

Brusel 27. září 2023
(OR. en)

13439/23

FIN 965

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Johannes HAHN, člen Evropské komise
Datum přijetí:	27. září 2023
Příjemce:	Esperanza SAMBLASOVÁ, předsedkyně Rady Evropské unie
Předmět:	Návrh č. DEC 13/2023 na převod prostředků v rámci oddílu III – Komise – souhrnného rozpočtu na rok 2023

Delegace naleznou v příloze dokument DEC 13/2023.

Příloha: DEC 13/2023



BRUSEL 27/09/2023

SOUHRNNÝ ROZPOČET – 2023

ODDÍL III – KOMISE, HLAVY: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PP, předběžné platby

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 13/2023

ÚVOD

Po přezkumu skutečného vynakládání a očekávaného čerpání vyčleněných prostředků na platby do konce rozpočtového roku předkládá Komise každý rok návrh „globálního převodu“, jenž má vyrovnat prostředky na platby ve stávajícím rozpočtovém roce. Zjištěné nedostatky prostředků se v nejvyšší možné míře pokrývají samostatnými převody v rámci příslušných rozpočtových kapitol. Návrh globálního převodu se týká úprav, jichž nelze dosáhnout takovými samostatnými převody.

Globální převod musí být jako každý jiný převod ve svém dopadu na rozpočet neutrální.

Návrh globálního převodu na rok 2023 se týká prostředků na platby ve výši 1,05 miliardy EUR, což odpovídá 0,6 % celkových schválených prostředků na platby v rozpočtu na rok 2023.

Rozpočtový rok	Výše globálního převodu (v mil. EUR)
2018	952,7
2019	1 077,6
2020	595,4
2021	2 410,9
2022	1 950,9
2023	1 051,1

Celkově je dotčeno 90 rozpočtových položek (21 má být navýšeno a 69 sníženo) v porovnání se 134 rozpočtovými položkami (15 mělo být navýšeno a 119 sníženo) začleněnými do globálního převodu předloženého v roce 2022.

Disponibilní prostředky na platby v rámci daného okruhu byly použity především na pokrytí potřeb v tomtéž okruhu.

Kromě toho návrh opravného rozpočtu č. 4/2023 navrhuje snížit prostředky na platby o 3,3 miliardy EUR, což odpovídá částkám, které nelze provést v roce 2023.

Navržená navýšení a snížení podle okruhu činí:

Okruhy		Globální převod (v EUR)		
		Zvýšení	Snížení	Čistá změna
1.	Jednotný trh, inovace a digitální agenda	391 923 170	-378 449 616	13 473 554
2.	Soudržnost, odolnost a hodnoty	134 000 000	-154 763 701	-20 763 701
2a	<i>Hospodářská, sociální a územní soudržnost</i>	0	-3 960 730	-3 960 730
2b	<i>Odolnost a hodnoty</i>	134 000 000	-150 802 972	-16 802 972
3.	Přírodní zdroje a životní prostředí	12 022 888	-5 095 620	6 927 268
4.	Migrace a správa hranic	0	-117 398 180	-117 398 180
5.	Bezpečnost a obrana	176 918 000	-36 064 000	140 854 000
6.	Sousedství a svět	336 294 000	-336 295 000	0
7.	Evropská veřejná správa	0	0	0
	Rezervy a zvláštní nástroje	0	-23 092 940	-23 092 940
	Celkem	1 051 159 058	-1 051 159 058	0

2. Navýšení a snížení prostředků na platby

V tomto oddíle jsou shrnuta nejdůležitější navýšení a snížení (vyšší než 25 milionů EUR).

2.1 Navýšení

V žádosti o převod prostředků se navrhuje navýšit **21 rozpočtových položek**. Hlavní položky, jichž se navýšení týká (tj. položky, u nichž navýšení činí více než 25 milionů EUR), jsou uvedeny níže v rozdělení podle okruhu:

2.1.1 Okruh 1 – Jednotný trh, inovace a digitální agenda

+190 milionů EUR v případě bodu 02 03 99 01 – *Dokončení předchozích programů Nástroje pro propojení Evropy – Doprava (před rokem 2021)*: navýšení prostředků je nezbytné z důvodu trvale vysoké inflace od roku 2022, která má značný dopad na náklady projektů v oblasti infrastruktury. To se odráží ve větších potřebách oznámených a předložených příjemci buď ve zprávách o stavu akce (požadujících další platby předběžného financování) nebo v žádostech o proplacení nákladů předložených do konce srpna, což povede k vyšším platbám, než se původně očekávalo. Tyto platby se uskuteční do konce roku.

+175 milionů EUR v případě článku 02 03 01 – *Nástroj pro propojení Evropy – Doprava*: vzhledem k nadměrnému počtu návrhů předložených v rámci výzvy k předkládání návrhů na rok 2022 bylo rozhodnuto využít flexibility, kterou nabízí víceletý pracovní program, a vybrat projekty s celkovým rozpočtem přesahujícím částku stanovenou ve výzvě. Původní rozpočet výzvy činil 2,6 miliardy EUR, zatímco celková částka na vybrané projekty představuje 3,6 miliardy EUR díky víceletým splátkám. Proto jsou zapotřebí dodatečné prostředky na platby k pokrytí předběžného financování, které mají být vyplaceny po podpisu grantových dohod od poloviny října. První navýšení prostředků na platby bylo pokryto prostřednictvím samostatného převodu Komise. Druhé navýšení o 175 milionů EUR pokryje dodatečné platby předběžného financování, které mají být provedeny ještě letos.

+25,1 milionu EUR v případě článku 03 02 06 – *Příspěvek k vysoké úrovni zdraví a kvality života lidí, zvířat a rostlin*: navýšení prostředků je nezbytné k financování opatření plánovaných v rámci složky Potravinový řetězec Programu pro jednotný trh v roce 2023. Bude použito zejména na granty související s mimořádnými opatřeními, která reagují na ohniska influenzy ptáků a afrického moru prasat v členských státech.

2.1.2 Podokruh 2b – Odolnost a hodnoty

+55 milionů EUR v případě bodu 07 03 01 01 – *Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců a skupin, a spolupráce, začleňování a rovnosti, špičkové úrovně, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – Nepřímé řízení*: prostředky na platby v rámci rozpočtové položky programu Erasmus+ pro vzdělávání a odbornou přípravu jsou nižší než očekávané finanční závazky do konce roku 2023. Dodatečné prostředky budou potřebné na pokrytí plateb národním agenturám, které nyní čelí vyšším finančním potřebám a vyšším částkám předběžného financování, než se původně předpokládalo, což naznačuje urychlené provádění opatření v rámci nepřímého řízení.

+27 milionů EUR v případě článku 07 05 02 – *Složka Média*: navýšení prostředků je nezbytné, protože některé platby předběžného financování v rámci výzvy k předkládání návrhů na rok 2022 byly odloženy do roku 2023 a v roce 2023 bude po předložení dodatečných zpráv provedeno více plateb, než se původně očekávalo.

2.1.3 Okruh 5 – Bezpečnost a obrana

+106,3 milionu EUR v případě článku 13 02 01 – *Rozvoj schopností*: navýšení prostředků je nezbytné k pokrytí plateb plánovaných do konce roku. Dodatečné potřeby odrážejí revidovanou prognózu, která zohledňuje výsledky výzev k předkládání návrhů na rok 2022. Návrhy byly vyhodnoceny, finanční kapacita konsorcií byla hodnocena kladně a příprava grantových dohod pro úspěšné projekty celkově pokročila rychleji, než se předpokládalo.

+33,6 milionu EUR v případě bodu 12 03 99 01 – *Dokončení dřívějších programů pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Litvě z provozu (před rokem 2021)*: dodatečná potřeba plateb má dva hlavní důvody:

1. V roce 2022 požádal koordinátor programu Ignalina (zastupující litevskou vládu) o přerozdělení velkého projektu Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD). V té době Mezinárodní fond na podporu vyřazení jaderné elektrárny Ignalina z provozu vyčerpal všechny své zdroje, a proto se počítalo s tím, že budou zapotřebí dodatečné platby. Tyto potřeby však bylo možné plánovat až poté, co byly v roce 2023 odstraněny hlavní nejistoty týkající se přidělení tohoto projektu bance EBRD a struktury smlouvy.
2. Náklady na energie (teplo a elektřina) v rámci programu vyřazování z provozu se oproti odhadům v době přípravy návrhu rozpočtu na rok 2023 výrazně zvýšily. Přestože spotřeba energie každoročně klesá, prudký nárůst nákladů na energii vedl v roce 2023 ke zvýšení potřeb.

2.1.4 Okruh 6 – Sousedství a svět

+145 milionů EUR v případě bodu 14 02 01 10 – *Jižní sousedství*: navýšení nezbytné v této rozpočtové položce souvisí s platbami na projekty a s rozpočtovou podporou Libanonu, Sýrie, Palestiny a Maroka. Při stanovení prostředků potřebných pro tuto rozpočtovou položku v návrhu rozpočtu na rok 2023 nebyly tyto platby zohledněny, protože bylo vysoce nebo velmi pravděpodobné, že se neuskuteční. Nyní však mají být provedeny a jejich uhrazení se plánuje do konce roku. Další část dodatečné potřeby bude převedena prostřednictvím samostatného převodu v rámci kapitoly NDICI (114,3 milionu EUR).

+117,7 milionu EUR v případě bodu 14 02 01 11 – *Východní sousedství*: navýšení nezbytné v této rozpočtové položce souvisí s průběžnými platbami, které mají být provedeny v rámci programu mimořádné podpory EU ve prospěch Ukrajiny, který byl zaveden v roce 2022 a od té doby byl několikrát změněn s cílem přidat další částky a opatření. Další část dodatečné potřeby bude převedena prostřednictvím samostatného převodu v rámci kapitoly NDICI (54,4 milionu EUR).

+73,6 milionu EUR v případě bodu 14 02 01 70 – *Nástroj NDICI – Globální Evropa – Tvorba rezerv společného rezervního fondu*: rozpočtová položka zahrnuje příspěvky z nástroje NDICI do společného rezervního fondu, včetně tvorby rezerv pro Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+). Prostředky na platby na rok 2023 byly zahrnuty do rozpočtu na základě předběžného harmonogramu na období 2022–2027. Provádění EFSD+ je na dobré cestě. V dubnu 2022 byla podepsána dohoda o záruce v rámci investičního okna 1 s Evropskou investiční bankou (EIB) ve výši 26,7 miliardy EUR a pokračuje podpis dalších dohod o zárukách (Covax II v roce 2021, Fisea+, Cityriz, africký program záruk pro dluhopisy v místní měně atd.). Nyní se navrhuje zvýšit platby do společného rezervního fondu o 173,5 milionu EUR s cílem předstihnout harmonogram plateb a dosáhnout plné výše plateb ve stávajícím VFR. Navýšení o 99,9 milionu EUR bude provedeno prostřednictvím samostatného převodu v rámci této kapitoly. Navrhuje se, aby zbývající částka 73,6 milionu EUR byla pokryta globálním převodem.

