



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2023 m. balandžio 13 d.
(OR. en)

8219/23

FIN 415

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos narys Johannesas HAHNAS
gavimo data:	2023 m. balandžio 13 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos pirmininkei Johanna LYBECK LILJA
Dalykas:	Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 07/2023 2023 metų bendrojo biudžeto III skirsnyje (Komisija)

Delegacijoms pridedamas Komisijos dokumentas DEC 07/2023.

Priedama: DEC 07/2023



EUROPOS KOMISIJA

BRIUSELIS, 13/04/2023

2023 M. BENDRASIS BIUDŽETAS
III SKIRSNIS. KOMISIJA. 01, 13 ANTRAŠTINĖS DALYS

ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAS Nr. **DEC 07/2023**

IŠ

01 02 **SKYRIUS** – „Europos horizontas“

01 02 99 01 PUNKTAS – Ankstesnių mokslinių tyrimų programų užbaigimas (iki 2021 m.)	Mokėjimai	-52 228 847,20
---	-----------	----------------

01 03 **SKYRIUS** – Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programa

01 03 01 STRAIPSNIS – Branduolių sintezės moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra	Mokėjimai	-14 772 513,80
---	-----------	----------------

01 03 99 01 PUNKTAS – Ankstesnių Euratomo mokslinių tyrimų programų užbaigimas (iki 2021 m.)	Mokėjimai	-40 998 639,00
--	-----------	----------------

I

13 04 **SKYRIUS** – Karinis mobilumas

13 04 01 STRAIPSNIS – Karinis mobilumas	Mokėjimai	108 000 000,00
---	-----------	----------------

Šiuo perkėlimu siūloma Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) Karinio mobilumo projektui skirtas lėšas padidinti 108 mln. EUR mokėjimų asignavimų suma.

Prasidėjus Rusijos agresijos karui Ukrainoje, Komisija paspartino EITP Karinio mobilumo projekto įgyvendinimą, todėl 2023 m. padidėjo išankstinio finansavimo poreikiai.

Papildomi mokėjimų poreikiai Karinio mobilumo projektui gali būti patenkinti perkeliant lėšas iš Euratomo ir programos „Europos horizontas“.

Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programai nustatytus mokėjimų asignavimus galima panaudoti dėl to, kad mokėjimas konsorciui „EUROfusion“ atidėtas iki 2024 m., taip pat sulaukta mažiau, nei tikėtasi, prašymų padengti išlaidas. Kalbant apie programą „Europos horizontas“, dėl COVID-19 pandemijos padarinių vis dar negalima užbaigti programos „Horizontas 2020“ veiksmų: keliais dotacijų susitarimų pakeitimais pratęsta mokslinių tyrimų projektų trukmė, dėl to įgyvendinimas sulėtėjo ir šiuo metu sumažėjo paramos gavėjų deklaruojamų išlaidų.

I. SUMAŽINIMAS

I.1.

a) Išlaidų kategorija

01 02 99 01 – Ankstesnių mokslinių tyrimų programų užbaigimas (iki 2021 m.)

b) 2023 03 30 duomenys

	Mokėjimai
1. Asignavimų suma biudžete (pradinis biudžetas + taisomasis biudžetas)	3 147 625 008,00
2. Perkeliamos sumos	0,00
3. Visa asignavimų suma per metus (1 + 2)	3 147 625 008,00
4. Jau panaudota asignavimų suma	588 204 399,24
5. Turimų asignavimų suma (3 – 4)	2 559 420 608,76
6. Siūloma sumažinimo suma	52 228 847,20
7. Visa asignavimų suma iki metų pabaigos (5 – 6)	2 507 191 761,56
8. Sumažinimo suma kaip asignavimų sumos biudžete procentinė dalis (6/1)	1,66 %
9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 30 straipsnio 1 dalies b punkte, sumažinimo suma kaip galutinės metų asignavimų sumos procentinė dalis	nėra duomenų

c) Įplaukos iš susigražintų sumų (perkeltos iš ankstesnių metų)

	Mokėjimai
1. Asignavimų suma metų pradžioje	54 907 705,36
2. Asignavimų suma 2023 m. kovo 30 d.	38 282 978,65
3. Panaudojimo rodiklis $[(1 - 2)/1]$	30,28 %

d) Išsamus sumažinimo pagrindimas

Šios biudžeto eilutės 2023 m. mokėjimų poreikiai buvo sumažinti dėl dviejų pagrindinių priežasčių:

