

V Bruseli 27. septembra 2023
(OR. en)

13439/23

FIN 965

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Johannes HAHN, člen Európskej komisie
Dátum doručenia:	27. septembra 2023
Komu:	Esperanza SAMBLASOVÁ, predsedníčka Rady Európskej únie
Predmet:	Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 13/2023 v rámci oddielu III – Komisia – všeobecného rozpočtu na rok 2023

Delegáciám v prílohe zasielame dokument DEC 13/2023.

Príloha: DEC 13/2023



V BRUSELI 27/09/2023

VŠEOBECNÝ ROZPOČET – ROZPOČTOVÝ ROK 2023

ODDIEL III – KOMISIA – HLAVY: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PA, PP

PRESUN ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV č. **DEC 13/2023**

ÚVOD

Komisia každoročne po preskúmaní skutočného plnenia a očakávaného využitia platobných rozpočtových prostriedkov do konca rozpočtového roku navrhuje takzvaný „globálny presun“, ktorý je určený na opätovné vyrovnanie platobných rozpočtových prostriedkov v bežnom rozpočtovom roku. Pokiaľ je to možné, zistený objem chýbajúcich rozpočtových prostriedkov sa vyrovná autonómnymi presunmi v rámci príslušných rozpočtových kapitol. Návrh globálneho presunu sa týka úprav, ktoré nemožno vykonať takýmito autonómnymi presunmi.

Podobne ako ktorýkoľvek iný presun, ani globálny presun nesmie mať vplyv na rozpočet.

Návrh globálneho presunu na rok 2023 sa týka platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 1,05 mld. EUR, čo zodpovedá 0,6 % celkových schválených platobných rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu na rok 2023.

Rozpočtový rok	Hodnota globálneho presunu (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

Celkovo sa presun týka 90 rozpočtových riadkov (v prípade 21 ide o zvýšenie a v prípade 69 o zníženie) v porovnaní so 134 rozpočtovými riadkami (v prípade 15 išlo o zvýšenie a v prípade 119 o zníženie) začlenenými do globálneho presunu predloženého v roku 2022.

Platobné rozpočtové prostriedky sprístupnené v rámci určitého okruhu boli použité v prvom rade na pokrytie potrieb v rámci toho istého okruhu.

Okrem toho sa v návrhu opravného rozpočtu č. 4/2023 navrhuje znížiť platobné rozpočtové prostriedky o 3,3 mld. EUR, čo zodpovedá sumám, ktoré nie je možné vynaložiť v roku 2023.

Navrhované zvýšenia a zníženia podľa jednotlivých okruhov:

Okruhy		Globálny presun (v EUR)		
		Zvýšenie	Zníženie	Zmena v čistom vyjadrení
1.	Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika	391 923 170	-378 449 616	13 473 554
2.	Súdržnosť, odolnosť a hodnoty	134 000 000	-154 763 701	-20 763 701
2a	<i>Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť</i>	0	-3 960 730	-3 960 730
2b	<i>Odolnosť a hodnoty</i>	134 000 000	-150 802 972	-16 802 972
3.	Prírodné zdroje a životné prostredie	12 022 888	-5 095 620	6 927 268
4.	Migrácia a riadenie hraníc	0	-117 398 180	-117 398 180
5.	Bezpečnosť a obrana	176 918 000	-36 064 000	140 854 000
6.	Susedstvo a svet	336 294 000	-336 295 000	0
7.	Európska verejná správa	0	0	0
	Rezervy a osobitné nástroje	0	-23 092 940	-23 092 940
	Spolu	1 051 159 058	-1 051 159 058	0

2. Zvýšenia a zníženia platobných rozpočtových prostriedkov

V tomto oddiele sú zhrnuté hlavné zvýšenia a zníženia (o viac ako 25 mil. EUR).

2.1 Zvýšenia

V žiadosti o presun sa navrhuje zvýšenie prostriedkov v **21 rozpočtových riadkoch**. Hlavné riadky, ktorých sa to týka, (t. j. riadky, v ktorých zmeny presahujú 25 mil. EUR) sú uvedené nižšie a usporiadané podľa okruhov:

2.1.1 Okruh 1 – Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

+ 190 mil. EUR pre riadok 02 03 99 01 – *Ukončenie predchádzajúceho Nástroja na prepájanie Európy (NPE) — činnosti v oblasti dopravy (pred rokom 2021)*: potreba posilnenia tohto riadka je výsledkom vysokej inflácie trvajúcej od roku 2022 s veľkým dosahom na náklady na projekty v oblasti infraštruktúry. Prejavuje sa to vo vyšších potrebách, ktoré prijímatelia vykazujú alebo predkladajú v správach o stave akcie (kde žiadajú o ďalšie platby v rámci predbežného financovania), alebo v žiadostiach o preplatenie nákladov predložených do konca augusta, čo bude viesť k vyšším platbám, než sa pôvodne očakávalo. Tieto platby sa uskutočnia do konca roka.

+ 175 mil. EUR pre riadok 02 03 01 – *Nástroj na prepájanie Európy (NPE) — Doprava*: vzhľadom na počet návrhov, ktorý v rámci výzvy na predkladanie návrhov vyhlásenej v roku 2022 prevyšoval aktuálne možnosti, sa rozhodlo, že sa na účely výberu projektov s celkovým rozpočtom, ktorý presahuje sumu výzvy, využije flexibilita ponúkaná vo viacročnom pracovnom programe. Pôvodný rozpočet výzvy predstavoval 2,6 mld. EUR, zatiaľ čo celková suma na vybrané projekty predstavuje vďaka viacročným splátkam 3,6 mld. EUR. Preto sú potrebné dodatočné platobné rozpočtové prostriedky na pokrytie predbežného financovania, ktoré sa má vyplácať pri podpise dohôd o grante od polovice októbra. Prvé zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov bolo pokryté autonómnym presunom Komisie. Toto druhé zvýšenie o 175 mil. EUR pokryje dodatočné platby v rámci predbežného financovania, ktoré sa ešte majú uskutočniť v tomto roku.

+ 25,1 mil. EUR pre riadok 03 02 06 – *Prispievanie k vysokej úrovni zdravia a dobrých podmienok ľudí, zvierat a rastlín*: zvýšenie je potrebné na financovanie akcií plánovaných v rámci zložky Potravinový reťazec Programu pre jednotný trh v roku 2023. Toto posilnenie sa použije najmä na granty súvisiace s núdzovými opatreniami, ktoré reagujú na vypuknutie vtácej chrípky a afrického moru ošípaných v členských štátoch.