2.2 Snížení

V žádosti o převod prostředků se navrhuje snížit prostředky na platby u **69 rozpočtových položek**. Hlavní položky, jichž se snížení týká (tj. položky, u nichž snížení činí více než 25 milionů EUR), jsou uvedeny níže v členění podle okruhu a sestupně podle objemu snížení:

2.2.1 Okruh 1 – Jednotný trh, inovace a digitální agenda

–105,4 milionu EUR v případě bodu 01 02 99 01 – *Dokončení předchozích výzkumných programů (před rokem 2021)*: přebytek prostředků na platby má dva hlavní důvody:

1. V důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 mohly projekty programu Horizont 2020 na požádání a bez uvedení důvodů využít možnosti šestiměsíčního prodloužení. Ukázalo se však, že tato prodloužení nebyla vždy dostatečná, neboť se nevztahovala na celé období, během něhož nebylo možné vykonávat žádné činnosti nebo bylo možné provádět jen některé z nich, a realizace projektů se vrátila k normálu až na podzim 2022. V důsledku toho se v roce 2023 považovalo za nutné udělit nová prodloužení, aby se umožnilo dokončení těchto činností v rámci programu Horizont 2020, čímž se dále zpozdlilo předkládání žádostí příjemců o proplacení nákladů. Podobně se považovalo za nezbytné provést změny smluv v případě průmyslu za účelem prodloužení období provádění během pandemie COVID-19 a po něm, a to z důvodu nedostatku nebo nedostupnosti některých materiálů a součástí potřebných pro provádění výzkumných projektů (jako jsou polovodiče, čipy apod.). Všechna tato prodloužení udělená v roce 2023 nebylo možné předvídat při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2023, kdy byly poprvé odhadovány potřeby plateb na daný rok.
2. Pandemie COVID-19 vedla v důsledku nižších konečných plateb u některých projektů k celkovému nedostatečnému čerpání prostředků. V rámci mnoha výzkumných projektů se provádějí rozsáhlé a nákladné terénní studie. V důsledku pandemie COVID-19 byly namísto terénních průzkumů prováděny telefonické a on-line průzkumy, které jsou méně nákladné. Po skončení pandemie COVID-19 došlo k dalším změnám, pokud jde o vědecká setkání, participativní akce a další akce zaměřené na šíření informací. Zatímco před pandemií byly tyto akce prezenční, od začátku pandemie byly stále více nahrazovány on-line workshopy, semináři a konferencemi. V důsledku toho byly cestovní a jiné přímé náklady nižší než plánovaný rozpočet. Konečné platby na tyto projekty jsou tedy nižší, než se očekávalo, což vytváří přebytek v prostředcích na platby.

–97 milionů EUR v případě článku 04 03 01 – *Bezpečná konektivita Unie – Příspěvek z okruhu 1*: právní základ programu byl přijat v polovině března 2023. Prostředky na platby přidělené na bezpečnou konektivitu nelze v roce 2023 použít, neboť probíhá zadávací řízení na koncesní smlouvu a smlouva má být podepsána v roce 2024.

–82,6 milionu EUR v případě bodu 02 03 03 01 – *Nástroj pro propojení Evropy – Doprava*: pozdní přijetí právního základu (a souvisejícího pracovního programu) mělo za následek zpoždění při vyhlašování výzev, a tím i zpoždění při čerpání prostředků na platby v souvislosti s těmito plánovanými opatřeními. Kromě toho vedly závažné problémy s bezpečnostní kontrolou a posouzením vlastnictví k zamítnutí projektů, a v případě některých témat nebyla reakce na výzvy dostatečná, např. v případě koridorů 5G.

–44,6 milionu EUR v případě bodu 01 02 02 40 – *Klaster „Digitální oblast, průmysl a vesmír“*: přebytek prostředků na platby má čtyři hlavní důvody:

1. Po změně hlavního pracovního programu Horizont Evropa bude mít jedna výzva k předkládání návrhů za následek nižší potřeby předběžného financování, než se původně na rok 2023 předpokládalo.
2. Několik plateb předběžného financování původně plánovaných na rok 2023 se nakonec předsunulo na konec roku 2022, čímž se snížila potřeba prostředků na platby v roce 2023.
3. Nejistoty ohledně účasti Spojeného království v programu Horizont Evropa ovlivnily potřeby plateb v roce 2023. Podíl partnerů ze Spojeného království na vybraných návrzích se může pohybovat od 5 do 10 % v závislosti na výzvě k předkládání návrhů. Ve většině případů se náklady vykázané partnery ze Spojeného království nepřevádějí na jiné spolupříjemce v rámci konsorcia. Výše grantu se proto před podpisem sníží, čímž se o stejnou část sníží výše předběžného financování, které má být vyplaceno.
4. Někteří příjemci požádali o odložení data zahájení jejich projektů, čímž se platby předběžného financování zpozdlí z konce roku 2023 – jak bylo původně plánováno – na pozdější datum v roce 2024.

2.2.2 Podokruh 2b – Odolnost a hodnoty

–110 milionů EUR v případě článku 06 06 01 – *Program EU pro zdraví*: V plánovaném rozpočtu prostředků na platby na rok 2023 se počítalo s tím, že se plnění v roce 2023 plně rozběhne. Skutečné provádění je však pomalejší, než se původně odhadovalo, a to z důvodu času potřebného na zavedení a integraci systémů a zdrojů vzhledem k novému a výrazně posílenému programu EU pro zdraví, nově vytvořené výkonné agentuře HaDEA a nově zřízenému úřadu HERA. Proto je odhadovaná doba potřebná k podpisu grantů delší; zatímco granty v rámci pracovního programu na rok 2022 jsou v současné době podepisovány, granty na pracovní program na rok 2023, včetně společných akcí, budou podepsány až v roce 2024. V důsledku toho budou předběžné platby vyplaceny až příští rok. Zrušení výzvy k předkládání návrhů týkající se evropských referenčních sítí má navíc negativní dopad na očekávané provádění plateb, neboť výzva bude znovu vyhlášena a většina předběžného financování se uskuteční v roce 2024 (namísto roku 2023).

2.2.3 Okruh 4 – Migrace a správa hranic

–71,6 milionu EUR v případě článku 11 03 01 – *Nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly*: podle nařízení, kterým se zavádí program, je provádění Nástroje pro vybavení pro celní kontroly založeno na datech, přičemž shromažďování a analýza údajů jsou nezbytné pro vypracování pracovních programů s cílem vypracovat politické priority Nástroje pro vybavení pro celní kontroly a zohlednit získané poznatky. Pozdní přijetí právního základu vedlo ke zpožděním prvního pracovního programu na období 2021–2022, což ovlivnilo proces přípravy a přijímání pracovního programu na období 2023–2024. Přípravu rovněž ovlivnil nový kontext na vnějších hranicích EU po ruské invazi na Ukrajinu a vytvoření tras solidarity EU, které musely být zohledněny. Vzhledem k opožděnému přijetí druhého pracovního programu (2023–2024) v rámci Nástroje pro vybavení pro celní kontroly nebude v roce 2023 podepsána žádná nová grantová dohoda. V důsledku toho mohou být dány k dispozici prostředky na platby odpovídající předběžnému financování prostředků na závazky na rok 2023.

2.2.4 Okruh 5 – Bezpečnost a obrana

–30 milionů EUR v případě článku 13 05 01 – *Bezpečná konektivita Unie – Příspěvek z okruhu 5*: právní základ programu byl přijat v polovině března 2023. Prostředky na platby na bezpečnou konektivitu nelze v roce 2023 použít, neboť probíhá zadávací řízení na koncesní smlouvu a smlouva má být podepsána v roce 2024.

2.2.5 Okruh 6 – Sousedství a svět

–148 milionů EUR v případě bodu 15 02 99 01 – *Dokončení předchozích nástrojů předvstupní pomoci (před rokem 2021)*: celkový přebytek prostředků na platby má dva hlavní důvody:

1. V rámci programů IPARD je k dispozici přebytek ve výši 50 milionů EUR, a to zejména kvůli tomu, že Turecko po velmi dobrém plnění v roce 2022 dosáhlo vysoké úrovně provádění programu (95 %) dříve, než se předpokládalo. V důsledku toho byly v případě výkazů výdajů Turecka v roce 2023 provedeny pouze částečné platby. Platba posledních 5 % finančního krytí IPARD bude zúčtována při uzavření programu. Na druhé straně jiné kandidátské země dosáhly méně uspokojivého plnění, což vedlo ke zrušení závazků pro Černou Horu a Srbsko.
2. Vzhledem k určitým zpožděním při provádění projektů byla prognóza plateb aktualizována tak, aby odrážela přesun plateb mezinárodním finančním institucím, který se očekává v investičním rámci pro západní Balkán (WBIF) od konce roku 2023 do roku 2024. Dalším prvkem, který přispěl ke zpožděním při provádění plateb, je skutečnost, že proces finalizace rámce pro správu WBIF stále probíhá. To má dopad i na platby v rámci NPP III, které měly být původně provedeny v roce 2023 a které je třeba odložit. Lze tedy dát k dispozici částku 98 milionů EUR v prostředcích na platby.

–111,7 milionu EUR v případě bodu 14 02 01 20 – *Západní Afrika*: Kvůli politické nestabilitě a krizím, zejména v Nigeru, Burkině Faso a Mali, jakož i zpožděním při provádění regionálních programů pro západní Afriku dochází ke zpožděním plateb. V důsledku toho lze uvolnit částku 120 milionů EUR v prostředcích na platby, z čehož 111,7 milionu EUR může být uvolněno v rámci globálního převodu. Dodatečná částka ve výši 8,3 milionu EUR se použije k navýšení potřeb prostředků v rámci této kapitoly, které bude provedeno prostřednictvím samostatných převodů.

–70 milionů EUR v případě bodu 15 02 01 01 – *Příprava na přistoupení*: vzhledem k určitým zpožděním při provádění projektů byla prognóza plateb aktualizována tak, aby odrážela přesun plateb mezinárodním finančním institucím, který se očekává v investičním rámci pro západní Balkán (WBIF) od konce roku 2023 do roku 2024. Dalším prvkem, který přispěl ke zpožděním při provádění plateb, je skutečnost, že proces finalizace rámce pro správu WBIF stále probíhá. To má dopad i na platby v rámci NPP III, které měly být původně provedeny v roce 2023 a které je třeba odložit.

3. Navrhované převody

Všechny navrhované převody, ať už za účelem zvýšení, či snížení prostředků, jsou shrnuty v tabulkách v pořadí podle rozpočtové nomenklatury. V tabulce jsou uvedeny:

- původní rozpočtové prostředky včetně opravných rozpočtů ke dni 14. září 2023,
- převody ke dni 14. září 2023,
- plnění ke dni 14. září 2023,
- celková výše dosud disponibilních prostředků,
- navrhovaný převod (zvýšení nebo snížení),
- procentní změna ve srovnání s původním rozpočtem (včetně opravných rozpočtů),
- zůstatek v položce po navrhovaném převodu.

U snížení nebo navýšení schválených prostředků pro danou rozpočtovou položku jsou v příloze uvedena podrobná zdůvodnění.

