

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności
i Innowacji na rok budżetowy 2013**

(2013/C 91/19)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
2	DOTACJA Z KOMISJI			
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	16 404 040	16 374 040	15 567 400,—
	Tytuł 2 — Ogółem	16 404 040	16 374 040	15 567 400,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	642,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	642,—
	OGÓŁEM	16 404 040	16 374 040	15 568 042,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Środki 2012	Wynik 2011
1	KOSZTY PERSONELU			
1 1	WYNAGRODZENIA	10 380 000	9 919 500	9 068 772,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	174 000	161 000	138 753,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	250 000	250 000	230 000,—
1 4	SPRAWY SOCJALNO-MEDYCZNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA	300 040	324 800	260 666,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	242 000	p.m.	0,—
1 7	PRZYJĘCIA I WYDARZENIA	5 000	6 000	5 143,—
	Tytuł 1 — Ogółem	11 351 040	10 661 300	9 703 334,—
2	KOSZTY EKSPLOATACYJNE			
2 0	BIURA	2 289 400	2 405 800	2 254 662,—
2 1	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	940 000	844 300	843 999,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	21 500	63 690	37 117,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	99 900	99 800	69 275,—
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	25 000	30 100	24 190,—
	Tytuł 2 — Ogółem	3 375 800	3 443 690	3 229 243,—
3	KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO			
3 1	POSIEDZENIA EKSPERTÓW	1 300 000	1 358 000	1 104 547,—
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	70 000	67 050	43 224,—
3 3	INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO	307 200	844 000	866 599,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 677 200	2 269 050	2 014 370,—
	OGÓŁEM	16 404 040	16 374 040	14 946 947,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	7	5	5
AD 10	—	—	—	3	5	5
AD 9	—	—	—	2	1	1
AD 8	—	—	—	8	9	7
AD 7	—	—	—	5	5	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	1	1	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Ogółem	—	—	—	37	37	37

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2013	2012
FG IV	55	57
FG III	51	49
FG II	15	14
FG I	1	1
Ogółem FG	122	121
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	122	121

