

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji
Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019 – Budżet
korygujący nr 1
(2019/C 391/08)**

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Commitments	Payments	Commitments	Payments	Commitments	Payments
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE						
1 1 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	348 608 200,00	564 000 568,00	2 550 000,00	-3 500 000,00	351 158 200,00	560 500 568,00
1 1 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	140 019 168,00	16 273 060,23			140 019 168,00	16 273 060,23
	ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM	488 627 368,00	580 273 628,23	2 550 000,00	-3 500 000,00	491 177 368,00	576 773 628,23
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
1 2 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	49 517 000,00	49 517 000,00			49 517 000,00	49 517 000,00
1 2 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	963 132,40	963 132,40			963 132,40	963 132,40
	ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM	50 480 132,40	50 480 132,40			50 480 132,40	50 480 132,40
	Tytuł 1 – Ogółem	539 107 500,40	630 753 760,63	2 550 000,00	-3 500 000,00	541 657 500,40	627 253 760,63
2	ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS						
2 1	ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS	5 600 000,00	5 600 000,00			5 600 000,00	5 600 000,00
	Tytuł 2 – Ogółem	5 600 000,00	5 600 000,00			5 600 000,00	5 600 000,00

DOCHODY

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Commitments	Payments	Commitments	Payments	Commitments	Payments
3	DOCHODY PRZEZ- NACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMującego ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMującego ITER	130 000 000,00	145 000 000,00			130 000 000,00	145 000 000,00
	Tytuł 3 – Ogółem	130 000 000,00	145 000 000,00			130 000 000,00	145 000 000,00
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
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.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	674 707 500,40	781 353 760,63	2 550 000,00	-3 500 000,00	677 257 500,40	777 853 760,63

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		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			32 952 832,40	32 952 832,40
1 2	EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)	11 022 500	11 022 500			11 022 500	11 022 500
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	450 000	450 000			450 000	450 000
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUD- NIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	853 000	853 000			853 000	853 000
1 5	WYDATKI NA CELE REPRE- ZENTACYJNE	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	SZKOLENIA	663 000	663 000			663 000	663 000
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	2 422 000	2 422 000			2 422 000	2 422 000
1 8	STAŻE	151 000	151 000			151 000	151 000
	Tytuł 1 – Ogółem	48 524 332,40	48 524 332,40			48 524 332,40	48 524 332,40
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 428 000	1 428 000			1 428 000	1 428 000
2 2	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 570 400	3 570 400			3 570 400	3 570 400
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	261 000	261 000			261 000	261 000
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMU- NIKACJĘ	306 000	306 000			306 000	306 000
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMIN- ISTRACYJNE	1 244 000	1 244 000			1 244 000	1 244 000
2 6	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	391 000	391 000			391 000	391 000

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	355 400	355 400			355 400	355 400
2 8	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZ- NACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERN- IZACJĄ BUDYNKÓW	p.m.	p.m.				
	Tytuł 2 – Ogółem	7 555 800	7 555 800			7 555 800	7 555 800
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER	468 541 368	563 673 628,23	- 4 364 000	- 3 500 000	464 177 368	560 173 628,23
3 2	TECHNOLOGIA DLA ITER	3 304 000	4 200 000	- 804 000		2 500 000	4 200 000
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO	11 800 000	7 400 000	- 1 300 000		10 500 000	7 400 000
3 4	INNE WYDATKI	4 982 000	5 000 000	9 018 000		14 000 000	5 000 000
3 5	BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
3 6	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	618 627 368	725 273 628,23	2 550 000	- 3 500 000	621 177 368	721 773 628,23
	OGÓLEM	674 707 500,40	781 353 760,63	2 550 000	- 3 500 000	677 257 500,40	777 853 760,63

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