
- olajšanje dostopa do najboljših superračunalniških virov v Evropi za evropske institucije / uporabnike.

EuroHPC bo močno povečal računalniško zmogljivost, ki je na voljo uporabnikom v EU, pomagal bo zagotoviti neodvisen evropski vir ključnih tehnologij, ki spreminjajo okolje evropskega ekosistema oskrbe, ter spodbudil in razširil uporabo visokozmogljivostnega računalništva po vsej EU.

1.4.3. *Spoznanja iz podobnih izkušenj v preteklosti*

Obstoječe Skupno podjetje EuroHPC je že pridobilo bogate delovne izkušnje in je obsežno razpravljalo z deležniki o upravljanju ter drugih vidikih delovanja in izvajanja, na podlagi česar je mogoče glavna dosedanja spoznanja povzeti na naslednji način:

- Poenostavitev sheme sofinanciranja: poenostaviti in optimizirati je treba kombiniranje sredstev EU in nacionalnih sredstev, namenjenih različnim dejavnostim EuroHPC.
- Večja prilagodljivost pri opredelitvi časa za pridobitev in tehnologije novih superračunalniških sistemov.
- Večja prilagodljivost pri dodeljevanju sredstev za sisteme EuroHPC.
- Natančno opredeljena politika dostopa za industrijsko/komercialno uporabo infrastrukture EuroHPC, ki bi omogočila, da se zmogljivosti EuroHPC v celoti izkoristijo, bodisi pri dostopu v okviru predkonkurenčnih raziskav bodisi pri komercialnih pogojih uporabe.
- Jasnejši okvir za sodelovanje z zadevnima deležnikoma: PRACE in GEANT. Morda bo treba skleniti posebne dogovore s partnerstvom PRACE za naloge v zvezi z dodelitvijo časa dostopa do sistemov Skupnega podjetja, z omrežjem GEANT pa za javno naročanje namenske povezljivosti za superračunalnike EuroHPC.
- Boljša opredelitev različnih prispevkov k dejavnostim EuroHPC. Dodatno je treba opredeliti na primer prispevke v naravi sodelujočih držav in zasebnih članov k Skupnemu podjetju EuroHPC in bolje je treba opredeliti stroške za pridobitev in upravljanje superračunalnikov, ki jih Skupno podjetje EuroHPC lahko krije / ali jih ne more kriti.
- Večja prilagodljivost prispevkov zasebnih članov in drugih zasebnih akterjev k dejavnostim Skupnega podjetja EuroHPC.

1.4.4. *Skladnost in možne sinergije z drugimi ustreznimi instrumenti*

Sinergije v programu Obzorje Evropa

Naslednik Skupnega podjetja ECSEL
Velepodatki, robotika in umetna inteligenca
Vodilna pobuda kvantnih tehnologij FET
EOSC

Sinergije v programu za digitalno Evropo

1.5. Trajanje predloga/pobude in finančnih posledic

☒ **Časovno omejeno**

- ☒ velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2033
- ☒ finančne posledice med letoma 2021 in 2027 za odobritve za prevzem obveznosti ter med letoma 2021 in 2033 za odobritve plačil.
- ☐ Časovno neomejeno
- izvajanje z obdobjem uvajanja med letoma LLLL in LLLL,
- ki mu sledi izvajanje v celoti.

1.6. Načrtovani načini upravljanja²

☐ **Neposredno upravljanje** – Komisija:

- ☐ z lastnimi službami, vključno s svojim osebjem v delegacijah Unije,
- ☐ prek izvajalskih agencij.