2.1.2 Okruh 2b – Odolnosť a hodnoty

+ 55 mil. EUR pre riadok 07 03 01 01 – *Podpora vzdelávacej mobility jednotlivcov a skupín, a spolupráce, začleňovania a rovnosti, excelentnosti, tvorivosti a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy* — *Nepriame riadenie*: platobné rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku programu Erasmus+ určenom na vzdelávanie a odbornú prípravu sú pod úrovňou očakávaných finančných záväzkov do konca roka 2023. Dodatočné rozpočtové prostriedky budú potrebné na pokrytie platieb národným agentúram, ktoré teraz čelia vyšším finančným potrebám a úrovňami predbežného financovania, než sa pôvodne predpokladalo, čo naznačuje zrýchlenie vykonávania akcií v rámci nepriameho riadenia.

+ 27 mil. EUR pre riadok 07 05 02 – *Podprogram Media*: posilnenie je potrebné, pretože niektoré platby v rámci predbežného financovania v rámci výzvy, ktorá sa uskutočnila v roku 2022, boli odložené do roku 2023 a v roku 2023 sa v nadväznosti na predloženie dodatočných správ vykoná viac platieb, než sa pôvodne očakávalo.

2.1.3 Okruh 5 – Bezpečnosť a obrana

+ 106,3 mil. EUR pre riadok 13 02 01 – *Rozvoj spôsobilosti*: posilnenie je potrebné na pokrytie platieb naplánovaných do konca roka. Dodatočné potreby odrážajú revidovanú prognózu, ktorá zohľadňuje výsledky výziev na predkladanie návrhov, ktoré sa uskutočnili v roku 2022. Návrhy boli vyhodnotené, finančná kapacita konzorcií bola hodnotená kladne a príprava dohôd o grante pre úspešné projekty celkovo napredovala rýchlejšie, ako sa očakávalo.

+ 33,6 mil. EUR pre riadok 12 03 99 01 – *Ukončenie predchádzajúcich programov pomoci na vyradovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve (spred roka 2021)*: dodatočné platobné potreby vyplývajú z dvoch hlavných dôvodov:

1. Koordinátor programu Ignalina (zastupujúci litovskú vládu) požiadal v roku 2022 o pridelenie veľkého projektu Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR). Medzinárodný fond na podporu vyradenia jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky vyčerpal v tom čase všetky svoje zdroje, a preto sa počítalo s tým, že budú potrebné dodatočné platby. Tieto potreby však bolo možné naplánovať až v roku 2023 po odstránení hlavných pochybností týkajúcich sa pridelenia tohto projektu EBOR a štruktúry zmluvy.
2. Náklady na energie (vykurovanie a elektrinu) v rámci programu vyradenia jadrovej elektrárne z prevádzky sa v porovnaní s odhadmi stanovenými v čase prípravy návrhu rozpočtu na rok 2023 výrazne zvýšili. Preto napriek tomu, že spotreba energie každý rok klesá, prudký nárast nákladov na energie viedol v roku 2023 k zvýšeniu potrieb.

2.1.4 Okruh 6 – Susedstvo a svet

+ 145 mil. EUR pre riadok 14 02 01 10 – *Južné susedstvo*: zvýšenie potrebné v tomto riadku súvisí s platbami na projekty a rozpočtovou podporou pre Libanon, Sýriu, Palestínu a Maroko. Pri stanovovaní potrieb pre návrh rozpočtu na rok 2023 v tomto rozpočtovom riadku sa tieto platby nezohľadnili, keďže sa predpokladalo, že riziko ich neuskutočnenia je vysoké či dokonca veľmi vysoké. Tieto projekty sa však teraz zrealizovali a plánuje sa, že súvisiace platby sa uskutočnia do konca roka. Ďalšia časť dodatočnej potreby sa presunie prostredníctvom autonómneho presunu v rámci kapitoly NDICI (114,3 mil. EUR).

+ 117,7 mil. EUR pre riadok 14 02 01 11 – *Východné susedstvo*: zvýšenie potrebné v tomto rozpočtovom riadku súvisí s priebežnými platbami, ktoré sa majú uskutočniť v rámci programu núdzovej podpory EÚ v prospech Ukrajiny, ktorý bol zavedený v roku 2022 a odvtedy niekoľkokrát zmenený s cieľom pridať dodatočné sumy a akcie. Ďalšia časť dodatočnej potreby sa presunie prostredníctvom autonómneho presunu v rámci kapitoly NDICI (54,4 mil. EUR).

+ 73,6 mil. EUR pre riadok 14 02 01 70 – *NDICI — Globálna Európa – Tvorba rezerv pre spoločný rezervný fond*: tento rozpočtový riadok pokrýva príspevky z NDICI do spoločného rezervného fondu (SRF) vrátane tvorby rezerv pre Európsky fond pre udržateľný rozvoj plus (EFSD+). Platobné rozpočtové prostriedky na rok 2023 boli zahrnuté do rozpočtu na základe predbežného harmonogramu na roky 2022 – 2027. Plnenie EFSD+ prebieha uspokojivo. V apríli 2022 bola podpísaná dohoda o záruke v rámci investičného okna 1 s Európskou investičnou bankou (EIB) vo výške 26,7 mld. EUR a dosahuje sa pokrok, pokiaľ ide o podpísanie ďalších dohôd o záruke (Covax II v roku 2021, Fisea+, Cityriz, program záruk za dlhopisy v miestnej mene v Afrike atď.). Teraz sa navrhuje zvýšiť platby do SRF o 173,5 mil. EUR s cieľom predsunúť harmonogram platieb a dosiahnuť plnú platbu v súčasnom VFR. Zvýšenie o 99,9 mil. EUR sa uskutoční autonómnym presunom v rámci tejto kapitoly. Navrhuje sa, aby zostávajúca suma 73,6 mil. EUR bola pokrytá globálnym presunom.

2.2 Zníženia

V žiadosti o presun sa navrhuje zníženie úrovne platobných rozpočtových prostriedkov v **69 rozpočtových riadkoch**. Hlavné riadky, ktorých sa to týka, (t. j. riadky, v ktorých zmeny presahujú 25 mil. EUR) sú uvedené nižšie – usporiadané podľa okruhov a zostupne podľa objemu zníženia:

2.2.1 Okruh 1 – Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

– 105,4 mil. EUR z riadka 01 02 99 01 – *Ukončenie predchádzajúcich výskumných programov (pred rokom 2021)*: prebytok platobných rozpočtových prostriedkov má dva hlavné dôvody:

1. Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 sa na projekty programu Horizont 2020 mohlo na základe žiadosti bez odôvodnenia aplikovať šesťmesačné predĺženie. Ukázalo sa však, že takéto predĺženia neboli vždy dostatočné, keďže sa nevzťahovali na celé obdobie, počas ktorého sa nemohli vykonávať žiadne činnosti alebo len veľmi málo z nich, a realizácia projektov sa vrátila do normálu až na jeseň 2022. V dôsledku toho sa v roku 2023 považovalo za potrebné pristúpiť k novým predĺženiam, aby sa umožnilo dokončenie týchto činností v rámci programu Horizont 2020, čo ešte viac oneskorilo predkladanie žiadostí prijímateľov o preplatenie nákladov. Podobná situácia nastala aj v oblasti priemyslu, kde sa považovalo za potrebné vykonať zmeny zmlúv na účely predĺženia obdobia vykonávania počas pandémie ochorenia COVID-19 a po nej z dôvodu nedostatku alebo nedostupnosti niektorých materiálov a komponentov potrebných na vykonávanie výskumných projektov (ako sú polovodiče, čipy...). Všetky tieto predĺženia udelené v roku 2023 nebolo možné predvídať, keď sa počas prípravy návrhu rozpočtu na rok 2023 vykonával prvý odhad platobných potrieb na daný rok.
2. Pandémia ochorenia COVID-19 viedla k celkovému nedostatočnému čerpaniu prostriedkov z dôvodu nižších súm konečných platieb v prípade niektorých programov. Mnohé výskumné projekty totiž zahŕňajú objemnú a nákladnú prácu v teréne. V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 bola práca v teréne s osobnou účasťou nahradená telefonickými a online rozhovormi, ktoré sú lacnejšie. Po skončení pandémie ochorenia COVID-19 došlo aj k zmenám v podobe vedeckých stretnutí, participačných podujatí a iných podujatí zameraných na šírenie informácií, ktoré sa pred pandémiou konali s osobnou účasťou; odvtedy sú v čoraz väčšej miere nahrádzané online workshopmi, seminármi a konferenciami. V dôsledku toho boli cestovné náklady a iné priame náklady nižšie ako súvisiaci plánovaný rozpočet. Konečné platby v rámci týchto projektov sú teda nižšie, ako sa očakávalo, čo vytvára prebytok platobných rozpočtových prostriedkov.

– 97 mil. EUR z riadka 04 03 01 – *Program Únie pre bezpečnú konektivitu — Príspevok z okruhu 1*: Právny základ programu bol prijatý v polovici marca 2023. Platobné rozpočtové prostriedky pridelené na bezpečnú konektivitu nemožno použiť v roku 2023, keďže postup verejného obstarávania týkajúci sa koncesnej zmluvy prebieha a zmluva by sa mala podpísať v roku 2024.

– 82,6 mil. EUR z riadka 02 03 03 01 – *Nástroj na prepájanie Európy (NPE) — Digitalizácia*: neskoré prijatie právneho základu (a súvisiaceho pracovného programu) malo za následok dominový efekt oneskorení pri vyhlasovaní výziev, a teda oneskorenie čerpania platobných rozpočtových prostriedkov spojených s týmito plánovanými opatreniami. Okrem toho vážne problémy súvisiace s bezpečnostnou kontrolou a posudzovaním vlastníckej kontroly viedli k zamietnutiu projektov, pričom v prípade niektorých tém nebola reakcia na výzvy dostatočná, napr. v prípade koridorov 5G.

– 44,6 mil. EUR z riadka 01 02 02 40 – *Klaster „Digitalizácia, priemysel a vesmír“*: prebytok platobných rozpočtových prostriedkov má štyri hlavné dôvody:

1. Po zmene hlavného pracovného programu Horizont Európa bude mať jedna výzva na predkladanie návrhov za následok nižšie potreby predbežného financovania, než sa pôvodne v roku 2023 predpokladalo.
2. Niekoľko platieb v rámci predbežného financovania pôvodne naplánovaných na rok 2023 sa nakoniec predsunulo na koniec roka 2022, čím sa znížila platobná potreba v roku 2023.
3. Neistota týkajúca sa účasti Spojeného kráľovstva na programe Horizont Európa ovplyvnila platobné potreby v roku 2023. Podiel partnerov zo Spojeného kráľovstva na vybraných návrhoch sa môže pohybovať od 5 do 10 % v závislosti od výzvy na predkladanie návrhov. Vo väčšine prípadov sa náklady vykázané partnermi zo Spojeného kráľovstva neprevádzajú na žiadnych iných spoluprijímateľov v rámci konzorcia. Výška grantu sa preto pred podpísaním znižuje a úroveň predbežného financovania, ktoré sa má vyplatiť, sa preto znižuje o rovnaký podiel.
4. Niektorí prijímatelia požiadali, aby sa dátum začatia ich projektov odložil, čím sa platby v rámci predbežného financovania odložili z konca roka 2023 – ako sa pôvodne plánovalo – na neskorší dátum v roku 2024.

2.2.2 Okruh 2b – Odolnosť a hodnoty

– 110 mil. EUR z riadka 06 06 01 – *Program EU4Health*: v plánovanom rozpočte platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2023 sa počítalo s tým, že plnenie dosiahne v roku 2023 plné tempo. Skutočné vykonávanie je však pomalšie, než sa pôvodne odhadovalo, a to z dôvodu času potrebného na vytvorenie a integráciu systémov a zdrojov vzhľadom na nový a výrazne posilnený program EU4Health, novovytvorenú výkonnú agentúru HaDEA a novovytvorený úrad HERA. Preto je odhadovaný čas potrebný na podpísanie grantov dlhší; zatiaľ čo granty v rámci pracovného programu na rok 2022 sa podpisujú teraz, granty v rámci pracovného programu na rok 2023 vrátane spoločných akcií sa podpisujú až v roku 2024. V dôsledku toho sa predbežné financovanie vyplatí až budúci rok. Okrem toho zrušenie výzvy na predkladanie návrhov týkajúcej sa európskych referenčných sietí má negatívny vplyv na očakávané vykonávanie platieb, keďže výzva sa obnoví a väčšina predbežného financovania sa uskutoční v roku 2024 (namiesto roku 2023).

2.2.3 Okruh 4 – Migrácia a riadenie hraníc

– 71,6 mil. EUR z riadka 11 03 01 – *Nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly*: podľa nariadenia, ktorým sa zriaďuje program, je vykonávanie Nástroja na vybavenie na colné kontroly (CCEI) založené na údajoch, pričom zber a analýza údajov sú potrebné na vypracovanie pracovných programov s cieľom vypracovať politické priority CCEI a začleniť získané poznatky. Neskoré prijatie právneho základu viedlo k oneskoreniam prvého pracovného programu na roky 2021 – 2022, čo ovplyvnilo proces prípravy a prijímania pracovného programu na roky 2023 – 2024. Prípravu ovplyvnil aj nový kontext na vonkajších hraniciach EÚ po invázii Ruska na Ukrajinu a vytvorení koridorov solidarity EÚ, ktorý sa musel zohľadniť. Z dôvodu oneskoreného prijatia druhého pracovného programu (2023 – 2024) v rámci CCEI sa v roku 2023 nepodpíše žiadna nová dohoda o grante. V dôsledku toho sa môžu sprístupniť platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce predbežnému financovaniu v súvislosti s viazanými rozpočtovými prostriedkami na rok 2023.