SOUHRNNÝ ROZPOČET – 2023

ODDÍL III – KOMISE, HLAVY: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PP, předběžné platby

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 13/2023

Z

KAPITOLY – 01 02 Horizont Evropa

BODU – 01 02 02 20 Klastř „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“	Platby	–17 711 105,89
---	--------	----------------

BODU – 01 02 02 40 Klastř „Digitální oblast, průmysl a vesmír“	Platby	–44 569 809,65
--	--------	----------------

BODU – 01 02 02 50 Klastř „Klima, energetika a mobilita“	Platby	–19 920 414,04
--	--------	----------------

BODU – 01 02 99 01 Dokončení předchozích výzkumných programů (před rokem 2021)	Platby	–105 432 677,37
--	--------	-----------------

KAPITOLY – 02 03 Nástroj pro propojení Evropy

BODU – 02 03 03 01 Nástroj pro propojení Evropy – Digitální technologie	Platby	–82 646 542,99
---	--------	----------------

KAPITOLY – 02 20 Pilotní projekty, přípravné akce, výsady a ostatní akce

Bodu – 02 20 03 05 Akt o digitálních službách – Dohled nad velmi velkými online platformami	Platby	–2 000 000,00
---	--------	---------------

KAPITOLY – 03 05 Spolupráce v oblasti cel (Clo)

BODU – 03 05 99 01 Dokončení dřívějších opatření v oblasti cel (před rokem 2021)	Platby	–1 400 000,00
--	--------	---------------

KAPITOLY – 03 20 Pilotní projekty, přípravné akce, výsady a ostatní akce

BODU – 03 20 03 01 Postupy zadávání a zveřejňování veřejných zakázek na dodávky, stavební práce a služby	Platby	–1 000 000,00
--	--------	---------------

KAPITOLY – 04 03 Program Unie pro bezpečnou konektivitu

ČLÁNKU – 04 03 01 Bezpečná konektivita Unie – Příspěvek z okruhu 1	Platby	–97 000 000,00
--	--------	----------------

KAPITOLY – 05 03 Fond soudržnosti (FS)

BODU – 05 03 99 04 Dokončení Fondu soudržnosti (FS) – článek 25 – článek 11 (před rokem 2021)	Platby	–94 000,50
---	--------	------------

KAPITOLY – 06 03 Ochrana eura proti padělání

BODU – 06 03 99 01 Dokončení programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles 2020) (2014 až 2020)	Platby	–60 998,00
--	--------	------------

KAPITOLY – 0605 Mechanismus civilní ochrany Unie

ČLÁNKU – 06 05 01 Mechanismus civilní ochrany Unie	Platby	–14 040 555,00
--	--------	----------------

KAPITOLY – 06 06 Program EU pro zdraví

ČLÁNKU – 06 06 01 Program EU pro zdraví	Platby	–110 000 000,00
---	--------	-----------------

BODU 06 06 99 01 – Dokončení předchozích programů v oblasti veřejného zdraví (před rokem 2021)	Platby	–9 000 000,00
--	--------	---------------

KAPITOLY 0607 – Mimořádná podpora v rámci Unie

ČLÁNKU – 06 07 01 Mimořádná podpora v rámci Unie	Platby	–5 220 031,83
--	--------	---------------

KAPITOLY – 07 02 Evropský sociální fond plus (ESF+)

ČLÁNKU – 07 02 02 Složka ESF+ v rámci sdíleného řízení – Provozně-technická pomoc	Platby	–2 800 000,00
---	--------	---------------

BODU – 07 02 99 05 Dokončení programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace a dalších souvisejících dřívějších činností (před rokem 2021)	Platby	–2 000 000,00
---	--------	---------------

BODU – 07 02 99 06 Dokončení ESF – článek 25 (před rokem 2021)	Platby	–297 622,75
--	--------	-------------

KAPITOLY – 07 06 Občané, rovnost, práva a hodnoty

ČLÁNKU – 07 06 01 Rovnost a práva	Platby	–2 460 083,00
-----------------------------------	--------	---------------

ČLÁNKU – 07 06 02 Podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie	Platby	–1 749 306,40
--	--------	---------------

KAPITOLY – 09 20 Pilotní projekty, přípravné akce, výsady a ostatní akce

BODU – 09 20 04 01 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích	Platby	–1 565 679,00
--	--------	---------------

KAPITOLY – 10 10 Decentralizované agentury

ČLÁNKU – 10 10 01 Agentura Evropské unie pro azyl (EUAA)	Platby	–10 000 000,00
--	--------	----------------

KAPITOLY – 11 03 Fond pro integrovanou správu hranic (IBMF) – nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly

ČLÁNKU – 11 03 01 Nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly	Platby	–71 598 180,00
--	--------	----------------

KAPITOLY – 11 10 Decentralizované agentury

ČLÁNKU 11 10 01 – Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (Frontex)	Platby	–15 000 000,00
--	--------	----------------

ČLÁNKU – 11 10 02 Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)	Platby	–20 800 000,00
--	--------	----------------

KAPITOLY – 12 02 Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

BODU 12 02 99 01 – Dokončení dřívějších opatření v oblasti bezpečnosti a protidrogové politiky (před rokem 2021)	Platby	–1 289 000,00
--	--------	---------------

KAPITOLY – 12 04 Jaderná bezpečnost a vyřazování jaderných zařízení z provozu, mimo jiné v Bulharsku a na Slovensku

ČLÁNKU – 12 04 01 – Program Kozloduj	Platby	–75 000,00
--------------------------------------	--------	------------

BODU – 12 04 99 02 Dokončení dřívějších programů jaderné bezpečnosti a vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku a na Slovensku (před rokem 2021)	Platby	–3 900 000,00
---	--------	---------------

KAPITOLY – 13 05 Program Unie pro bezpečnou konektivitu

ČLÁNKU – 13 05 01 Bezpečná konektivita Unie – Příspěvek z okruhu 5	Platby	–30 000 000,00
--	--------	----------------

KAPITOLY – 14 02 Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa (NDICI – Globální Evropa)

BODU – 14 02 01 20 Západní Afrika	Platby	–111 700 000,00
-----------------------------------	--------	-----------------

KAPITOLY – 14 05 Zámořské země a území

ČLÁNKU – 14 05 01 Všechny zámořské země a území	Platby	–815 000,00
---	--------	-------------

KAPITOLY – 14 20 Pilotní projekty, přípravné akce, výsady a ostatní akce

BODU – 14 20 04 02 Zahraničně obchodní vztahy a podpora na rozvoj obchodu	Platby	–1 100 000,00
---	--------	---------------

BODU – 14 20 04 04 Strategická hodnocení a audity	Platby	–4 000 000,00
---	--------	---------------

KAPITOLY – 15 02 Nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

BODU – 15 02 01 01 Příprava na přistoupení	Platby	–70 000 000,00
--	--------	----------------

ČLÁNKU – 15 02 03 Územní a přeshraniční spolupráce	Platby	–600 000,00
--	--------	-------------

BODU – 15 02 99 01 Dokončení předchozích nástrojů předvstupní pomoci (před rokem 2021)	Platby	–148 000 000,00
--	--------	-----------------

KAPITOLY – 1602 Mobilizace mechanismů solidarity (Zvláštní nástroje)

ČLÁNKU – 16 02 02 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům (EFG)	Platby	–23 092 940,28
--	--------	----------------

KAPITOLY – PA 01 Výzkum a inovace

BODU – PA 01 19 01 Přípravná akce – Příprava nového programu EU GOVSATCOM	Platby	–727 775,80
---	--------	-------------

BODU – PA 01 23 01 Přípravná akce – Úložiště prozumentů energie – Monitorování rozvoje činností prozumentů v celé Unii	Platby	–780 000,00
--	--------	-------------

BODU – PA 01 23 02 Přípravná akce – Evropský stipendijní program pro ohrožené výzkumné pracovníky	Platby	–1 488 000,00
BODU – PA 01 23 04 Přípravná akce – Podpůrné služby pro renovační projekty vedené občany	Platby	–1 250 000,00
KAPITOLY PA 05 – Regionální rozvoj a soudržnost		
BODU – PA 05 20 01 Přípravná akce – Iniciativa navazující na Jadransko-jónskou síť univerzit, regionů, obchodních komor a měst	Platby	–40 994,86
BODU – PA 05 20 02 Přípravná akce – Evropská strategie pro jadransko-jónský region (EUSAIR): koncipování a vypracování iniciativ a projektů na podporu víceúrovňové správy a partnerství s přínosem pro daný region	Platby	–87 684,53
KAPITOLY – PA 07 Investice do lidí, sociální soudržnosti a hodnot		
BODU – PA 07 18 01 Přípravná akce – DiscoverEU: Bezplatný cestovní průkaz pro Evropany při dosažení 18 let	Platby	–4 643 000,00
BODU – PA 07 21 03 Přípravná akce – Psát evropsky	Platby	–1 628 997,29
KAPITOLY – PA 09 Životní prostředí a oblast klimatu		
BODU – PA 09 22 02 Přípravná akce – Nástroj pro sledování travních porostů v EU (EU Grassland Watch)	Platby	–477 835,89
KAPITOLY – PA 12 Bezpečnost		
BODU – PA 12 20 01 Přípravná akce – Sledování darknetu koordinované ze strany EU za účelem potírání trestné činnosti	Platby	–800 000,00
KAPITOLY – PP 01 Výzkum a inovace		
BODU – PP 01 19 06 – Pilotní projekt – Evropská digitální platforma pro poskytovatele kvalitního obsahu	Platby	–32 246,59
BODU – PP 01 20 03 Pilotní projekt – Umění a digitální technologie: tvořivé hospodaření s vodou v Evropě	Platby	–98 066,19
BODU – PP 01 21 01 Pilotní projekt – Studie proveditelnosti týkající se snížení emisí pevných látek souvisejících s dopravou prostřednictvím filtrů pevných částic nainstalovaných na vozidlech	Platby	–34 113,00
BODU – PP 01 21 02 Pilotní projekt – Podpůrné služby pro renovační projekty vedené občany	Platby	–220 182,50
BODU – PP 01 21 03 Pilotní projekt – Podporovat na celosvětové úrovni evropský model digitálních inovací, které se opírají o kulturu	Platby	–28 376,00
BODU – PP 01 22 02 Pilotní projekt – Vytvoření nových společných metodik, včetně metriky a statistiky a využití analýzy údajů, které jsou vhodnější pro analýzu rozdílu mezi ženami a muži v investicích do inovativních podniků na regionální, vnitrostátní a evropské úrovni (zejména Evropská rada pro inovace, Evropský investiční fond a Evropská investiční banka)	Platby	–506 200,00
BODU – PP 01 22 03 Pilotní projekt – Středisko EU pro sledování zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení	Platby	–171 675,00

BODU – PP 01 22 04 Pilotní projekt – Monitorování evropských politik prostřednictvím datového ekosystému Unie	Platby	–529 415,77
BODU – PP 01 23 03 Pilotní projekt – Evropská platforma NFT pro kreativní odvětví a řešení v oblasti duševního vlastnictví	Platby	–175 000,00
BODU – PP 01 23 04 Pilotní projekt – Záznamy o pohřešovaných dětech / bezpečnostní mechanismus pro Ukrajinu: platforma podporující přeshraniční spolupráci za účelem ochrany a řešení případů ukrajinských dětí zmizelých během války	Platby	–212 500,00
BODU – PP 01 23 05 Pilotní projekt – Pátrání a záchranné operace v letecké a námořní dopravě	Platby	–500 000,00
BODU – PP 01 23 06 Pilotní projekt – Cena mladých evropských podnikatelů – Program EU pro urychlení růstu a investice pro mladé podnikatele	Platby	–15 515,00
KAPITOLY – PP 05 Regionální rozvoj a soudržnost		
BODU – PP 05 21 01 Pilotní projekt – Integrovaná iniciativa pro přeshraniční reakci na krizi (CB-CRII)	Platby	–640 427,32
KAPITOLY – PP 08 Zemědělství a námořní politika		
BODU – PP 08 22 01 Pilotní projekt – Vytvoření volně přístupné knihovny obsahující organizovaný, neustále se rozšiřující digitální katalog individuálních zvukových podpisů z podmořského zvukového prostředí mělkých moří	Platby	–558 938,00
BODU – PP 08 23 01 Pilotní projekt – Zlepšování postavení ekologických produktů ve společném stravování	Platby	–375 000,00
KAPITOLY – PP 09 Životní prostředí a oblast klimatu		
BODU – PP 09 16 01 Pilotní projekt – Vytvoření seznamu druhů a stanovišť v nejvzdálenějších francouzských regionech	Platby	–30 000,00
BODU – PP 09 18 01 Pilotní projekt – Řešení pro zmírnění změny klimatu a znečištění vody inspirovaná přírodou	Platby	–30 242,54
BODU – PP 09 19 04 Pilotní projekt – Invazní nepůvodní druhy: lepší pochopení a komunikace	Platby	–350 000,00
BODU – PP 09 22 01 Pilotní projekt – Fond pro propojení biologické rozmanitosti a klimatu	Platby	–100 000,00
BODU – PP 09 22 03 Pilotní projekt – Studie zabývající se monitorováním Zelené dohody pro Evropu o vysoké frekvenci	Platby	–742 875,00
BODU – PP 09 23 02 Pilotní projekt – Mládež na podporu opylovačů – podpora zapojení mládeže a participativní správy při ochraně opylovačů	Platby	–865 049,53
KAPITOLY – PP 14 Vnější činnost		
BODU – PP 14 18 02 Pilotní projekt – Podpora transparentnosti a posouzení dopadů na místní orgány v Guatemale	Platby	–80 000,00

