

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 485/12)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION)	29 919 483,—	-4 721 262,98	25 198 160,02
	Tytuł 1 – Ogółem	29 919 483,—	-4 721 262,98	25 198 160,02
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	678 385,—	24 438,89	702 823,89
	Tytuł 2 – Ogółem	678 385,—	24 438,89	702 823,89
	OGÓŁEM	30 597 868,—	-4 696 824,09	25 900 983,91

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	19 889 264,—	-1 503 141,22	18 386 122,78
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 517 500,—	-37 000,—	1 480 500,—
	Tytuł 1 – Ogółem	21 406 764,—	-1 540 141,22	19 866 622,78
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	2 770 000,—		2 770 000,—
2 2	WYDATKI NA ICT	1 880 000,—	-158 782,95	1 721 217,05
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	254 000,—		254 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 904 000,—	-158 782,95	4 745 217,05
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	4 287 044,—	-2 997 889,92	1 289 154,08
	Tytuł 3 – Ogółem	4 287 044,—	-2 997 889,92	1 289 154,08
	OGÓŁEM	30 597 808,—	-4 696 814,09	25 900 993,91

Tabela 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	—	4	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	—	—	—
AD 8	—	8	—	—	—	—
AD 7	—	11	—	—	—	—
AD 6	—	25	—	—	—	—
AD 5	—	15	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	86	—	—	—	—
AST 11	—	1	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	9	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	95	—	—	—	—
Ogółem	95					

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2021
FG IV	147
FG III	95
FG II	40
FG I	4
Ogółem FG	286
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	-