

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji
Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2012**

(2012/C 397/16)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012		Rok budżetowy 2011		Rok budżetowy 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	1 067 900 000,—	364 058 818,11	361 519 760,—	190 435 799,—	343 340 000,—	146 217 454,13
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	49 045 342,88	49 045 342,88	35 900 000,—	35 900 000,—	30 542 904,—	30 542 904,—
	Tytuł 1 — Ogółem	1 116 945 342,88	413 104 160,99	397 419 760,—	226 335 799,—	373 882 904,—	176 760 358,13
2	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	3 900 000	3 900 000	3 835 000	3 835 000	3 400 000	2 945 880
	Tytuł 2 — Ogółem	3 900 000	3 900 000	3 835 000	3 835 000	3 400 000	2 945 880
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	66 500 000	8 000 000
	Tytuł 3 — Ogółem	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	66 500 000	8 000 000
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	DODATKOWE DOCHODY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5	INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	1 362 045 342,88	503 004 160,99	491 954 760,—	263 570 799,—	443 782 904,—	187 706 238,13

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	24 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	16 534 068,48	16 534 068,48
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	6 150 000	6 150 000	5 500 000	5 500 000	4 188 224,27	4 188 224,27
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 850 000,—	1 850 000,—
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	907 386,64	907 386,64
1 5	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000,—	15 000,—
1 6	SZKOLENIA	650 000	650 000	650 000	650 000	440 920,—	440 920,—
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	1 100 000	1 100 000	770 000	770 000	508 364,88	508 364,88
1 8	STAŻE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	15 000,—	15 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	34 520 000	34 520 000	30 640 000	30 640 000	24 458 964,27	24 458 964,27
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 050 000	1 050 000	1 200 000	1 200 000	786 000,—	786 000,—
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 200 000	3 200 000	3 900 000	3 900 000	3 156 935,70	3 156 935,70
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	700 000	700 000	680 000	680 000	265 000,—	265 000,—
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ	330 000	330 000	240 000	240 000	147 000,—	147 000,—
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 000 000	1 000 000	870 000	870 000	1 093 004,30	1 093 004,30
2 6	OPLĄTY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	400 000	400 000	540 000	540 000	281 000,—	281 000,—
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	300 000	300 000	280 000	280 000	355 000,—	355 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	6 980 000	6 980 000	7 710 000	7 710 000	6 083 940,—	6 083 940,—
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER	1 064 163 443	342 004 161	341 738 540	171 420 799	334 833 999,57	140 810 909,84

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 2	TECHNOLOGIA DLA ITER I DEMO	7 755 900	22 000 000	17 905 220	12 000 000	3 750 000,—	4 026 786,86
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO	2 826 000	8 000 000	669 000	6 900 000	6 166 000,—	266 284,—
3 4	INNE WYDATKI	4 600 000	3 500 000	2 592 000	1 500 000	1 256 545,—	644 935,48
3 5	BUDOWA ITER — ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	172 288 001,97	16 266 162,82
3 6	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW	p.m.	p.m.			0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 320 545 343	461 504 161	453 604 760	225 220 799	518 294 546,54	162 015 079,—
	OGÓŁEM	1 362 045 343	503 004 161	491 954 760	263 570 799	548 837 450,81	192 557 983,27

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2012		2011		2010	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	9	2	4	1	2	1
AD 12	15	10	17	8	15	8
AD 11	5	7	5	—	7	—
AD 10	6	26	5	27	4	20
AD 9	5	26	7	21	10	28
AD 8	3	15	4	—	4	—
AD 7	1	45	—	43	—	20
AD 6	—	40	2	50	2	67
AD 5	—	2	—	3	—	4
Ogółem AD	44	174	44	154	44	149
AST 11	4	—	3	—	2	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	3	—	3	—	4	—
AST 8	1	—	2	—	1	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	—	—	1	—
AST 5	4	4	4	—	3	2
AST 4	1	11	1	11	2	3
AST 3	2	11	3	12	3	18
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	18	26	18	23	18	23
Ogółem	62	200	62	177	62	172
Suma całkowita	262		239		234	

