

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2018**

(2018/C 108/17)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	50 348 623	49 717 720	49 082 170,—
	Tytuł 1 – Ogółem	50 348 623	49 717 720	49 082 170,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	118 698,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	118 698,—
	OGÓŁEM	50 348 623	49 717 720	49 200 868,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	34 295 000	33 088 500	31 675 754,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 770 000	1 826 500	1 589 593,—
	Tytuł 1 – Ogółem	36 065 000	34 915 000	33 265 347,—
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	5 205 000	5 583 720	5 972 450,—
2 2	WYDATKI NA ICT	3 010 000	3 050 000	3 367 554,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	424 000	592 000	504 985,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 639 000	9 225 720	9 844 989,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	5 644 623	5 735 000	4 845 751,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 644 623	5 735 000	4 845 751,—
	OGÓŁEM	50 348 623	49 875 720	47 956 087,—

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	106	105	110
FG III + FG II + FG I	243	251	246
Ogółem FG	349	356	356
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	348	356	356