

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

(2023/C 38/17)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
2	Składki			
2 0	Składki	384 365 952,—	446 184 232,45	397 871 765,—
	Tytuł 2 – Ogółem	384 365 952,—	446 184 232,45	397 871 765,—
3	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI A			
3 0	DOCHODY ADMINISTRACYJNE	p.m.	6 487,25	3 810,47
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	6 487,25	3 810,47
4	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
4 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	p.m.	2 777 255,51	3 357 032,43
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	2 777 255,51	3 357 032,43
5	NADWYŻKA I SALDA			
5 0	NADWYŻKA I SALDA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	384 365 952,—	448 967 975,21	401 232 607,90

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL	7 040 000,—	7 040 000,—	6 257 137,25	6 257 137,25	5 172 632,28	5 172 632,28
1 2	PERSONEL ZEWNĘTRZNY	1 039 294,—	1 039 294,—	1 159 600,—	1 159 600,—	542 580,82	542 580,82
	Tytuł 1 – Ogółem	8 079 294,—	8 079 294,—	7 416 737,25	7 416 737,25	5 715 213,10	5 715 213,10
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 1	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I POWIĄZANE KOSZTY	437 700,—	437 700,—	187 400,—	187 400,—	70 174,94	70 174,94
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	527 730,—	527 730,—	402 930,—	402 930,—	281 835,81	281 835,81
2 3	WYDATKI RÓŻNE	558 000,—	558 000,—	434 000,—	434 000,—	315 692,66	315 692,66
	Tytuł 2 – Ogółem	1 523 430,—	1 523 430,—	1 024 330,—	1 024 330,—	667 703,41	667 703,41
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI ORAZ INTEGRACJA TRÓJKĄTA WIEDZY	414 538 385,—	371 285 247,—	394 405 323,74	438 959 917,96	358 797 994,98	392 127 125,47
3 2	DZIAŁANIA PRZEKROJOWE EIT	2 075 500,—	3 378 981,—	3 722 500,—	1 528 740,—	318 014,62	2 353 730,07
3 3	WSPIERANIE ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	82 500,—	99 000,—	16 500,—	38 250,—	15 750,—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	416 696 385,—	374 763 228,—	398 144 323,74	440 526 907,96	359 131 759,60	394 480 855,54
	OGÓLEM	426 299 109,—	384 365 952,—	406 585 390,99	448 967 975,21	365 514 676,11	400 863 772,05

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	10	—	10
AD 8	—	10	—	10
AD 7	—	6	—	6
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	40	—	40
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	5	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	45	—	45
Ogółem	45		45	