



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

(C/2024/664)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	766 781 095	603 809 284	- 10 000 000	- 10 000 000	756 781 095	593 809 284
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	66 074 290	66 074 290			66 074 290	66 074 290
	Tytuł 1 — Ogółem	832 855 385	669 883 574	- 10 000 000	- 10 000 000	822 855 385	659 883 574
2	INNE WKŁADY						
2 1	WKŁADY CZŁONKÓW	7 300 000	7 300 000		109 700	7 300 000	7 409 700
2 2	WKŁAD ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA	0	0	0	0	0	0
	Tytuł 2 — Ogółem	7 300 000	7 300 000	0	109 700	7 300 000	7 409 700
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	178 492 669	143 400 000	93 671		178 586 340	143 400 000
	Tytuł 3 — Ogółem	178 492 669	143 400 000	93 671	0	178 586 340	143 400 000
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	0	0	0	0	0	0
	Tytuł 4 — Ogółem	0	0	0	0	0	0

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 0	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA						
	Środki różnicowane	43 500 000	43 500 000	5 000	114 700	43 505 000	43 614 700
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			531 900	531 900
1 5	SZKOLENIA						
	Środki różnicowane	850 000	850 000			850 000	850 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki różnicowane	580 000	580 000			580 000	580 000
1 7	BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki różnicowane	10 000	10 000	- 5 000	- 5 000	5 000	5 000
1 8	POMOC SPOŁECZNA						
	Środki różnicowane	50 000	50 000			50 000	50 000

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
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		109 700	62 658 400	62 768 100
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			2 138 100	2 138 100
2 5	OPLATY 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	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
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			10 715 890	10 715 890
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA						
	Środki różnicowane	671 627 305	547 009 284	- 10 000 000	- 10 000 000	661 627 305	537 009 284
3 2	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO						
	Środki różnicowane	6 136 511	5 300 000			6 136 511	5 300 000
3 3	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO						
	Środki różnicowane	58 101 587	31 000 000			58 101 587	31 000 000
3 4	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES						
	Środki różnicowane	2 000 000	500 000			2 000 000	500 000
3 5	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO						
	Środki różnicowane	18 738 413	15 000 000			18 738 413	15 000 000
3 6	INNE WYDATKI OPERACYJNE						
	Środki różnicowane	10 177 279	5 000 000			10 177 279	5 000 000
	Tytuł 3 — Ogółem	766 781 095	603 809 284	- 10 000 000	- 10 000 000	756 781 095	593 809 284

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 1		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	178 492 669	143 400 000	93 671		178 586 340	143 400 000
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	178 492 669	143 400 000	93 671		178 586 340	143 400 000
	OGÓŁEM	1 018 648 054	820 583 574	- 9 906 329	- 9 890 300	1 008 741 725	810 693 274

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