

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/36)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	Tytuł 2 – Ogółem	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	4 520 083	5 665 493	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4	INNY WKŁAD			
4 1	WKŁAD PRZYMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	—	1 560 000	1 560 000,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	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.	21 450,95	23 418,65
5 7	POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	p.m.	p.m.	0,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	7 332,96	8 195,39
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	28 783,91	31 614,04
6	NADWYŻKA, SALDO			
6 0	NADWYŻKA, SALDO	p.m.	2 727 183	– 2 196 155,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	2 727 183	– 2 196 155,—
7	WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI			
7 0	ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9	ŚRODKI ANULOWANE			
9 0	ŚRODKI ANULOWANE	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	OGÓŁEM	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	SZKOLENIA	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	REPREZENTACJA	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	Tytuł 1 – Ogółem	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE						
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	Tytuł 2 – Ogółem	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	SUBWENCJE	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	WPŁYW EIT	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	ŚRODKI ANULOWANE						
4 0	ŚRODKI ANULOWANE NIEWY- KORZYSTANE W ROKU N	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	OGÓŁEM	285 032 442	283 107 293	280 664 888	255 358 089,07	219 518 295,55	163 197 701,12

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
Ogółem AD	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	5	4	5
Suma całkowita	—	—	—	39	30	32