1. viena vertus, pagal programą „Horizontas 2020“ pradėtų veiksmų užbaigimas buvo atidėtas keliais dotacijų susitarimų pakeitimais, kuriais pratęsta mokslinių tyrimų projektų trukmė. Dėl šio trukmės pratęsimo pasikeitė atitinkamų projektų pabaigos data, o tam tikru mastu ir tarpinių ataskaitų teikimo laikotarpiai. Atidėti galutinių ataskaitų teikimo laikotarpiai turi įtakos atitinkamų galutinių mokėjimų atlikimo momentui: šių mokėjimų paskirstymas per laikotarpį pasikeitė – dabar jie paskirstyti per 20 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos datos, o ne per devynis mėnesius;
2. kita vertus, Komisija sugebėjo paankstinti kai kuriuos 2023 m. suplanuotus mokėjimus ir lėšas išmokėjo iki 2022 m. gruodžio mėn.

Todėl šiuo etapu, kol bus atliktas išsamesnis 2023 m. pabaigoje numatomo pertekliaus vertinimas, iš viso gali būti skirta 52,2 mln. EUR suma.

I.2.

a) Išlaidų kategorija

01 03 01 – Branduolių sintezės moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

b) 2023 03 30 duomenys

	Mokėjimai
1. Asignavimų suma biudžete (pradinis biudžetas + taisomasis biudžetas)	107 513 531,00
2. Perkeliamos sumos	0,00
3. Visa asignavimų suma per metus (1 + 2)	107 513 531,00
4. Jau panaudota asignavimų suma	1 023 354,43
5. Turimų asignavimų suma (3 – 4)	106 490 176,57
6. Siūloma sumažinimo suma	14 772 513,80
7. Visa asignavimų suma iki metų pabaigos (5 – 6)	91 717 662,77
8. Sumažinimo suma kaip asignavimų sumos biudžete procentinė dalis (6/1)	13,74 %
9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 30 straipsnio 1 dalies b punkte, sumažinimo suma kaip galutinės metų asignavimų sumos procentinė dalis	nėra duomenų

c) Įplaukos iš susigražintų sumų (perkeltos iš ankstesnių metų)

	Mokėjimai
1. Asignavimų suma metų pradžioje	0,00
2. Asignavimų suma 2023 m. kovo 30 d.	0,00
3. Panaudojimo rodiklis $[(1 - 2)/1]$	nėra duomenų

d) Išsamus sumažinimo pagrindimas

Šios biudžeto eilutės lėšos beveik visiškai panaudotos konsorciumo EUROFUSION dotacijoms. Šis konsorciumas nukreipia ir integruoja visos Europos mokslinius tyrimus į išsamią branduolių sintezės energetikai plėtoti skirtą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programą, kurią sudaro du pagrindiniai ramsčiai: 1) pasirengimas ITER eksperimentams ir 2) bandomosios branduolių sintezės elektrinės koncepcijos plėtojimas.

Numatoma, kad EUROFUSION pateiks prašymus kompensuoti išlaidas, kurios bus mažesnes už išlaidas, numatytas rengiant 2023 m. biudžeto projektą. Taip yra daugiausia dėl vėlavimo pradėti eksploatuoti tam tikrus mokslinių tyrimų įrenginius ir sudaryti subrangos sutartis su paramos gavėjais. Kadangi galimybės panaudoti lėšas kitoms Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos dalims yra ribotos, galima skirti 14,8 mln. EUR mokėjimų asignavimų sumą.

I.3.

a) Išlaidų kategorija

01 03 99 01 – Ankstesnių Euratomo mokslinių tyrimų programų užbaigimas (iki 2021 m.)

b) 2023 03 30 duomenys

	Mokėjimai
1. Asignavimų suma biudžete (pradinis biudžetas + taisomasis biudžetas)	52 083 796,00
2. Perkeliamos sumos	0,00
3. Visa asignavimų suma per metus (1 + 2)	52 083 796,00
4. Jau panaudota asignavimų suma	3 309 713,90
5. Turimų asignavimų suma (3 – 4)	48 774 082,10
6. Siūloma sumažinimo suma	40 998 639,00
7. Visa asignavimų suma iki metų pabaigos (5 – 6)	7 775 443,10
8. Sumažinimo suma kaip asignavimų sumos biudžete procentinė dalis (6/1)	78,72 %
9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 30 straipsnio 1 dalies b punkte, sumažinimo suma kaip galutinės metų asignavimų sumos procentinė dalis	nėra duomenų

c) Įplaukos iš susigrąžintų sumų (perkeltos iš ankstesnių metų)

