

**Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E)
за финансовата 2016 година**

(2016/C 113/37)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2016		Финансова година 2015		Финансова година 2014	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ						
1 1	ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ						
1 1 0	ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	ГЛАВА 1 1 — ОБЩО	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2	ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ						
1 2 0	ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	ГЛАВА 1 2 — ОБЩО	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Дял 1 — Общо	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2	ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА						
2 1	ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Дял 2 — Общо	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500

ПРИХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2016		Финансова година 2015		Финансова година 2014	
		Пости задължения	Плащания	Пости задължения	Плащания	Пости задължения	Плащания
3	ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ИТЕР						
3 1	ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ИТЕР	1 30 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Дял 3 — Общо	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4	ДРУГИ ПРИХОДИ						
4 1	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Дял 4 — Общо	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5	ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ						
5 1	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИТЕР	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	ВСИЧКО ОБЩО	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2016		Бюджетни кредити 2015		Резултат от изпълнението за 2014	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ						
1 1	СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	ОБУЧЕНИЕ	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	СТАЖОВЕ	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Дял 1 — Общо	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ						
2 1	СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Дял 2 — Общо	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42

РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2016		Бюджетни кредити 2015		Резултат от изпълнението за 2014	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ						
3 1	ИЗГРАЖДАНЕ НА ИТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ИТЕР	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИТЕР	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И ДЕМО	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	ДРУГИ РАЗХОДИ	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	ИЗГРАЖДАНЕ НА ИТЕР — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ИТЕР	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Дял 3 — Общо	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	ВСИЧКО ОБЩО	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Щатно разписание

Функционална група и степен	2016		2015		2014	
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
Общо AD	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	15	27	16	26	18	26
Общо	55	228	56	206	62	200
Общ сбор	283		262		262	

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2016	2015
FG IV	106	106
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Общо FG	180	180
Длъжности за командировани национални експерти	4	4
Общо	184	184