2.2.4 Okruh 5 – Bezpečnosť a obrana

– 30 mil. EUR z riadka 13 05 01 – *Program Únie pre bezpečnú konektivitu – Príspevok z okruhu 5*: Právny základ programu bol prijatý v polovici marca 2023. Platobné rozpočtové prostriedky na bezpečnú konektivitu nemožno použiť v roku 2023, keďže postup verejného obstarávania týkajúci sa koncesnej zmluvy prebieha a zmluva by sa mala podpísať v roku 2024.

2.2.5 Okruh 6 – Susedstvo a svet

– 148 mil. EUR z riadka 15 02 99 01 – *Ukončenie predchádzajúcich nástrojov predvstupovej pomoci (pred rokom 2021)*: celkový prebytok platobných rozpočtových prostriedkov má dva hlavné dôvody:

1. V rámci programov IPARD je k dispozícii prebytok vo výške 50 mil. EUR, a to najmä v dôsledku toho, že Turecko dosiahlo vysokú úroveň vykonávania programu (95 %) skôr, ako sa predpokladalo, po veľmi dobrom plnení v roku 2022. V dôsledku toho sa v prípade vyhlásení o výdavkoch Turecka v roku 2023 uskutočnili len čiastočné platby. Platba posledných 5 % finančného krytia IPARD sa zúčtuje pri ukončení programu. Na druhej strane ostatné kandidátske krajiny dosiahli menej uspokojivé plnenie, čo viedlo k zrušeniu viazanosti prostriedkov pre Čiernu Horu a Srbsko.
2. Vzhľadom na určité oneskorenia vo vykonávaní projektov bola prognóza platieb aktualizovaná tak, aby odrážala presun platieb medzinárodným finančným inštitúciám z konca roka 2023 do roku 2024, ktorý sa očakáva v rámci Investičného rámca pre západný Balkán (WBIF). Ďalším prvkom, ktorý prispel k oneskoreniam vo vykonávaní platieb, je skutočnosť, že proces finalizácie rámca riadenia WBIF stále prebieha. To má vplyv aj na platby v rámci nástroja IPA III, ktoré sa mali pôvodne uskutočniť v roku 2023 a ktoré sa musia odložiť. Preto možno sprístupniť platobné rozpočtové prostriedky vo výške 98 mil. EUR.

– 111,7 mil. EUR z riadka 14 02 01 20 – *Západná Afrika*: v dôsledku politickej nestability a kríz, konkrétne v Nigeri, Burkine Faso a Mali, ako aj v dôsledku oneskorení vo vykonávaní regionálnych programov pre západnú Afriku dochádza k oneskoreniu platieb. Preto sa môže uvoľniť suma 120 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, z ktorých 111,7 mil. EUR môže byť sprístupnených v rámci globálneho presunu. Dodatočná suma 8,3 mil. EUR sa použije na potreby posilnenia v rámci danej kapitoly, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom autonómnych presunov.

– 70 mil. EUR z riadka 15 02 01 01 – *Príprava na pristúpenie*: vzhľadom na určité oneskorenia vo vykonávaní projektov bola prognóza platieb aktualizovaná tak, aby odrážala presun platieb medzinárodným finančným inštitúciám z konca roka 2023 do roku 2024, ktorý sa očakáva v rámci Investičného rámca pre západný Balkán (WBIF). Ďalším prvkom, ktorý prispel k oneskoreniam vo vykonávaní platieb, je skutočnosť, že proces finalizácie rámca riadenia WBIF stále prebieha. To má vplyv aj na platby v rámci nástroja IPA III, ktoré sa mali pôvodne uskutočniť v roku 2023 a ktoré sa musia odložiť.

3. Navrhované presuny

Všetky navrhované presuny, či už zvýšenia alebo zníženia rozpočtových prostriedkov, sú zhrnuté v tabuľkách a zoradené podľa rozpočtovej nomenklatúry. V tabuľke sú uvedené:

- pôvodné rozpočtové prostriedky vrátane opravných rozpočtov k 14. septembru 2023,
- presuny k 14. septembru 2023,
- plnenie k 14. septembru 2023,
- celková výška zostávajúcich disponibilných rozpočtových prostriedkov,
- navrhovaný presun (zvýšenie alebo zníženie),
- percentuálna zmena v porovnaní s pôvodným rozpočtom (vrátane opravných rozpočtov),
- zostatok v riadku po navrhovanom presune.

V prílohe sú podrobne odôvodnené zníženia alebo zvýšenia schválených rozpočtových prostriedkov v danom rozpočtovom riadku.

VŠEOBECNÝ ROZPOČET – ROZPOČTOVÝ ROK 2023

ODDIEL III – KOMISIA – HLAVY: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PA, PP

PRESUN ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV č. DEC 13/2023

Z

KAPITOLY – 01 02 Horizont Európa

POLOŽKY – 01 02 02 20 Klaster Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť	Platby	-17 711 105,89
--	--------	----------------

POLOŽKY – 01 02 02 40 Klaster „Digitalizácia, priemysel a vesmír“	Platby	-44 569 809,65
---	--------	----------------

POLOŽKY – 01 02 02 50 Klaster „Klíma, energetika a mobilita“	Platby	-19 920 414,04
--	--------	----------------

POLOŽKY – 01 02 99 01 Ukončenie predchádzajúcich výskumných programov (pred rokom 2021)	Platby	-105 432 677,37
---	--------	-----------------

KAPITOLY – 02 03 Nástroj na prepájanie Európy (NPE)

POLOŽKY – 02 03 03 01 Nástroj na prepájanie Európy (NPE) — Digitalizácia	Platby	-82 646 542,99
--	--------	----------------

KAPITOLY – 02 20 Pilotné projekty, prípravné akcie, výhradné práva a iné akcie

POLOŽKY – 02 20 03 05 Akt o digitálnych službách — Dohľad nad veľmi veľkými online platformami	Platby	-2 000 000,00
--	--------	---------------

KAPITOLY – 03 05 Spolupráca v colnej oblasti (program Colníctvo)

POLOŽKY – 03 05 99 01 Ukončenie prechádzajúcich programov v colnej oblasti (pred rokom 2021)	Platby	-1 400 000,00
--	--------	---------------

KAPITOLY – 03 20 Pilotné projekty, prípravné akcie, výhradné práva a iné akcie

POLOŽKY – 03 20 03 01 Postupy udeľovania a zverejňovania zmlúv na verejné dodávky, práce a služby	Platby	-1 000 000,00
---	--------	---------------

KAPITOLY – 04 03 Program Únie pre bezpečnú konektivitu

ČLÁNKU – 04 03 01 Program Únie pre bezpečnú konektivitu — Príspevok z okruhu 1	Platby	-97 000 000,00
--	--------	----------------

KAPITOLY – 05 03 Kohézny fond (KF)

POLOŽKY – 05 03 99 04 Ukončenie Kohézneho fondu (KF) — Článok 25 — Článok 11 (pred rokom 2021)	Platby	-94 000,50
--	--------	------------

