

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2

(2020/C 107/47)

PRIHOD

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2019.		Izmjena proračuna br. 2		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	UDIO EUROPSKE UNIJE						
1 1	EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA						
1 1 0	EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA	351 158 200	560 500 568	1 900 000	– 58 000 000	353 058 200	502 500 568
1 1 1	POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA	140 019 168	16 273 060,23	9 150 414,33		149 169 582,33	16 273 060,23
	POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO	491 177 368	576 773 628,23	11 050 414,33	– 58 000 000	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA						
1 2 0	EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA	49 517 000	49 517 000			49 517 000	49 517 000
1 2 1	POVRAT ADMINISTRA- TIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA	963 132,40	963 132,40			963 132,40	963 132,40
	POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO	50 480 132,40	50 480 132,40			50 480 132,40	50 480 132,40
	Glava 1 - Ukupno	541 657 500,40	627 253 760,63	11 050 414,33	– 58 000 000	552 707 914,73	569 253 760,63
2	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA						
2 1	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
	Glava 2 - Ukupno	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
3	NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA						
3 1	DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
	Glava 3 - Ukupno	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000

PRIHOD

(*nastavak*)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2019.		Izmjena proracuna br. 2		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
4	OSTALI PRIHODI						
4 1	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
5	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA						
5 1	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.				
5 2	PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER	p.m.	p.m.				
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.				
	SVEUKUPNO	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23 – 56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53	

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Izmjena proračuna br. 2		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBLJE						
1 1	RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOSŁJAVANJA	32 952 832,40	32 952 832,40			32 952 832,40	32 952 832,40
1 2	RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)	11 022 500	11 022 500			11 022 500	11 022 500
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA	450 000	450 000			450 000	450 000
1 4	RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOSŁJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA	853 000	853 000	– 72 720	– 72 720	780 280	780 280
1 5	REPREZENTACIJA	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	OBUKA	663 000	663 000			663 000	663 000
1 7	OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM	2 422 000	2 422 000			2 422 000	2 422 000
1 8	STAŽIRANJA	151 000	151 000			151 000	151 000
	Glava 1 - Ukupno	48 524 332,40	48 524 332,40	– 72 720	– 72 720	48 451 612,40	48 451 612,40
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI						
2 1	GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	1 428 000	1 428 000			1 428 000	1 428 000
2 2	INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	3 570 400	3 570 400			3 570 400	3 570 400
2 3	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	261 000	261 000			261 000	261 000
2 4	DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA	306 000	306 000			306 000	306 000
2 5	VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI	1 244 000	1 244 000	72 720	72 720	1 316 720	1 316 720
2 6	POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE	391 000	391 000			391 000	391 000
2 7	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	355 400	355 400			355 400	355 400
2 8	ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVI- RANJE ZGRADA	p.m.	p.m.				
	Glava 2 - Ukupno	7 555 800	7 555 800	72 720	72 720	7 628 520	7 628 520

RASHODI

(*nastavak*)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Izmjena proračuna br. 2		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
3	OPERATIVNI RASHODI						
3 1	IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA	464 177 368	560 173 628,23	17 084 140,23	– 62 768 480,10	481 261 508,23	497 405 148,13
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER	2 500 000	4 200 000	– 500 000		2 000 000	4 200 000
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO	10 500 000	7 400 000	– 5 500 000		5 000 000	7 400 000
3 4	OSTALI RASHODI	14 000 000	5 000 000	1 197 794	6 000 000	15 197 794	11 000 000
3 5	IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
3 6	SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 3 - Ukupno	621 177 368	721 773 628,23	12 281 934,23	– 56 768 480,10	633 459 302,23	665 005 148,13
	SVEUKUPNO	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	– 56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

Plan zapošljavanja

Funkcijska grupa i platni razredi	2019		2018		2017	
	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	29
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
Ukupno AD	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	11	27	12	28	12	27
Ukupno	51	232	51	232	51	232
Ukupni iznos	283		283		283	

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2019	2018
FG IV	104	107
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Total FG	178	181
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	3	3
Ukupno	181	184