



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady
ds. Innowacji i ds. MŚP (Eisma) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2023/577)

(¹) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
2	DOTACJA Z KOMISJI			
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	52 702 222	- 4 795 162	47 907 060
	Tytuł 2 — Ogółem	52 702 222	- 4 795 162	47 907 060
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	52 702 222	- 4 795 162	47 907 060

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	40 155 065	- 3 905 895	36 249 170
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 236 645	- 39 455	2 197 190
	Tytuł 1 — Ogółem	42 391 710	- 3 945 350	38 446 360
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	4 613 679	- 93 599	4 520 080
2 2	WYDATKI NA ICT	2 289 690	- 165 260	2 124 430
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	210 120	2 810	212 930
	Tytuł 2 — Ogółem	7 113 489	- 256 049	6 857 440
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	3 197 023	- 593 763	2 603 260
	Tytuł 3 — Ogółem	3 197 023	- 593 763	2 603 260
	OGÓŁEM	52 702 222	- 4 795 162	47 907 060

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EISMEA)			
	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	8	—	8
AD 13	—	7	—	7
AD 12	—	19	—	19
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	10	—	9
AD 8	—	10	—	11
AD 7	—	19	—	20
AD 6	—	8	—	8
AD 5	—	5	—	5
Suma częściowa AD	—	108	—	109
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	3
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	—
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	1
Suma częściowa AST/SC	—	2	—	2
Ogółem	—	120	—	121
Ogółem	120		121	

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

	2023	2022
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	132	135
FG III	102	107
FG II	26	24
FG I	1	1
Ogółem	261	267
Oddelegowani eksperci krajowi	2	3
Suma całkowita	263	270