

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/19)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
2	DOTACJA Z KOMISJI			
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	37 443 138	24 484 000	16 404 040,—
	Tytuł 2 – Ogółem	37 443 138	24 484 000	16 404 040,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	55 123,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	55 123,—
	OGÓŁEM	37 443 138	24 484 000	16 459 163,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	23 881 688	15 552 000	9 956 278,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 217 421	846 910	899 873,—
	Tytuł 1 – Ogółem	25 099 109	16 398 910	10 856 151,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	3 450 000	2 380 000	1 990 000,—
2 2	WYDATKI NA ICT	1 941 450	1 271 000	856 107,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	436 750	207 090	91 794,—
	Tytuł 2 – Ogółem	5 828 200	3 858 090	2 937 901,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	6 515 829	4 227 000	1 729 366,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 515 829	4 227 000	1 729 366,—
	OGÓŁEM	37 443 138	24 484 000	15 523 418,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2015	2014	2015	2014
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	11	11
AD 12	—	—	10	8
AD 11	—	—	5	4
AD 10	—	—	8	10
AD 9	—	—	10	10
AD 8	—	—	7	6
AD 7	—	—	8	4
AD 6	—	—	7	4
AD 5	—	—	12	4
Total AD	—	—	82	65
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	8	2
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	15	12
Ogółem	—	—	97	77

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2015	2014
FG IV	150	114
FG III	118	90
FG II	29	25
FG I	1	1
Ogółem FG	298	231
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	298	231