

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1**

(2015/C 416/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	49 790 000	- 2 930 000	46 860 000
	Tytuł 1 – Ogółem	49 790 000	- 2 930 000	46 860 000
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	49 790 000	- 2 930 000	46 860 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	30 662 000	- 505 000	30 157 000
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 555 000	63 000	1 618 000
	Tytuł 1 – Ogółem	32 217 000	- 442 000	31 775 000
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	7 322 000	- 2 166 000	5 156 000
2 2	WYDATKI NA ICT	3 380 000	100 000	3 480 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	592 000	- 285 000	307 000
	Tytuł 2 – Ogółem	11 294 000	- 2 351 000	8 943 000
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	6 279 000	- 137 000	6 142 000
	Tytuł 3 – Ogółem	6 279 000	- 137 000	6 142 000
	OGÓŁEM	49 790 000	- 2 930 000	46 860 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	4	2	1
AD 13	—	—	—	8	7	4
AD 12	—	—	—	3	4	5
AD 11	—	—	—	8	10	4
AD 10	—	—	—	12	10	15
AD 9	—	—	—	19	15	14
AD 8	—	—	—	6	11	18
AD 7	—	—	—	6	6	3
AD 6	—	—	—	10	10	9
AD 5	—	—	—	5	5	5
Razem AD	—	—	—	81	80	78
AST 11	—	—	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	—
AST 9	—	—	—	1	2	—
AST 8	—	—	—	1	2	3
AST 7	—	—	—	—	1	4
AST 6	—	—	—	2	1	1
AST 5	—	—	—	10	7	9
AST 4	—	—	—	9	8	7
AST 3	—	—	—	4	6	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	29	28	27
Razem	—	—	—	110	108	105

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2015	2014	2013
FG IV	80	78	77
FG III + FG II + FG I	255	258	259
Ogółem FG	335	336	336
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	335	336	336