☐ **Deljeno upravljanje** z državami članicami

☒ **Posredno upravljanje**, tako da se naloge izvrševanja proračuna poverijo:

- ☐ tretjim državam ali organom, ki jih te imenujejo,
- ☐ mednarodnim organizacijam in njihovim agencijam (navedite),
- ☐ EIB in Evropskemu investicijskemu skladu,
- ☒ organom iz členov 70 in 71 finančne uredbe,
- ☐ subjektom javnega prava,
- ☐ subjektom zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, kolikor ti subjekti zagotavljajo ustrezna finančna jamstva,
- ☐ subjektom zasebnega prava države članice, ki so pooblaščen za izvajanje javno-zasebnih partnerstev in ki zagotavljajo ustrezna finančna jamstva,
- ☐ osebam, pooblaščenim za izvajanje določenih ukrepov SZVP na podlagi naslova V PEU in opredeljenim v zadevnem temeljnem aktu.
- *Pri navedbi več kot enega načina upravljanja je treba to natančneje obrazložiti v oddelku „opombe“.*

Opombe

² Pojasnila o načinih upravljanja in sklici na finančno uredbo so na voljo na spletišču BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. UKREPI UPRAVLJANJA

2.1. Pravila o spremljanju in poročanju

Navedite pogostost in pogoje.

Dejavnosti Skupnega podjetja se stalno spremljajo in redno pregledujejo v skladu z njegovimi finančnimi pravili, da bi se zagotovila največji učinek in odličnost ter čim bolj učinkovita uporaba sredstev. Rezultati spremljanja in rednih pregledov se upoštevajo pri ocenjevanju Skupnega podjetja v okviru ocenjevanja programa Obzorje Evropa, kot je določeno v členu 47 uredbe o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa.

Poleg tega bo Komisija ob pomoči neodvisnih strokovnjakov na podlagi preglednega postopka izvedla vmesno oceno najpozneje štiri leta po začetku izvajanja programa Obzorje Evropa. V oceni se bo preučilo, kako Skupno podjetje izpolnjuje svoje poslanstvo glede na svoje gospodarske, tehnološke, znanstvene, družbene in politične cilje, ocenile pa se bodo tudi uspešnost, učinkovitost, ustreznost in skladnost njegovih dejavnosti ter njihova dodana vrednost Unije v okviru programa Obzorje Evropa. Ocenile se bodo sinergije in dopolnjevanja z ustreznimi evropskimi, nacionalnimi in, kjer je primerno, regionalnimi pobudami, vključno s sinergijami z drugimi deli programa Obzorje Evropa (kot so misije, sklopi ali tematski/posebni programi). Posebna pozornost bo namenjena učinkom, doseženim na ravni Unije in nacionalni ravni, ob upoštevanju komponente sinergij in prilagajanja politik.

V oceni se bo preučil tudi dolgoročni znanstveni, družbeni, gospodarski in za politiko pomemben vpliv Skupnega podjetja ter najučinkovitejši način izvajanja ukrepov politike za kakršen koli prihodnji ukrep, obravnavala pa se bo tudi umestitev morebitne obnove Skupnega podjetja v skupno področje evropskih partnerstev in njegove prednostne naloge politik.

2.2. Upravljavski in kontrolni sistemi

2.2.1. Utemeljitev načinov upravljanja, mehanizmov financiranja, načinov plačevanja in predlagane strategije kontrol

Notranji revizor Komisije ima v Skupnem podjetju enaka pooblastila, kot jih ima v zvezi s Komisijo. Poleg tega lahko upravni odbor po potrebi poskrbi za vzpostavitev službe za notranjo revizijo Skupnega podjetja.

Skupno podjetje bo v skladu s členom 154 Uredbe (EU, Euratom) št. 1046/2018 spoštovalo načela dobrega finančnega poslovanja, preglednosti in nediskriminacije ter zagotovilo raven zaščite finančnih interesov svojih članov, ki je enakovredna ravni, določeni v navedeni uredbi.

Naknadne revizije odhodkov za posredne ukrepe bodo izvedene v skladu z okvirnim programom Obzorje Evropa v okviru posrednih ukrepov tega programa.

Za zaščito finančnih interesov Unije bo Komisija v skladu s finančno uredbo nadzorovala dejavnosti Skupnega podjetja, zlasti z izvajanjem revizij in ocen izvajanja programa, ter uporabljala postopke za pregled in potrditev obračunov, iz financiranja s sredstvi Unije pa bo izključila plačila, ki niso bila izvedena v skladu z veljavnimi pravili. Poleg tega lahko začasno ustavi in prekine plačila, če odkrije finančne ali upravne nepravilnosti.

