

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok
budżetowy 2018**

(2018/C 108/34)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	366 717 896	288 715 509	252 158 953,—
	Tytuł 2 – Ogółem	366 717 896	288 715 509	252 158 953,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU	8 544 527	7 024 663	6 875 047,—
3 1	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	25 000 000	7 571 321	4 520 083,—
	Tytuł 3 – Ogółem	33 544 527	14 595 984	11 395 130,—
4	INNY WKŁAD			
4 1	WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	—	—	—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—	—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA	p.m.	—	0,—
5 7	POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	p.m.	—	4 584,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	173	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	173	4 584,—
6	NADWYŻKA, SALDO			
6 0	NADWYŻKA, SALDO	p.m.	6 147 276	7 065 708,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	6 147 276	7 065 708,—
7	WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI			
7 0	ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)	627 063	1 058 891	695 067,—
7 1	ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI	p.m.	—	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	627 063	1 058 891	695 067,—
9	ŚRODKI ANULOWANE			
9 0	ŚRODKI ANULOWANE	p.m.	—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	—	0,—
	OGÓŁEM	400 889 486	310 517 833	271 319 442,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 213 000	4 213 000	3 762 000	3 762 000	3 345 204,93	3 088 082,06
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	36 000	36 000	30 000	30 000	37 960,50	50 000,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	220 000	220 000	245 000	245 000	198 000,—	190 871,45
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	133 600	133 600	95 280	95 280	83 249,26	39 533,08
1 5	SZKOLENIA	55 000	55 000	73 000	73 000	31 033,39	27 435,13
1 6	PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE	446 000	446 000	397 300	397 300	468 491,29	237 798,61
1 7	REPREZENTACJA	3 900	3 900	3 900	3 900	377,25	674,50
	Tytuł 1 – Ogółem	5 107 500	5 107 500	4 606 480	4 606 480	4 164 316,62	3 634 394,83
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE						
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	125 300	125 300	96 640	96 640	44 919,49	9 508,31
2 1	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNE I KOMUNI- KACYJNE	387 100	387 100	233 530	233 530	360 717,89	125 476,71
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	39 800	39 800	22 500	22 500	25 451,48	106,10
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	359 350	359 350	302 300	302 300	241 838,57	203 475,26
2 4	PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY	4 000	4 000	2 500	2 500	10 071,03	2 326,79
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	350 980	350 980	190 000	190 000	256 934,33	112 885,45
	Tytuł 2 – Ogółem	1 266 530	1 266 530	847 470	847 470	939 932,79	453 778,62
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	SUBWENCJE	417 817 413,56	387 209 516,85	327 478 506,12	298 187 070	263 244 044,43	256 954 185,70
3 1	WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI	2 664 903	2 814 760	2 542 088	2 148 588	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	WPLYW EIT	2 328 000	2 411 910	1 915 750	1 122 750	1 551 451,24	921 350,37
3 3	UPROSZCZENIE, MONI- TORING I OCENA	409 045	461 475	243 000	423 500	122 282,—	58 814,08
	Tytuł 3 – Ogółem	423 219 361,56	392 897 661,85	332 179 344,12	301 881 908	266 118 759,10	259 155 501,04

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	3	1	—
AD 9	—	—	—	9	8	5
AD 8	—	—	—	9	5	5
AD 7	—	—	—	9	13	8
AD 6	—	—	—	7	7	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	—	—	—	39	36	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	2
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	5	5	4
Suma całkowita	—	—	—	44	41	36