

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/18)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	88 125	48 682,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	88 125	48 682,—
	OGÓŁEM	50 277 170	46 948 125	46 993 682,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	31 257 000	30 277 000	29 740 698,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 713 000	1 683 000	1 416 743,—
	Tytuł 1 – Ogółem	32 970 000	31 960 000	31 157 441,—
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	6 957 170	5 156 000	5 220 697,—
2 2	WYDATKI NA ICT	3 490 000	3 235 000	3 700 808,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	619 000	317 000	330 766,—
	Tytuł 2 – Ogółem	11 066 170	8 708 000	9 252 271,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	OGÓŁEM	50 277 170	46 860 000	46 127 437,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	9	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Razem AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	4	9	8
AST 3	—	—	—	6	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	29	29	28
Razem	—	—	—	110	110	108

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015	2014
FG IV	84	81	78
FG III + FG II + FG I	263	255	258
Ogółem FG	347	336	336
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	347	336	336