DO

KAPITOLY – 02 02 Fond InvestEU

BODU – 02 02 99 12 Ukončení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) Platby 1 835 320,93

KAPITOLY – 02 03 Nástroj pro propojení Evropy

ČLÁNKU – 02 03 01 Nástroj pro propojení Evropy – Doprava Platby 175 000 000,00

BODU – 02 03 99 01 Dokončení předchozích programů Nástroje pro propojení Evropy – Doprava (před rokem 2021) Platby 190 000 000,00

KAPITOLY – 03 02 Program pro jednotný trh

ČLÁNKU – 03 02 06 Příspěvek k vysoké úrovni zdraví a kvality života lidí, zvířat a rostlin Platby 25 087 848,62

KAPITOLY – 07 03 Erasmus+

BODU – 07 03 01 01 Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců a skupin, a spolupráce, začleňování a rovnosti, špičkové úrovň, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – Nepřímé řízení Platby 55 000 000,00

ČLÁNKU – 07 03 02 Podpora neformální a informální vzdělávací mobility a aktivní účasti mezi mladými lidmi a spolupráce, začleňování, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti mládeže Platby 15 000 000,00

KAPITOLY – 07 04 Evropský sbor solidarity

ČLÁNKU – 07 04 01 Evropský sbor solidarity Platby 5 000 000,00

KAPITOLY – 07 05 Kreativní Evropa

ČLÁNKU – 07 05 01 Složka Kultura Platby 23 000 000,00

ČLÁNKU – 07 05 02 Složka Média Platby 27 000 000,00

ČLÁNKU – 07 05 03 Meziodvětvové složky Platby 9 000 000,00

KAPITOLY – 09 02 Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

BODU – 09 02 99 01 Dokončení předchozích programů v oblasti životního prostředí a klimatu (LIFE) (před rokem 2021) Platby 1 853 127,96

KAPITOLY – 09 04 Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

KAPITOLY – 09 04 01 Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci Platby 10 169 760,00

KAPITOLY – 12 03 Vyřazování jaderných zařízení v Litvě z provozu

ČLÁNKU 12 03 01 – Pomoc pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Litvě Platby 8 841 000,00

BODU 12 03 99 01 – Dokončení dřívějších programů pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Litvě z provozu (před rokem 2021)	Platby	33 571 000,00
KAPITOLY – 12 04 Jaderná bezpečnost a vyřazování jaderných zařízení z provozu, mimo jiné v Bulharsku a na Slovensku ČLÁNKU – 12 04 02 – Program Bohunice	Platby	77 000,00
KAPITOLY – 13 02 Evropský obranný fond (EDF) – mimo výzkum ČLÁNKU – 13 02 01 Rozvoj schopností	Platby	106 331 000,00
KAPITOLY – 13 03 Evropský obranný fond – výzkum ČLÁNKU – 13 03 01 Obranný výzkum	Platby	5 198 000,00
KAPITOLY – 13 04 Vojenská mobilita ČLÁNKU – 13 04 01 Vojenská mobilita	Platby	22 900 000,00
KAPITOLY – 14 02 Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa (NDICI – Globální Evropa) BODU – 14 02 01 10 Jižní sousedství	Platby	145 000 000,00
BODU – 14 02 01 11 Východní sousedství	Platby	117 681 942,37
BODU – 14 02 01 70 Nástroj NDICI – Globální Evropa – Tvorba rezerv společného rezervního fondu	Platby	73 613 057,63

Položka/okruh						
Původní rozpočet + roční rozpočet (1)	Převody (2)	Využití (3)	Disponibilní částka (4)=(1)+(2)-(3)	Navrhovaný převod (5)	Změna (5/1)	Celkem (4±5)
Platba – 01 02 02 20 – Klastř „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“						
217 653 889,00	52 067 726,43	183 555 456,52	86 166 158,91	-17 711 105,89	-8,14 %	68 455 053,02
Platba – 01 02 02 40 – Klastř „Digitální oblast, průmysl a vesmír“						
990 847 723,00	29 258 606,29	400 672 000,28	619 434 329,01	-44 569 809,65	-4,50 %	574 864 519,36
Platba – 01 02 02 50 – Klastř „Klima, energetika a mobilita“						
524 088 847,00	-7 706 872,00	244 737 707,80	271 644 267,20	-19 920 414,04	-3,80 %	251 723 853,16
Platba – 01 02 99 01 – Dokončení předchozích výzkumných programů (před rokem 2021)						
3 147 625 008,00	-142 801 137,33	2 067 454 762,68	937 369 107,99	-105 432 677,37	-3,35 %	831 936 430,62
Platba – 02 02 99 12 – Ukončení Evropského fondu pro strategické investice (EFSl)						
11 164 241,00	0,00	2 822 803,79	8 341 437,21	1 835 320,93	16,44 %	10 176 758,14
Platba – 02 03 01 – Nástroj pro propojení Evropy – Doprava						
994 760 000,00	182 150 000,00	149 486 724,12	1 027 423 275,88	175 000 000,00	17,59 %	1 202 423 275,88
Platba – 02 03 03 01 – Nástroj pro propojení Evropy – Digitální technologie						
147 646 530,00	0,00	6 293 525,23	141 353 004,77	-82 646 542,99	-55,98 %	58 706 461,78
Platba – 02 03 99 01 – Dokončení předchozích programů Nástroje pro propojení Evropy – Doprava (před rokem 2021)						
939 000 000,00	0,00	649 783 039,09	289 216 960,91	190 000 000,00	20,23 %	479 216 960,91
Platba – 02 20 03 05 – Akt o digitálních službách – Dohled nad velmi velkými online platformami						
3 500 000,00	0,00	315 335,09	3 184 664,91	-2 000 000,00	-57,14 %	1 184 664,91
Platba – 03 02 06 – Příspěvek k vysoké úrovni zdraví a kvality života lidí, zvířat a rostlin						
202 000 000,00	27 858 760,00	88 511 766,49	141 346 993,51	25 087 848,62	12,42 %	166 434 842,13
Platba – 03 05 99 01 – Dokončení dřívějších opatření v oblasti cel (před rokem 2021)						
4 660 000,00	0,00	1 813 302,02	2 846 697,98	-1 400 000,00	-30,04 %	1 446 697,98
Platba – 03 20 03 01 – Postupy zadávání a zveřejňování veřejných zakázek na dodávky, stavební práce a služby						
9 700 000,00	0,00	4 485 816,92	5 214 183,08	-1 000 000,00	-10,31 %	4 214 183,08
Platba – 04 03 01 – Bezpečná konektivita Unie – Příspěvek z okruhu 1						
0,00	98 300 000,00	0,00	98 300 000,00	-97 000 000,00	0,00 %	1 300 000,00
Platba – 05 03 99 04 – Dokončení Fondu soudržnosti (FS) – článek 25 – článek 11 (před rokem 2021)						
341 652,00	0,00	247 651,50	94 000,50	-94 000,50	-27,51 %	0,00
Platba – 06 03 99 01 – Dokončení programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles 2020) (2014 až 2020)						
255 570,00	0,00	0,00	255 570,00	-60 998,00	-23,87 %	194 572,00
Platba – 06 05 01 – Mechanismus civilní ochrany Unie						
275 000 000,00	55 000 000,00	35 336 630,84	294 663 369,16	-14 040 555,00	-5,11 %	280 622 814,16
Platba – 06 06 01 – Program EU pro zdraví						
578 212 378,00	0,00	198 542 624,96	379 669 753,04	-110 000 000,00	-19,02 %	269 669 753,04
Platba – 06 06 99 01 – Dokončení předchozích programů v oblasti veřejného zdraví (před rokem 2021)						
24 500 000,00	0,00	10 423 139,47	14 076 860,53	-9 000 000,00	-36,73 %	5 076 860,53
Platba – 06 07 01 – Mimořádná podpora v rámci Unie						
5 878 000,00	0,00	657 968,17	5 220 031,83	-5 220 031,83	-88,81 %	0,00
Platba – 07 02 02 – Složka ESF+ v rámci sdíleného řízení – Provozně-technická pomoc						
22 000 000,00	0,00	11 012 967,92	10 987 032,08	-2 800 000,00	-12,73 %	8 187 032,08

Položka/okruh						
Původní rozpočet + roční rozpočet (1)	Převody (2)	Využití (3)	Disponibilní částka (4)=(1)+(2)-(3)	Navrhovaný převod (5)	Změna (5/1)	Celkem (4±5)
Platba – 07 02 99 05 – Dokončení programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace a dalších souvisejících dřívějších činností (před rokem 2021)						
16 200 000,00	0,00	10 873 223,20	5 326 776,80	-2 000 000,00	-12,35 %	3 326 776,80
Platba – 07 02 99 06 – Dokončení ESF – článek 25 (před rokem 2021)						
499 975,00	0,00	0,00	499 975,00	-297 622,75	-59,53 %	202 352,25
Platba – 07 03 01 01 – Podpora vzdělávací mobility u jednotlivců a skupin, a spolupráce, začleňování a rovnosti, špičkové úrovně, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – Nepřímé řízení						
2 296 250 000,00	0,00	1 933 737 130,23	362 512 869,77	55 000 000,00	2,40 %	417 512 869,77
Platba – 07 03 02 – Podpora neformální a informální vzdělávací mobility a aktivní účasti mezi mladými lidmi a spolupráce, začleňování, kreativity a inovací na úrovni organizací a politik v oblasti mládeže						
335 000 000,00	0,00	279 653 387,79	55 346 612,21	15 000 000,00	4,48 %	70 346 612,21
Platba – 07 04 01 – Evropský sbor solidarity						
106 000 000,00	0,00	99 704 936,74	6 295 063,26	5 000 000,00	4,72 %	11 295 063,26
Platba – 07 05 01 – Složka Kultura						
91 452 597,00	0,00	70 878 171,40	20 574 425,60	23 000 000,00	25,15 %	43 574 425,60
Platba – 07 05 02 – Složka Média						
141 422 353,00	0,00	106 872 432,22	34 549 920,78	27 000 000,00	19,09 %	61 549 920,78
Platba – 07 05 03 – Meziodvětvové složky						
25 616 924,00	0,00	19 899 041,27	5 717 882,73	9 000 000,00	35,13 %	14 717 882,73
Platba – 07 06 01 – Podpora rovnosti a práv						
31 217 153,00	-1 699 014,18	11 130 078,87	18 388 059,95	-2 460 083,00	-7,88 %	15 927 976,95
Platba – 07 06 02 – Podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie						
19 010 511,00	0,00	8 177 341,96	10 833 169,04	-1 749 306,40	-9,20 %	9 083 862,64
Platba – 09 02 99 01 – Dokončení předchozích programů v oblasti životního prostředí a klimatu (LIFE) (před rokem 2021)						
221 000 000,00	0,00	143 840 045,86	77 159 954,14	1 853 127,96	0,84 %	79 013 082,10
Platba – 09 04 01 – Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci						
0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 760,00	0,00 %	10 169 760,00
Platba – 09 20 04 01 – Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích						
1 565 679,00	0,00	0,00	1 565 679,00	-1 565 679,00	-100,00 %	0,00
Platba – 10 10 01 – Agentura Evropské unie pro azyl (EUAA)						
172 169 287,00	0,00	112 077 160,00	60 092 127,00	-10 000 000,00	-5,81 %	50 092 127,00
Platba – 11 03 01 – Nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly						
71 698 570,00	0,00	0,00	71 698 570,00	-71 598 180,00	-99,86 %	100 390,00
Platba – 11 10 01 – Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)						
743 614 137,00	0,00	354 677 385,00	388 936 752,00	-15 000 000,00	-2,02 %	373 936 752,00
Platba – 11 10 02 – Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)						
323 905 006,00	0,00	214 913 870,00	108 991 136,00	-20 800 000,00	-6,42 %	88 191 136,00
Platba – 12 02 99 01 – Dokončení dřívějších opatření v oblasti bezpečnosti a protidrogové politiky (před rokem 2021)						
57 000 000,00	0,00	37 640 434,69	19 359 565,31	-1 289 000,00	-2,26 %	18 070 565,31
Platba – 12 03 01 – Pomoc pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Litvě						
220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	8 841 000,00	4 018,64 %	9 061 000,00

