

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2015**

(2015/C 110/18)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	49 790 000	46 945 000	51 278 698,—
	Tytuł 1 – Ogółem	49 790 000	46 945 000	51 278 698,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	276 217,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	276 217,—
	OGÓŁEM	49 790 000	46 945 000	51 554 915,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	30 662 000	30 266 000	28 438 699,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 555 000	1 427 000	1 317 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	32 217 000	31 693 000	29 755 699,—
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	7 322 000	5 221 000	5 802 910,—
2 2	WYDATKI NA ICT	3 380 000	3 705 000	5 605 703,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	592 000	352 000	243 955,—
	Tytuł 2 – Ogółem	11 294 000	9 278 000	11 652 568,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	6 279 000	5 974 000	8 410 756,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 279 000	5 974 000	8 410 756,—
	OGÓŁEM	49 790 000	46 945 000	49 819 023,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	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	83	78	77
FG III + FG II + FG I	263	258	259
Ogółem FG	337	336	330
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	346	336	336