2.2.2. *Podatki o ugotovljenih tveganjih in vzpostavljenih sistemih notranjih kontrol za njihovo zmanjševanje*

Glavni ugotovljeni tveganji sta nepravilno izplačilo sredstev za odhodke udeležencem v posrednih ukrepih in nepravilno izvajanje javnih naročil superračunalnikov EuroHPC. Finančno poslovanje bo potekalo v skladu s finančno uredbo Skupnega podjetja, pri čemer se bodo izvajali ustrezni upravni in finančni procesi zadevnih programov financiranja (tj. programa Obzorje Evropa, programa za digitalno Evropo, Instrumenta za povezovanje Evrope-2), vključno z uporabo skupnih orodij informacijske tehnologije.

Posebno tveganje nasprotij interesov, povezano z javno-zasebnim partnerstvom, je obravnavano z jasno delitvijo pooblastil za odločanje upravnega odbora – določijo se strategija in delovni načrti ter pogoji za razpise za zbiranje predlogov in razpise za zbiranje ponudb ter se odloča o dodelitvi javnih finančnih sredstev.

Nezadostni prispevki sodelujočih držav ogrožajo pridobitev ali upravljanje superračunalnikov v merilu pod eksa, če so prispevki prenizki za pridobitev superračunalnikov, za njihovo upravljanje v ekonomskem življenjskem ciklu ali za pridobitev superračunalnikov z ravno zmogljivosti, ki bi jih uvrščala med tri najzmogljivejše na svetu. Skupno podjetje EuroHPC bo postopek za oddajo javnega naročila začelo šele, ko bo od sodelujočih držav prejelo trdno zavezo v skladu z merili za upravičenost v okviru razpisa za prijavo interesa za gostovanje superračunalnika EuroHPC, ki bo vključevalo kritje skupnih stroškov lastništva.

V skladu z uredbo o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa bi morale sodelujoče države Skupno podjetje pooblastiti za izvajanje svojih prispevkov, namenjenih njihovim nacionalnim udeležencem v posrednih ukrepih. Da bi se zaščitili interesi Unije, bi morale sodelujoče države in Skupno podjetje skleniti pravno zavezujoče sporazume, s katerimi bi se sodelujoče države zavezale plačilu celotnega zneska svojega prispevka za posredne ukrepe v celotni življenjski dobi pobude. Take sporazume bi bilo treba skleniti v okviru letnega proračunskega postopka in načrtovanja programov Skupnega podjetja. Odredbodajalec bi moral šele po tem in v skladu s finančnimi pravili Skupnega podjetja sprejeti proračunske in pravne obveznosti za te posredne ukrepe.

2.2.3. *Ocena in utemeljitev stroškovne učinkovitosti kontrol (razmerje „stroški kontrol ÷ vrednost z njimi povezanih upravljanih sredstev“) ter ocena pričakovane stopnje tveganja napake (ob plačilu in ob zaključku)*

Ker Skupno podjetje EuroHPC spada med skupna podjetja, vzpostavljena v okviru programa Obzorje Evropa, bo vključeno v revizijsko strategijo Komisije. Center za informatiko in računalništvo (CIC) bo spremljal posredne ukrepe, ki jih izvaja Skupno podjetje, da bi se zagotovila stopnja napake na enaki ravni kot pri drugih ukrepih, financiranih v okviru programa Obzorje Evropa.

2.3. **Ukrepi za preprečevanje goljufij in nepravilnosti**

Navedite obstoječe ali načrtovane preprečevalne in zaščitne ukrepe, npr. iz strategije za boj proti goljufijam.

Komisija ali njeni predstavniki in Računsko sodišče so pooblaščen za izvajanje revizij na podlagi dokumentov in na kraju samem pri vseh upravičencih do nepovratnih sredstev, izvajalcih in podizvajalcih, ki so prejeli finančna sredstva EU.

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropsko javno tožilstvo (EJT) lahko v skladu z določbami in postopki iz Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96³ in Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta⁴ opravita preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovila, ali je v povezavi s sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev ali pogodbo o financiranju s strani EU prišlo do goljufije, korupcije ali katerega koli drugega nezakonitega ravnanja, ki škodi finančnim interesom Evropske unije.

