

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji
Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019**

(2019/C 120/30)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019		Rok budżetowy 2018		Rok budżetowy 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE						
1 1 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	348 608 200,00	564 500 568,00	333 028 782,00	605 222 443,00	266 512 997,00	667 940 000,00
1 1 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	140 019 168,00	16 273 060,23	120 006 781,00	4 698 321,00	96 000 000,00	20 708,14
	ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM	488 627 368,00	580 773 628,23	453 035 563,00	609 920 764,00	362 512 997,00	667 960 708,14
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
1 2 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	49 517 000	49 517 000	48 806 981	48 806 981	48 671 440,00	48 671 440,00
1 2 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	963 132,40	963 132,40	1 183 099,32	1 183 099,32	1 052 559,60	1 052 559,60
	ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM	50 480 132,40	50 480 132,40	49 990 080,32	49 990 080,32	49 723 999,60	49 723 999,60
	Tytuł 1 – Ogółem	539 107 500,40	631 253 760,63	503 025 643,32	659 910 844,32	412 236 996,60	717 684 707,74
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	5 600 000	5 600 000	4 920 000	4 920 000	4 860 000,00	4 937 000,00
	Tytuł 2 – Ogółem	5 600 000	5 600 000	4 920 000	4 920 000	4 860 000,00	4 937 000,00
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCZĄTKOWE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	145 000 000,00	125 000 000,00
	Tytuł 3 – Ogółem	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	145 000 000,00	125 000 000,00

DOCHODY

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019		Rok budżetowy 2018		Rok budżetowy 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	869 211,77	869 211,77
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	869 211,77	869 211,77
5	INNE DOCHODY PRZY- PISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
5 2	DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGAN- IZACJI ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	714 815,39	11 184 575,01
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	714 815,39	11 184 575,01
	OGÓŁEM	674 707 500,40	781 853 760,63	649 947 117,51	794 832 318,51	563 681 023,76	859 675 494,52

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	32 952 832,40	32 952 832,40	30 074 504,51	30 074 504,51	29 773 636,27	29 773 636,27
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	11 022 500	11 022 500	10 744 000	10 744 000	9 988 681,47	9 988 681,47
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	450 000	450 000	1 400 000	1 400 000	3 000 000,—	3 000 000,—
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	853 000	853 000	1 137 000	1 137 000	890 829,91	890 829,91
1 5	WYDATKI NA CELE REPRE- ZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,—	10 000,—
1 6	SZKOLENIA	663 000	663 000	831 000	831 000	640 803,03	640 803,03
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	2 422 000	2 422 000	2 300 000	2 300 000	2 275 000,—	2 275 000,—
1 8	STAŻE	151 000	151 000	148 000	148 000	143 000,—	143 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	48 524 332,40	48 524 332,40	46 644 504,51	46 644 504,51	46 721 950,68	46 721 950,68
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPER- ACYJNE						
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 428 000	1 428 000	1 489 000	1 489 000	1 340 000,—	1 340 000,—
2 2	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 570 400	3 570 400	3 500 000	3 500 000	2 840 478,11	2 840 478,11
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	261 000	261 000	856 050	856 050	268 750,—	268 750,—
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ	306 000	306 000	299 000	299 000	413 763,90	413 763,90
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	1 244 000	1 244 000	1 384 000	1 384 000	1 104 121,60	1 104 121,60
2 6	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	391 000	391 000	425 000	425 000	377 000,—	377 000,—
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	355 400	355 400	314 000	314 000	365 000,—	365 000,—
2 8	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZ- NACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW			p.m.	p.m.		
	Tytuł 2 – Ogółem	7 555 800	7 555 800	8 267 050	8 267 050	6 709 113,61	6 709 113,61

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER	468 541 368	563 673 628,23	435 802 874	586 420 764	342 048 307,63	635 401 538,87
3 2	TECHNOLOGIA DLA ITER	3 304 000	4 200 000	6 996 792	9 000 000	6 582 279,88	10 437 716,66
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO	11 800 000	7 400 000	4 177 304	6 500 000	10 997 850,25	5 389 757,79
3 4	INNE WYDATKI	4 982 000	5 000 000	6 058 593	8 000 000	4 606 641,01	2 895 596,95
3 5	BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	169 054 433,13	124 509 013,91
3 6	ŚRODKI POUCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 450 233,84	4 670 979,73
	Tytuł 3 – Ogółem	618 627 368	725 273 628,23	595 035 563	739 920 764	534 739 745,74	783 304 603,91
	OGÓLEM	674 707 500,40	781 353 760,63	649 947 117,51	794 832 318,51	588 170 810,03	836 735 668,20

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2019		2018		2017	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
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	—	1
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	—
Ogółem 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	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	11	27	12	28	12	27
Ogółem	51	232	51	232	51	232
Suma całkowita	283		283		283	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2019	2018
FG IV	104	107
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Ogółem FG	178	181
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	3	3
Ogółem	181	184