Položka/okruh						
Původní rozpočet + roční rozpočet (1)	Převody (2)	Využití (3)	Disponibilní částka (4)=(1)+(2)-(3)	Navrhovaný převod (5)	Změna (5/1)	Celkem (4±5)
Platba – 12 03 99 01 – Dokončení dřívějších programů pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Litvě z provozu (před rokem 2021)						
59 780 000,00	0,00	49 471 804,51	10 308 195,49	33 571 000,00	56,16 %	43 879 195,49
Platba – 12 04 01 – Program Kozloduj						
80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	-75 000,00	-93,75 %	5 000,00
Platba – 12 04 02 – Program Bohunice						
0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00 %	77 000,00
Platba – 12 04 99 02 – Dokončení dřívějších programů jaderné bezpečnosti a vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku a na Slovensku (před rokem 2021)						
14 920 000,00	0,00	6 920 000,00	8 000 000,00	-3 900 000,00	-26,14 %	4 100 000,00
Platba – 13 02 01 – Rozvoj schopností						
167 500 000,00	-500 000,00	32 136 210,15	134 863 789,85	106 331 000,00	63,48 %	241 194 789,85
Platba – 13 03 01 – Obranný výzkum						
156 000 000,00	-653 012,15	11 768 139,07	143 578 848,78	5 198 000,00	3,33 %	148 776 848,78
Platba – 13 04 01 – Vojenská mobilita						
130 000 000,00	109 084 680,00	236 654 127,56	2 430 552,44	22 900 000,00	17,62 %	25 330 552,44
Platba – 13 05 01 – Bezpečná konektivita Unie – Příspěvek z okruhu 5						
0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00 %	0,00
Platba – 14 02 01 10 – Jižní sousedství						
444 893 255,00	-3 500 000,00	361 576 581,03	79 816 673,97	145 000 000,00	32,59 %	224 816 673,97
Platba – 14 02 01 11 – Východní sousedství						
265 608 958,00	100 087 328,77	151 376 216,45	214 320 070,32	117 681 942,37	44,31 %	332 002 012,69
Platba – 14 02 01 20 – Západní Afrika						
640 323 126,00	0,00	189 862 506,31	450 460 619,69	-111 700 000,00	-17,44 %	338 760 619,69
Platba – 14 02 01 70 – Nástroj NDICI – Globální Evropa – Tvorba rezerv společného rezervního fondu						
963 001 658,00	0,00	616 937 835,00	346 063 823,00	73 613 057,63	7,64 %	419 676 880,63
Platba – 14 05 01 – Všechny zámořské země a území						
1 850 000,00	0,00	442 982,52	1 407 017,48	-815 000,00	-44,05 %	592 017,48
Platba – 14 20 04 02 – Zahraničně obchodní vztahy a podpora na rozvoj obchodu						
17 800 000,00	0,00	10 026 351,89	7 773 648,11	-1 100 000,00	-6,18 %	6 673 648,11
Platba – 14 20 04 04 – Strategická hodnocení a audity						
25 766 420,00	0,00	13 630 467,57	12 135 952,43	-4 000 000,00	-15,52 %	8 135 952,43
Platba – 15 02 01 01 – Příprava na přistoupení						
344 961 015,00	0,00	226 867 164,69	118 093 850,31	-70 000 000,00	-20,29 %	48 093 850,31
Platba – 15 02 03 – Územní a přeshraniční spolupráce						
49 850 792,00	0,00	34 342 377,48	15 508 414,52	-600 000,00	-1,20 %	14 908 414,52
Platba – 15 02 99 01 – Dokončení předchozích nástrojů předvstupní pomoci (před rokem 2021)						
1 516 450 314,00	-220 000 000,00	598 144 404,22	698 305 909,78	-148 000 000,00	-9,76 %	550 305 909,78
Platba – 16 02 02 – Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům (EFG)						
30 000 000,00	-190 000,00	3 888 836,72	25 921 163,28	-23 092 940,28	-76,98 %	2 828 223,00
Platba – PA 01 19 01 – Přípravná akce – Příprava nového programu EU GOVSATCOM						
1 300 000,00	0,00	572 224,20	727 775,80	-727 775,80	-55,98 %	0,00

Položka/okruh						
Původní rozpočet + roční rozpočet (1)	Převody (2)	Využití (3)	Disponibilní částka (4)=(1)+(2)-(3)	Navrhovaný převod (5)	Změna (5/1)	Celkem (4±5)
Platba – PA 01 23 01 – Přípravná akce – Úložiště prozumentů energie – Monitorování rozvoje činností prozumentů v celé Unii						
1 250 000,00	-470 000,00	0,00	780 000,00	-780 000,00	-62,40 %	0,00
Platba – PA 01 23 02 – Přípravná akce – Evropský stipendijní program pro ohrožené výzkumné pracovníky						
1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	-1 488 000,00	-99,20 %	12 000,00
Platba – PA 01 23 04 – Přípravná akce – Podpůrné služby pro renovační projekty vedené občany						
1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	-1 250 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PA 05 20 01 – Přípravná akce – Iniciativa navazující na Jadransko-jónskou síť univerzit, regionů, obchodních komor a měst						
550 000,00	0,00	391 972,47	158 027,53	-40 994,86	-7,45 %	117 032,67
Platba – PA 05 20 02 – Přípravná akce – Evropská strategie pro jadransko-jónský region (EUSAIR): koncipování a vypracování iniciativ a projektů na podporu víceúrovňové správy a partnerství s přínosem pro daný region						
170 000,00	0,00	22 315,47	147 684,53	-87 684,53	-51,58 %	60 000,00
Platba – PA 07 18 01 – Přípravná akce – DiscoverEU: Bezplatný cestovní průkaz pro Evropany při dosažení 18 let						
4 643 000,00	0,00	0,00	4 643 000,00	-4 643 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PA 07 21 03 – Přípravná akce – Psát evropsky						
3 440 000,00	0,00	1 811 002,71	1 628 997,29	-1 628 997,29	-47,35 %	0,00
Platba – PA 09 22 02 – Přípravná akce – Nástroj pro sledování travních porostů v EU (EU Grassland Watch)						
750 000,00	-272 164,11	0,00	477 835,89	-477 835,89	-63,71 %	0,00
Platba – PA 12 20 01 – Přípravná akce – Sledování darknetu koordinované ze strany EU za účelem potírání trestné činnosti						
800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	-800 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 01 19 06 – Pilotní projekt – Evropská digitální platforma pro poskytovatele kvalitního obsahu						
97 626,00	-65 379,41	0,00	32 246,59	-32 246,59	-33,03 %	0,00
Platba – PP 01 20 03 – Pilotní projekt – Umění a digitální technologie: tvořivé hospodaření s vodou v Evropě						
396 292,00	0,00	298 225,81	98 066,19	-98 066,19	-24,75 %	0,00
Platba – PP 01 21 01 – Pilotní projekt – Studie proveditelnosti týkající se snížení emisí pevných látek souvisejících s dopravou prostřednictvím filtrů pevných částic nainstalovaných na vozidlech						
450 000,00	0,00	415 887,00	34 113,00	-34 113,00	-7,58 %	0,00
Platba – PP 01 21 02 Pilotní projekt – Podpůrné služby pro renovační projekty vedené občany						
1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	-220 182,50	-20,02 %	879 817,50
Platba – PP 01 21 03 – Pilotní projekt – Podporovat na celosvětové úrovni evropský model digitálních inovací, které se opírají o kulturu						
428 200,00	0,00	399 824,00	28 376,00	-28 376,00	-6,63 %	0,00
Platba – PP 01 22 02 – Pilotní projekt – Vytvoření nových společných metodik, včetně metriky a statistiky a využití analýzy údajů, které jsou vhodnější pro analýzu rozdílů mezi ženami a muži v investicích do inovativních podniků na regionální, vnitrostátní a evropské úrovni (zejména Evropská rada pro inovace, Evropský investiční fond a Evropská investiční banka)						
506 200,00	0,00	0,00	506 200,00	-506 200,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 01 22 03 – Pilotní projekt – Středisko EU pro sledování zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení						
294 300,00	0,00	0,00	294 300,00	-171 675,00	-58,33 %	122 625,00
Platba – PP 01 22 04 – Pilotní projekt – Monitorování evropských politik prostřednictvím datového ekosystému Unie						
800 000,00	-270 584,23	0,00	529 415,77	-529 415,77	-66,18 %	0,00
Platba – PP 01 23 03 – Pilotní projekt – Evropská platforma NFT pro kreativní odvětví a řešení v oblasti duševního vlastnictví						
175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	-175 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 01 23 04 – Pilotní projekt – Záznamy o pohřešovaných dětech / bezpečnostní mechanismus pro Ukrajinu: platforma podporující přeshraniční spolupráci za účelem ochrany a řešení případů ukrajinských dětí zmizelých během války						
212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	-212 500,00	-100,00 %	0,00

Položka/okruh						
Původní rozpočet + roční rozpočet (1)	Převody (2)	Využití (3)	Disponibilní částka (4)=(1)+(2)-(3)	Navrhovaný převod (5)	Změna (5/1)	Celkem (4±5)
Platba – PP 01 23 05 – Pilotní projekt – Pátrání a záchranné operace v letecké a námořní dopravě						
500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 01 23 06 – Pilotní projekt – Cena mladých evropských podnikatelů – Program EU pro urychlení růstu a investice pro mladé podnikatele						
87 500,00	-71 985,00	0,00	15 515,00	-15 515,00	-17,73 %	0,00
Platba – PP 05 21 01 – Pilotní projekt – Integrovaná iniciativa pro přeshraniční reakci na krizi (CB-CRII)						
2 300 000,00	-497 317,48	314 255,20	1 488 427,32	-640 427,32	-27,84 %	848 000,00
Platba – PP 08 22 01 – Pilotní projekt – Vytvoření volně přístupné knihovny obsahující organizovaný, neustále se rozšiřující digitální katalog individuálních zvukových podpisů z podmořského zvukového prostředí mělkých moří						
558 938,00	0,00	0,00	558 938,00	-558 938,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 08 23 01 – Pilotní projekt – Zlepšování postavení ekologických produktů ve společném stravování						
375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	-375 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 09 16 01 – Pilotní projekt – Vytvoření seznamu druhů a stanovišť v nejvzdálenějších francouzských regionech						
0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00 %	0,00
Platba – PP 09 18 01 – Pilotní projekt – Řešení pro zmírnění změny klimatu a znečištění vody v zemědělských oblastech inspirovaná přírodou						
350 000,00	0,00	319 757,46	30 242,54	-30 242,54	-8,64 %	0,00
Platba – PP 09 19 04 – Pilotní projekt – Invazní nepůvodní druhy: lepší pochopení a komunikace						
350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	-350 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 09 22 01 – Pilotní projekt – Fond pro propojení biologické rozmanitosti a klimatu						
100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 09 22 03 – Pilotní projekt – Studie zabývající se monitorováním Zelené dohody pro Evropu o vysoké frekvenci						
742 875,00	0,00	0,00	742 875,00	-742 875,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 09 23 02 – Pilotní projekt – Mládež na podporu opylovačů – podpora zapojení mládeže a participativní správy při ochraně opylovačů						
1 125 000,00	-134 950,47	0,00	990 049,53	-865 049,53	-76,89 %	125 000,00
Platba – PP 14 18 02 – Pilotní projekt – Podpora transparentnosti a posouzení dopadů na místní orgány v Guatemale						
0,00	163 908,62	83 908,62	80 000,00	-80 000,00	0,00 %	0,00
SNÍŽENÍ plateb celkem				-1 051 159 057,51		
ZVÝŠENÍ plateb celkem				1 051 159 057,51		
SNÍŽENÍ závazků celkem				0,00		
ZVÝŠENÍ závazků celkem				0,00		
SNÍŽENÍ NRP celkem				0,00		
ZVÝŠENÍ NRP celkem				0,00		

Justifications

Decreased 01 02 02 20

Cluster `Culture, Creativity and Inclusive Society`

The surplus of EUR 17,7 million is due to two main reasons:

1. For one call for proposals, 22 out of 33 beneficiaries have asked to postpone the start of their project to 2024, instead of 2023. In most cases, their objective is to maximise the output of the research projects supported by Horizon Europe by aligning their starting date with the calendar of the academic year or the calendar of other research projects, which facilitated clustering and synergies. As a consequence, the prefinancing payments for those projects – which was initially planned by end 2023 – has been postponed to 2024;
2. Payment needs for experts in 2023 will be lower than anticipated.

