

Bruxelles, 13. travnja 2023.
(OR. en)

8219/23

FIN 415

POP RATNA BILJEŠKA

Od:	Johannes HAHN, član Europske komisije
Datum primitka:	13. travnja 2023.
Za:	gđa Johanna LYBECK LILJA, predsjednica Vijeća Europske unije
Predmet:	Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava br. DEC 07/2023 u okviru dijela III. – Komisija – općeg proračuna za 2023.

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument Komisije DEC 07/2023.

U prilogu: DEC 07/2023



BRUXELLES, 13/04/2023

OPĆI PRORAČUN – 2023.
DIO III. – KOMISIJA, GLAVE: 01, 13

PRIJENOS ODOBRENIH SREDSTAVA BR. **DEC 07/2023**

IZ

POGLAVLJA – 01 02 Obzor Europa

STAVKE – 01 02 99 01 – Završetak prethodnih istraživačkih program (prije 2021.)	Plaćanja	–52 228 847,20
---	----------	----------------

POGLAVLJA – 01 03 Program Euratoma za istraživanja i osposobljavanje

ČLANKA – 01 03 01 Istraživanje i razvoj fuzije	Plaćanja	–14 772 513,80
--	----------	----------------

STAVKE – 01 03 99 01 – Završetak prethodnih programa Euratoma za istraživanja (prije 2021.)	Plaćanja	–40 998 639,00
---	----------	----------------

U

POGLAVLJE – 13 04 Vojna mobilnost

ČLANAK – 13 04 01 Vojna mobilnost	Plaćanja	108 000 000,00
-----------------------------------	----------	----------------

Ovim se prijenosom predlaže povećanje sredstava komponente „vojna mobilnost” Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) za 108 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje.

Od početka agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine Komisija je ubrzala provedbu komponente „vojna mobilnost” CEF-a, što je dovelo do povećanih potreba za pretfinanciranjem u 2023.

Dodatne potrebe za plaćanjima za vojnu mobilnost mogu se pokriti prijenosom iz Euratoma i Obzora Europa.

Dostupnost odobrenih sredstava za plaćanje utvrđena za program Euratoma za istraživanje i osposobljavanje posljedica je odgode plaćanja konzorciju EUROfusion na 2024. te nižih zahtjeva za povrat troškova od očekivanih. Kad je riječ o programu Obzor Europa, posljedice pandemije bolesti COVID-19 i dalje utječu na dovršetak djelovanja u okviru programa Obzor 2020.: nizom izmjena sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava produljeno je trajanje istraživačkih projekata, što je pak dovelo do sporije provedbe i smanjenja troškova koje su do ovog trenutka prijavili korisnici.

I. SMANJENJE

I.1.

a) Naslov

01 02 99 01 – Završetak prethodnih istraživačkih programa (prije 2021.)

b) Iznosi na dan 30.3.2023.

	Plaćanja
1. Odobrena sredstva u proračunu (početni proračun + IP)	3 147 625 008,00
2. Prijenosi	0,00
3. Ukupna odobrena sredstva za godinu (1 + 2)	3 147 625 008,00
4. Već iskorištena odobrena sredstva	588 204 399,24
5. Raspoloživa odobrena sredstva (3 – 4)	2 559 420 608,76
6. Predloženo smanjenje	52 228 847,20
7. Ukupna odobrena sredstva do kraja godine (5 – 6)	2 507 191 761,56
8. Smanjenje kao postotak odobrenih sredstava u proračunu (6 / 1)	1,66 %
9. Smanjenje zbroja prijenosa iz članka 30. stavka 1. točke (b) Financijske uredbe kao postotak završnih odobrenih sredstava za godinu	nije primjenjivo

c) Primitci proizašli iz povrata (preneseni iz prethodne godine)

	Plaćanja
1. Odobrena sredstva raspoloživa na početku godine	54 907 705,36
2. Odobrena sredstva raspoloživa na dan 30.3.2023.	38 282 978,65
3. Stopa izvršenja $[(1 - 2) / 1]$	30,28 %

d) Detaljni razlozi smanjenja

Potrebe za plaćanjima za 2023. u ovoj proračunskoj liniji revidirane su naniže zbog sljedeća dva glavna razloga:

