

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na
rok budżetowy 2019**

(2019/C 120/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	57 833 000	56 766 000	55 787 217,61
	Tytuł 2 – Ogółem	57 833 000	56 766 000	55 787 217,61
3	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO			
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO	1 373 000	1 264 000	1 412 841,45
	Tytuł 3 – Ogółem	1 373 000	1 264 000	1 412 841,45
	OGÓŁEM	59 206 000	58 030 000	57 200 059,06

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	29 314 000	30 054 315	29 086 472,10
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	660 000	700 000	537 816,46
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	170 000	125 000	87 042,83
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	350 000	341 000	337 908,69
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 000	12 000	2 975,68
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHOROÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	880 000	919 400	853 553,75
	Tytuł 1 – Ogółem	31 384 000	32 151 715	30 905 769,51
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 913 000	3 065 458	3 731 122,20
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 262 000	2 398 771	3 548 023,45
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	118 000	151 598	1 076 119,71
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	240 000	756 821	129 832,89
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	218 000	161 742	120 685,17
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	611 000	841 640	271 924,93
	Tytuł 2 – Ogółem	7 362 000	7 376 030	8 877 708,35
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	20 460 000	18 502 255	17 416 581,20
	Tytuł 3 – Ogółem	20 460 000	18 502 255	17 416 581,20
	OGÓŁEM	59 206 000	58 030 000	57 200 059,06

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	6
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	7	10	8
AD 11	—	—	—	8	10	14
AD 10	—	—	—	23	25	22
AD 9	—	—	—	24	25	25
AD 8	—	—	—	22	20	19
AD 7	—	—	—	26	26	18
AD 6	—	—	—	10	—	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	126	126	131
AST 11	—	—	—	—	—	2
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	3	3	6
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	10	10	15
AST 5	—	—	—	15	15	17
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	5	5	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	2	2	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	52	52	59
Total AST/SC	—	—	—	2	2	0
Ogółem	—	—	—	180	180	190

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018
FG IV	50	50
FG III	38	38
FG II	10	10
FG I	2	2
Ogółem FG	100	100
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Ogółem	105	105