KAPITOLY – 06 03 Ochrana eura proti falšovaniu

POLOŽKY – 06 03 99 01 Ukončenie výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles 2020) (2014 – 2020)	Platby	-60 998,00
---	--------	------------

KAPITOLY – 06 05 Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

ČLÁNKU – 06 05 01 Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany Platby -14 040 555,00

KAPITOLY – 06 06 Program EU4Health

ČLÁNKU – 06 06 01 Program EU4Health Platby -110 000 000,00

POLOŽKY – 06 06 99 01 Ukončenie predchádzajúcich programov v oblasti zdravia (pred rokom 2021)

Platby -9 000 000,00

KAPITOLY – 06 07 Núdzová podpora v rámci Únie

ČLÁNKU – 06 07 01 Núdzová podpora v rámci Únie Platby -5 220 031,83

KAPITOLY – 07 02 Európsky sociálny fond plus+ (ESF+)

ČLÁNKU – 07 02 02 ESF+ zložka podliehajúca zdieľanému riadeniu — Operačná technická pomoc Platby -2 800 000,00

POLOŽKY – 07 02 99 05 Ukončenie Programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie a ďalších súvisiacich predchádzajúcich činností (pred rokom 2021)

Platby -2 000 000,00

POLOŽKY – 07 02 99 06 Ukončenie ESF — Článok 25 (pred rokom 2021)

Platby -297 622,75

KAPITOLY – 07 06 Občania, rovnosť, práva a hodnoty

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

ČLÁNKU – 07 06 02 Angažovanosť a účasť občanov na demokratickom živote Únie

Platby -1 749 306,40

KAPITOLY – 09 20 Pilotné projekty, prípravné akcie, výhradné práva a iné akcie

POLOŽKY – 09 20 04 01 Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach Platby -1 565 679,00

KAPITOLY – 10 10 Decentralizované agentúry

ČLÁNKU – 10 10 01 Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) Platby -10 000 000,00

KAPITOLY – 11 03 Fond pre integrované riadenie hraníc (IBMF) — Nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly

ČLÁNKU – 11 03 01 Nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly Platby -71 598 180,00

KAPITOLY – 11 10 Decentralizované agentúry

ČLÁNKU – 11 10 01 Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) Platby -15 000 000,00

ČLÁNKU – 11 10 02 Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

Platby -20 800 000,00

KAPITOLY – 12 02 Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF)

POLOŽKY – 12 02 99 01 Ukončenie predchádzajúcich akcií v oblasti bezpečnosti a protidrogovej politiky (pred rokom 2021) Platby -1 289 000,00

KAPITOLY – 12 04 Jadrová bezpečnosť a vyradovanie jadrových zariadení z prevádzky vrátane Bulharska a Slovenska

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

POLOŽKY – 12 04 99 02 Ukončenie predchádzajúcich programov v oblasti jadrovej bezpečnosti a vyradovania jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku (pred rokom 2021) Platby -3 900 000,00

KAPITOLY – 13 05 Program Únie pre bezpečnú konektivitu

ČLÁNKU – 13 05 01 Program Únie pre bezpečnú konektivitu — Príspevok z okruhu 5 Platby -30 000 000,00

KAPITOLY – 14 02 Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce — Globálna Európa (NDICI — Globálna Európa)

POLOŽKY – 14 02 01 20 Západná Afrika Platby -111 700 000,00

KAPITOLY – 14 05 Zámorské krajiny a územia

ČLÁNKU – 14 05 01 Všetky zámorské krajiny a územia Platby -815 000,00

KAPITOLY – 14 20 Pilotné projekty, prípravné akcie, výhradné práva a iné akcie

POLOŽKY – 14 20 04 02 Zahraničné obchodné vzťahy a pomoc obchodu Platby -1 100 000,00

POLOŽKY – 14 20 04 04 Strategické hodnotenia a audity Platby -4 000 000,00

KAPITOLY – 15 02 Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)

POLOŽKY – 15 02 01 01 Príprava na prístupenie Platby -70 000 000,00

ČLÁNKU – 15 02 03 Územná a cezhraničná spolupráca Platby -600 000,00

POLOŽKY – 15 02 99 01 Ukončenie predchádzajúcich nástrojov predvstupovej pomoci (pred rokom 2021) Platby -148 000 000,00

KAPITOLY – 16 02 Mobilizácia mechanizmov solidarity (osobitné nástroje)

ČLÁNKU – 16 02 02 Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF) Platby -23 092 940,28

KAPITOLY – PA 01 Výskum a inovácie

POLOŽKY – PA 01 19 01 Prípravná akcia — Príprava nového programu EÚ Gvsatcom Platby -727 775,80

POLOŽKY – PA 01 23 01 Prípravná akcia — Register výrobcov-spotrebiteľov energie – Monitorovanie rozvoja akcií výrobcov-spotrebiteľov v celej Únii Platby -780 000,00

POLOŽKY – PA 01 23 02 Prípravná akcia — Európske štipendium pre výskumných pracovníkov v ohrození	Platby	-1 488 000,00
POLOŽKY – PA 01 23 04 Prípravná akcia — Podporná služba pre projekty obnovy vedené občanmi	Platby	-1 250 000,00
KAPITOLY – PA 05 Regionálny rozvoj a súdržnosť		
POLOŽKY – PA 05 20 01 Prípravná akcia — Projekt odvodený z jadranskoiónskej siete univerzít, regiónov, obchodných komôr a miest	Platby	-40 994,86
POLOŽKY – PA 05 20 02 Prípravná akcia — Európska stratégia pre región Jadranského a Iónskeho mora (EUSAIR): vypracovanie a príprava iniciatív a projektov na podporu viacúrovňového riadenia a partnerstiev so skutočnou pridanou hodnotou pre región	Platby	-87 684,53
KAPITOLY – PA 07 Investície do ľudí, sociálnej súdržnosti a hodnôt		
POLOŽKY – PA 07 18 01 Prípravná akcia — DiscoverEU: bezplatný cestovný preukaz pre Európanov, ktorí dosiahli vek 18 rokov	Platby	-4 643 000,00
POLOŽKY – PA 07 21 03 Prípravná akcia — Európske scenáre	Platby	-1 628 997,29
KAPITOLY – PA 09 Životné prostredie a ochrana klímy		
POLOŽKY – PA 09 22 02 Prípravná akcia — Monitorovanie trávnych porastov (EU Grassland Watch)	Platby	-477 835,89
KAPITOLY – PA 12 Bezpečnosť		
POLOŽKY – PA 12 20 01 Prípravná akcia — Koordinované monitorovanie darknetu zo strany EÚ s cieľom bojovať proti trestnej činnosti	Platby	-800 000,00
KAPITOLY – PP 01 Výskum a inovácie		
POLOŽKY – PP 01 19 06 Pilotný projekt — Digitálna európska platforma pre poskytovateľov kvalitného obsahu	Platby	-32 246,59
POLOŽKY – PP 01 20 03 Pilotný projekt — Umenie a digitálna oblasť: rozvoj tvorivosti pri riadení európskych vodných zdrojov	Platby	-98 066,19
POLOŽKY – PP 01 21 01 Pilotný projekt — Štúdia uskutočniteľnosti zníženia emisií tuhých častíc z dopravy pomocou filtrácie jemného prachu namontovanej na vozidle	Platby	-34 113,00
POLOŽKY – PP 01 21 02 Prípravná akcia — Podporná služba pre projekty obnovy vedené občanmi	Platby	-220 182,50
POLOŽKY – PP 01 21 03 Pilotný projekt — Celosvetová podpora európskeho spôsobu digitálnej inovácie opierajúcej sa o kultúru	Platby	-28 376,00
POLOŽKY – PP 01 22 02 Pilotný projekt — Vytvorenie nových spoločných metodík vrátane metrik a štatistik a používania analýzy údajov, ktoré sú vhodnejšie na analýzu rodových rozdielov v investíciách do inovačných podnikov na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni (najmä Európska rada pre inováciu, Európsky investičný fond a Európska investičná banka)	Platby	-506 200,00
POLOŽKY – PP 01 22 03 Pilotný projekt — Stredisko EÚ pre monitorovanie inovačného obstarávania	Platby	-171 675,00

