

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji
Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2018**

(2018/C 108/35)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE			
1 1 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	321 108 018	266 512 997	278 532 742,—
1 1 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	93 706 781	96 000 000	0,—
	ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM	414 814 799	362 512 997	278 532 742,—
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
1 2 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	48 016 981	48 671 440	44 737 000,—
1 2 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	1 183 099,32	1 052 559,60	1 028 046,01
	ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM	49 200 080,32	49 723 999,60	45 765 046,01
	Tytuł 1 – Ogółem	464 014 879,32	412 236 996,60	324 297 788,01
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE			
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	4 920 000	4 860 000	4 600 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 920 000	4 860 000	4 600 000,—
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER			
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	142 000 000	145 000 000	130 000 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	142 000 000	145 000 000	130 000 000,—
4	DOCHODY RÓŻNE			
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	658,04	455 894,67
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	658,04	455 894,67
5	INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW			
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.	3 611,16
5 2	DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER	p.m.	p.m.	14 983 791,90
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	14 987 403,06
	OGÓŁEM	610 934 879,32	562 097 654,64	474 341 085,74

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	29 283 030,32	29 283 030,32	30 100 000	30 100 000	26 763 755,71	26 763 755,71
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	10 744 000	10 744 000	10 000 000	10 000 000	9 026 777,57	9 026 777,57
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 400 000	1 400 000	3 000 000	3 000 000	2 245 153,35	2 245 153,35
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUD- NIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	1 137 000	1 137 000	1 000 000	1 000 000	1 167 537,28	1 167 537,28
1 5	WYDATKI NA CELE REPRE- ZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,—	10 000,—
1 6	SZKOLENIA	831 000	831 000	815 000	815 000	705 764,12	705 764,12
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	2 300 000	2 300 000	2 275 000	2 275 000	1 972 500,—	1 972 500,—
1 8	STAŻE	148 000	148 000	143 000	143 000	110 000,—	110 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	45 853 030,32	45 853 030,32	47 343 000	47 343 000	42 001 488,03	42 001 488,03
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 489 000	1 489 000	1 340 000	1 340 000	1 375 000,—	1 375 000,—
2 2	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 500 000	3 500 000	2 859 000	2 859 000	2 817 566,—	2 817 566,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	856 050	856 050	268 750	268 750	198 000,—	198 000,—
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMU- NIKACJĘ	299 000	299 000	415 000	415 000	271 799,88	271 799,88
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMIN- ISTRACYJNE	1 384 000	1 384 000	1 354 000	1 354 000	1 282 965,32	1 282 965,32
2 6	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	425 000	425 000	405 000	405 000	390 000,—	390 000,—
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	314 000	314 000	355 000	355 000	276 000,—	276 000,—
2 8	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZ- NACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERN- IZACJĄ BUDYNKÓW	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 267 050	8 267 050	6 996 750	6 996 750	6 611 331,20	6 611 331,20

WYDATKI

(ciągłysz)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER	393 176 799	426 500 000	339 940 904,64	608 782 615,78	265 593 480,95	530 022 035,93
3 2	TECHNOLOGIA DLA ITER	6 468 000	9 000 000	5 497 000	28 000 000	6 754 310,85	8 575 606,14
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO	6 693 000	6 500 000	12 460 000	12 700 000	6 367 221,45	5 861 571,98
3 4	INNE WYDATKI	8 477 000	8 000 000	4 860 000	5 000 000	2 031 474,06	2 299 628,78
3 5	BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	142 000 000	130 000 000	145 000 000	125 000 000	143 439 650,19	119 127 078,69
3 6	ŚRODKI POUCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 248 373,45	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	556 814 799	580 000 000	507 757 904,64	779 482 615,78	438 434 510,95	665 885 921,52
	OGÓŁEM	610 934 879,32	634 120 080,32	562 097 654,64	833 822 365,78	487 047 330,18	714 498 740,75

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2018		2017		2016	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	3	1	1	—	—	—
AD 13	14	7	14	5	13	4
AD 12	15	17	16	8	17	8
AD 11	4	21	5	19	5	12
AD 10	—	26	3	27	3	30
AD 9	—	35	1	20	2	18
AD 8	1	40	—	34	—	20
AD 7	—	28	—	47	—	57
AD 6	1	28	—	40	—	30
AD 5	1	—	—	—	—	—
Ogółem AD	39	204	40	201	40	180
AST 11	4	—	3	—	3	—
AST 10	2	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	2	1	1	—	1	—
AST 7	1	1	3	—	1	—
AST 6	—	8	1	3	2	2
AST 5	—	12	1	13	3	9
AST 4	—	5	—	11	—	14
AST 3	—	1	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	12	28	15	27	16	26
Ogółem	51	232	55	228	56	206
Suma całkowita	283		283		262	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2018	2017
FG IV	107	107
FG III	55	50
FG II	19	24
FG I	—	—
Ogółem FG	181	181
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	3	3
Ogółem	184	184