

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok
budżetowy 2015**

(2015/C 110/36)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	228 186 362	169 807 303	90 916 518,—
	Tytuł 2 – Ogółem	228 186 362	169 807 303	90 916 518,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU	6 718 969,04	4 992 334,71	2 545 663,—
3 1	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	6 182 472	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	12 901 441,04	4 992 334,71	2 545 663,—
4	INNY WKŁAD			
4 1	WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	1 560 000	1 560 000	1 560 000,—
	Tytuł 4 – Ogółem	1 560 000	1 560 000	1 560 000,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA	p.m.	23 418,65	24 406,—
5 7	POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	p.m.	—	0,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	7 434,39	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	30 853,04	24 406,—
6	NADWYŻKA, SALDO			
6 0	NADWYŻKA, SALDO	p.m.	2 196 155	2 163 526,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	2 196 155	2 163 526,—
7	WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI			
7 0	ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)	725 281,44	712 431,44	2 149 991,75
7 1	ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI	p.m.	—	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	725 281,44	712 431,44	2 149 991,75
	OGÓŁEM	243 373 084,48	179 299 076,20	99 360 104,75

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Środki 2014		Wynik 2013	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 330 000	4 330 000	3 765 000	3 765 000	3 004 921,10	3 004 921,10
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	46 000	46 000	51 600	51 600	26 889,33	21 889,33
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	330 000	330 000	307 000	307 000	279 000,—	264 867,67
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	106 800	106 800	83 500	83 500	41 388,04	34 823,04
1 5	SZKOLENIA	110 000	110 000	100 400	100 400	82 617,91	37 186,22
1 6	PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE	333 000	333 000	325 000	325 000	120 671,19	86 227,19
1 7	REPREZENTACJA	3 000	3 000	2 000	2 000	406,46	107,28
	Tytuł 1 – Ogółem	5 258 800	5 258 800	4 634 500	4 634 500	3 555 894,03	3 450 021,83
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE						
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	149 600	149 600	39 100	39 100	31 319,23	5 635,21
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	428 100	428 100	368 000	368 000	238 633,54	133 474,63
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	125 500	125 500	11 500	11 500	1 451,18	1 017,32
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	299 500	299 500	312 500	312 500	246 970,87	240 649,79
2 4	PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY	50 000	50 000	61 400	61 400	9 560,95	6 160,95
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	383 000	383 000	468 000	468 000	262 740,20	210 318,02
	Tytuł 2 – Ogółem	1 435 700	1 435 700	1 260 500	1 260 500	790 675,97	597 255,92
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	SUBWENCJE	285 553 830,27	233 031 584,48	226 107 868,48	167 280 917,19	131 380 707,78	90 366 602,52
3 1	WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI	1 443 000	2 014 000	1 082 850	852 850	755 656,96	668 309,59
3 2	ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM	1 285 000	1 568 000	1 395 000	870 000	1 321 655,19	471 276,48
3 3	STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI	120 000	65 000	20 000	8 000	85 487,92	109 549,—
	Tytuł 3 – Ogółem	288 401 830,27	236 678 584,48	228 605 718,48	169 011 767,19	133 543 507,85	91 615 737,59
	OGÓŁEM	295 096 330,27	243 373 084,48	234 500 718,48	174 906 767,19	137 890 077,85	95 663 015,34

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	5	4	2
AD 8	—	—	—	8	9	6
AD 7	—	—	—	5	3	—
AD 6	—	—	—	14	15	12
AD 5	—	—	—	—	1	1
Ogółem AD	—	—	—	34	34	22
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	2	3	2
AST 3	—	—	—	2	2	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	5	5	5
Suma całkowita	—	—	—	39	39	27