POLOŽKY – PP 01 22 04 Pilotný projekt — Monitorovanie európskych politík prostredníctvom dátového ekosystému Únie	Platby	-529 415,77
POLOŽKY – PP 01 23 03 Pilotný projekt — Európska platforma NFT pre kreatívny sektor a riešenia v oblasti duševného vlastníctva	Platby	-175 000,00
POLOŽKY – PP 01 23 04 Pilotný projekt — Systém varovania pre nezvestné deti na Ukrajine: platforma na podporu cezhraničnej spolupráce pri ochrane a riešení prípadov ukrajinských detí nezvestných počas vojny	Platby	-212 500,00
POLOŽKY – PP 01 23 05 Pilotný projekt — Pátracie a záchranné operácie v leteckej a v námorníctve	Platby	-500 000,00
POLOŽKY – PP 01 23 06 Pilotný projekt — Cena mladých európskych podnikateľov – Program EÚ pre akceleráciu a investície pre mladých podnikateľov	Platby	-15 515,00
KAPITOLY – PP 05 Regionálny rozvoj a súdržnosť		
POLOŽKY – PP 05 21 01 Pilotný projekt — Integrovaná iniciatíva pre cezhraničnú reakciu na krízu (CB-CRII)	Platby	-640 427,32
KAPITOLY – PP 08 Poľnohospodárstvo a námorná politika		
POLOŽKY – PP 08 22 01 Pilotný projekt — Vytvorenie otvorenej knižnice obsahujúcej organizovaný a neustále rastúci digitálny katalóg individuálnych zvukových podpisov z podmorského zvukového prostredia plytkých morí	Platby	-558 938,00
POLOŽKY – PP 08 23 01 Pilotný projekt — Väčšie zastúpenie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v spoločnom stravovaní	Platby	-375 000,00
KAPITOLY – PP 09 Životné prostredie a ochrana klímy		
POLOŽKY – PP 09 16 01 Pilotný projekt — Zoznam živočíšnych druhov a biotopov vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch	Platby	-30 000,00
POLOŽKY – PP 09 18 01 Pilotný projekt — Prírodné riešenia v prospech klímy a na znižovanie znečistenia vody v poľnohospodárskych regiónoch	Platby	-30 242,54
POLOŽKY – PP 09 19 04 Pilotný projekt — Invázie nepôvodné druhy: lepšie chápanie a komunikácia	Platby	-350 000,00
POLOŽKY – PP 09 22 01 Pilotný projekt — Fond na prepojenie biodiverzity a klímy	Platby	-100 000,00
POLOŽKY – PP 09 22 03 Pilotný projekt — Štúdia na účely monitorovania Európskej zelenej dohody s vysokou frekvenciou	Platby	-742 875,00
POLOŽKY – PP 09 23 02 Pilotný projekt — Mládež pre opeľovače – podpora angažovanosti mládeže a participatívnej správy pri ochrane opeľovačov	Platby	-865 049,53
KAPITOLY – PP 14 Vonkajšia činnosť		
POLOŽKY – PP 14 18 02 Pilotný projekt — Podpora transparentnosti a posúdenie vplyvu v prípade miestnych orgánov v Guatemale	Platby	-80 000,00

DO

KAPITOLY – 02 02 Fond InvestEU

POLOŽKY – 02 02 99 12 Ukončenie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI)	Platby	1 835 320,93
--	--------	--------------

KAPITOLY – 02 03 Nástroj na prepájanie Európy (NPE)

ČLÁNKU – 02 03 01 Nástroj na prepájanie Európy (NPE) — Doprava	Platby	175 000 000,00
--	--------	----------------

POLOŽKY – 02 03 99 01 Ukončenie predchádzajúceho Nástroja na prepájanie Európy (NPE) — činnosti v oblasti dopravy (pred rokom 2021)	Platby	190 000 000,00
---	--------	----------------

KAPITOLY – 03 02 Program pre jednotný trh

ČLÁNKU – 03 02 06 Prispievanie k vysokej úrovni zdravia a dobrých podmienok ľudí, zvierat a rastlín	Platby	25 087 848,62
---	--------	---------------

KAPITOLY – 07 03 Erasmus+

POLOŽKY – 07 03 01 01 Podpora vzdelávacej mobility jednotlivcov a skupín, a spolupráce, začleňovania a rovnosti, excelentnosti, tvorivosti a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy — Nepriame riadenie	Platby	55 000 000,00
---	--------	---------------

ČLÁNKU – 07 03 02 Podpora mobility v oblasti neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a aktívnej účasti mladých ľudí, a spolupráce, začleňovania, tvorivosti a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže	Platby	15 000 000,00
--	--------	---------------

KAPITOLY – 07 04 Európsky zbor solidarity

ČLÁNKU – 07 04 01 Európsky zbor solidarity	Platby	5 000 000,00
--	--------	--------------

KAPITOLY – 07 05 Kreatívna Európa

ČLÁNKU – 07 05 01 Podprogram Kultúra	Platby	23 000 000,00
--------------------------------------	--------	---------------

ČLÁNKU – 07 05 02 Podprogram Media	Platby	27 000 000,00
------------------------------------	--------	---------------

ČLÁNKU – 07 05 03 Medzisektorový program	Platby	9 000 000,00
--	--------	--------------

KAPITOLY – 09 02 Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

POLOŽKY – 09 02 99 01 Ukončenie predchádzajúcich programov v oblasti životného prostredia a ochrany klímy (LIFE) (pred rokom 2021)	Platby	1 853 127,96
--	--------	--------------

KAPITOLY – 09 04 Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

ČLÁNKU – 09 04 01 Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie	Platby	10 169 760,00
--	--------	---------------

