



C/2024/2541

30.4.2024

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy”
(F4E) – Budżet korygujący nr 3 ⁽¹⁾**

(C/2024/2541)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023		Budżet korygujący nr 3/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	756 781 095	593 809 284	-280 000 000	-254 000 000	476 781 095	339 809 284
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	66 074 290	66 074 290			66 074 290	66 074 290
	Tytuł 1 — Ogółem	822 855 385	659 883 574	-280 000 000	-254 000 000	542 855 385	405 883 574
2	INNE WKŁADY						
2 1	WKŁADY CZŁONKÓW	7 300 000	7 300 000			7 300 000	7 300 000
2 2	WKŁAD ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA	0	0			0	0
	Tytuł 2 — Ogółem	7 300 000	7 300 000			7 300 000	7 300 000
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	178 586 340	113 400 000	-70 000 000		108 586 340	113 400 000
	Tytuł 3 — Ogółem	178 586 340	113 400 000	-70 000 000		108 586 340	113 400 000
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	0	0	281 462	281 462	281 462	281 462
	Tytuł 4 — Ogółem	0	0	281 462	281 462	281 462	281 462

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 3/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 0	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA						
	Środki różnicowane	43 505 000	43 505 000	-500 000	-500 000	43 005 000	43 005 000
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH						
	Środki różnicowane	11 732 000	11 732 000			11 732 000	11 732 000
1 2	WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU						
	Środki różnicowane	836 500	836 500			836 500	836 500
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH						
	Środki różnicowane	647 000	647 000			647 000	647 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA						
	Środki różnicowane	531 900	531 900	135 000	135 000	666 900	666 900
1 5	SZKOLENIA						
	Środki różnicowane	850 000	850 000			850 000	850 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki różnicowane	580 000	580 000	250 000	250 000	830 000	830 000
1 7	BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki różnicowane	5 000	5 000			5 000	5 000
1 8	POMOC SPOŁECZNA						
	Środki różnicowane	50 000	50 000			50 000	50 000
1 9	WYDATKI NA PERSONEL						
	Środki różnicowane	3 921 000	3 921 000			3 921 000	3 921 000
	Tytuł 1 — Ogółem	62 658 400	62 658 400	-115 000	-115 000	62 543 400	62 543 400

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 3/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki różnicowane	1 632 000	1 632 000			1 632 000	1 632 000
2 2	INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH						
	Środki różnicowane	4 981 750	4 981 750			4 981 750	4 981 750
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE						
	Środki różnicowane	387 840	387 840			387 840	387 840
2 4	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki różnicowane	2 138 100	2 138 100	115 000	115 000	2 253 100	2 253 100
2 5	OPLĄTY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki różnicowane	738 500	738 500			738 500	738 500
2 6	KOSZTY POSIEDZEŃ						
	Środki różnicowane	533 000	533 000			533 000	533 000
2 7	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ						
	Środki różnicowane	0,—	0,—			0,—	0,—
2 8	INFORMACJE I PUBLIKACJE						
	Środki różnicowane	38 700	38 700			38 700	38 700
2 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ						
	Środki różnicowane	266 000	266 000			266 000	266 000
	Tytuł 2 — Ogółem	10 715 890,—	10 715 890,—	115 000	115 000	10 830 890	10 830 890

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 3/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA						
	Środki różnicowane	717 316 475	586 138 483	-254 466 463	-253 718 538	462 850 012	332 419 945
3 2	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO						
	Środki różnicowane	6 782 588	5 300 000	-2 919 416		3 863 172	5 300 000
3 3	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO						
	Środki różnicowane	47 434 010	31 000 000	-14 139 479		33 294 531	31 000 000
3 4	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES						
	Środki różnicowane	950 000	500 000	-935 000		15 000	500 000
3 5	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO						
	Środki różnicowane	23 170 321	15 000 000	-1 993 723		21 176 598	15 000 000
3 6	INNE WYDATKI OPERACYJNE						
	Środki różnicowane	10 256 900	5 000 000	-5 264 457		4 992 443	5 000 000
	Tytuł 3 — Ogółem	805 910 294	642 938 483	-279 718 538	-253 718 538	526 191 756	389 219 945
4	WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL						
4 1	BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER						
	Środki różnicowane	179 804 888	114 618 548	-70 000 000		109 804 888	114 618 548
4 2	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER						
	Środki różnicowane	-50 347 747	-50 347 747			-50 347 747	-50 347 747
4 3	INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL						
	Środki różnicowane	0,—	0,—			0,—	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	129 457 141,—	64 270 801,—	-70 000 000		59 457 141	64 270 801
	OGÓLEM	1 008 741 725,—	780 583 574,—	-349 718 538	-253 718 538	659 023 187	526 865 036

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER – Energia termojądrowa (F4E)			
	2023		2022	
	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	4	3	3	1
AD 13	7	9	7	5
AD 12	11	24	10	23
AD 11	3	24	3	22
AD 10	3	49	5	37
AD 9	4	50	6	54
AD 8	—	24	1	29
AD 7	1	20	2	20
AD 6	—	19	—	9
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	33	223	37	201
AST 11	2	—	1	—
AST 10	2	—	3	—
AST 9	2	1	1	1
AST 8	1	3	—	2
AST 7	1	7	1	6
AST 6	—	9	1	8
AST 5	3	11	2	12
AST 4	1	—	1	2
AST 3	—	6	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	12	37	11	31
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	45	260	48	232
Ogółem	305		280	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2023	2022
FG IV	88	97
FG III	49	50
FG II	18	23
FG I	—	—
Ogółem FG	155	170
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	7	7
Ogółem	162	177