

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/17)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—
	Tytuł 1 – Ogółem	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	38 256 814,41	34 375 288	33 941 564,02
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 970 000	1 680 000	1 825 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	40 226 814,41	36 055 288	35 766 564,02
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	5 090 000	4 940 000	4 870 000,—
2 2	WYDATKI NA ICT	2 370 000	2 692 000	2 600 000,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	726 500	228 100	336 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 186 500	7 860 100	7 806 000,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	Tytuł 3 – Ogółem	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	OGÓŁEM	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania ⁽¹⁾	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	4	—	10
AD 13	—	13	—	9	—	9
AD 12	—	19	—	7	—	12
AD 11	—	13	—	12	—	14
AD 10	—	12	—	13	—	13
AD 9	—	8	—	13	—	8
AD 8	—	6	—	7	—	6
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	1
Suma częściowa AD	—	88	—	73	—	82
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	6	—	2	—	3
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	6	—	1	—	6
AST 6	—	5	—	8	—	7
AST 5	—	2	—	8	—	4
AST 4	—	—	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	24	—	24	—	26
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	112	—	97	—	108
Ogółem	112		97		108	

⁽¹⁾ Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	106	103
FG III + FG II + FG I	246	244
Ogółem FG	352	347
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	352	347