KAPITOLY – 12 03 Vyradovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve

ČLÁNKU – 12 03 01 Pomoc na vyradovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve	Platby	8 841 000,00
--	--------	--------------

POLOŽKY – 12 03 99 01 Ukončenie predchádzajúcich programov pomoci na vyradovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve (spred roka 2021)	Platby	33 571 000,00
KAPITOLY – 12 04 Jadrová bezpečnosť a vyradovanie jadrových zariadení z prevádzky vrátane Bulharska a Slovenska		
ČLÁNKU – 12 04 02 Program Bohunice	Platby	77 000,00
KAPITOLY – 13 02 Európsky obranný fond (EDF) — Mimo výskumu		
ČLÁNKU – 13 02 01 Rozvoj spôsobilosti	Platby	106 331 000,00
KAPITOLY – 13 03 Európsky obranný fond (EDF) — Výskum		
ČLÁNKU – 13 03 01 Výskum v oblasti obrany	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 susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce — Globálna Európa (NDICI — Globálna Európa)		
POLOŽKY – 14 02 01 10 Južné susedstvo	Platby	145 000 000,00
POLOŽKY – 14 02 01 11 Východné susedstvo	Platby	117 681 942,37
POLOŽKY – 14 02 01 70 NDICI — Globálna Európa – Tvorba rezerv pre spoločný rezervný fond	Platby	73 613 057,63

Rozpočtový riadok						
Pôvodný rozpočet + OR (1)	Presuny (2)	Použitie (3)	Disponibilná suma (4)=(1)+(2)-(3)	Navrhovaný presun (5)	Zmena (5/1)	Spolu (4 ± 5)
Platba – 01 02 02 20 – Klaster Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť						
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 – Klaster „Digitalizácia, priemysel 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 – Klaster „Klíma, energetika 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 – Ukončenie predchádzajúcich výskumných programov (pred rokom 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 – Ukončenie Európskeho fondu pre strategické investície (EFPI)						
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 na prepájanie Európy (NPE) — 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 na prepájanie Európy (NPE) — Digitalizácia						
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 – Ukončenie predchádzajúceho Nástroja na prepájanie Európy (NPE) — činnosti v oblasti dopravy (pred rokom 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 digitálnych službách — Dohľad nad veľmi veľkými 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 – Prispievanie k vysokej úrovni zdravia a dobrých podmienok ľudí, zvierat a rastlín						
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 – Ukončenie prechádzajúcich programov v colnej oblasti (pred rokom 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 udeľovania a zverejňovania zmlúv na verejné dodávky, 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 – Program Únie pre bezpečnú konektivitu — Príspevok 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 – Ukončenie Kohézneho fondu (KF) — Článok 25 — Článok 11 (pred rokom 2021)						
341 652,00	0,00	247 651,50	94 000,50	-94 000,50	-27,51 %	0,00
Platba – 06 03 99 01 – Ukončenie výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles 2020) (2014 – 2020)						
255 570,00	0,00	0,00	255 570,00	-60 998,00	-23,87 %	194 572,00
Platba – 06 05 01 – Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany						
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 EU4Health						
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 – Ukončenie predchádzajúcich programov v oblasti zdravia (pred rokom 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 – Núdzová podpora v rámci Únie						
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 – ESF+ zložka podliehajúca zdieľanému riadeniu — Operačná 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

Rozpočtový riadok						
Pôvodný rozpočet + OR (1)	Presuny (2)	Použitie (3)	Disponibilná suma (4)=(1)+(2)-(3)	Navrhovaný presun (5)	Zmena (5/1)	Spolu (4 ± 5)
Platba – 07 02 99 05 – Ukončenie Programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie a ďalších súvisiacich predchádzajúcich činností (pred rokom 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 – Ukončenie ESF — Článok 25 (pred rokom 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 vzdelávacej mobility jednotlivcov a skupín, a spolupráce, začleňovania a rovnosti, excelentnosti, tvorivosti a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy — Nepriame riadenie						
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 mobility v oblasti neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a aktívnej účasti mladých ľudí, a spolupráce, začleňovania, tvorivosti a inovácie na úrovni organizácií a politík 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 – Európsky zbor 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 – Podprogram Kultúra						
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 – Podprogram Media						
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 – Medzisektorový program						
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 – Rovnosť a práva						
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 – Angažovanosť a účasť občanov na demokratickom živote Únie						
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 – Ukončenie predchádzajúcich programov v oblasti životného prostredia a ochrany klímy (LIFE) (pred rokom 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 – Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie						
0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 760,00	0,00 %	10 169 760,00
Platba – 09 20 04 01 – Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach						
1 565 679,00	0,00	0,00	1 565 679,00	-1 565 679,00	-100,00 %	0,00
Platba – 10 10 01 – Agentúra Európskej únie pre 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 finančnej podpory na vybavenie na colné 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 – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú 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 – Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (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 – Ukončenie predchádzajúcich akcií v oblasti bezpečnosti a protidrogovej politiky (pred rokom 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 na vyradovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve						
220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	8 841 000,00	4 018,64 %	9 061 000,00

Rozpočtový riadok						
Pôvodný rozpočet + OR (1)	Presuny (2)	Použitie (3)	Disponibilná suma (4)=(1)+(2)-(3)	Navrhovaný presun (5)	Zmena (5/1)	Spolu (4 ± 5)
Platba – 12 03 99 01 – Ukončenie predchádzajúcich programov pomoci na vyradovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve (spred roka 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 Kozloduj						
0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00 %	77 000,00
Platba – 12 04 99 02 – Ukončenie predchádzajúcich programov v oblasti jadrovej bezpečnosti a vyradovania jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku (pred rokom 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 spôsobilosti						
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 – Výskum v oblasti obrany						
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 – Program Únie pre bezpečnú konektivitu — Príspevok 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 – Južné susedstvo						
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 – Východné susedstvo						
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 – Západná 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 – NDICI — Globálna Európa – Tvorba rezerv pre spoločný rezervný fond						
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 – Všetky zámorské krajiny a územia						
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 – Zahraničné obchodné vzťahy a pomoc 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 – Strategické hodnotenia 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 – Príprava na prístupenie						
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 – Územná a cezhraničná spolupráca						
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 – Ukončenie predchádzajúcich nástrojov predvstupovej pomoci (pred rokom 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 – Európsky fond na prispôbenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF)						
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 – Prípravná akcia — Príprava nového programu EÚ Govsatcom						
1 300 000,00	0,00	572 224,20	727 775,80	-727 775,80	-55,98 %	0,00

