

Brusel 13. dubna 2023
(OR. en)

8219/23

FIN 415

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Johannes HAHN, člen Evropské komise
Datum přijetí:	13. dubna 2023
Příjemce:	Johanna LYBECK LILJOVÁ, předsedkyně Rady Evropské unie
Předmět:	Návrh č. DEC 07/2023 na převod prostředků v rámci oddílu III – Komise – souhrnného rozpočtu na rok 2023

Delegace naleznou v příloze dokument Komise DEC 07/2023.

Příloha: DEC 07/2023



BRUSEL 13/04/2023

SOUHRNNÝ ROZPOČET – 2023
ODDÍL III – KOMISE, HLAVY: 01, 13

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. **DEC 07/2023**

Z

KAPITOLY – 01 02 Horizont Evropa

BODU – 01 02 99 01 Dokončení předchozích výzkumných programů (před rokem 2021)	Platby	–52 228 847,20
--	--------	----------------

KAPITOLY – 01 03 Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu

ČLÁNKU – 01 03 01 Výzkum a vývoj jaderné syntézy	Platby	–14 772 513,80
--	--------	----------------

BODU 01 03 99 01 – Dokončení předchozích výzkumných programů Euratomu (před rokem 2021)	Platby	–40 998 639,00
---	--------	----------------

DO

KAPITOLY – 13 04 Vojenská mobilita

ČLÁNKU – 13 04 01 Vojenská mobilita	Platby	108 000 000,00
-------------------------------------	--------	----------------

Tento převod navrhuje posílit složku „Vojenská mobilita“ Nástroje pro propojení Evropy (CEF) o 108 milionů EUR v prostředcích na platby.

Poté co začala ruská agresivní válka na Ukrajině, Komise urychlila provádění Nástroje pro propojení Evropy v oblasti vojenské mobility, což v roce 2023 vede ke zvýšeným potřebám předběžného financování.

Dodatečné potřeby plateb pro vojenskou mobilitu lze pokrýt převodem z Euratomu a programu Horizont Evropa.

Prostředky na platby určené pro program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu jsou dostupné, jelikož platba konsorciu EUROfusion byla odložena do roku 2024 a zároveň bylo předloženo méně žádostí o proplacení nákladů, než se očekávalo. Pokud jde o program Horizont Evropa, pandemie COVID-19 má stále ještě vliv na dokončení akcí programu Horizont 2020: kvůli několika změnám grantových dohod se prodloužila doba trvání výzkumných projektů, což následně vedlo k pomalejšímu provádění a snížení nákladů, které příjemci tehdy vykázali.

I. SNÍŽENÍ

I.1

a) Rozpočtová položka

01 02 99 01 – Dokončení předchozích výzkumných programů (před rokem 2021)

b) Číselné údaje ke dni 30. 3. 2023

	Platby
1 Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR)	3 147 625 008,00
2 Převody	0,00
3 Prostředky v daném roce celkem (1+2)	3 147 625 008,00
4 Využité prostředky	588 204 399,24
5 Prostředky k dispozici (3–4)	2 559 420 608,76
6 Navrhované snížení	52 228 847,20
7 Prostředky do konce roku celkem (5–6)	2 507 191 761,56
8 Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (6/1)	1,66 %
9 Součet všech snížení provedených podle čl. 30 odst. 1 písm. b) finančního nařízení vyjádřený jako procento konečných prostředků pro rozpočtový rok	není relevantní

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (přenesené z předchozího roku)

	Platby
1 Prostředky k dispozici na začátku roku	54 907 705,36
2 Prostředky k dispozici ke dni 30. 3. 2023	38 282 978,65
3 Míra čerpání prostředků $[(1-2)/1]$	30,28 %

d) Podrobné odůvodnění snížení

Potřeby plateb byly v této rozpočtové položce na rok 2023 revidovány směrem dolů, a to ze dvou hlavních důvodů:

1. zaprvé, dokončení akcí zahájených v rámci programu Horizont 2020 zpozdila řada změn grantových dohod, které byly provedeny za účelem prodloužení doby trvání výzkumných projektů. Tato prodloužení změnila datum ukončení dotčených projektů a do určité míry i lhůty pro průběžné podávání zpráv. Zpoždění u závěrečných vykazovaných období má vliv na to, kdy budou provedeny odpovídající konečné platby: tyto platby se v čase nyní rozloží na 20 měsíců od data ukončení vykazování, a nikoli na devět měsíců;
2. zadruhé, Komisi se podařilo uskutečnit některé platby plánované na rok 2023 již v prosinci 2022.

V důsledku toho lze v této fázi uvolnit celkovou částku 52,2 milionu EUR, přičemž se čeká na podrobnější posouzení přebytku očekávaného na konci roku 2023.

I.2

a) Rozpočtová položka

01 03 01 – Výzkum a vývoj jaderné syntézy

b) Číselné údaje ke dni 30. 3. 2023

	Platby
1 Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR)	107 513 531,00
2 Převody	0,00
3 Prostředky v daném roce celkem (1+2)	107 513 531,00
4 Využité prostředky	1 023 354,43
5 Prostředky k dispozici (3–4)	106 490 176,57
6 Navrhované snížení	14 772 513,80
7 Prostředky do konce roku celkem (5–6)	91 717 662,77
8 Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (6/1)	13,74 %
9 Součet všech snížení provedených podle čl. 30 odst. 1 písm. b) finančního nařízení vyjádřený jako procento konečných prostředků pro rozpočtový rok	není relevantní

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (přenesené z předchozího roku)

	Platby
1 Prostředky k dispozici na začátku roku	0,00
2 Prostředky k dispozici ke dni 30. 3. 2023	0,00
3 Míra čerpání prostředků $[(1-2)/1]$	není relevantní

d) Podrobné odůvodnění snížení

Tato rozpočtová položka se téměř zcela využívá na granty pro konsorcium EUROFUSION. Toto konsorcium řídí a integruje výzkum v celé Evropě do komplexního programu výzkumu a vývoje, který má za cíl realizaci fúzní energie a má dva hlavní pilíře: 1) příprava na experimenty ITER a 2) vypracování koncepce budoucí demonstrace fúzní elektrárny.

