



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

(C/2024/5484)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	505 220 669	428 320 000			505 220 669	428 320 000
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	73 739 500	73 739 500			73 739 500	73 739 500
	Tytuł 1 — Ogółem	578 960 169	502 059 500			578 960 169	502 059 500
2	INNE WKŁADY						
2 1	WKŁADY CZŁONKÓW	8 200 000	8 200 000			8 200 000	8 200 000
2 2	INNE WKŁADY	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Ogółem	8 200 000	8 200 000			8 200 000	8 200 000
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	83 111 912	126 400 000	6 161 243	- 66 400 000	89 273 155	60 000 000
	Tytuł 3 — Ogółem	83 111 912	126 400 000	6 161 243	- 66 400 000	89 273 155	60 000 000
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

DOCHODY*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota	
		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.
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	670 272 081	636 659 500	6 161 243	- 66 400 000	676 433 324	570 259 500

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 0	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA						
	Środki zróżnicowane	49 470 000	49 470 000			49 470 000	49 470 000
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH						
	Środki zróżnicowane	12 910 000	12 910 000			12 910 000	12 910 000
1 2	WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU						
	Środki zróżnicowane	964 000	964 000			964 000	964 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH						
	Środki zróżnicowane	650 000	650 000			650 000	650 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki zróżnicowane	592 000	592 000			592 000	592 000
1 5	SZKOLENIA						
	Środki zróżnicowane	807 000	807 000			807 000	807 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki zróżnicowane	800 000	800 000			800 000	800 000
1 7	BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki zróżnicowane	5 000	5 000			5 000	5 000
1 8	POMOC SPOŁECZNA						
	Środki zróżnicowane	60 000	60 000			60 000	60 000

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1 9	WYDATKI NA PERSONEL						
	Środki zróżnicowane	4 293 000	4 293 000			4 293 000	4 293 000
	Tytuł 1 — Ogółem	70 551 000	70 551 000			70 551 000	70 551 000
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki zróżnicowane	2 056 000	2 056 000			2 056 000	2 056 000
2 2	INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH						
	Środki zróżnicowane	5 235 000	5 235 000			5 235 000	5 235 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE						
	Środki zróżnicowane	460 000	460 000			460 000	460 000
2 4	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki zróżnicowane	2 113 500	2 113 500			2 113 500	2 113 500
2 5	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki zróżnicowane	639 000	639 000			639 000	639 000
2 6	KOSZTY POSIEDZEŃ						
	Środki zróżnicowane	576 000	576 000			576 000	576 000
2 7	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 8	INFORMACJE I PUBLIKACJE						
	Środki różnicowane	40 000	40 000			40 000	40 000
2 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ						
	Środki różnicowane	269 000	269 000			269 000	269 000
	Tytuł 2 — Ogółem	11 388 500	11 388 500			11 388 500	11 388 500
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA						
	Środki różnicowane	416 958 506	344 320 000	9 415 544		426 374 050	344 320 000
3 2	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO						
	Środki różnicowane	10 012 547	6 500 000	2 081 196		12 093 743	6 500 000
3 3	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO						
	Środki różnicowane	49 583 165	50 500 000	-18 744 660		30 838 505	50 500 000
3 4	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES						
	Środki różnicowane	1 800 000	2 000 000	2 221 000		4 021 000	2 000 000
3 5	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO						
	Środki różnicowane	20 259 068	20 000 000	5 039 597		25 298 665	20 000 000
3 6	INNE WYDATKI OPERACYJNE						
	Środki różnicowane	6 607 383	5 000 000	-12 677		6 594 706	5 000 000
	Tytuł 3 — Ogółem	505 220 669	428 320 000	0		505 220 669	428 320 000

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 1/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL						
4 1	BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER						
	Środki różnicowane	83 111 912	126 400 000	6 161 243	- 66 400 000	89 273 155	60 000 000
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	83 111 912	126 400 000	6 161 243	- 66 400 000	89 273 155	60 000 000
	OGÓŁEM	670 272 081	636 659 500	6 161 243	- 66 400 000	676 433 324	570 259 500

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