

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” (F4E) na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/30)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	637 938 663,—	623 903 166,—	794 649 197,—	544 293 868,—	726 935 895,06	579 747 750,65
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	66 051 792,—	66 051 792,—	63 308 000,13	66 843 437,54	53 845 983,52	58 387 368,47
	Tytuł 1 – Ogółem	703 990 455,—	689 954 958,—	857 957 197,13	611 137 305,54	780 781 878,58	638 135 119,12
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	6 700 000,—	6 700 000,—	5 983 100,—	5 983 100,—	6 100 000,—	6 100 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	6 700 000,—	6 700 000,—	5 983 100,—	5 983 100,—	6 100 000,—	6 100 000,—
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	143 800 000,—	148 800 000,—	185 236 653,44	129 100 000,—	83 063 633,55	150 000 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	143 800 000,—	148 800 000,—	185 236 653,44	129 100 000,—	83 063 633,55	150 000 000,—
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	206 920,53	206 920,53	1 710 300,23	928 008,08
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	206 920,53	206 920,53	1 710 300,23	928 008,08
5	INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.	1 399 515,87	1 399 515,87	0	0
5 2	DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER	p.m.	0	18 324 140,04	16 804 155,78	14 013 256,49	21 295 756,82
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	0	19 723 655,91	18 203 671,65	14 013 256,49	21 295 756,82
	OGÓŁEM	854 490 455,—	845 454 958,—	1 069 107 527,01	764 630 997,72	885 669 068,85	816 458 884,02

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 0	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA	38 981 810,—	38 981 810,—	37 198 000,—	37 198 000,—	35 897 721,29	35 897 721,29
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	11 906 562,—	11 906 562,—	11 398 000,—	11 559 358,84	11 289 991,67	11 234 418,68
1 2	WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU	814 000,—	814 000,—	685 000,—	716 514,94	692 909,75	706 181,75
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	582 000,—	582 000,—	650 771,46	736 413,87	225 819,02	653 218,69
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	504 000,—	504 000,—	500 000,—	654 116,51	343 200,—	343 200,—
1 5	SZKOLENIA	676 620,—	676 620,—	689 000,—	1 091 687,49	639 237,73	439 085,45
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	550 000,—	550 000,—	570 000,—	570 000,—	0	0
1 7	BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 060,—	500,—	931,84
1 8	POMOC SPOŁECZNA	46 000,—	46 000,—	47 000,—	80 079,75	46 000,—	46 000,—
1 9	POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	3 277 000,—	3 277 000,—	2 833 406,—	2 939 172,74	2 746 780,59	2 537 663,64
	Tytuł 1 – Ogółem	57 347 992,—	57 347 992,—	54 581 177,46	55 555 404,14	51 882 160,05	51 858 421,34
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 499 000,—	1 499 000,—	1 474 046,61	1 877 987,32	1 426 164,15	1 483 946,73
2 2	INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH	3 935 000,—	3 935 000,—	3 960 325,—	5 362 996,09	3 609 616,07	3 814 437,07
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	375 000,—	375 000,—	369 000,—	523 312,15	234 200,—	139 581,82
2 4	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 616 000,—	1 616 000,—	1 638 000,—	1 849 045,25	1 196 481,08	1 199 774,69
2 5	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	547 000,—	547 000,—	531 000,—	701 107,08	448 200,—	381 078,44
2 6	KOSZTY POSIEDZEŃ	443 000,—	443 000,—	469 000,—	525 369,53	146 950,—	199 274,82
2 7	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	0	0	33 161,55	33 161,55	0	0
2 8	INFORMACJE I PUBLIKACJE	38 000,—	38 000,—	40 000,—	41 292,70	46 000,—	46 000,—
2 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	250 800,—	250 800,—	266 000,—	427 472,22	233 641,60	173 118,68
	Tytuł 2 – Ogółem	8 703 800,—	8 703 800,—	8 780 533,16	11 341 743,89	7 341 252,90	7 437 212,25

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA	569 331 726,—	589 603 166,—	756 785 849,19	513 819 266,04	691 126 558,13	551 861 783,49
3 2	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO	4 339 492,—	7 000 000,—	6 299 587,26	4 100 000,—	800 134,40	1 623 502,83
3 3	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO	41 009 373,—	13 000 000,—	13 544 091,44	11 500 000,—	19 469 854,67	16 338 816,21
3 4	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES	0	0	0	0	0	0
3 5	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO	24 156 472,—	15 000 000,—	18 257 931,09	15 010 912,—	0	0
3 6	INNE WYDATKI OPERACYJNE	5 801 600,—	6 000 000,—	5 897 778,06	6 000 000,—	17 939 057,11	11 541 064,74
	Tytuł 3 – Ogółem	644 638 663,—	630 603 166,—	800 785 237,04	550 430 178,04	729 335 604,31	581 365 167,27
4	WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL						
4 1	BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	143 800 000,—	148 800 000,—	185 236 653,44	129 100 000,—	83 063 633,55	150 000 000,—
4 2	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER	p.m.	0	18 324 140,04	16 804 155,78	13 726 368,69	9 685 610,02
4 3	INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	0	1 399 515,87	1 399 515,87	0	0
	Tytuł 4 – Ogółem	143 800 000,—	148 800 000,—	204 960 309,35	147 303 671,65	96 790 002,24	159 685 610,02
	OGÓLEM	854 490 455,—	845 454 958,—	1 069 107 257,01	764 630 997,72	885 349 019,50	800 346 410,88

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	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	3	1	5	3
AD 13	7	5	13	10
AD 12	10	23	14	21
AD 11	3	22	2	29
AD 10	5	37	—	33
AD 9	6	54	—	42
AD 8	1	29	1	33
AD 7	2	20	2	21
AD 6	—	9	1	12
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	37	201	38	205
AST 11	1	—	6	—
AST 10	3	—	—	—
AST 9	1	1	4	1
AST 8	—	2	1	2
AST 7	1	6	—	5
AST 6	1	8	—	9
AST 5	2	12	—	8
AST 4	1	2	—	1
AST 3	1	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	11	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	—	—	—	—
Ogółem	48	232	49	231
Ogółem	280		280	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	97	97
FG III	50	50
FG II	23	23
FG I		
Ogółem FG	170	170
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	7	3
Ogółem	177	173