

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy
2021 – Budżet korygujący nr 1**

(2021/C 378/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	SUBWENCJA KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA KOMISJI	77 739 210	12 856 910	90 596 120
	Tytuł 2 – Ogółem	77 739 210	12 856 910	90 596 120
3	NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
3 0	NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	0		0
	Tytuł 3 – Ogółem	0		0
4	DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ			
4 0	DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ	0		0
	Tytuł 4 – Ogółem	0		0
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	0		0
	Tytuł 9 – Ogółem	0		0
	OGÓŁEM	77 739 210	12 856 910	90 596 120

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	60 499 485	4 546 160	65 045 645
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 608 290	577 580	3 185 870
	Tytuł 1 – Ogółem	63 107 775	5 123 740	68 231 515
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	7 988 275	79 960	8 068 235
2 2	WYDATKI NA ICT	3 019 895	1 547 700	4 567 595
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	388 375	85 825	474 200
	Tytuł 2 – Ogółem	11 396 545	1 713 485	13 110 030
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	770 590	1 342 330	2 112 920
3 2	WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA	2 464 300	4 677 355	7 141 655
	Tytuł 3 – Ogółem	3 234 890	6 019 685	9 254 575
	OGÓŁEM	77 739 210	12 856 910	90 596 120

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	15	—	6	—	9
AD 13	—	14	—	9	—	12
AD 12	—	30	—	9	—	13
AD 11	—	30	—	8	—	13
AD 10	—	32	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	26	—	36	—	27
AD 7	—	7	—	27	—	23
AD 6	—	4	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Suma częściowa AD	—	202	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	3	—	2	—	4
AST 8	—	4	—	1	—	3
AST 7	—	2	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	10	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	212	—	182	—	192
Ogółem	212		182		192	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Liczba stanowisk kontraktowych	2021	2020
FG IV	323	252
FG III	255	247
FG II	92	128
FG I	3	3
Ogółem	673	630
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	673	630