

## IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” (F4E) na rok budżetowy  
2021**

(2021/C 485/01)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	794 259 197,—	543 903 868,—	726 935 895,06	579 747 750,65	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	63 308 000,—	63 308 000,—	53 845 983,52	58 387 935,93	50 480 132,40	55 941 930,74
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>857 567 197,—</b>	<b>607 211 868,—</b>	<b>780 781 878,58</b>	<b>638 135 686,58</b>	<b>552 707 914,73</b>	<b>574 715 558,97</b>
<b>2</b>	<b>ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE</b>						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	6 500 000,—	6 500 000,—	6 100 000,—	6 100 000,—	5 600 000,—	5 600 000,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>6 500 000,—</b>	<b>6 500 000,—</b>	<b>6 100 000,—</b>	<b>6 100 000,—</b>	<b>5 600 000,—</b>	<b>5 600 000,—</b>
<b>3</b>	<b>DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER</b>						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	184 700 000,—	129 100 000,—	81 176 825,04	150 000 000,—	144 944 913,65	147 198 145,43
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>184 700 000,—</b>	<b>129 100 000,—</b>	<b>81 176 825,04</b>	<b>150 000 000,—</b>	<b>144 944 913,65</b>	<b>147 198 145,43</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	1 525 198,98	742 906,83	2 246 247,37	11 947 625,44
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 525 198,98</b>	<b>742 906,83</b>	<b>2 246 247,37</b>	<b>11 947 625,44</b>



## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	49 366 000,—	49 366 000,—	46 887 283,52	47 045 119,47	45 110 443,89	45 135 650,80
1 2	WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU	685 000,—	685 000,—	891 000,—	961 173,88	488 024,22	424 347,40
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	800 000,—	800 000,—	460 000,—	973 042,08	890 000,—	1 435 094,64
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	350 000,—	350 000,—	343 200,—	343 200,—	428 000,—	428 000,—
1 5	SZKOLENIA	689 000,—	689 000,—	676 000,—	965 792,—	597 398,02	469 633,69
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
1 7	BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000,—	10 000,—	10 000,—	12 027,82	6 000,—	5 110,78
1 8	POMOC SPOŁECZNA	47 000,—	47 000,—	46 000,—	46 000,—	29 013,30	29 013,30
1 9	POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	2 828 000,—	2 828 000,—	2 694 411,41	3 017 657,31	2 521 038,32	2 452 872,87
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>54 775 000,—</b>	<b>54 775 000,—</b>	<b>52 007 924,93</b>	<b>53 364 012,56</b>	<b>50 069 917,75</b>	<b>50 379 723,48</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE</b>						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 460 000,—	1 460 000,—	1 652 402,47	2 164 392,15	1 396 500,—	1 386 310,48
2 2	INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH	3 960 000,—	3 960 000,—	3 642 200,—	5 352 054,32	3 565 428,77	3 564 068,67
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	369 000,—	369 000,—	231 000,—	304 745,51	158 000,—	146 893,60
2 4	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 438 000,—	1 438 000,—	1 410 567,46	1 775 506,19	1 249 488,02	1 159 925,53
2 5	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	531 000,—	531 000,—	358 000,—	503 507,81	370 600,—	370 078,44
2 6	KOSZTY POSIEDZEŃ	469 000,—	469 000,—	347 500,—	609 173,56	454 198,06	331 117,14
2 7	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ						

## WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 8	INFORMACJE I PUBLIKACJE	40 000,—	40 000,—	46 000,—	46 000,—	26 000,—	26 000,—
2 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRA- STRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	266 000,—	266 000,—	285 000,—	403 155,17	273 708,17	210 020,09
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>8 533 000,—</b>	<b>8 533 000,—</b>	<b>7 972 669,93</b>	<b>11 158 534,71</b>	<b>7 493 923,02</b>	<b>7 194 413,95</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>						
3 1	BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZY- GOTOWANIEM MIEJSCA	742 301 679,51	519 803 868,—	689 112 102,32	550 334 650,14	482 595 361,97	506 485 472,61
3 2	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO	10 275 000,—	4 100 000,—	1 243 862,40	4 921 396,—	1 471 436,55	6 842 102,19
3 3	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO	30 424 241,52	11 500 000,—	19 491 893,19	10 200 000,—	4 268 810,49	8 337 082,18
3 4	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES						
3 5	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPAR- CIA ZEWNĘTRZNEGO						
3 6	INNE WYDATKI OPERACYJNE	17 758 275,97	15 000 000,—	18 578 624,79	15 000 000,—	14 387 574,46	7 372 404,38
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>800 759 197,—</b>	<b>550 403 868,—</b>	<b>728 426 482,70</b>	<b>580 456 046,14</b>	<b>502 723 183,47</b>	<b>529 037 061,36</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL</b>						
4 1	BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	184 700 000,—	129 100 000,—	81 176 825,04	150 000 000,—	144 944 913,17	147 198 145,43
4 2	FUNDUSZ AKUMULACJI I BUDŻET NIEWYDATKOWY MIĘDZYKRAJOWEJ ORGANIZACJI ENERGII TERMO- JĄDROWEJ	p.m.	p.m.	13 837 819,01	24 207 731,34	22 872 935,91	5 094 087,85
4 3	INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	p.m.				
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>184 700 000,—</b>	<b>129 100 000,—</b>	<b>95 014 644,05</b>	<b>174 207 731,34</b>	<b>167 817 849,08</b>	<b>152 292 233,28</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 048 767 197,—</b>	<b>742 811 868,—</b>	<b>883 421 721,61</b>	<b>819 186 324,75</b>	<b>728 104 873,32</b>	<b>738 903 432,07</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	5	3	—	1	5	3
AD 13	13	10	8	6	14	9
AD 12	14	21	10	9	15	21
AD 11	2	29	5	21	2	27
AD 10	—	33	1	22	—	31
AD 9	—	42	9	56	—	41
AD 8	1	33	1	32	1	33
AD 7	1	21	1	19	1	21
AD 6	2	12	1	27	2	16
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	38	205	36	193	40	203
AST 11	6	—	1	—	5	—
AST 10	—	—	—	—	1	—
AST 9	4	1	3	—	4	—
AST 8	1	2	2	—	1	2
AST 7	—	5	—	1	—	4
AST 6	—	9	1	5	—	9
AST 5	—	8	2	9	—	9
AST 4	—	1	2	9	—	2
AST 3	—	—	2	7	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	11	26	13	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	—	—	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>49</b>	<b>231</b>	<b>49</b>	<b>224</b>	<b>51</b>	<b>229</b>
<b>Ogółem</b>	<b>280</b>		<b>273</b>		<b>280</b>	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	97	97
FG III	50	50
FG II	23	23
FG I	—	—
Ogółem FG	170	170
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	3	3
Ogółem	173	173