Brez poseganja v zgoraj navedeno sporazumi in pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki izhajajo iz izvajanja te uredbe, Komisijo, Računsko sodišče in urad OLAF izrecno pooblaščajo za izvajanje takih revizij ter pregledov in inšpekcij na kraju samem.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE

3.1. Zadevni razdelek večletnega finančnega okvira in predlagane nove odhodkovne proračunske vrstice

Razdelek večletnega finančnega okvira	Proračunska vrstica	Vrsta odhodkov	Prispevek			
	Razdelek 1 Enotni trg, inovacije in digitalno – Obzorje Evropa	dif./nedif. ⁵	držav Efte ⁶	držav kandidat ⁷	tretjih držav	v smislu člena [21(2)(b)] finančne uredbe
1 – Enotni trg, inovacije in digitalno	01 02 02 42 01 – Obzorje Evropa – sklop Digitalno področje, industrija in vesolje – Skupno podjetje za visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) Odhodki za podporo					
	01 02 02 42 02 – Obzorje Evropa – sklop Digitalno področje, industrija in vesolje – Skupno podjetje za visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) Odhodki iz poslovanja	dif.	DA	DA	DA	DA
	02 04 02 11 01 – program za digitalno Evropo – Skupno podjetje za visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) Odhodki za podporo					
	02 04 02 11 02 – program za digitalno Evropo – Skupno podjetje za visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) Odhodki iz poslovanja					

³ Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

⁴ Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

⁵ dif. = diferencirana sredstva / nedif. = nediferencirana sredstva.

⁶ Efta: Evropsko združenje za prosto trgovino.

⁷ Države kandidatke in, kjer je ustrezno, potencialne države kandidatke z Zahodnega Balkana.

	02 03 03 – IPE na digitalnem področju					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Odobritve za prevzem obveznosti (v mio. EUR na tri decimalna mesta natančno)

Proračunska vrstica	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	SKUPAJ
01 02 02 42 01 – Obzorje Evropa – sklop Digitalno področje, industrija in vesolje – Skupno podjetje za visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) Odhodki za podporo ⁸	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.		p. m.
01 02 02 42 02 – Obzorje Evropa – sklop Digitalno področje, industrija in vesolje – Skupno podjetje za visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) Odhodki iz poslovanja	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.		p. m.
02 04 02 11 01 – program za digitalno Evropo – Skupno podjetje za visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) Odhodki za podporo	2,017	3,149	3,660	3,733	3,808	3,884	9,748		30,000
02 04 02 11 02 – program za digitalno Evropo – Skupno podjetje za	397,983	386,851	396,340	146,267	296,192	346,116	400,251		2 370,000

⁸ Prispevka programa Obzorje Evropa v tej fazi ni mogoče navesti. V preglednicah tega računovodskega izkaza v nadaljevanju so navedeni le prispevki v zvezi s programom za digitalno Evropo in IPE. Prispevek programa Obzorje Evropa bo predvidoma sorazmeren s sedanjim letnim prispevkom k EuroHPC.

visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) Odhodki iz poslovanja									
02 03 03 – IPE na digitalnem področju	10,000	20,000	40,000	70,000	20,000	20,000	20,000		200,000
Odhodki skupaj	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000		2 600,000

3.2. Ocenjene posledice za odhodke

3.2.1. Povzetek ocenjenih posledic za odhodke

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Razdelek večletnega finančnega okvira	1	1 – Enotni trg, inovacije in digitalno
--	----------	--

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

⁹ V tej preglednici so navedeni le prispevki EU iz programa za digitalno Evropo in programa IPE na digitalnem področju.

¹⁰ Zneski pod naslovoma 1 in 2 predstavljajo prispevek EU za upravne stroške Skupnega podjetja. Preostali del vključuje prispevke drugih članov Skupnega podjetja, kot so prikazani v oddelku 3.2.5.

¹¹ Odobritve plačil za naslova 1 in 2 temeljijo na letni porabi vseh ustreznih odobritev za prevzem obveznosti, za naslov 3 pa se določijo ob upoštevanju narave neposrednih ukrepov in njihovega časovnega razporeda plačil (predhodno financiranje, vmesna plačila in plačilo preostalega zneska).