1. S jedne strane, odgođen je završetak djelovanja pokrenutih u okviru programa Obzor 2020. zbog niza izmjena sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava donesenih kako bi se produljilo trajanje istraživačkih projekata. Tim je produljenjima promijenjen datum završetka predmetnih projekata, a u određenoj su mjeri produljena i izvještajna razdoblja za privremena izvješća. Odgoda razdoblja za završna izvješća utječe na trenutak izvršenja odgovarajućih završnih plaćanja: ta su plaćanja sada vremenski raspodijeljena na 20 mjeseci od završnog datuma izvješćivanja umjesto na devet mjeseci.
2. S druge strane, Komisija je neka plaćanja koja su bila planirana za 2023. provela u prosincu 2022.

Stoga se u ovoj fazi može staviti na raspolaganje ukupan iznos od 52,2 milijuna EUR dok se čeka detaljnija procjena viška koji se očekuje na kraju 2023.

I.2.

a) Naslov

01 03 01 – Istraživanje i razvoj fuzije

b) Iznosi na dan 30.3.2023.

	Plaćanja
1. Odobrena sredstva u proračunu (početni proračun + IP)	107 513 531,00
2. Prijenosi	0,00
3. Ukupna odobrena sredstva za godinu (1 + 2)	107 513 531,00
4. Već iskorištena odobrena sredstva	1 023 354,43
5. Raspoloživa odobrena sredstva (3 – 4)	106 490 176,57
6. Predloženo smanjenje	14 772 513,80
7. Ukupna odobrena sredstva do kraja godine (5 – 6)	91 717 662,77
8. Smanjenje kao postotak odobrenih sredstava u proračunu (6 / 1)	13,74 %
9. Smanjenje zbroja prijenosa iz članka 30. stavka 1. točke (b) Financijske uredbe kao postotak završnih odobrenih sredstava za godinu	nije primjenjivo

c) Primitci proizašli iz povrata (preneseni iz prethodne godine)

	Plaćanja
1. Odobrena sredstva raspoloživa na početku godine	0,00
2. Odobrena sredstva raspoloživa na dan 30.3.2023.	0,00
3. Stopa izvršenja $[(1 - 2) / 1]$	nije primjenjivo

d) Detaljni razlozi smanjenja

Ova se proračunska linija gotovo u potpunosti koristi za bespovratna sredstva koja se dodjeljuju konzorciju EUROfusion. Taj konzorcij usmjerava istraživanja u cijeloj Europi te ih integrira u sveobuhvatan program istraživanja i razvoja za realizaciju energije fuzije, s dva glavna stupa: 1) priprema za pokuse ITER-a i 2) razvoj koncepta za buduću demonstraciju fuzijske elektrane.

Očekuje se da će EUROfusion podnijeti zahtjeve za povrat troškova ispod razine predviđene u trenutku pripreme nacrtu proračuna za 2023. To je uglavnom posljedica kašnjenja s puštanjem u rad određenih istraživačkih objekata i kašnjenja u sklapanju podugovora s korisnicima. Zbog ograničenog apsorpcijskog kapaciteta u drugim dijelovima programa Euratoma za istraživanje i osposobljavanje na raspolaganje se može staviti iznos od 14,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje.

I.3.

a) Naslov

01 03 99 01 – Završetak prethodnih programa Euratoma za istraživanja (prije 2021.)

b) Iznosi na dan 30.3.2023.

