



C/2024/2560

30.4.2024

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy”
(F4E) ⁽¹⁾**

(C/2024/2560)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024		Prognoza na 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	505 220 669	428 320 000	476 781 095	339 809 284	652 623 722,24	531 888 225,24
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	73 739 500	73 739 500	66 074 290	66 074 290	66 051 792,—	70 837 959,97
	Tytuł 1 — Ogółem	578 960 169	502 059 500	542 855 385	405 883 574	718 675 514,24	602 726 185,21
2	INNE WKŁADY						
2 1	WKŁADY CZŁONKÓW	8 200 000	8 200 000	7 300 000	7 300 000	6 700 000,—	6 700 000,—
2 2	INNE WKŁADY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	8 200 000	8 200 000	7 300 000	7 300 000	6 700 000,—	6 700 000,—
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCZĄTKOWE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	83 111 912	126 400 000	108 586 340	113 400 000	161 976 812,47	150 184 899,99
	Tytuł 3 — Ogółem	83 111 912	126 400 000	108 586 340	113 400 000	161 976 812,47	150 184 899,99
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	281 462	281 462	385 749,72	386 357,99
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	281 462	281 462	385 749,72	386 357,99

DOCHODY*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024		Prognoza na 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
5	INNE DOCHODY PRZYPIŚANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	736 527,90
5 2	DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	93 445 229,06	83 289 383,58
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	93 445 229,06	84 025 911,48
	OGÓŁEM	670 272 081	636 659 500	659 023 187	526 865 036	981 183 305,49	844 023 354,67

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 0	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA						
	Środki różnicowane	49 470 000	49 470 000	43 005 000	43 005 000	47 030 726,53	45 330 726,53
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH						
	Środki różnicowane	12 910 000	12 910 000	11 732 000	11 732 000	14 414 814,02	13 845 526,81
1 2	WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU						
	Środki różnicowane	964 000	964 000	836 500	836 500	712 231,54	702 284,15
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH						
	Środki różnicowane	650 000	650 000	647 000	647 000	381 000,—	349 350,33
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki różnicowane	592 000	592 000	666 900	666 900	502 000,—	377 194,35
1 5	SZKOLENIA						
	Środki różnicowane	807 000	807 000	850 000	850 000	668 069,34	605 854,66
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki różnicowane	800 000	800 000	830 000	830 000	960 000,—	740 400,13
1 7	BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki różnicowane	5 000	5 000	5 000	5 000	5 273,81	1 850,—
1 8	POMOC SPOŁECZNA						
	Środki różnicowane	60 000	60 000	50 000	50 000	62 200,—	51 863,77
1 9	WYDATKI NA PERSONEL						
	Środki różnicowane	4 293 000	4 293 000	3 921 000	3 921 000	3 132 662,50	3 147 926,66
	Tytuł 1 — Ogółem	70 551 000	70 551 000	62 543 400	62 543 400	67 868 977,74	65 152 977,39

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki zróżnicowane	2 056 000	2 056 000	1 632 000	1 632 000	1 616 056,59	1 304 256,24
2 2	INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH						
	Środki zróżnicowane	5 235 000	5 235 000	4 981 750	4 981 750	3 996 977,04	4 270 417,86
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE						
	Środki zróżnicowane	460 000	460 000	387 840	387 840	154 852,22	202 720,17
2 4	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki zróżnicowane	2 113 500	2 113 500	2 253 100	2 253 100	1 614 118,21	1 459 735,99
2 5	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki zróżnicowane	639 000	639 000	738 500	738 500	525 500,—	365 892,90
2 6	KOSZTY POSIEDZEŃ						
	Środki zróżnicowane	576 000	576 000	533 000	533 000	423 550,—	373 267,34
2 7	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	30 473,55	15 942,67
2 8	INFORMACJE I PUBLIKACJE						
	Środki zróżnicowane	40 000	40 000	38 700	38 700	20 000,—	22 486,99
2 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ						
	Środki zróżnicowane	269 000	269 000	266 000	266 000	413 592,97	405 768,93
	Tytuł 2 — Ogółem	11 388 500	11 388 500	10 830 890	10 830 890	8 795 120,58	8 420 489,09

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA						
	Środki różnicowane	416 958 506	344 320 000	462 850 012	332 419 945	429 211 076,71	496 699 311,88
3 2	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO						
	Środki różnicowane	10 012 547	6 500 000	3 863 172	5 300 000	3 497 256,59	2 418 482,35
3 3	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO						
	Środki różnicowane	49 583 165	50 500 000	33 294 531	31 000 000	16 842 430,93	4 605 782,99
3 4	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES						
	Środki różnicowane	1 800 000	2 000 000	15 000	500 000	0,—	0,—
3 5	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO						
	Środki różnicowane	20 259 068	20 000 000	21 176 598	15 000 000	30 868 787,56	17 027 979,65
3 6	INNE WYDATKI OPERACYJNE						
	Środki różnicowane	6 607 383	5 000 000	4 992 443	5 000 000	7 287 206,54	7 538 122,62
	Tytuł 3 — Ogółem	505 220 669	428 320 000	526 191 756	389 219 945	487 706 758,33	528 289 679,49
4	WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL						
4 1	BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER						
	Środki różnicowane	83 111 912	126 400 000	109 804 888	114 618 548	115 556 047,—	148 024 185,17
4 2	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.	-50 347 747	-50 347 747	24 056 684,21	15 834 380,79
4 3	INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	83 111 912	126 400 000	59 457 141	64 270 801	139 612 731,21	163 858 565,96
	OGÓLEM	670 272 081	636 659 500	659 023 187	526 865 036	703 983 587,86	765 721 711,93

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER – Energia termojądrowa (F4E)			
	2024		2023	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	4	4	4	3
AD 13	6	7	7	9
AD 12	9	26	11	24
AD 11	1	28	3	24
AD 10	8	53	3	49
AD 9	1	42	4	50
AD 8	—	29	—	24
AD 7	2	16	1	20
AD 6	—	20	—	19
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	31	225	33	223
AST 11	2	—	2	—
AST 10	1	—	2	—
AST 9	3	1	2	1
AST 8	1	1	1	3
AST 7	1	10	1	7
AST 6	2	8	—	9
AST 5	2	8	3	11
AST 4	—	3	1	—
AST 3	—	6	—	6
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	12	37	12	37
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	43	262	45	260
Ogółem	305		305	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2024	2023
FG IV	88	88
FG III	49	49
FG II	18	18
FG I		
Ogółem FG	155	155
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	7	7
Ogółem	162	162