¹² Zneski pod naslovoma 1 in 2 za leto 2027 vsebujejo obveznosti za navedeno leto in predplačila obveznosti za preostala leta delovanja Skupnega podjetja v obdobju 2027–2033.

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po letu 2027	SKUPAJ
Človeški viri		p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.
Drugi upravni odhodki		p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.
GD SKUPAJ	Odobritve	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po letu 20 27	SKUPAJ
Odobritve za sredstva programa iz razdelka 1 večletnega finančnega okvira SKUPAJ¹³	obveznosti	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	–	2 600,000
	plačila	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

Razdelek večletnega finančnega okvira	7	„Upravni odhodki“
--	----------	-------------------

¹³ Potrebe po odobritvah za človeške vire in druge upravne odhodke zunaj razdelka 7 ustrezajo zneskom, kritim s finančnim prispevkom Unije. Navedeni zneski ne vključujejo prispevka držav članic k upravnim stroškom strokovnega centra, sorazmernega s finančnim prispevkom Unije.

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

GD CNECT (4 ZAKONSKO PREDPISANA EPDČ AD, 2 EPDČ AC)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po letu 2027	SKUPAJ
Človeški viri ¹⁴		0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p. m.	5,320
Drugi upravni odhodki		p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.	p. m.
Odobritve iz RAZDELKA 7 večletnega finančnega okvira SKUPAJ	(obveznosti skupaj = plačila skupaj)	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p. m.	5,320

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Po letu 2027	SKUPAJ
Odobritve iz vseh RAZDELKOV večletnega finančnega okvira SKUPAJ	obveznosti	410,760	410,760	440,760	220,760	320,760	370,760	430,760		2 605,320
	plačila	124,777	228,909	354,420	189,420	294,568	349,644	404,722	658,787	2 605,320

¹⁴ Za upravljanje ukrepov v okviru programa za digitalno Evropo in programa IPE na digitalnem področju. Stroški EPDČ se določijo na podlagi povprečnih letnih stroškov za uslužbenca AD (150 000 EUR) in CA (80 000 EUR).

3.2.2. Ocenjene posledice za človeške vire Skupnega podjetja

- ☐ Za predlog/pobudo niso potrebne odobritve za upravne zadeve
- ☒ Za predlog/pobudo so potrebne odobritve za upravne zadeve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

Število zaposlenih (št. oseb/EPDČ)

	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	SKUPAJ
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------

Uradniki (funkcionalna skupina AD)									
Uradniki (funkcionalna skupina AST)									
Pogodbeni uslužbenci	20	25	30	30	30	30	30		
Začasni uslužbenci	14	22	27	27	27	27	27		
Napoteni nacionalni strokovnjaki									

SKUPAJ	34	47	57	57	57	57	57		
---------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	SKUPAJ
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------

Uradniki (funkcionalna skupina AD)									
Uradniki (funkcionalna skupina AST)									
Pogodbeni uslužbenci	1,019	1,624	1,988	2,028	2,069	2,110	2,152	4,304	17,294
Začasni uslužbenci	1,148	2,863	3,584	3,656	3,729	3,804	3,880	7,759	30,423
Napoteni nacionalni strokovnjaki									

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

Ocenjene posledice za osebje (dodatni EPDČ) – kadrovski načrt¹⁵

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

Ocenjene posledice za uslužbence (dodatno) – zunanji sodelavci

Pogodbeni uslužbenci	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

¹⁵ Preglednica o osebju Skupnega podjetja vključuje tudi 16 EPDČ za del, povezan s programom Obzorje Evropa. Ti podatki o osebju v zvezi s tem delom se v primerjavi s trenutnim osebjem na področju evropskega visokozmogljivostnega računalništva (16 EPDČ) ne spreminjajo in bodo zajemali tudi izvajanje preostalih delov obstoječega Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo.