	Mokėjimai
1. Asignavimų suma metų pradžioje	0,00
2. Asignavimų suma 2023 m. kovo 30 d.	0,00
3. Panaudojimo rodiklis $[(1 - 2)/1]$	nėra duomenų

d) Išsamus sumažinimo pagrindimas

Šios biudžeto eilutės 2023 m. mokėjimų poreikiai buvo sumažinti, nes galutinis mokėjimas konsorciui „EUROfusion“ (iš pradžių numatytas 2023 m.) buvo atidėtas iki 2024 m. Taip yra dėl to, kad galutinis mokėjimo prašymas sudėtingas – į finansinius skaičiavimus reikės įtraukti 213 paramos gavėjų, 60 finansinių ataskaitų sertifikatų ir 50 auditų.

Kadangi galimybės panaudoti lėšas kitoms Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos dalims yra ribotos, galima skirti 41 mln. EUR mokėjimų asignavimų sumą.

II. PADIDINIMAS

II.1.

a) Išlaidų kategorija

13 04 01 – Karinis mobilumas

b) 2023 03 30 duomenys

	Mokėjimai
1. Asignavimų suma biudžete (pradinis biudžetas + taisomasis biudžetas)	130 000 000,00
2. Perkeliamos sumos	0,00
3. Visa asignavimų suma per metus (1 + 2)	130 000 000,00
4. Jau panaudota asignavimų suma	0,00
5. Turimų asignavimų suma (3 – 4)	130 000 000,00
6. Prašoma padidinimo suma	108 000 000,00
7. Visa asignavimų suma iki metų pabaigos (5 + 6)	238 000 000,00
8. Padidinimo suma kaip asignavimų sumos biudžete procentinė dalis (6/1)	83,08 %
9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 30 straipsnio 1 dalies b punkte, padidinimo suma kaip galutinės metų asignavimų sumos procentinė dalis	nėra duomenų

c) Įplaukos iš susigražintų sumų (perkeltos iš ankstesnių metų)

	Mokėjimai
1. Asignavimų suma metų pradžioje	0,00
2. Asignavimų suma 2023 m. kovo 30 d.	0,00
3. Panaudojimo rodiklis $[(1 - 2)/1]$	nėra duomenų

d) Išsamus padidinimo pagrindimas

Šiuo metu turimų mokėjimų asignavimų pagal EITP transporto programos Karinio mobilumo projektą nepakanka 2023 m. poreikiams patenkinti.

Atsižvelgdama į Rusijos agresijos karą Ukrainoje, Komisija kuo labiau paspartino EITP Karinio mobilumo projekto įgyvendinimą. Tai ji padarė paankstindama 2022 m. kvietimą teikti pasiūlymus (2022 m. gegužės mėn. vietoj rugsėjo mėn.), paspartindama pateiktų pasiūlymų vertinimą bei atranką ir su valstybėmis narėmis EITP transporto koordinavimo komitete susitardama pasinaudoti darbo programoje numatytais lankstumo galimybėmis mobilizuoti Karinio mobilumo projekto paketo biudžeto lėšas, kad būtų kuo labiau padidinta parama išmokant metines dalis, o tai suteikia galimybę finansuoti papildomus kokybiškus projektus, kurių bendra suma didesnė.

Reaguojant į 2022 m. kvietimą, pateikti 53 reikalavimus atitinkantys pasiūlymai, kuriems iš viso prašoma skirti maždaug 1 mlrd. EUR dydžio įnašą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Po vertinimo proceso rekomenduota finansuoti 35 pasiūlymus, o bendra EITP finansavimo suma – 616 mln. EUR. Tai beveik dvigubai didesnė nei iš pradžių planuota 330 mln. EUR suma.

Todėl, viršijant šiuo metu 2023 m. turimą sumą, sėkmingų projektų išankstiniam finansavimui padengti reikalinga papildoma 108 mln. EUR mokėjimų asignavimų suma.