

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” (F4E) na rok budżetowy
2021 – Budżet korygujący nr 2**

(2022/C 112/12)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	794 259 197,—	543 903 868,—	390 000,—	390 000,—	794 649 197,—	544 293 868,—
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	63 308 000,13	63 308 000,13	0	0	63 308 000,13	63 308 000,13
	Tytuł 1 – Ogółem	857 567 197,13	607 211 868,13	390 000,—	390 000,—	857 957 197,13	607 601 868,13
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	6 500 000,—	6 500 000,—	- 516 900,—	- 516 900,—	5 983 100,—	5 983 100,—
	Tytuł 2 – Ogółem	6 500 000,—	6 500 000,—	- 516 900,—	- 516 900,—	5 983 100,—	5 983 100,—
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	184 700 000,—	129 100 000,—	0	0	184 700 000,—	129 100 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	184 700 000,—	129 100 000,—	0	0	184 700 000,—	129 100 000,—
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	1 179,15	1 179,15	10 912,—	10 912,—	12 091,15	12 091,15
	Tytuł 4 – Ogółem	1 179,15	1 179,15	10 912,—	10 912,—	12 091,15	12 091,15
5	INNE DOCHODY PRZYSPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	0	0	0	0	0	0
5 2	DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER	0	0	0	0	0	0
	Tytuł 5 – Ogółem	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	1 048 768 376,28	742 813 047,28	- 115 988,—	- 115 988,—	1 048 652 388,28	742 697 059,28

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 0	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA	37 198 000,—	37 198 000,—	0	0	37 198 000,—	37 198 000,—
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	11 398 000,—	11 398 000,—	0	0	11 398 000,—	11 398 000,—
1 2	WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU	685 000,—	685 000,—	0	0	685 000,—	685 000,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	650 000,—	650 000,—	0	0	650 000,—	650 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	500 000,—	500 000,—	0	0	500 000,—	500 000,—
1 5	SZKOLENIA	689 000,—	689 000,—	0	0	689 000,—	689 000,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	570 000,—	570 000,—	0	0	570 000,—	570 000,—
1 7	BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000,—	10 000,—	0	0	10 000,—	10 000,—
1 8	POMOC SPOŁECZNA	47 000,—	47 000,—	0	0	47 000,—	47 000,—
1 9	POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	2 828 000,—	2 828 000,—	0	0	2 828 000,—	2 828 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	54 575 000,—	54 575 000,—	0	0	54 575 000,—	54 575 000,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 460 000,—	1 460 000,—	0	0	1 460 000,—	1 460 000,—
2 2	INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH	3 960 000,—	3 960 000,—	0	0	3 960 000,—	3 960 000,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	369 000,—	369 000,—	0	0	369 000,—	369 000,—
2 4	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 638 000,—	1 638 000,—	0	0	1 638 000,—	1 638 000,—
2 5	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	531 000,—	531 000,—	0	0	531 000,—	531 000,—
2 6	KOSZTY POSIEDZEŃ	469 000,—	469 000,—	0	0	469 000,—	469 000,—
2 7	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	0	0	0	0	0	0
2 8	INFORMACJE I PUBLIKACJE	40 000,—	40 000,—	0	0	40 000,—	40 000,—

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	266 000,—	266 000,—	0	0	266 000,—	266 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 733 000,—	8 733 000,—	0	0	8 733 000,—	8 733 000,—
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA	738 589 782,59	513 805 047,28	18 054 947,84	-126 900,—	756 644 730,43	513 678 147,28
3 2	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO	4 393 793,30	4 100 000,—	1 906 063,96	0	6 299 857,26	4 100 000,—
3 3	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO	33 082 999,64	11 500 000,—	-19 538 908,20	0	13 544 091,44	11 500 000,—
3 4	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES	0	0	0	0	0	0
3 5	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO	20 173 870,74	15 000 000,—	-1 915 939,65	10 912,—	18 257 931,09	15 010 912,—
3 6	INNE WYDATKI OPERACYJNE	4 519 930,01	6 000 000,—	1 377 848,05	0	5 897 778,06	6 000 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	800 760 376,28	550 405 047,28	-115 988,00	-115 988,—	800 644 388,28	550 289 059,28
4	WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL						
4 1	BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	184 700 000,—	129 100 000,—	0	0	184 700 000,—	129 100 000,—
4 2	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER	0	0	0	0	0	0
4 3	INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	0	0	0	0	0	0
	Tytuł 4 – Ogółem	184 700 000,—	129 100 000,—	0	0	184 700 000,—	129 100 000,—
	OGÓŁEM	1 048 768 376,28	742 813 047,28	-115 988,00	-115 988,—	1 048 652 388,28	742 697 059,28

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	2	21	1	19	1	21
AD 6	1	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	—	—	—	—	—	—

Plan zatrudnienia*(ciągłdalszy)*

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
	Ogółem	49	231	49	224	51
Ogółem	280		273		280	

**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