

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1**

(2014/C 454/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2014	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
	Tytuł 1 – Ogółem	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2014	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	32 639 000	- 2 373 000	30 266 000
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 487 000	- 61 000	1 426 000
	Tytuł 1 – Ogółem	34 126 000	- 2 434 000	31 692 000
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	5 407 000	- 236 000	5 171 000
2 2	WYDATKI NA ICT	3 604 000	41 000	3 645 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	301 000	90 000	391 000
	Tytuł 2 – Ogółem	9 312 000	- 105 000	9 207 000
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	Tytuł 3 – Ogółem	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	OGÓŁEM	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	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	78	77	78
FG III + FG II + FG I	259	259	252
Ogółem FG	337	336	330
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	337	336	330