

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” (F4E) na rok budżetowy  
2021 – Budżet korygujący nr 1**

(2022/C 112/09)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	794 259 197,—	543 903 868,—	0	0	794 259 197,—	543 903 868,—
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	63 308 000,—	63 308 000,—	0,13	0,13	63 308 000,13	63 308 000,13
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>857 567 197,—</b>	<b>607 211 868,—</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>857 567 197,13</b>	<b>607 211 868,13</b>
<b>2</b>	<b>ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE</b>						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	6 500 000,—	6 500 000,—	0	0	6 500 000,—	6 500 000,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>6 500 000,—</b>	<b>6 500 000,—</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000,—</b>	<b>6 500 000,—</b>
<b>3</b>	<b>DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER</b>						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	184 700 000,—	129 100 000,—	0	0	184 700 000,—	129 100 000,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>184 700 000,—</b>	<b>129 100 000,—</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 700 000,—</b>	<b>129 100 000,—</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	1 179,15	1 179,15	1 179,15	1 179,15
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 179,15</b>	<b>1 179,15</b>	<b>1 179,15</b>	<b>1 179,15</b>

**DOCHODY***(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>5</b>	<b>INNE DOCHODY PRZYPIŚANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW</b>						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.	0	0	0	0
5 2	DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER	p.m.	p.m.	0	0	0	0
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 048 767 197,—</b>	<b>742 811 868,—</b>	<b>1 179,28</b>	<b>1 179,28</b>	<b>1 048 768 376,28</b>	<b>742 813 047,28</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>						
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	12 168 000,—	12 168 000,—	- 770 000,—	- 770 000,—	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	800 000,—	800 000,—	- 150 000,—	- 150 000,—	650 000,—	650 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	350 000,—	350 000,—	150 000,—	150 000,—	500 000,—	500 000,—
1 5	SZKOLENIA	689 000,—	689 000,—	0	0	689 000,—	689 000,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	0	0	570 000,—	570 000,—	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,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>54 775 000,—</b>	<b>54 775 000,—</b>	<b>- 200 000,—</b>	<b>- 200 000,—</b>	<b>54 575 000,—</b>	<b>54 575 000,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE</b>						
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	1 438 000,—	1 438 000,—	200 000,—	200 000,—	1 638 000,—	1 638 000,—
2 5	OPŁATY 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

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		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,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>8 533 000,—</b>	<b>8 533 000,—</b>	<b>200 000,—</b>	<b>200 000,—</b>	<b>8 733 000,—</b>	<b>8 733 000,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>						
3 1	BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA	742 301 679,51	519 803 868,—	- 3 711 896,92	- 5 998 820,72	738 589 782,59	513 805 047,28
3 2	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO	10 275 000,—	4 100 000,—	- 5 881 206,70	0	4 393 793,30	4 100 000,—
3 3	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO	30 424 241,52	11 500 000,—	2 658 758,12	0	33 082 999,64	11 500 000,—
3 4	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES	0	0	0	0	0	0
3 5	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO	0	0	20 173 870,74	15 000 000,—	20 173 870,74	15 000 000,—
3 6	INNE WYDATKI OPERACYJNE	17 758 275,97	15 000 000,—	-13 238 345,96	- 9 000 000,—	4 519 930,01	6 000 000,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>800 759 197,—</b>	<b>550 403 868,—</b>	<b>1 179,28</b>	<b>1 179,28</b>	<b>800 760 376,28</b>	<b>550 405 047,28</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL</b>						
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	p.m.	p.m.	0	0	0	0
4 3	INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	p.m.	0	0	0	0
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>184 700 000,—</b>	<b>129 100 000,—</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 700 000,—</b>	<b>129 100 000,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 048 767 197,—</b>	<b>742 811 868,—</b>	<b>1 179,28</b>	<b>1 179,28</b>	<b>1 048 768 376,28</b>	<b>742 813 047,28</b>

## 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	—	—	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>49</b>	<b>231</b>	<b>49</b>	<b>224</b>	<b>51</b>	<b>229</b>
<b>Ogółem</b>	<b>280</b>		<b>273</b>		<b>280</b>	

**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