Rozpočtový riadok						
Pôvodný rozpočet + OR (1)	Presuny (2)	Použitie (3)	Disponibilná suma (4)=(1)+(2)-(3)	Navrhovaný presun (5)	Zmena (5/1)	Spolu (4 ± 5)
Platba – PA 01 23 01 – Prípravná akcia — Register výrobcov-spotrebiteľov energie – Monitorovanie rozvoja akcií výrobcov-spotrebiteľov v celej únii						
1 250 000,00	-470 000,00	0,00	780 000,00	-780 000,00	-62,40 %	0,00
Platba – PA 01 23 02 – Prípravná akcia — Európske štipendium pre výskumných pracovníkov v ohrození						
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 – Prípravná akcia — Podporná služba pre projekty obnovy vedené občanmi						
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 – Prípravná akcia — Projekt odvodený z jadranskoiónskej siete univerzít, regiónov, obchodných komôr a miest						
550 000,00	0,00	391 972,47	158 027,53	-40 994,86	-7,45 %	117 032,67
Platba – PA 05 20 02 – Prípravná akcia — Európska stratégia pre región Jadranského a Iónskeho mora (EUSAIR): vypracovanie a príprava iniciatív a projektov na podporu viacúrovňového riadenia a partnerstiev so skutočnou pridanou hodnotou pre región						
170 000,00	0,00	22 315,47	147 684,53	-87 684,53	-51,58 %	60 000,00
Platba – PA 07 18 01 – Prípravná akcia — DiscoverEU: bezplatný cestovný preukaz pre Európanov, ktorí dosiahli vek 18 rokov						
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 – Prípravná akcia — Európske scenáre						
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 – Prípravná akcia — Monitorovanie trávnych porastov (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 – Prípravná akcia — Koordinované monitorovanie darknetu zo strany EÚ s cieľom bojovať proti trestnej činnosti						
800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	-800 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 01 19 06 – Pilotný projekt — Digitálna európska platforma pre poskytovateľov kvalitného obsahu						
97 626,00	-65 379,41	0,00	32 246,59	-32 246,59	-33,03 %	0,00
Platba – PP 01 20 03 – Pilotný projekt — Umenie a digitálna oblasť: rozvoj tvorivosti pri riadení európskych vodných zdrojov						
396 292,00	0,00	298 225,81	98 066,19	-98 066,19	-24,75 %	0,00
Platba – PP 01 21 01 – Pilotný projekt — Štúdiá uskutočniteľnosti zníženia emisií tuhých častíc z dopravy pomocou filtrácie jemného prachu namontovanej na vozidle						
450 000,00	0,00	415 887,00	34 113,00	-34 113,00	-7,58 %	0,00
Platba – PP 01 21 02 – Prípravná akcia — Podporná služba pre projekty obnovy vedené občanmi						
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 – Pilotný projekt — Celosvetová podpora európskeho spôsobu digitálnej inovácie opierajúcej sa o kultúru						
428 200,00	0,00	399 824,00	28 376,00	-28 376,00	-6,63 %	0,00
Platba – PP 01 22 02 – Pilotný projekt — Vytvorenie nových spoločných metodík vrátane metrík a štatistík a používania analýzy údajov, ktoré sú vhodnejšie na analýzu rodových rozdielov v investíciách do inovačných podnikov na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni (najmä Európska rada pre inováciu, Európsky investičný fond a Európska investičná banka)						
506 200,00	0,00	0,00	506 200,00	-506 200,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 01 22 03 – Pilotný projekt — Stredisko EÚ pre monitorovanie inovačného obstarávania						
294 300,00	0,00	0,00	294 300,00	-171 675,00	-58,33 %	122 625,00
Platba – PP 01 22 04 – Pilotný projekt — Monitorovanie európskych politík prostredníctvom dátového ekosystému Únie						
800 000,00	-270 584,23	0,00	529 415,77	-529 415,77	-66,18 %	0,00
Platba – PP 01 23 03 – Pilotný projekt — Európska platforma NFT pre kreatívny sektor a riešenia v oblasti duševného vlastníctva						
175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	-175 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 01 23 04 – Pilotný projekt — Systém varovania pre nezvestné deti na Ukrajine: platforma na podporu cezhraničnej spolupráce pri ochrane a riešení prípadov ukrajinských detí nezvestných počas vojny						
212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	-212 500,00	-100,00 %	0,00

Rozpočtový riadok						
Pôvodný rozpočet + OR (1)	Presuny (2)	Použitie (3)	Disponibilná suma (4)=(1)+(2)-(3)	Navrhovaný presun (5)	Zmena (5/1)	Spolu (4 ± 5)
Platba – PP 01 23 05 – Pilotný projekt — Pátracie a záchranné operácie v leteckej a v námorníctve						
500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 01 23 06 – Pilotný projekt — Cena mladých európskych podnikateľov – Program EÚ pre akceleráciu a investície pre mladých podnikateľov						
87 500,00	-71 985,00	0,00	15 515,00	-15 515,00	-17,73 %	0,00
Platba – PP 05 21 01 – Pilotný projekt — Integrovaná iniciatíva pre cezhraničnú reakciu na krízu (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 – Pilotný projekt — Vytvorenie otvorenej knižnice obsahujúcej organizovaný a neustále rastúci digitálny katalóg individuálnych zvukových podpisov z podmorského zvukového prostredia plytkých morí						
558 938,00	0,00	0,00	558 938,00	-558 938,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 08 23 01 – Pilotný projekt — Väčšie zastúpenie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v spoločnom stravovaní						
375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	-375 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 09 16 01 – Pilotný projekt — Zoznam živočíšnych druhov a biotopov vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch						
0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00 %	0,00
Platba – PP 09 18 01 – Pilotný projekt — Prírodné riešenia v prospech klímy a na znižovanie znečistenia vody v poľnohospodárskych regiónoch						
350 000,00	0,00	319 757,46	30 242,54	-30 242,54	-8,64 %	0,00
Platba – PP 09 19 04 – Pilotný projekt — Invázne nepôvodné druhy: lepšie chápanie a komunikácia						
350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	-350 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 09 22 01 – Pilotný projekt — Fond na prepojenie biodiverzity a klímy						
100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 09 22 03 – Pilotný projekt — Štúdiá na účely monitorovania Európskej zelenej dohody s vysokou frekvenciou						
742 875,00	0,00	0,00	742 875,00	-742 875,00	-100,00 %	0,00
Platba – PP 09 23 02 – Pilotný projekt — Mládež pre opeľovače – podpora angažovanosti mládeže a participatívnej správy pri ochrane opeľovačov						
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 – Pilotný projekt — Podpora transparentnosti a posúdenie vplyvu v prípade miestnych orgánov v Guatemale						
0,00	163 908,62	83 908,62	80 000,00	-80 000,00	0,00 %	0,00
ZNÍŽENIE platieb spolu				-1 051 159 057,51		
ZVÝŠENIE platieb spolu				1 051 159 057,51		
ZNÍŽENIE záväzkov spolu				0,00		
ZVÝŠENIE záväzkov spolu				0,00		
ZNÍŽENIE nedif. prostriedkov spolu				0,00		
ZVÝŠENIE nedif. prostriedkov spolu				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.