

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji
Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2015**

(2015/C 110/37)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015		Rok budżetowy 2014		Rok budżetowy 2013	
		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	838 355 057	464 034 882	679 790 382,68	379 973 637,68	865 510 000	205 612 495
1 1 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	—	19 811 838,68	—	8 439,33	—	49 675 084,88
	ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓLEM	838 355 057	483 846 720,68	679 790 382,68	379 982 077,01	865 510 000	255 287 579,88
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
1 2 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	43 860 000	43 860 000	41 127 422,32	41 127 422,32	39 390 000	39 390 000
1 2 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60	2 458 177,38	2 458 177,38
	ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓLEM	46 858 461,14	46 858 461,14	42 999 999,92	42 999 999,92	41 848 177,38	41 848 177,38
	Tytuł 1 – Ogółem	885 213 518,14	530 705 181,82	722 790 382,60	422 982 076,93	907 358 177,38	297 135 757,64
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	4 390 000	4 390 000	4 400 000	4 400 000	4 300 000	4 300 000
	Tytuł 2 – Ogółem	4 390 000	4 390 000	4 400 000	4 400 000	4 300 000	4 300 000
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	64 000 000	110 000 000	170 000 000	123 000 000	105 000 000	130 000 000
	Tytuł 3 – Ogółem	64 000 000	110 000 000	170 000 000	123 000 000	105 000 000	130 000 000

DOCHODY

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015		Rok budżetowy 2014		Rok budżetowy 2013	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	160 982,09	160 982,09	87 129,27	87 129,27
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	160 982,09	160 982,09	87 129,27	87 129,27
5	INNE DOCHODY PRZY- PISANE DO OKREŚLO- NYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	DOCHODY PRZYPIsANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	953 603 518,14	645 095 181,82	897 351 364,69	550 543 059,02	1 016 745 306,65	431 522 886,53

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Środki 2014		Wynik 2013	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	25 600 000	25 600 000	23 740 982,01	23 740 982,01	23 625 157	22 430 333,46
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	8 200 000	8 200 000	7 477 000	7 477 000	7 457 000	6 747 850,68
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 175 566,23
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	800 000	800 000	744 000	744 000	753 735,62	630 171,28
1 5	WYDATKI NA CELE REPRESENTACYJNE	15 000	15 000	15 000	15 000	16 000	7 741,61
1 6	SZKOLENIA	800 000	800 000	803 000	803 000	788 000	368 579,47
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	1 365 000	1 365 000	1 217 000	1 217 000	1 248 800	1 056 870,53
1 8	STAŻE	60 000	60 000	48 000	48 000	42 948,90	36 620,38
	Tytuł 1 – Ogółem	38 440 000	38 440 000	35 744 982,01	35 744 982,01	35 631 641,52	32 453 733,64
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 245 000	1 245 000	1 178 000	1 178 000	1 143 400	365 339,84
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	2 507 000	2 507 000	3 000 000	3 000 000	3 019 343	1 464 948,77
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	460 000	460 000	476 000	476 000	487 000	21 565,80
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ	420 000	420 000	600 000	600 000	129 956,30	28 286,79
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 255 000	1 255 000	1 326 000	1 326 000	1 289 919,17	797 644,04
2 6	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	390 000	390 000	372 000	372 000	390 000	13 975,70
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	383 000	383 000	464 000	464 000	445 000	237 761,55
	Tytuł 2 – Ogółem	6 660 000	6 660 000	7 416 000	7 416 000	6 904 618,47	2 929 522,49

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Środki 2014		Wynik 2013	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER	810 618 418,14	463 495 181,82	656 240 382,68	367 672 077,01	855 771 677,65	230 333 782,57
3 2	TECHNOLOGIA DLA ITER	18 409 100	12 000 000	13 100 000	9 000 000	8 836 422,68	2 278 706,62
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZER- SZEGO PODEJŚCIA I DEMO	9 976 000	9 500 000	11 100 000	4 810 000	3 256 958,47	5 284 658,10
3 4	INNE WYDATKI	5 500 000	5 000 000	3 750 000	2 900 000	1 315 547,85	1 249 478,79
3 5	BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄ- CEGO ITER	64 000 000	110 000 000	170 000 000	123 000 000	130 959 657,40	113 835 842,64
	Tytuł 3 – Ogółem	908 503 518,14	599 995 181,82	854 190 382,68	507 382 077,01	1 000 140 264,05	352 982 468,72
	OGÓŁEM	953 603 518,14	645 095 181,82	897 351 364,69	550 543 059,02	1 042 676 524,04	388 365 724,85

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2015		2014		2013	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	13	4	11	3	9	2
AD 12	17	8	18	9	18	10
AD 11	5	12	3	12	5	12
AD 10	3	30	7	28	6	32
AD 9	2	18	3	12	4	15
AD 8	—	20	2	18	1	16
AD 7	—	57	—	65	1	65
AD 6	—	30	—	24	—	19
AD 5	—	—	—	2	—	2
Ogółem AD	40	180	44	174	44	174
AST 11	3	—	4	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	2	—
AST 9	3	—	3	—	4	—
AST 8	1	—	—	—	—	—
AST 7	1	—	—	—	—	—
AST 6	2	2	1	—	1	—
AST 5	3	9	6	7	5	4
AST 4	—	14	—	18	—	17
AST 3	—	1	1	1	2	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	16	26	18	26	18	26
Ogółem	56	206	62	200	62	200
Suma całkowita	262		262		262	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2015	2014
FG IV	106	78
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	0	1
Ogółem FG	180	153
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	4	7
Ogółem	184	160