



C/2024/665

31.1.2024

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) na rozpočtový rok 2023 ⁽¹⁾

(C/2024/665)

⁽¹⁾ Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2023		Prostředky 2022		Plnění 2021	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE						
1 1	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE	766 781 095	603 809 284	652 623 722	531 888 226	794 649 197,—	544 293 868,—
1 2	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE	66 074 290	66 074 290	66 051 792	66 051 792	63 308 000,13	66 843 437,54
	Hlava 1 — Celkem	832 855 385	669 883 574	718 675 514	597 940 018	857 957 197,13	611 137 305,54
2	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY						
2 1	ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	7 300 000	7 300 000	6 700 000	6 700 000	5 983 100,—	5 983 100,—
2 2	PŘÍSPĚVEK SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ	p.m.	p.m.	0	0	0,—	0,—
	Hlava 2 — Celkem	7 300 000	7 300 000	6 700 000	6 700 000	5 983 100,—	5 983 100,—
3	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER						
3 1	PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	185 326 031,77	129 100 000,—
	Hlava 3 — Celkem	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	185 326 031,77	129 100 000,—
4	RŮZNÉ PŘÍJMY						
4 1	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	156 570	156 570	281 780,92	2 817 890,92
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	156 570	156 570	281 780,92	2 817 890,92

PŘÍJMY

(pokračování)

[illegible]

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2023		Prostředky 2022		Plnění 2021	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE						
1 0	PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO PRACOVNÍ MÍSTA PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST						
	Rozlišené položky	43 500 000	43 500 000	44 587 920	44 587 290	37 504 468,71	37 504 468,71
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY						
	Rozlišené položky	11 732 000	11 732 000	13 581 949	13 581 949	10 918 359,13	11 007 080,25
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ						
	Rozlišené položky	836 500	836 500	814 000	814 000	569 030,68	486 788,57
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY						
	Rozlišené položky	647 000	647 000	382 000	382 000	250 771,46	146 397,65
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA						
	Rozlišené položky	531 900	531 900	504 000	504 000	522 000,—	466 229,02
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ						
	Rozlišené položky	850 000	850 000	676 620	676 620	789 330,53	627 564,55
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY						
	Rozlišené položky	580 000	580 000	960 000	960 000	630 000,—	557 062,06
1 7	RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE						
	Rozlišené položky	10 000	10 000	10 000	10 000	125,—	0,—
1 8	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ						
	Rozlišené položky	50 000	50 000	66 000	66 000	30 600,—	33 580,75

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2023		Prostředky 2022		Plnění 2021	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 9	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE						
	Rozlišené položky	3 921 000	3 921 000	3 277 000	3 277 000	2 828 760,15	2 509 617,86
	Hlava 1 — Celkem	62 658 400	62 658 400	64 859 489	64 858 859	54 043 445,66	53 338 789,42
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 1	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY						
	Rozlišené položky	1 632 000	1 632 000	1 499 000	1 499 000	1 264 546,61	1 242 315,45
2 2	INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT						
	Rozlišené položky	4 981 750	4 981 750	4 120 000	4 120 000	4 098 168,90	3 567 886,20
2 3	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY						
	Rozlišené položky	387 840	387 840	375 000	375 000	208 847,13	216 673,99
2 4	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE						
	Rozlišené položky	2 138 100	2 138 100	1 846 000	1 846 000	1 636 021,38	1 202 566,57
2 5	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY						
	Rozlišené položky	738 500	738 200	547 000	547 000	393 800,—	302 595,97
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ						
	Rozlišené položky	533 000	533 000	543 000	543 000	347 593,52	188 862,12
2 7	BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	33 161,55	2 688,—

VÝDAJE
(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2023		Prostředky 2022		Plnění 2021	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2 8	INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST						
	Rozlišené položky	38 700	38 700	38 000	38 000	14 500,—	7 209,37
2 9	OSTATNÍ VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE						
	Rozlišené položky	266 000	266 000	515 800	515 800	212 585,80	192 952,67
	Hlava 2 — Celkem	10 715 890	10 715 590	9 483 800	9 483 800	8 209 224,89	6 923 750,34
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 1	VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY						
	Rozlišené položky	671 627 305	547 009 284	586 255 958	489 313 406	764 056 846,11	521 657 388,66
3 2	TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO						
	Rozlišené položky	6 136 511	5 300 000	4 609 578	7 000 000	5 394 623,93	3 486 161,07
3 3	TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP						
	Rozlišené položky	58 101 587	31 000 000	23 242 854	13 129 961	10 061 286,56	7 408 182,60
3 4	TECHNOLOGIE PRO DONES						
	Rozlišené položky	2 000 000	500 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 5	ČINNOSTI V OBLASTI VNĚJŠÍ PODPORY						
	Rozlišené položky	18 738 413	15 000 000	29 669 424	15 010 560	16 951 292,68	10 564 536,03
3 6	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE						
	Rozlišené položky	10 177 279	5 000 000	7 411 611	6 000 000	5 505 358,22	2 877 605,07
	Hlava 3 — Celkem	766 781 095	603 809 284	651 189 425	530 453 927	801 969 407,50	545 993 873,43

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2023		Prostředky 2022		Plnění 2021	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE						
	4 1 VÝSTAVBA ITER – PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER						
	Rozlišené položky	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	185 326 031,77	127 715 100,01
	4 2 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ORGANIZACÍ ITER						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	15 285 208,66	10 613 351,30
	4 3 OSTATNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 399 515,87	662 987,97
	Hlava 4 — Celkem	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	202 010 756,30	138 991 439,28
	CELKOVÝ SOUČET	1 018 648 054	820 583 274	884 283 288	753 596 586	1 066 232 834,35	745 247 852,47

Plán pracovních míst

Funkční skupina a třída	Společný evropský podnik pro ITER – Fusion for Energy (F4E)			
	2023		2022	
	Schválená v rozpočtu Unie		Schválená v rozpočtu Unie	
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
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	—	—	—	—
Celkem 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	—	—	—	—
Celkem AST	12	37	11	31
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—
Celkem	45	260	48	232
Celkový Součet	305		280	

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2023	2022
FG IV	88	97
FG III	49	50
FG II	18	23
FG I	—	—
Celkem FG	155	170
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	7	7
Celkem	162	177