

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 179/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	50 348 623	- 660 000	49 688 623
	Tytuł 1 – Ogółem	50 348 623	- 660 000	49 688 623
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	0		0
	Tytuł 2 – Ogółem	0		0
	OGÓŁEM	50 348 623	- 660 000	49 688 623

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	34 196 561	- 134 000	34 062 561
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 865 000		1 865 000
	Tytuł 1 – Ogółem	36 061 561	- 134 000	35 927 561
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	5 205 000	- 280 000	4 925 000
2 2	WYDATKI NA ICT	2 747 189		2 747 189
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	420 250		420 250
	Tytuł 2 – Ogółem	8 372 439	- 280 000	8 092 439
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	5 914 623	- 246 000	5 668 623
	Tytuł 3 – Ogółem	5 914 623	- 246 000	5 668 623
	OGÓŁEM	50 348 623	- 660 000	49 688 623

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	7	5	5
AD 13	—	—	—	7	8	6
AD 12	—	—	—	6	5	7
AD 11	—	—	—	12	12	10
AD 10	—	—	—	15	11	11
AD 9	—	—	—	12	14	16
AD 8	—	—	—	9	8	8
AD 7	—	—	—	6	8	8
AD 6	—	—	—	5	7	7
AD 5	—	—	—	2	3	3
Razem AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	2	1
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	3
AST 6	—	—	—	6	5	2
AST 5	—	—	—	11	9	10
AST 4	—	—	—	4	5	7
AST 3	—	—	—	0	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	28	29	29
Razem	—	—	—	109	110	110

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017	2016
FG IV	108	105	110
FG III + FG II + FG I	245	251	246
Ogółem FG	353	356	356
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	353	356	356