Decreased 01 02 02 40

Cluster `Digital, Industry and Space`

The surplus of EUR 44,6 million is due to four main reasons:

1. Following the amendment of the Horizon Europe main Work Programme, one call for proposals will result in lower prefinancing needs than originally anticipated in 2023.
2. A number of prefinancing payments initially planned in 2023 were ultimately advanced to the end of 2022, thereby reducing the payments need in 2023.
3. The uncertainties in the participation of the United Kingdom (UK) in Horizon Europe have impacted the payment needs in 2023. The share of the UK partners in the selected proposals can vary between 5 and 10% depending on the call for proposals. In most of the cases, the costs reported by UK partners are not transferred to any other co-beneficiaries in the consortium. Therefore, the grant amount is reduced before its signature, and the level of pre-financing to be paid is therefore reduced by the same proportion.
4. Some beneficiaries have asked that the starting date of their projects be postponed, thereby delaying the pre-financing payments from end of 2023 – as initially planned – to a later date in 2024.

Decreased 01 02 02 50

Cluster `Climate, Energy and Mobility`

The surplus of EUR 19,9 million is due to three main reasons:

1. The uncertainties in the participation of the United Kingdom (UK) in Horizon Europe have impacted the payment needs in 2023. The share of the UK partners in the selected proposals can vary between 5 and 10% depending on the call for proposals. In most of the cases, the costs reported by UK partners are not transferred to any other co-beneficiaries in the consortium. Therefore, the grant amount is reduced before its signature, and the level of pre-financing to be paid is therefore reduced by the same proportion.
2. One grant agreement was terminated early, which reduced by EUR 5 million the needs for pre-financing payments.
3. Some beneficiaries have asked that the starting date of their projects be postponed, thereby delaying the pre-financing payments from end of 2023 – as initially planned – to a later date in 2024.

Decreased 01 02 99 01

Completion of previous research programmes (prior to 2021)

The surplus of EUR 105,4 million in payment appropriations is due to two main reasons:

1. In view of the COVID-19 outbreak, Horizon 2020 projects could benefit from a 6-month extension upon request without justification. However, it turned out that such extensions were not always sufficient, as they did not cover the entire period during which no or very few activities could take place and the implementation of projects came back to normal only in fall 2022. As a consequence, new extensions were deemed necessary in 2023 to enable the completion of those H2020 activities, which further delayed the submission of cost claims by the beneficiaries. Similarly, for the industry, contract amendments were considered necessary to extend the period of implementation during and post COVID-19 because of the lack or unavailability of some materials and components required for the implementation of research projects (such as semi-conductors, chips...). All these extensions granted in 2023 could not be foreseen when the payment needs for that year were first estimated during the preparation of the Draft Budget 2023.
2. The COVID-19 pandemic has resulted in an overall underspending due to lower amounts of final payments for some projects. Many research projects indeed perform substantial and expensive field work. Due to the COVID-19 pandemic, the in-person fieldwork was replaced by telephone and on-line interviews, which are cheaper. There were also post-COVID-19 changes in the nature of the scientific gatherings, participatory events, and other dissemination events that used to take place in person before the pandemic, while they have been replaced more and more since then by on-line workshops, seminars, and conferences. As a result, travel costs and other direct costs were lower than the planned budget. The final payments of these projects are thus lower than expected, creating the surplus in payment appropriations.

Increased 02 02 99 12

Completion of the European Fund for Strategic Investments (EFSI)

The forecast of payment appropriations for the European Investment Advisory Hub (EIAH) has been revised upwards due to a request for additional pre-financing under the 2016 Specific Grant Agreement, for a total amount of EUR 2 million. Part of this amount is covered by autonomous transfers within the budget chapter, while an amount of EUR 1,8 million is requested as part of the global transfer.

Increased 02 03 01

Connecting Europe Facility (CEF) -- Transport

Due to the oversubscription of the 2022 call for proposals it was decided to make use of the flexibility offered in the Multi-Annual Work Programme to select projects for a total budget going beyond the call amount. The initial budget for the call amounted to EUR 2,6 billion, whereas the total amount for the selected projects amounts to EUR 3,6 billion thanks to multi-annual instalments. Therefore, additional payment appropriations are needed to cover the pre-financings to be paid upon signature of the grant agreements as of Mid-October. A first reinforcement in payment appropriations has been covered by a Commission autonomous transfer. This second reinforcement of EUR 175 million will cover additional pre-financing payments still to be made this year.

Decreased 02 03 03 01

Connecting Europe Facility (CEF) -- Digital

The late adoption of the legal base (and related work programme) resulted in a domino effect of delays in the launch of the calls, and therefore a delay of the execution of payment appropriations linked to these planned actions. In addition, serious security scrutiny and ownership control assessment issues resulted in rejected projects, and certain topics faced undersubscription, e.g. 5G corridors. Therefore, an amount of EUR 82,6 million can be made available.

Increased 02 03 99 01**Completion of previous Connecting Europe Facility (CEF) -- Transport activities (prior to 2021)**

The reinforcement by EUR 190 million results from high inflation since 2022, with a large impact on the costs for the infrastructure projects. This is reflected in the higher needs declared and submitted by the beneficiaries either in the Action Status Reports (calling for further pre-financing payments) or in the cost claims submitted by end of August, which will result in higher than initially expected payments. These payments will be done by end of the year.

Decreased 02 20 03 05**Digital Services Act (DSA) -- Supervision of Very Large Online Platforms**

Compared to the initial assumptions, there have been delays in the recruitment procedures for external staff working for the implementation of the Digital Services Act, which have resulted in lower payment needs than planned in 2023. Therefore, an amount of EUR 2 million can be made available.

Increased 03 02 06**Contributing to a high level of health and welfare for humans, animals and plants**

A reinforcement by EUR 25,1 million is needed to finance the actions planned under the Food chain strand of the Single Market Programme in 2023. In particular, the reinforcement will be devoted to grants related to the Emergency measures which respond to outbreaks in Member States of Avian Influenza and African Swine Fever.

Decreased 03 05 99 01**Completion of previous programmes in the field of customs (prior to 2021)**

Payments under the previous programmes significantly slowed down since 2022. Following de-commitments made on pre-2021 projects, a surplus of EUR 1,4 million in payment appropriations on the completion line can be made available.

Decreased 03 20 03 01**Procedures for awarding and advertising public supply, works and service contracts**

A surplus of EUR 1 million is due to delays in the implementation of the new Tenders Electronic Daily (TED) website and issues related to the implementation of the new eForms applications, which prevent immediate full payment of IT developments.

Decreased 04 03 01**Union Secure Connectivity -- Contribution from Heading 1**

The legal base of the programme was adopted mid-March 2023. The payment appropriations allocated to the secure connectivity cannot be used in 2023 as the procurement procedure for the concession contract is on-going and the contract is planned to be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 97 million can be made available.

Decreased 05 03 99 04**Completion of the Cohesion Fund (CF) -- Article 25 -- Article 11 (prior to 2021)**

All the legal commitments financed from this budget line have been closed. Therefore, the remaining payment appropriations of EUR 94 000 can be made available.

Decreased 06 03 99 01

Completion of the exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the 'Pericles 2020' programme) (2014 to 2020)

Delays in the implementation of grants impact the forecasted payments. Therefore, EUR 60 998 in payment appropriations can be made available.

Decreased 06 05 01

Union Civil Protection Mechanism

The surplus of EUR 14 million is mainly due to grants for transport operations under the emergency response strand. No prefinancing payments are done as operations are generally very short in time. The Commission waits for the submission of payment requests and complete documentation from the Member States, which takes place much later than the intervention, due to the complexity of the file. In addition, some prevention and preparedness contracts have been extended, thus postponing the final payment date by a year.

Decreased 06 06 01

EU4Health Programme

The 2023 planned budget in payment appropriations assumed that the implementation would reach cruising speed in 2023. However, the actual implementation is at a slower pace than initially estimated, due to the time required to set-up and integrate systems and resources, given the new and significantly enhanced EU4Health programme, the newly created executive agency HaDEA, and the newly set-up HERA. Therefore, the estimated time needed for the signature of grants is longer; while grants of the 2022 work programme are in the course of being signed, grants of the 2023 work programme, including joint actions, will only be signed in 2024.

As a consequence, the pre-financings will only be paid next year. In addition, the cancellation of the call for proposals of the European Reference Networks negatively impacts the expected payment implementation as the call will be relaunched and the majority of prefinancing will be done in 2024 (instead of 2023). Therefore, an amount of EUR 110 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 06 06 99 01

Completion of previous public health programmes (prior to 2021)

The 2023 planned budget in payment appropriations was based on the outstanding commitments of the actions still open under the Third Health programme. However, the requests for payments received so far are lower than initially planned, therefore, an amount of EUR 9 million can be made available.

Decreased 06 07 01

Emergency support within the Union

Payment allocations are no longer needed on the line of the Emergency Support Instrument, because some measures will be finalised later than foreseen. In particular, the next prefinancing on the contract with the WHO on the universal health coverage will be paid next year. Therefore, an amount of EUR 5,2 million can be made available.

Decreased 07 02 02

ESF+ shared management strand -- Operational technical assistance

The current forecasts have identified a surplus in payments of EUR 5 million. A part of this amount can be used for reinforcement implemented by autonomous transfers, therefore, an amount of EUR 2,8 million can be made available in the global transfer.

Decreased 07 02 99 05

Completion of the European Union Programme for Employment and Social Innovation and other related previous activities (prior to 2021)

An extension from July to December 2023 has been approved for two grants. The related final payments initially foreseen in 2023 are thus expected in 2024 only. Therefore, an amount of EUR 2 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 07 02 99 06

Completion of the ESF -- Article 25 (prior to 2021)

A part of the expected payments until the end of the year 2023 can be paid from available assigned revenues. Therefore, EUR 0,3 million can be made available.

Increased 07 03 01 01

Promoting learning mobility of individuals and groups, and cooperation, inclusion and equity, excellence, creativity and innovation at the level of organisations and policies in the field of education and training -- Indirect management

Payment appropriations on the Erasmus+ Education and Training budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. Additional appropriations will be necessary to cover payments to National Agencies, who are now facing higher financial needs and prefinancing levels than initially forecasted, which indicates an acceleration of implementation for actions under indirect management. Therefore, a targeted reinforcement of EUR 55 million is needed.

Increased 07 03 02

Promoting non-formal and informal learning mobility and active participation among young people, and cooperation, inclusion, creativity and innovation at the level of organisations and policies in the field of youth

Payment appropriations on the Erasmus+ Youth budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. Additional appropriations are needed to cover the payments to National Agencies, who are now facing higher needs and levels of prefinancing than initially forecasted, which indicates a clear acceleration of budget implementation for the actions under indirect management. Therefore, a targeted reinforcement of EUR 15 million is needed.

