

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/25)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
2	SUBWENCJA KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA KOMISJI	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
	Tytuł 2 – Ogółem	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
3	NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
3 0	NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	—	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	—	—	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	—	457 310,21	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	457 310,21	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	40 624,17	179 080,15
	Tytuł 9 – Ogółem	—	40 624,17	179 080,15
	OGÓŁEM	77 739 210	79 709 765,—	75 860 605,16

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	60 499 485	57 747 855	54 371 748,18
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 608 290	2 539 625	2 421 916,04
	Tytuł 1 – Ogółem	63 107 775	60 287 480	56 793 664,22
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	7 988 275	8 157 115	7 013 497,88
2 2	WYDATKI NA ICT	3 019 895	3 231 790	2 255 333,86
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	388 375	643 235	331 494,64
	Tytuł 2 – Ogółem	11 396 545	12 032 140	9 600 326,38
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	770 590	859 395	862 811,85
3 2	WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA	2 464 300	6 530 750	1 719 096,22
	Tytuł 3 – Ogółem	3 234 890	7 390 145	2 581 908,07
	OGÓŁEM	77 739 210	79 709 765	68 975 898,67

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania ⁽¹⁾	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	—	9	—	6	—	9
AD 13	—	12	—	9	—	12
AD 12	—	13	—	9	—	13
AD 11	—	13	—	8	—	13
AD 10	—	20	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	27	—	36	—	27
AD 7	—	23	—	27	—	23
AD 6	—	23	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Suma częściowa AD	—	184	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	1	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	8	—	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	—	192	—	182	—	192
Ogółem	192		182		192	

(¹) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

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

Liczba stanowisk kontraktowych	2021	2020
FG IV	262	252
FG III	257	247
FG II	108	128
FG I	3	3
Ogółem	630	630
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	630	630