

Bruselj, 13. april 2023
(OR. en)

8219/23

FIN 415

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	Johannes HAHN, član Evropske komisije
Datum prejema:	13. april 2023
Prejemnik:	Johanna LYBECK LILJA, predsednica Sveta Evropske unije
Zadeva:	Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 07/2023 v okviru oddelka III - Komisija - splošnega proračuna za leto 2023

Delegacije prejmejo priloženi dokument DEC 07/2023.

Priloga: DEC 07/2023



BRUSELJ, 13/04/2023

SPLOŠNI PRORAČUN – 2023
ODDELEK III – KOMISIJA, NASLOVA: 01, 13

PRERAZPOREDITEV ODOBRITEV ŠT. DEC 07/2023

IZVOR ODOBRITEV

POGLAVJE – 01 02 Obzorje Evropa

POSTAVKA – 01 02 99 01 Zaključek prejšnjih raziskovalnih programov (pred letom 2021)	OP	–52 228 847,20
--	----	----------------

POGLAVJE – 01 03 Program Euratoma za raziskave in usposabljanje

ČLEN – 01 03 01 Raziskave in razvoj na področju fuzije	OP	–14 772 513,80
--	----	----------------

POSTAVKA – 01 03 99 01 Zaključek prejšnjih raziskovalnih programov Euratom (pred letom 2021)	OP	–40 998 639,00
--	----	----------------

NAMEN ODOBRITEV

POGLAVJE – 13 04 Vojaška mobilnost

ČLEN – 13 04 01 Vojaška mobilnost	OP	108 000 000,00
-----------------------------------	----	----------------

S to prerazporeditvijo se predlaga okrepitev sklopa za vojaško mobilnost v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za 108 milijonov EUR v odobritvah plačil.

Po začetku ruske vojne agresije v Ukrajini je Komisija pospešila izvajanje IPE – Vojaška mobilnost, zaradi česar so se povečale potrebe po predhodnem financiranju v letu 2023.

Dodatne potrebe po plačilih za vojaško mobilnost se lahko pokrijejo s prerazporeditvijo iz Euratoma in Obzorja Evropa.

Odobritve plačil za program Euratoma za raziskave in usposabljanje so na voljo zaradi odloga plačila konzorciju EUROfusion za leto 2024 in nižjih zahtevkov za povračilo stroškov od pričakovanih. Kar zadeva program Obzorje Evropa, pa posledice pandemije COVID-19 še vedno vplivajo na dokončanje ukrepov programa Obzorje 2020: več sprememb sporazumov o nepovratnih sredstvih je podaljšalo trajanje raziskovalnih projektov, kar je privedlo do počasnejšega izvajanja in manjših stroškov, ki so jih upravičenci prijavili do sedaj.

I. ZMANJŠANJE

I.1

a) Postavka

01 02 99 01 – Zaključek prejšnjih raziskovalnih programov (pred letom 2021)

b) Podatki na dan 30. 3. 2023

	OP
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	3 147 625 008,00
2. Prerazporeditve	0,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	3 147 625 008,00
4. Že porabljene odobritve	588 204 399,24
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	2 559 420 608,76
6. Predlagano zmanjšanje	52 228 847,20
7. Skupne odobritve do konca leta (5 + 6)	2 507 191 761,56
8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	1,66 %
9. Zmanjšanje skupnih prerazporeditev iz člena 30(1)(b) finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto	se ne uporablja

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos iz prejšnjega leta)

	OP
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta	54 907 705,36
2. Razpoložljive odobritve na dan 30. 3. 2023	38 282 978,65
3. Stopnja izvrševanja [(1 – 2) / 1]	30,28 %

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Potrebe po plačilih za leto 2023 v tej proračunski vrstici so bile popravljene navzdol predvsem iz dveh razlogov:

1. po eni strani je bilo dokončanje ukrepov, začelih v okviru Obzorje 2020, odloženo zaradi vrste sprememb sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki so podaljšale trajanje raziskovalnih projektov. S temi podaljšaji se je spremenil datum zaključka zadevnih projektov in do določene mere tudi obdobja za vmesno poročanje. Odlog obdobja za končno poročanje vpliva na datum izplačila končnih plačil: ta plačila se sedaj izplačujejo znotraj obdobja 20 namesto 9 mesecev po datumu končnega poročila.
2. Po drugi strani pa je Komisija lahko prestavila vnaprej nekatera plačila, načrtovana za leto 2023, in sicer v december 2022.

Zato se lahko v tej fazi da na voljo skupni znesek v višini 52,2 milijona EUR, dokler ne bo opravljena bolj poglobljena ocena presežka, ki se pričakuje ob koncu leta 2023.

