

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora  
Audiowizualnego na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1**

(2014/C 58/05)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2013	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	49 756 698	1 516 000	51 272 698
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>49 756 698</b>	<b>1 516 000</b>	<b>51 272 698</b>
<b>2</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
2 0	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
2 1	DOCHODY Z WYNAJMU	p.m.		p.m.
2 2	DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE	p.m.		p.m.
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
2 4	DAROWIZNY I ZAPISY	p.m.		p.m.
2 5	DOCHODY Z UŁOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 756 698</b>	<b>1 516 000</b>	<b>51 272 698</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	28 995 000	758 500	29 753 500
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	700 000		700 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	406 000	- 7 000	399 000
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	p.m.		p.m.
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	530 000		530 000
1 7	KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI	5 000		5 000
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>30 636 000</b>	<b>751 500</b>	<b>31 387 500</b>
<b>2</b>	<b>NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 240 000	565 500	5 805 500
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	4 507 000	193 000	4 700 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	216 500	- 16 000	200 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	244 000	- 67 000	177 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	883 000	- 38 000	845 000
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ	p.m.		p.m.
2 6	KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	8 030 198	127 000	8 157 198
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>19 120 698</b>	<b>764 500</b>	<b>19 885 198</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 756 698</b>	<b>1 516 000</b>	<b>51 272 698</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	4	3	3
AD 12	—	—	—	5	6	8
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	15	11	14
AD 9	—	—	—	14	16	10
AD 8	—	—	—	18	17	17
AD 7	—	—	—	3	5	5
AD 6	—	—	—	9	5	6
AD 5	—	—	—	5	8	6
Razem AD	—	—	—	78	76	73
AST 11	—	—	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	1	—
AST 8	—	—	—	3	1	2
AST 7	—	—	—	4	2	1
AST 6	—	—	—	1	2	1
AST 5	—	—	—	9	3	4
AST 4	—	—	—	7	11	16
AST 3	—	—	—	3	7	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	27	27	29
<b>Razem</b>	—	—	—	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>102</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2013	2012
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	259	252
Ogółem FG	339	330
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>339</b>	<b>330</b>

