

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2014**

(2014/C 90/18)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	50 452 097	51 272 698	49 654 976,—
	Tytuł 1 — Ogółem	50 452 097	51 272 698	49 654 976,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	65 468,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	65 468,—
	OGÓŁEM	50 452 097	51 272 698	49 720 444,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2014	Środki 2013	Wynik 2012
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	32 639 000	29 417 500	27 698 879,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 487 000	1 328 000	1 330 814,—
	Tytuł 1 — Ogółem	34 126 000	30 745 500	29 029 693,—
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	5 407 000	5 805 500	5 195 040,—
2 2	WYDATKI NA ICT	3 604 000	5 617 000	5 504 861,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	301 000	247 500	371 072,—
	Tytuł 2 — Ogółem	9 312 000	11 670 000	11 070 973,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	7 014 097	8 857 198	9 224 580,—
	Tytuł 3 — Ogółem	7 014 097	8 857 198	9 224 580,—
	OGÓŁEM	50 452 097	51 272 698	49 325 246,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	7	4	3
AD 12	—	—	—	4	5	6
AD 11	—	—	—	10	4	4
AD 10	—	—	—	10	15	11
AD 9	—	—	—	15	14	16
AD 8	—	—	—	11	18	17
AD 7	—	—	—	6	3	5
AD 6	—	—	—	10	9	5
AD 5	—	—	—	5	5	8
Razem AD	—	—	—	80	78	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	2	—	1
AST 8	—	—	—	2	3	1
AST 7	—	—	—	1	4	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	7	9	3
AST 4	—	—	—	8	7	11
AST 3	—	—	—	6	3	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	28	27	27
Razem	—	—	—	108	105	103

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2014	2013	2012
FG IV	81	77	78
FG III + FG II + FG I	266	259	252
Ogółem FG	347	336	330
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	347	336	330

