



**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” (F4E) na rok budżetowy
2022 – Budżet korygujący nr 2 ⁽¹⁾**

(C/2023/1378)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	637 938 663	623 903 166	14 685 059	- 92 014 940	652 623 722	531 888 226
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	66 051 792	66 051 792			66 051 792	66 051 792
	Tytuł 1 — Ogółem	703 990 455	689 954 958	14 685 059	- 92 014 940	718 675 514	597 940 018
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	6 700 000	6 700 000			6 700 000	6 700 000
	Tytuł 2 — Ogółem	6 700 000	6 700 000			6 700 000	6 700 000
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCZĄTKOWE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	158 750 574	148 800 000			158 750 574	148 800 000
	Tytuł 3 — Ogółem	158 750 574	148 800 000			158 750 574	148 800 000
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	5 000	5 000	151 570	151 570	156 570	156 570
	Tytuł 4 — Ogółem	5 000	5 000	151 570	151 570	156 570	156 570
5	INNE DOCHODY PRZYPIŚANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	869 446 029	845 459 958	14 836 629	- 91 863 370	884 282 658	753 596 588

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 0	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA						
	Środki różnicowane	38 981 810	38 981 810	5 606 110	5 605 480	44 587 290	44 587 290
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH						
	Środki różnicowane	11 906 562	11 906 562	1 675 387	1 675 387	13 581 949	13 581 949
1 2	WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU						
	Środki różnicowane	814 000	814 000			814 000	814 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH						
	Środki różnicowane	382 000	382 000			382 000	382 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki różnicowane	504 000	504 000			504 000	504 000
1 5	SZKOLENIA						
	Środki różnicowane	676 620	676 620			676 620	676 620
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki różnicowane	750 000	750 000	210 000	210 000	960 000	960 000
1 7	BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki różnicowane	10 000	10 000			10 000	10 000
1 8	POMOC SPOŁECZNA						
	Środki różnicowane	46 000	46 000	20 000	20 000	66 000	66 000
1 9	POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM						
	Środki różnicowane	3 277 000	3 277 000			3 277 000	3 277 000
	Tytuł 1 — Ogółem	57 347 992	57 347 992	7 511 497	7 510 867	64 858 859	64 858 859

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki różnicowane	1 499 000	1 499 000			1 499 000	1 499 000
2 2	INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH						
	Środki różnicowane	3 935 000	3 935 000	185 000	185 000	4 120 000	4 120 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE						
	Środki różnicowane	375 000	375 000			375 000	375 000
2 4	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki różnicowane	1 616 000	1 616 000	230 000	230 000	1 846 000	1 846 000
2 5	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki różnicowane	547 000	547 000			547 000	547 000
2 6	KOSZTY POSIEDZEŃ						
	Środki różnicowane	443 000	443 000	100 000	100 000	543 000	543 000
2 7	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 8	INFORMACJE I PUBLIKACJE						
	Środki różnicowane	38 000	38 000			38 000	38 000
2 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ						
	Środki różnicowane	250 800	250 800	265 000	265 000	515 800	515 800
	Tytuł 2 — Ogółem	8 703 800	8 703 800	780 000	780 000	9 483 800	9 483 800

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA						
	Środki różnicowane	571 065 301	589 608 166	15 190 657	-100 294 760	586 255 958	489 313 406
3 2	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO						
	Środki różnicowane	4 554 435	7 000 000	55 143		4 609 578	7 000 000
3 3	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO						
	Środki różnicowane	31 200 234	13 000 000	-7 957 380	129 961	23 242 854	13 129 961
3 4	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 5	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO						
	Środki różnicowane	31 900 653	15 000 000	-2 231 229	10 560	29 669 424	15 010 560
3 6	INNE WYDATKI OPERACYJNE						
	Środki różnicowane	5 923 039	6 000 000	1 488 572		7 411 611	6 000 000
	Tytuł 3 — Ogółem	644 643 662	630 608 166	6 545 763	-100 154 239	651 189 425	530 453 927
4	WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL						
4 1	BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER						
	Środki różnicowane	158 750 574	148 800 000			158 750 574	148 800 000
4 2	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	158 750 574	148 800 000			158 750 574	148 800 000
	OGÓŁEM	869 446 028	845 459 958	14 837 260	-91 863 372	884 282 658	753 596 586

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER – Energia termojądrowa (F4E)			
	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	3	1	5	3
AD 13	7	5	13	10
AD 12	10	23	14	21
AD 11	3	22	2	29
AD 10	5	37	—	33
AD 9	6	54	—	42
AD 8	1	29	1	33
AD 7	2	20	2	21
AD 6	—	9	1	12
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	37	201	38	205
AST 11	1	—	6	—
AST 10	3	—	—	—
AST 9	1	1	4	1
AST 8	—	2	1	2
AST 7	1	6	—	5
AST 6	1	8	—	9
AST 5	2	12	—	8
AST 4	1	2	—	1
AST 3	1	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	11	31	11	26
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	48	232	49	231
Ogółem	280		280	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	97	97
FG III	50	50
FG II	23	23
FG I		
Ogółem FG	170	170
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	7	3
Ogółem	177	173