

## IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji  
Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2017**

(2017/C 166/01)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017		Rok budżetowy 2016		Rok budżetowy 2015	
		Commitments	Payments	Commitments	Payments	Commitments	Payments
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE						
<b>1 1 0</b>	<b>SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE</b>	266 512 997	370 140 000	278 532 742	522 302 661,93	338 355 057,—	342 923 056,—
<b>1 1 1</b>	<b>ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT</b>	96 000 000	20 708,14	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68
	ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM	362 512 997	370 160 708,14	278 532 742	549 563 507,80	338 355 057,—	362 734 894,68
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
<b>1 2 0</b>	<b>SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	47 547 440,40	47 547 440,40	44 737 000	44 737 000	43 860 000,—	43 754 912,—
<b>1 2 1</b>	<b>ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT</b>	1 052 559,60	1 052 559,60	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14
	ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM	48 600 000	48 600 000	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>411 112 997</b>	<b>418 760 708,14</b>	<b>324 297 788,01</b>	<b>595 328 553,81</b>	<b>385 213 518,14</b>	<b>409 488 267,82</b>
<b>2</b>	<b>ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE</b>						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	4 860 000	4 860 000	4 600 000	4 600 000	4 390 000,—	4 390 000,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>4 860 000</b>	<b>4 860 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 390 000,—</b>	<b>4 390 000,—</b>
<b>3</b>	<b>DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCZĄTKOWE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER</b>						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	145 000 000	125 000 000	130 000 000	120 000 000	64 000 000,—	77 000 000,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>145 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>64 000 000,—</b>	<b>77 000 000,—</b>

**DOCHODY**

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017		Rok budżetowy 2016		Rok budżetowy 2015	
		Commitments	Payments	Commitments	Payments	Commitments	Payments
<b>4</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	20 835,45	20 835,45	164 905,74	164 905,74
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>20 835,45</b>	<b>20 835,45</b>	<b>164 905,74</b>	<b>164 905,74</b>
<b>5</b>	<b>INNE DOCHODY PRZY- PISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW</b>						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 039 069,43	2 039 069,43
5 2	DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGAN- IZACJI ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 301 314,76	0,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>3 340 384,19</b>	<b>2 039 069,43</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>560 972 997</b>	<b>548 620 708,14</b>	<b>458 918 623,46</b>	<b>719 949 389,26</b>	<b>457 108 808,07</b>	<b>493 082 242,99</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	26 900 000	26 900 000	26 000 000	26 000 000	24 975 000,—	24 964 160,95
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	8 900 000	8 900 000	8 845 000	8 845 000	7 950 000,—	7 828 697,65
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 728 251,96	1 877 362,64
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUD- NIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	720 000	720 000	1 098 000	1 098 000	746 000,—	535 654,72
1 5	WYDATKI NA CELE REPRE- ZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000,—	2 790,03
1 6	SZKOLENIA	820 000	820 000	817 000	817 000	700 727,46	376 462,32
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	1 850 000	1 850 000	2 025 000	2 025 000	1 749 874,—	524 837,80
1 8	STAŻE	120 000	120 000	110 000	110 000	45 100,—	39 120,19
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>41 320 000</b>	<b>41 320 000</b>	<b>40 905 000</b>	<b>40 905 000</b>	<b>38 899 953,42</b>	<b>36 149 086,30</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>						
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 459 000	1 459 000	1 375 000	1 375 000	1 243 000,—	417 092,69
2 2	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNE I KOMUNIKACYJNE	2 859 000	2 859 000	2 865 000	2 865 000	2 802 092,66	1 639 229,86
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	530 000	530 000	198 000	198 000	185 000,—	64 038,23
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMU- NIKACJĘ	395 000	395 000	235 000	235 000	266 882,97	144 063,74
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 354 000	1 354 000	1 272 000	1 272 000	1 118 822,79	638 912,27
2 6	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	387 000	387 000	374 000	374 000	350 079,80	101 323,37
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	296 000	296 000	276 000	276 000	400 000,—	172 420,07
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>7 280 000</b>	<b>7 280 000</b>	<b>6 595 000</b>	<b>6 595 000</b>	<b>6 365 878,22</b>	<b>3 177 080,23</b>

**WYDATKI**

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>						
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER	348 272 997	329 320 708,14	257 629 318,84	522 249 389,26	324 008 441,13	357 654 898,26
3 2	TECHNOLOGIA DLA ITER	7 100 000	28 000 000	9 146 504,62	17 000 000	7 657 074,51	5 342 317,31
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO	8 600 000	12 700 000	10 143 000	9 200 000	11 850 000,—	5 715 259,80
3 4	INNE WYDATKI	3 400 000	5 000 000	4 499 800	4 000 000	2 948 949,39	2 026 738,54
3 5	BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	145 000 000	125 000 000	130 000 000	120 000 000	74 835 613,21	110 042 579,29
3 6	ŚRODKI POUCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 301 314,76	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>512 372 997</b>	<b>500 020 708,14</b>	<b>411 418 623,46</b>	<b>672 449 389,26</b>	<b>422 601 393,—</b>	<b>480 781 793,20</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>560 972 997</b>	<b>548 620 708,14</b>	<b>458 918 623,46</b>	<b>719 949 389,26</b>	<b>467 867 224,64</b>	<b>520 107 959,73</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2017		2016		2015	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16			—	—	—	—
AD 15		1	—	1	—	1
AD 14	1		1	—	—	—
AD 13	14	5	14	5	13	4
AD 12	17	13	16	8	17	8
AD 11	5	21	5	19	5	12
AD 10		25	3	27	3	30
AD 9		29	1	20	2	18
AD 8	1	40	—	34	—	20
AD 7		37	—	47	—	57
AD 6		33	—	40	—	30
AD 5	2		—	—	—	—
Ogółem AD	40	204	40	201	40	180
AST 11	4		3	—	3	—
AST 10	2		3	—	3	—
AST 9	3		3	—	3	—
AST 8	1		1	—	1	—
AST 7	2	1	3	—	1	—
AST 6		5	1	3	2	2
AST 5		14	1	13	3	9
AST 4		7	—	11	—	14
AST 3			—	—	—	1
AST 2			—	—	—	—
AST 1			—	—	—	—
Ogółem AST	12	27	15	27	16	26
<b>Ogółem</b>	<b>52</b>	<b>231</b>	<b>55</b>	<b>228</b>	<b>56</b>	<b>206</b>
<b>Suma całkowita</b>	<b>283</b>		<b>283</b>		<b>262</b>	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2017	2016
FG IV	107	106
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Ogółem FG	181	180
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	3	4
<b>Ogółem</b>	<b>184</b>	<b>184</b>