

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii  
za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1**

(2012/C 397/15)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2012	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	79 324 000		79 324 000
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>79 324 000</b>		<b>79 324 000</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)</b>			
3 0	WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU	2 062 424		2 062 424
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>2 062 424</b>		<b>2 062 424</b>
<b>4</b>	<b>INNY WKŁAD</b>			
4 1	WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	1 560 000		1 560 000
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>1 560 000</b>		<b>1 560 000</b>
<b>5</b>	<b>DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI</b>			
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA	—	22 013	22 013
5 7	POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	—	1 635	1 635
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>23 648</b>	<b>23 648</b>
<b>6</b>	<b>NADWYŻKA, SALDO</b>			
6 0	NADWYŻKA, SALDO	—	5 039 771	5 039 771
	<b>Tytuł 6 — Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>5 039 771</b>	<b>5 039 771</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>82 946 424</b>	<b>5 063 419</b>	<b>88 009 843</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 295 814	3 295 814	- 410 000	- 410 000	2 885 814	2 885 814
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	242 263	242 263	- 150 000	- 150 000	92 263	92 263
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	281 321	281 321			281 321	281 321
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	67 200	67 200	- 25 200	- 25 200	42 000	42 000
1 5	SZKOLENIA	103 500	103 500			103 500	103 500
1 6	PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JEZYKOWE	443 520	443 520	39 480	39 480	483 000	483 000
1 7	REPREZENTACJA	5 400	5 400			5 400	5 400
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>4 439 018</b>	<b>4 439 018</b>	<b>- 545 720</b>	<b>- 545 720</b>	<b>3 893 298</b>	<b>3 893 298</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE</b>						
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	247 190	247 190	- 90 190	- 90 190	157 000	157 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	512 310	512 310	- 202 310	- 202 310	310 000	310 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	341 000	341 000	- 250 000	- 250 000	91 000	91 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	317 700	317 700	55 000	55 000	372 700	372 700
2 4	PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY	31 100	31 100	- 22 100	- 22 100	9 000	9 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	281 500	281 500			281 500	281 500
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>1 730 800</b>	<b>1 730 800</b>	<b>- 509 600</b>	<b>- 509 600</b>	<b>1 221 200</b>	<b>1 221 200</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>						
3 0	SUBWENCJE	81 718 473	63 503 400	6 959 239	7 386 071	88 677 712	70 889 471
3 1	WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI	870 100	920 260	- 94 000	- 340 260	776 100	580 000
3 2	ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM	1 375 000	1 347 012	- 693 000	- 890 012	682 000	457 000
3 3	STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI	105 000	86 860	- 53 500	- 37 060	51 500	49 800
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>84 068 573</b>	<b>65 857 532</b>	<b>6 118 739</b>	<b>6 118 739</b>	<b>90 187 312</b>	<b>71 976 271</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>90 238 391</b>	<b>72 027 350</b>	<b>5 063 419</b>	<b>5 063 419</b>	<b>95 301 810</b>	<b>77 090 769</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	8	8	3
AD 7	—	—	—	2	2	1
AD 6	—	—	—	5	5	7
AD 5	—	—	—	1	1	1
Ogółem AD	—	—	—	23	21	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	1	4	4
AST 3	—	—	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	5	7	7
<b>Suma całkowita</b>	—	—	—	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>23</b>