I.2

a) Postavka

01 03 01 – Raziskave in razvoj na področju fuzije

b) Podatki na dan 30. 3. 2023

	OP
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	107 513 531,00
2. Prerazporeditve	0,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	107 513 531,00
4. Že porabljene odobritve	1 023 354,43
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	106 490 176,57
6. Predlagano zmanjšanje	14 772 513,80
7. Skupne odobritve do konca leta (5 + 6)	91 717 662,77
8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	13,74 %
9. Zmanjšanje skupnih prerazporeditev iz člena 30(1)(b) finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto	se ne uporablja

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos iz prejšnjega leta)

	OP
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta	0,00
2. Razpoložljive odobritve na dan 30. 3. 2023	0,00
3. Stopnja izvrševanja $[(1 - 2) / 1]$	se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Ta proračunska vrstica se skoraj v celoti uporablja za nepovratna sredstva, namenjena konzorciju EUROFUSION. Ta konzorcij usmerja in združuje raziskave po vsej Evropi v celovit program raziskav in razvoja za uresničitev fuzijske energije z dvema glavnima stebroma: 1) priprava na poskuse ITER in 2) razvoj koncepta za prihodnjo predstavitev fuzijske elektrarne.

Pričakuje se, da bo EUROFUSION predložil zahteve za povračilo nižjih stroškov od predvidenih v času priprave predloga proračuna za leto 2023. To je predvsem zaradi zamud pri začetku obratovanja nekaterih raziskovalnih zmogljivosti in pri oddaji podizvajalskih pogodb upravičencem. Zaradi omejene absorpcijske sposobnosti v drugih delih programa Euratoma za raziskave in usposabljanje se lahko da na voljo znesek v višini 14,8 milijona EUR v odobritvah plačil.

I.3

a) Postavka

01 03 99 01 – Zaključek prejšnjih raziskovalnih programov Euratom (pred letom 2021)

b) Podatki na dan 30. 3. 2023

	OP
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	52 083 796,00
2. Prerazporeditve	0,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	52 083 796,00
4. Že porabljene odobritve	3 309 713,90
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	48 774 082,10
6. Predlagano zmanjšanje	40 998 639,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 + 6)	7 775 443,10
8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	78,72 %
9. Zmanjšanje skupnih prerazporeditev iz člena 30(1)(b) finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto	se ne uporablja

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos iz prejšnjega leta)

	OP
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta	0,00
2. Razpoložljive odobritve na dan 30. 3. 2023	0,00
3. Stopnja izvrševanja [(1 – 2) / 1]	se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Potrebe po plačilih za leto 2023 v tej proračunski vrstici so bile popravljene navzdol, saj je bilo končno plačilo konzorciju EUROFUSION, ki je bilo prvotno predvideno za leto 2023, preloženo na leto 2024. To je posledica kompleksnosti zahtevka za končno plačilo, za katerega bo treba v finančne izračune vključiti 213 upravičencev, 60 potrdil o računovodskih izkazih in 50 revizij.

Zaradi omejene absorpcijske sposobnosti v drugih delih programa Euratoma za raziskave in usposabljanje se lahko da na voljo znesek v višini 41 milijonov EUR v odobritvah plačil.

II. POVEČANJE

II.1

a) Postavka

13 04 01 – Vojaška mobilnost

b) Podatki na dan 30. 3. 2023

	OP
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)	130 000 000,00
2. Prerazporeditve	0,00
3. Skupne odobritve za to leto (1 + 2)	130 000 000,00
4. Že porabljene odobritve	0,00
5. Razpoložljive odobritve (3 – 4)	130 000 000,00
6. Zahtevano povečanje	108 000 000,00
7. Skupne odobritve do konca leta (5 + 6)	238 000 000,00
8. Povečanje kot odstotek odobritev v proračunu (6 / 1)	83,08 %
9. Povečanje skupnih prerazporeditev iz člena 30(1)(b) finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto	se ne uporablja

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos iz prejšnjega leta)

	OP
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta	0,00
2. Razpoložljive odobritve na dan 30. 3. 2023	0,00
3. Stopnja izvrševanja $[(1 - 2) / 1]$	se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za povečanje

Odobritve plačil, ki so trenutno na voljo v okviru sklopa za vojaško mobilnost Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – Promet, ne zadostujejo za kritje potreb za leto 2023.

Zaradi ruske vojne agresije v Ukrajini je Komisija v največji možni meri pospešila izvajanje IPE – Vojaška mobilnost. To je storila tako, da je objavo razpisa za leto 2022 predstavila vnaprej iz septembra na maj 2022, pospešila ocenjevanje in izbor prejetih predlogov ter se z državami članicami v usklajevalnem odboru IPE – Promet dogovorila o uporabi prožnosti, ki jo ponuja delovni program, za mobilizacijo sredstev iz proračuna za vojaško mobilnost, da bi čim bolj okrepila podporo v letnih obrokih, kar omogoča financiranje dodatnih kakovostnih projektov v višjem skupnem znesku.

Na podlagi razpisa za leto 2022 je bilo prejetih 53 upravičenih predlogov, za katere bi skupni potrebni prispevek iz IPE znašal približno 1 milijardo EUR. Po zaključku ocenjevanja je bilo za financiranje priporočenih 35 predlogov, skupni znesek sredstev IPE zanje pa znaša 616 milijonov EUR. To je skoraj dvakrat več od sredstev, prvotno predvidenih za ta razpis, in sicer 330 milijonov EUR.

Zato je poleg zneska, ki je trenutno na voljo v letu 2023, potreben dodaten znesek v višini 108 milijonov EUR v odobritvah plačil za kritje predhodnega financiranja uspešnih projektov.