

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji
Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/37)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016		Rok budżetowy 2015		Rok budżetowy 2014	
		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	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
1 2 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Tytuł 1 – Ogółem	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	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Tytuł 2 – Ogółem	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500

DOCHODY

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016		Rok budżetowy 2015		Rok budżetowy 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	DOCHODY PRZEZ- NACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Tytuł 3 – Ogółem	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5	INNE DOCHODY PRZY- PISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGAN- IZACJI ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	OGÓŁEM	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	SZKOLENIA	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	STAŻE	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Tytuł 1 – Ogółem	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Tytuł 2 – Ogółem	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 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	TECHNOLOGIA DLA ITER	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	INNE WYDATKI	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	ŚRODKI POUCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	OGÓŁEM	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
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
Ogółem 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	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	15	27	16	26	18	26
Ogółem	55	228	56	206	62	200
Suma całkowita	283		262		262	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	106	106
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Ogółem FG	180	180
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Ogółem	184	184