

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3

(2021/C 114/51)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	51 458 539,98	-1 364 026,10	50 094 513,88
	Tytuł 1 – Ogółem	51 458 539,98	-1 364 026,10	50 094 513,88
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	51 458 539,98	-1 364 026,10	50 094 513,88

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	35 858 287	-1 482 999	34 375 288
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 875 000	- 195 000	1 680 000
	Tytuł 1 – Ogółem	37 733 287	-1 677 999	36 055 288
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	4 930 000	10 000	4 940 000
2 2	WYDATKI NA ICT	2 210 000	482 000	2 692 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	406 000	- 177 900	228 100
	Tytuł 2 – Ogółem	7 546 000	314 100	7 860 100
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	6 179 252,98	- 127,10	6 179 125,88
	Tytuł 3 – Ogółem	6 179 252,98	- 127,10	6 179 125,88
	OGÓŁEM	51 458 539,98	-1 364 026,10	50 094 513,88

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	10	8	7
AD 13	—	—	—	9	8	7
AD 12	—	—	—	12	9	6
AD 11	—	—	—	14	12	12
AD 10	—	—	—	13	17	15
AD 9	—	—	—	8	7	12
AD 8	—	—	—	6	7	9
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	3	5	5
AD 5	—	—	—	2	3	2
Razem AD	—	—	—	83	82	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	1	0	2
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	0	1
AST 7	—	—	—	6	3	3
AST 6	—	—	—	7	10	6
AST 5	—	—	—	3	7	11
AST 4	—	—	—	1	2	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	25	26	28
Razem	—	—	—	108	108	109

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019	2018
FG IV	103	103	108
FG III + FG II + FG I	244	245	245
Ogółem FG	347	348	353
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	347	348	353