Increased 07 04 01

European Solidarity Corps

The voted payment appropriations on the European Solidarity Corps budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. A reinforcement of EUR 5 million is needed to cover payments to National Agencies, who are now facing higher needs and levels of prefinancing than initially forecasted, which indicates an acceleration of implementation for actions under indirect management.

Increased 07 05 01

Culture strand

The revised payment forecasts for the Culture Strand budget line show a total deficit of EUR 35 million. This is mainly due to the advancing of 2023 pre-financings regarding the 'Circulation of European Literary Works' and to 'European Cooperation Projects', as well as to several second pre-financings related to the 2022 'European Platforms for the promotion of emerging artists' and 'European Networks of cultural and creative organisations'. The acceleration in budgetary implementation combined with significant needs of the cultural and creative sectors urgently requires an amount of EUR 12 million, which will be made available through autonomous transfers. Consequently, a reinforcement of EUR 23 million in payment appropriations is requested in the global transfer to ensure all required activities are implemented until year end.

Increased 07 05 02

Media strand

A reinforcement of EUR 27 million is needed because some pre-financing payments from the 2022 Call were postponed to 2023, and more payments than initially expected will be made in 2023 following the submission of additional reports.

Increased 07 05 03

Cross-sectoral strand

A reinforcement of EUR 9 million is needed because some pre-financings from the 2022 Call were postponed to 2023, and more payments than initially expected will be made in 2023 following the submission of additional reports.

Decreased 07 06 01

Equality and rights

Due to a new approach related to the calls for proposals merging two budget years, 2023 and 2024 in a Multi-annual Work Programme, the grant agreements will not be signed before the end of this year and the pre-financings will only take place in 2024. The merging of two budget years for the calls was not known when the Draft Budget 2023 was prepared. Therefore, an amount of EUR 2,5 million can be made available.

Decreased 07 06 02

Citizens engagement and participation in the democratic life of the Union

A total surplus of EUR 3,5 million has been identified on this line, which is mainly due to the following reasons:

1. For the Call on European Remembrance, the pre-financing payments will be done in January 2024 instead of end 2023;
2. For the Call on Citizens Engagement, the pre-financing payments will only be paid in 2024 as the Multi-annual work programme merges the 2023 and 2024 budgets, which means that the grants can only be signed after the adoption of the 2024 budget. In addition, the call on Town Twinning has lower pre-financing needs than were originally forecasted in the Draft Budget 2023.

A part of this surplus will cover identified needs for reinforcement implemented by autonomous transfers. Therefore, an amount of EUR 1,7 million can be made available in the global transfer.

Increased 09 02 99 01

Completion of previous programmes in the field of environment and climate action (LIFE) (prior to 2021)

A reinforcement of EUR 1,9 million is necessary to meet contractual obligations. As at 15 September, implementation of the payment appropriations on this line stood at 68%, while more substantial payments are foreseen until the end of the year.

Increased 09 04 01

Public sector loan facility under the Just Transition Mechanism (JTM)

The first grant agreement for the Public Loan Facility is planned to be signed in October. Following the provisions of the grant agreement, the pre-financing is due still in 2023. Therefore, a reinforcement of EUR 10,2 million in payment appropriations is needed to meet contractual obligations.

Decreased 09 20 04 01

Carbon Border Adjustment Mechanism

In view of the rate of consumption of the commitment appropriations under the newly created Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) budget line, it appears that no payment linked to these upcoming commitments is to be made in 2023. Concretely, EUR 1,4 million will be committed for studies related to policy aspects, while EUR 2,8 million will be committed for IT tools and services in the fourth quarter of 2023 and the related payments will be done during 2024. As a consequence, the surplus of EUR 1,6 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 10 10 01

European Union Agency for Asylum (EUAA)

Following delays in the deployment of remunerated external experts, spill-over effects on certain services (interpreters, etc.) and delays in certain operational activities in the Member States, an amount of EUR 10 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 11 03 01

Instrument for financial support for customs control equipment

According to the Regulation establishing the programme, the implementation of the Customs Control Equipment Instrument (CCEI) is data driven, whereby the collection and analysis of data is necessary for drafting the work programmes in order to develop the CCEI policy priorities and to incorporate lessons learned.

The late adoption of the legal basis led to delays of the first work programme for 2021-2022, which affected the process of preparing and adopting the work programme for 2023-2024. The preparation was likewise affected by the new context at the EU external borders following Russia's invasion of Ukraine and the creation of the EU Solidarity Lanes, which had to be taken into account. Due to the delayed adoption of the second work programme (2023-2024) under the CCEI, no new grant agreement will be signed in 2023. Consequently, the payment appropriations corresponding to pre-financing on 2023 commitment appropriations amounting to EUR 71,6 million can be made available.

Decreased 11 10 01

European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Due to a slower implementation of certain procurement procedures, IT systems (including the European Travel Information and Authorisation System ETIAS) and recruitments, an amount of EUR 15 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 11 10 02

European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice ('eu-LISA')

Due to a slower than expected implementation of a number of its large-scale IT projects (mainly shared infrastructure, networks, Visa Information System, Schengen Information System and interoperability), an amount of EUR 20,8 million can be made available.

Decreased 12 02 99 01

Completion of previous actions in the areas of security and drugs policy (prior to 2021)

Under the Union Actions, payments are lower than initially expected. A number of final calculations of grants are currently being processed with delays due to requests for complementary supporting documents and some final calculations resulting in recoveries. Therefore, an amount of EUR 1,3 million can be made available.

Increased 12 03 01

Nuclear decommissioning assistance to Lithuania

The additional payment needs of EUR 8,8 million are due to two reasons:

1. In 2022, the Ignalina Programme Coordinator (representing the Lithuanian government) requested to reallocate a large project to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). At that time, the Ignalina International Decommissioning Support Fund had exhausted all its resources and it was therefore expected that additional payments would be needed. However, it was possible to plan those needs only once the main uncertainties about the attribution of that project to the EBRD and the structure of the contract were lifted, which took place in 2023;
2. The cost of energy (heating and electricity) for the decommissioning programme has increased significantly compared to the estimates established at the time of the preparation of the 2023 Draft Budget. Therefore, despite the fact that energy consumption has been decreasing every year, the surge in energy cost has resulted in increased needs in 2023.

Increased 12 03 99 01

Completion of previous nuclear decommissioning assistance programmes in Lithuania (prior to 2021)

The additional payment needs of EUR 33,6 million are due to two main reasons:

1. In 2022, the Ignalina Programme Coordinator (representing the Lithuanian government) requested to reallocate a large project to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). At that time, the Ignalina International Decommissioning Support Fund had exhausted all its resources and it was therefore anticipated that additional payments would be needed. However, it was possible to plan those needs only once the main uncertainties about the attribution of that project to the EBRD and the structure of the contract were lifted, which took place in 2023;
2. The cost of energy (heating and electricity) for the decommissioning programme has increased significantly compared to the estimates established at the time of the preparation of the 2023 Draft Budget. Therefore, despite the fact that energy consumption has been decreasing every year, the surge in energy cost has resulted in increased needs in 2023.

Decreased 12 04 01

Kozloduy programme

The surplus of EUR 75 000 is due to delays in the launch and signature of a procurement contract initially planned in 2023, and which are now expected to take place in 2024.

Increased 12 04 02

Bohunice programme

The need for reinforcement by EUR 77 000 in payment appropriation is due to the final payment of a procurement contract taking place in 2023, while it was initially expected in 2022.

Decreased 12 04 99 02

Completion of previous nuclear safety and decommissioning programmes in Bulgaria and Slovakia (prior to 2021)

The surplus of EUR 3,9 million in payment appropriations results from the postponement of a project for which the prefinancing payment - initially planned by the end of 2023 - has been postponed to 2024 because the documentation of a project was submitted later than expected.

Increased 13 02 01

Capability development

A reinforcement of EUR 106,3 million in payment appropriations is needed to cover the payments planned until year end. The additional needs reflect the revised forecast, which takes into account the outcome of the 2022 calls for proposals. The proposals have been evaluated, the financial capacity of the consortia has been assessed positively, and the preparation of the grant agreements for the successful projects has overall progressed more rapidly than anticipated.

Increased 13 03 01

Defence research

A reinforcement of EUR 5,2 million in payment appropriations is needed to cover the payments planned until year end. The additional needs reflect the revised forecast, which takes into account the outcome of the 2022 calls for proposals. The proposals have been evaluated and the grant agreements for the successful projects are being negotiated.

Increased 13 04 01

Military mobility

Following the Russian war of aggression in Ukraine, CEF-Military Mobility's implementation has accelerated with calls brought forward, speeded up evaluations and increased funding. The need for reinforcement of EUR 22,9 million in payment appropriations stems from the obligation to proceed with one interim payment for which the claim was submitted in August. The time to pay falls before the end of the year.

Decreased 13 05 01

Union Secure Connectivity -- Contribution from Heading 5

The legal base of the programme was adopted mid-March 2023. The payment appropriations for secured connectivity cannot be used in 2023 as the procurement procedure for the concession contract is on-going and the contract is planned to be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 30 million can be made available.

Increased 14 02 01 10

Southern neighbourhood

The additional payment appropriations needed on this line are related to payments for projects and budget support to Lebanon, Syria, Palestine and Morocco. When establishing the needs for the Draft Budget 2023 on this budget line, those payments were not taken into account as they were forecasted with a high or very high risk of not materialising. However, they have now materialised and are planned to be paid by the end of the year. Therefore, a reinforcement of EUR 145 million is requested in the global transfer, while another part of the additional need will be transferred via an autonomous transfer within the NDICI chapter (EUR 114,3 million).

Increased 14 02 01 11

Eastern neighbourhood

The additional payment appropriations needed on this budget line are related to the intermediate payments to be made under the EU Emergency Support Programme in favour of Ukraine put in place in 2022 and amended several times since then to add additional amounts and actions. Therefore, a reinforcement of EUR 117,7 million is requested in the global transfer, while another part of the additional need will be transferred via an autonomous transfer within the NDICI chapter (EUR 54,4 million).

Decreased 14 02 01 20

West Africa

Due to political instability and crises, namely in Niger, Burkina Faso and Mali, as well as delays in the implementation of the regional programmes for West Africa, there are delays in payments. As result, the amount of EUR 120 million in payment appropriations can be made available, of which EUR 111,7 million can be made available in the global transfer. The additional amount of EUR 8,3 million will be used for reinforcement needs within the Chapter, implemented by autonomous transfers.

Increased 14 02 01 70

NDICI -- Global Europe -- Provisioning of the common provisioning fund

The budget line covers contributions from NDICI to the Common Provisioning Fund (CPF), including provisioning for the European Fund for Sustainable Development Plus (EFSD+). The payment appropriations for 2023 have been budgeted based on a tentative schedule for the period 2022-2027.

The implementation of the EFSD+ is well on track. The window 1 Guarantee Agreement with the European Investment Bank (EIB) for an amount of EUR 26,7 billion was signed in April 2022 and the signature of other guarantee agreements (Covax II in 2021, Fisea+, Cityriz, Africa Local Currency Bond Guarantee Programme, etc.) progresses. It is now proposed to increase the payments to the CPF by EUR 173,5 million to front-load the payment schedule and achieve full payment in the current MFF. A reinforcement of EUR 99,9 million will be made by autonomous transfer within the Chapter. The remaining amount of EUR 73,6 million is proposed to be covered by the global transfer.

Decreased 14 05 01

All overseas countries and territories

As per the revised payment forecasts regarding the Overseas Countries and Territories (OCT) instrument, an amount of EUR 0,8 million will not be consumed within this budget line nor can it be absorbed by other budget lines of the instrument. Therefore, it can be made available.

