

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije
(F4E) za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/37)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016		Proračunsko leto 2015		Proračunsko leto 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE						
1 1	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA						
1 1 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	Povračilo odhodkov iz poslovanja iz preteklih let	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE						
1 2 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	Povračilo upravnih odhodkov iz preteklih let	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Naslov 1 – Skupaj	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	PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE						
2 1	PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Naslov 2 – Skupaj	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500

PRIHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016		Proračunsko leto 2015		Proračunsko leto 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER						
3 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTI- TELJICE ITER	1 30 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Naslov 3 – Skupaj	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4	RAZNI PRIHODKI						
4 1	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5	DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV						
5 1	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	SKUPAJ	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE						
1 1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	REPREZENTANCA	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	USPOSABLJANJE	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	PRIPRAVNIŠTVO	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Naslov 1 – Skupaj	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 1	STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Naslov 2 – Skupaj	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER	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	TEHNOLOGIJA ZA ITER	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	DRUGI ODHODKI	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	SKUPAJ	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015		2014	
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
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
Skupaj 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	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	15	27	16	26	18	26
Skupaj	55	228	56	206	62	200
Skupaj	283		262		262	

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napoteni nacionalni strokovnjaki

Pogodbena delovna mesta	2016	2015
FS IV	106	106
FS III	50	50
FS II	24	24
FS I	—	—
Skupaj FS	180	180
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4
Skupaj	184	184