

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” na rok budżetowy 2022 –
Budżet korygujący nr 1**

(2022/C 489/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	637 938 663,—	623 903 166,—			637 938 663,—	623 903 166,—
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	66 051 792,—	66 051 792,—			66 051 792,—	66 051 792,—
	Tytuł 1 – Ogółem	703 990 455,—	689 954 958,—			703 990 455,—	689 954 958,—
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	6 700 000,—	6 700 000,—			6 700 000,—	6 700 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	6 700 000,—	6 700 000,—			6 700 000,—	6 700 000,—
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYMUJĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYMUJĄCEGO ITER	143 800 000,—	148 800 000,—	14 950 574,—		158 750 574,—	148 800 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	143 800 000,—	148 800 000,—	14 950 574,—		158 750 574,—	148 800 000,—
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	5 000,—	5 000,—	5 000,—	5 000,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	5 000,—	5 000,—	5 000,—	5 000,—

DOCHODY*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
5	INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—	0,—	0,—	0,—
5 2	DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER	p.m.		0,—	0,—	0,—	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		0,—	0,—	0,—	0,—
	OGÓŁEM	854 490 455,—	845 454 958,—	14 955 574,—	5 000,—	869 446 029,—	845 459 958,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		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	38 981 810,—	38 981 810,—			38 981 810,—	38 981 810,—
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	11 906 562,—	11 906 562,—			11 906 562,—	11 906 562,—
1 2	WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU	814 000,—	814 000,—			814 000,—	814 000,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	582 000,—	582 000,—	- 200 000,—	- 200 000,—	382 000,—	382 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	504 000,—	504 000,—			504 000,—	504 000,—
1 5	SZKOLENIA	676 620,—	676 620,—			676 620,—	676 620,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	550 000,—	550 000,—	200 000,—	200 000,—	750 000,—	750 000,—
1 7	BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000,—	10 000,—			10 000,—	10 000,—
1 8	POMOC SPOŁECZNA	46 000,—	46 000,—			46 000,—	46 000,—
1 9	POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	3 277 000,—	3 277 000,—			3 277 000,—	3 277 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	57 347 992,—	57 347 992,—	0,—	0,—	57 347 992,—	57 347 992,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 499 000,—	1 499 000,—			1 499 000,—	1 499 000,—
2 2	INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH	3 935 000,—	3 935 000,—			3 935 000,—	3 935 000,—

WYDATKI

(ciągłysz)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	375 000,—	375 000,—			375 000,—	375 000,—
2 4	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 616 000,—	1 616 000,—			1 616 000,—	1 616 000,—
2 5	OPLĄTY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	547 000,—	547 000,—			547 000,—	547 000,—
2 6	KOSZTY POSIEDZEŃ	443 000,—	443 000,—			443 000,—	443 000,—
2 7	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ						
2 8	INFORMACJE I PUBLIKACJE	38 000,—	38 000,—			38 000,—	38 000,—
2 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	250 800,—	250 800,—			250 800,—	250 800,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 703 800,—	8 703 800,—			8 703 800,—	8 703 800,—
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA	569 331 726,—	589 603 166,—	1 733 575,20	5 000,—	571 065 301,20	589 608 166,—
3 2	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO	4 339 492,—	7 000 000,—	214 943,39		4 554 435,39	7 000 000,—
3 3	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO	41 009 373,—	13 000 000,—	-9 809 138,99		31 200 234,01	13 000 000,—
3 4	TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES						
3 5	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO	24 156 472,—	15 000 000,—	7 744 181,05		31 900 653,05	15 000 000,—
3 6	INNE WYDATKI OPERACYJNE	5 801 600,—	6 000 000,—	121 439,35		5 923 039,35	6 000 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	644 638 663,—	630 603 166,—	5 000,00	5 000,—	644 643 663,—	630 608 166,—

WYDATKI*(ciągłszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		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	143 800 000,—	148 800 000,—	14 950 574,—		158 750 574,—	148 800 000,—
4 2	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER	p.m.				p.m.	
4 3	INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.				p.m.	
	Tytuł 4 – Ogółem	143 800 000,—	148 800 000,—	14 950 574,—		158 750 574,—	148 800 000,—
	OGÓLEM	854 490 455,—	845 454 958,—	14 955 574,—	5 000,—	869 446 029,—	845 459 958,—

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