	Plaćanja
1. Odobrena sredstva u proračunu (početni proračun + IP)	52 083 796,00
2. Prijenosi	0,00
3. Ukupna odobrena sredstva za godinu (1 + 2)	52 083 796,00
4. Već iskorištena odobrena sredstva	3 309 713,90
5. Raspoloživa odobrena sredstva (3 – 4)	48 774 082,10
6. Predloženo smanjenje	40 998 639,00
7. Ukupna odobrena sredstva do kraja godine (5 – 6)	7 775 443,10
8. Smanjenje kao postotak odobrenih sredstava u proračunu (6 / 1)	78,72 %
9. Smanjenje zbroja prijenosa iz članka 30. stavka 1. točke (b) Financijske uredbe kao postotak završnih odobrenih sredstava za godinu	nije primjenjivo

c) Primitci proizašli iz povrata (preneseni iz prethodne godine)

	Plaćanja
1. Odobrena sredstva raspoloživa na početku godine	0,00
2. Odobrena sredstva raspoloživa na dan 30.3.2023.	0,00
3. Stopa izvršenja $[(1 - 2) / 1]$	nije primjenjivo

d) Detaljni razlozi smanjenja

Potrebe za plaćanjima za 2023. u ovoj proračunskoj liniji revidirane su naniže zbog činjenice da je završno plaćanje konzorciju EUROfusion, koje je prvotno bilo predviđeno za 2023., odgođeno za 2024. To je posljedica složenosti zahtjeva za završno plaćanje, za koji će financijski izračun morati obuhvaćati 213 korisnika, 60 potvrda o financijskim izvještajima i 50 revizija.

Zbog ograničenog apsorpcijskog kapaciteta u drugim dijelovima programa Euratoma za istraživanje i osposobljavanje na raspolaganje se može staviti iznos od 41 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje.

II. POVEĆANJE

II.1.

a) Naslov

13 04 01 – Vojna mobilnost

b) Iznosi na dan 30.3.2023.

	Plaćanja
1. Odobrena sredstva u proračunu (početni proračun + IP)	130 000 000,00
2. Prijenosi	0,00
3. Ukupna odobrena sredstva za godinu (1 + 2)	130 000 000,00
4. Već iskorištena odobrena sredstva	0,00
5. Raspoloživa odobrena sredstva (3 – 4)	130 000 000,00
6. Zatraženo povećanje	108 000 000,00
7. Ukupna odobrena sredstva do kraja godine (5 + 6)	238 000 000,00
8. Povećanje kao postotak odobrenih sredstava u proračunu (6 / 1)	83,08 %
9. Povećanje broja prijenosa iz članka 30. stavka 1. točke (b) Financijske uredbe kao postotak završnih odobrenih sredstava za godinu	nije primjenjivo

c) Primitci proizašli iz povrata (preneseni iz prethodne godine)

	Plaćanja
1. Odobrena sredstva raspoloživa na početku godine	0,00
2. Odobrena sredstva raspoloživa na dan 30.3.2023.	0,00
3. Stopa izvršenja $[(1 - 2) / 1]$	nije primjenjivo

d) Detaljni razlozi povećanja

Odobrena sredstva za plaćanje koja su trenutačno dostupna u okviru komponente „vojna mobilnost” programa CEF – Promet nedovoljna su za pokrivanje potreba za 2023.

U kontekstu agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine Komisija je ubrzala provedbu komponente „vojna mobilnost” CEF-a u mjeri u kojoj je to bilo moguće. To je učinila tako što je pokretanje poziva za 2022. pomaknula s rujna na svibanj 2022. i ubrzala ocjenu i odabir podnesenih prijedloga te s državama članicama u okviru koordinacijskog odbora CEF – Promet postigla dogovor o korištenju fleksibilnosti koju pruža program rada za mobilizaciju sredstava omotnice za vojnu mobilnost kako bi se maksimalno povećala potpora u godišnjim obrocima, čime se omogućuje financiranje dodatnih kvalitetnih projekata u većem ukupnom iznosu.

U okviru poziva za 2022. podnesena su 53 prihvatljiva prijedloga za ukupni zatraženi doprinos iz Instrumenta za povezivanje Europe u iznosu od približno 1 milijarde EUR. Nakon postupka ocjenjivanja za financiranje je preporučeno 35 prijedloga, s ukupnim financiranjem iz sredstava CEF-a u iznosu od 616 milijuna EUR. To je gotovo dvostruko više od prvotno planiranog iznosa od 330 milijuna EUR za taj poziv.

Zbog toga su za prethodno financiranje uspješnih projekata potrebna dodatna odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 108 milijuna EUR iznad iznosa koji je trenutačno dostupan u 2023.