Funkcionalna skupina IV												
Funkcionalna skupina III												
Funkcionalna skupina II												
Funkcionalna skupina I												
Skupaj	20	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

Napoteni nacionalni strokovnjaki	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Leto 2030	Leto 2031	Po letu 2031
Skupaj												

3.2.3. Ocenjene potrebe po človeških virih za Komisijo

- ☐ Za predlog/pobudo niso potrebni človeški viri.
- ☒ Za predlog/pobudo so potrebni človeški viri, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

Ocena, izražena v ekvivalentu polnega delovnega časa

Leto		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Delovna mesta v skladu s kadrovskim načrtom (uradniki in začasni uslužbenci)								
Sedež in predstavništva Komisije		4	4	4	4	4	4	4
Delegacije								
Raziskave								
• Zunanji sodelavci (v ekvivalentu polnega delovnega časa: EPDČ) – PU, LU, NNS, ZU in MSD ¹⁶								
Razdelek 7								
Financirano iz RAZDELKA 7 večletnega finančnega okvira	– na sedežu	2	2	2	2	2	2	2
	– na delegacijah							
Financirano iz sredstev programa ¹⁷	– na sedežu							
	– na delegacijah							
Raziskave								
Drugo (navedite)								
SKUPAJ		6	6	6	6	6	6	6

Potrebe po človeških virih se krijejo z osebjem GD, ki je že dodeljeno za upravljanje ukrepa in/ali je bilo prerezporejeno znotraj GD, po potrebi skupaj z dodatnimi viri, ki se lahko pristojnemu GD dodelijo v postopku letne dodelitve virov glede na proračunske omejitve.

Opis nalog:

Uradniki in začasni uslužbenci	
Zunanji sodelavci	

¹⁶ PU = pogodbeni uslužbenec; LU = lokalni uslužbenec; NNS = napoteni nacionalni strokovnjak; AD = agencijski delavec; MSD = mladi strokovnjak na delegaciji.

¹⁷ Dodatna zgornja meja za zunanje sodelavce v okviru odobritev za poslovanje (nekdanje vrstice BA).

3.2.4. Udeležba tretjih oseb pri financiranju¹⁸

V predlogu/pobudi:

- ☐ ni načrtovano sofinanciranje tretjih oseb;
- ☒ je načrtovano sofinanciranje, kot je ocenjeno v nadaljevanju:

– Odobritve v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	SKUPAJ
Finančni prispevki za upravne stroške Skupnega podjetja, ki so jih zagotovile sodelujoče države	2,295	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	8,655	
Finančni prispevki za upravne stroške, ki so jih zagotovili zasebni člani / pridruženi partnerji (člen 22.3.b Akta za mala podjetja)	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Finančni prispevki za operativne stroške, ki so jih zagotovile sodelujoče države	407,705	406,825	436,825	216,825	316,825	366,825	418,170	0,00	2 5
Prispevki v naravi za operativne dejavnosti, ki so jih zagotovili zasebni člani / pridruženi partnerji (člen 22.3.b Akta za mala podjetja)									
Prispevki v naravi za operativne dejavnosti, ki so jih zagotovile sodelujoče države									
Sofinancirane odobritve SKUPAJ	410,000	410,000	441,000	221,000	321,000	371,000	422,345	9,655	2 6

¹⁸ Podatke o udeležbi tretjih oseb pri financiranju bo treba posodobiti, tako da se bo upošteval vpliv dodatnih prispevkov iz programa Obzorje Evropa.

3.3. Ocenjene posledice za prihodke

- ☒ Predlog/pobuda nima finančnih posledic za prihodke.
- ☐ Predlog/pobuda ima finančne posledice, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:
 - ☐ za lastna sredstva,
 - ☐ za druge prihodke.

navedite, ali so prihodki dodeljeni za odhodkovne vrstice ☐

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Prihodkovna proračunska vrstica	Posledice predloga/pobude ¹⁹						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Člen							

Za namenske prejeme navedite zadevne odhodkovne proračunske vrstice.

Druge opombe (npr. metoda/formula za izračun posledic za prihodke ali druge informacije).

¹⁹ Pri tradicionalnih lastnih sredstvih (carine, prelevmani na sladkor) se navedejo neto zneski, tj. bruto zneski po odbitku 20 % stroškov pobiranja.