Očekává se, že EUROFUSION předloží žádosti o proplacení nákladů, které budou nižší, než se předpokládalo v době přípravy návrhu rozpočtu na rok 2023. Je tomu tak zejména v důsledku zpoždění, ke kterým došlo při uvádění některých výzkumných zařízení do provozu a při uzavírání subdodavatelských smluv s příjemci. Vzhledem k omezené absorpční kapacitě v jiných částech programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu lze uvolnit částku 14,8 milionu EUR v prostředcích na platby.

I.3

a) Rozpočtová položka

01 03 99 01 – Dokončení předchozích výzkumných programů Euratomu (před rokem 2021)

b) Číselné údaje ke dni 30. 3. 2023

	Platby
1 Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR)	52 083 796,00
2 Převody	0,00
3 Prostředky v daném roce celkem (1+2)	52 083 796,00
4 Využité prostředky	3 309 713,90
5 Prostředky k dispozici (3–4)	48 774 082,10
6 Navrhované snížení	40 998 639,00
7 Prostředky do konce roku celkem (5–6)	7 775 443,10
8 Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (6/1)	78,72 %
9 Součet všech snížení provedených podle čl. 30 odst. 1 písm. b) finančního nařízení vyjádřený jako procento konečných prostředků pro rozpočtový rok	není relevantní

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (přenesené z předchozího roku)

	Platby
1 Prostředky k dispozici na začátku roku	0,00
2 Prostředky k dispozici ke dni 30. 3. 2023	0,00
3 Míra čerpání prostředků $[(1-2)/1]$	není relevantní

d) Podrobné odůvodnění snížení

Potřeby plateb na rok 2023 byly v této rozpočtové položce revidovány směrem dolů vzhledem k tomu, že konečná platba konsorciu EUROfusion, která byla původně plánována na rok 2023, byla odložena na rok 2024. Důvodem je složitost žádosti o konečnou platbu, u níž bude třeba do finančních výpočtů zahrnout 213 příjemců, 60 osvědčení o finančních výkazech a 50 auditů.

Vzhledem k omezené absorpční kapacitě v jiných částech programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu lze uvolnit částku 41 milionů EUR v prostředcích na platby.

II. ZVÝŠENÍ

II.1

a) Rozpočtová položka

13 04 01 – Vojenská mobilita

b) Číselné údaje ke dni 30. 3. 2023

	Platby
1 Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR)	130 000 000,00
2 Převody	0,00
3 Prostředky v daném roce celkem (1+2)	130 000 000,00
4 Využité prostředky	0,00
5 Prostředky k dispozici (3–4)	130 000 000,00
6 Požadované zvýšení	108 000 000,00
7 Prostředky do konce roku celkem (5+6)	238 000 000,00
8 Zvýšení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (6/1)	83,08 %
9 Součet všech zvýšení provedených podle čl. 30 odst. 1 písm. b) finančního nařízení vyjádřený jako procento konečných prostředků pro rozpočtový rok	není relevantní

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (přenesené z předchozího roku)

	Platby
1 Prostředky k dispozici na začátku roku	0,00
2 Prostředky k dispozici ke dni 30. 3. 2023	0,00
3 Míra čerpání prostředků $[(1-2)/1]$	není relevantní

d) Podrobné odůvodnění zvýšení

Prostředky na platby, které jsou v současnosti k dispozici v rámci složky „Vojenská mobilita“ Nástroje pro propojení Evropy – Doprava, nepostačují k pokrytí potřeb v roce 2023.

V souvislosti s ruskou agresivní válkou na Ukrajině Komise v největší možné míře urychlila provádění Nástroje pro propojení Evropy v oblasti vojenské mobility. Učinila tak tím, že urychlila zahájení výzvy na rok 2022 a přesunula ji ze září na květen 2022, urychlila hodnocení a výběr předložených návrhů a v rámci Koordinačního výboru pro dopravu Nástroje pro propojení Evropy se s členskými státy dohodla na využití flexibility, kterou pracovní program nabízí k uvolnění prostředků z rozpočtu na vojenskou mobilitu, aby bylo možné maximalizovat podporu v ročních splátkách, což umožňuje, aby byla na financování dalších kvalitních projektů vynaložena vyšší konečná částka.

V reakci na výzvu z roku 2022 bylo předloženo 53 způsobilých návrhů, pro které bylo z Nástroje pro propojení Evropy požádáno o přibližně 1 miliardu EUR. Po posouzení návrhů bylo k financování doporučeno 35 z nich, přičemž celková částka financování z Nástroje pro propojení Evropy činí 616 milionů EUR. To je téměř dvojnásobek částky, se kterou se pro výzvu původně počítalo (330 milionů EUR).

V důsledku toho je na pokrytí předběžného financování úspěšných projektů zapotřebí dodatečná částka ve výši 108 milionů EUR v prostředcích na platby, která převyšuje částku, jež je v současné době k dispozici pro rok 2023.