Decreased 14 20 04 02

External trade relations and Aid for Trade

An amount of EUR 1,1 million can be made available. This amount is the result of delays in the signature of the contribution agreements with the WTO and of study contracts, suspension of a final invoice due to underperformance of the contractor and postponement/cancellation of several events (e.g., Logistics Trade and Technology Council Ministerial Meeting, 12th Union for the Mediterranean Trade Ministerial Conference).

Decreased 14 20 04 04

Strategic evaluations and audits

The latest forecast for payments on this line shows a reduced need for payments in line with the decrease of open commitments. Thus, EUR 4 million can be made available.

Decreased 15 02 01 01

Preparation for accession

Due to some delays in the implementation of projects, the payment forecast has been updated to reflect a shift of payments towards International Financial Institutions expected under the Western Balkans Investment Framework (WBIF), from end of 2023 to 2024. Another element that has contributed to delays in the execution of payments is the fact that the process of finalisation of the governance framework of the WBIF is still ongoing. This also impacts IPA III payments that were initially planned to be executed in 2023 and need to be postponed. Therefore, EUR 70 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 15 02 03

Territorial and cross-border cooperation

Significant delays in the signature of Financing Agreements with the beneficiary countries under the Cross-Border Cooperation Programmes, hindered the planned execution of payments in 2023. The blocking factor in the expected signature of Financing Agreements, constitutes the pending finalisation of Entrustment Missions on budget implementation in three partner countries – which is a mandatory procedure under Indirect Management with Beneficiary Countries, prior to signing Financing Agreements. The planned signature of the delayed Agreements is now expected by the end of 2023, with execution of pre-financing payments to follow in 2024.

For the above reason, EUR 10,6 million can be made available, of which EUR 10 million will be used for reinforcement needed within the Chapter as autonomous transfers, and the remaining EUR 0,6 million are made available in the global transfer.

Decreased 15 02 99 01

Completion of previous instruments for pre-accession assistance (prior to 2021)

A total surplus of EUR 148 million has been identified, which stems from two main reasons:

1. Under IPARD programmes, a surplus of EUR 50 million is available mainly due to the fact that Türkiye has reached a high level of programme implementation (95%) earlier than forecasted, following a very good execution in 2022. As a result, only partial payments were made for Türkiye's declarations of expenditure in 2023. The payment of the last 5% of the IPARD envelope will be cleared at the closure of the programme. On the other hand, other candidate countries had a less satisfactory execution, leading to the de-commitments for Montenegro and Serbia.
2. Due to some delays in the implementation of projects, the payment forecast has been updated to reflect a shift of payments towards International Financial Institutions expected under the Western Balkans Investment Framework (WBIF), from end of 2023 to 2024. Another element that has contributed to delays in the execution of payments is the fact that the process of finalisation of the governance framework of the WBIF is still ongoing. This also impacts the IPA III payments that initially were planned to be executed in 2023 and need to be postponed. Therefore, EUR 98 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 16 02 02

European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers (EGF)

To date, there is only one outstanding application for an EGF contribution (EGF 2023/002 BE/Makro) amounting to EUR 2,8 million. Even though the Netherlands and Germany are considering submitting new applications, no further mobilisation will be finalised in 2023. Therefore, an amount of EUR 23,1 million in payment appropriations can be made available.

Decreased PA 01 19 01

Preparatory action -- Preparing the new EU GOVSATCOM programme

No more payments are planned this year for the execution of the contracts. Therefore, an amount of EUR 0,7 million can be made available.

Decreased PA 01 23 01

Preparatory action -- Energy prosumers repository - Monitor the development of prosumer actions across the EU

The payment appropriations will not be needed this year as the contract will be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 0.8 million can be made available.

Decreased PA 01 23 02

Preparatory action -- European Fellowship Scheme for Researchers at Risk

The deadline of the call for this project has been postponed, which will result in the payment of prefinancing in 2024 instead of 2023. Therefore, an amount of EUR 1,5 million can be made available.

Decreased PA 01 23 04

Preparatory action -- Support Service for citizens led renovation projects

No payment is expected in 2023, as the contract for the implementation of this preparatory action is expected to be signed in 2024, after the implementation of the pilot project for which the contract will be concluded in 2023. Therefore, an amount of EUR 1,3 million can be made available.

Decreased PA 05 20 01

Preparatory action -- The Adriatic Ionian Network of Universities, Regions, Chambers of Commerce and Cities spin-off

An amendment was signed that extends the implementation period of the preparatory action to the end of 2023 with the inclusion of an additional interim payment in this year. The payment of the balance of this action will only be requested in 2024. Therefore, an amount of EUR 40 994,86 in payment appropriations can be made available.

Decreased PA 05 20 02

Preparatory action -- The European Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR): generation and preparation of initiatives and projects supporting multilevel governance and partnerships with added value for the region

The implementation of the action has been delayed and a request for extension of the implementation of one agreement has been agreed. The interim payment is due this year, while the payment of the balance will be paid only in 2024. Therefore, an amount of EUR 87 684,53 can be made available in payment appropriations.

Decreased PA 07 18 01

Preparatory action -- DiscoverEU: Free travel pass for Europeans turning 18

Revised needs for payment appropriations for this Preparatory Action are below the levels initially forecasted for 2023, which is a result of having brought forward the third interim payment from 2023 to December 2022. Moreover, the beneficiary informed the Commission that no further payments will be requested this year. Consequently, an amount of EUR 4,6 million can be made available.

Decreased PA 07 21 03

Preparatory action -- Writing European

Two projects of this preparatory action have been extended by two months (to end date Nov/Dec 2023), therefore their final payment is now foreseen in the first quarter of 2024. The pre-financing relating to the commitment appropriations voted in 2022 for this preparatory action was executed in 2023. The call for the commitment appropriations voted in 2023 is yet to be launched and the pre-financing is foreseen for 2024. Therefore, an amount of EUR 1,6 million can be made available.

Decreased PA 09 22 02

Preparatory action -- EU Grassland Watch

Following the contract signature in 2023, the first interim payment is due only in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PA 12 20 01

Preparatory action -- EU-coordinated Darknet monitoring to counter criminal activities

The implementation of this preparatory action has been extended by six months, which will delay the final payment to 2024. Therefore, an amount of EUR 0,8 million can be made available.

Decreased PP 01 19 06

Pilot project -- Digital European platform of quality content providers

This pilot project ended on 31 October 2022 and the final payment was executed in December 2022, which was earlier than initially estimated. Part of the 2023 appropriations have already been transferred to another pilot project to cover the pre-financing payment foreseen to be made in December and the remaining amount of EUR 32 247 can be made available.

Decreased PP 01 20 03

Pilot project -- Art and the digital: unleashing creativity for European water management

The final payment for this project was executed in June 2023 and was lower than the remaining balance. Therefore, an amount of EUR 0,1 million can be made available.

Decreased PP 01 21 01

Pilot project -- Feasibility study on reduction of traffic-related particulate emissions by means of vehicle-mounted fine dust filtration

The cost claims for this project are lower than expected. Therefore, an amount of EUR 34 113 can be made available.

Decreased PP 01 21 02

Pilot project -- Support service for citizens led renovation projects

The surplus is due to delays in the signature of a service contract, which is now expected in November 2023 and the first payment will only occur in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

Decreased PP 01 21 03

Pilot project -- Promote worldwide a European way to digital innovation rooted in culture

The pre-financing for one project, executed in May 2023, was slightly lower than estimated. Another selected project requested the termination of the grant agreement procedure, and no pre-financing was paid for it. Therefore, an amount of EUR 28 376 can be made available.

Decreased PP 01 22 02

Pilot project -- Establish new common methodologies, including metrics and statistics and using data analytics, which are more adequate to analyse the gender gap in investments in innovative ventures at regional, national and European level (in particular EIC, EIF and EIB)

This pilot project was initially foreseen to be implemented as a grant, while it was ultimately implemented as a public procurement, which changes the payment pattern and explains the postponement of the payment from 2023 to 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available.

Decreased PP 01 22 03

Pilot project -- EU Innovation Procurement Observatory

The interim payment due in October will be lower than estimated, and the final payment will only be paid in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

Decreased PP 01 22 04

Pilot project -- Monitoring European Policies via the EU data ecosystem

The interim payment initially foreseen for 2023 will only take place early 2024, due to interim deliverables delayed and/or to be reworked (only 3 out of 10 have been accepted so far). Therefore, the amount of EUR 0,5 million can be made available.

Decreased PP 01 23 03

Pilot project -- European NFT Platform for the creative sector and IP solutions

This pilot project will be implemented in synergy with the European Blockchain Service Infrastructure (EBSI), through procurement. It is due to start by the end of 2023 and a first interim payment is foreseen for the first quarter of 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

Decreased PP 01 23 04

Pilot project -- Missing Children Alert/safe mechanism for Ukraine: A platform supporting cross-border cooperation for protecting and resolving cases of Ukrainian children gone missing during the war

The open call has been delayed and no pre-financing is planned before 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

Decreased PP 01 23 05

Pilot project -- Search and Rescue operations for Aviation and Maritime

The signature of the contract for this project is not expected before 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available.

Decreased PP 01 23 06

Pilot project -- Young European Entrepreneur Award - The EU's Acceleration and Investment Programme for Young Entrepreneurs

The launch of this project has been delayed and payments are therefore postponed to 2024. An amount of EUR 15 515 can be made available.

Decreased PP 05 21 01

Pilot project -- Cross-Border Crisis Response Integrated Initiative (CB-CRII)

Due to an amendment of the pilot project, the planned procurement and grant procedures will be implemented only in the last quarter of 2023. Therefore, an amount of EUR 0,6 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 08 22 01

Pilot project -- Constructing an open library containing a curated and continuously growing digital catalogue of individual sound signatures from the marine underwater soundscape in shallow seas

The contract was signed for a study in July and the first interim payment is subject to the interim report which is expected to be submitted by the contractor only in 2024; therefore, an amount of EUR 0,6 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 08 23 01

Pilot project -- Improving the place of organic products in collective catering

The financing decision for this action foresees the launching of an open call for tenders. Considering that one or more elements necessary to identify the individual commitment will not be known before the end of the year, a global commitment will be made. Since the individual commitment will be signed in 2024 no payments will be made for this year. Therefore, an amount of EUR 0,4 million in payment appropriations can be made available.

Decreased PP 09 16 01

Pilot project -- Inventory of species and habitats in the French outermost regions

The beneficiary of the pilot project has not submitted the reports necessary to proceed with the final payment; as a result, the final payment will not be executed this year. Therefore, an amount of EUR 30 000 can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 09 18 01

Pilot project -- Nature-based solutions for climate and water pollution mitigation in agricultural regions

The final payment has been made for this pilot project, therefore an amount of EUR 30 243 can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 09 19 04

Pilot project -- Invasive alien species: improvement of understanding and communication

The final payment was carried out in 2022, therefore, an amount of EUR 0,4 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 09 22 01

Pilot project -- Biodiversity-climate nexus fund

Following the signature of the contract in the second half of 2023, the first payment is due only in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,1 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 09 22 03

Pilot project -- Study for High-Cadence Monitoring for the EU Green Deal

The service contract for a study was signed in August 2023 for a duration of 12 months. It relates to a gap analysis of where commercial data and Copernicus capabilities can be complementary for high-cadence monitoring under the EU Green Deal. Following the payment conditions set out in the service contract, the first interim payment shall be due in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,7 million in payment appropriations can be made available.

Decreased PP 09 23 02

Pilot project -- Youth for pollinators -- fostering youth engagement and participatory governance in pollinator conservation

Only one payment is foreseen in 2023. Therefore, an amount of EUR 0,9 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 14 18 02

Pilot project -- Fostering transparency and impact assessment for local authorities in Guatemala

The activities on the Pilot Project are currently scheduled to end in October 2023 and a 6-month period will be needed for the submission of the final report. The final payment therefore cannot be carried out in 2023. As result, the amount of EUR 80 000 in payment appropriations can be made available.