

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok
budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2**

(2020/C 192/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	57 833 000		57 833 000
	Tytuł 1 – Ogółem	57 833 000		57 833 000
2	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO			
2 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	1 373 000		1 373 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 373 000		1 373 000
3	INNE DOCHODY			
3 0	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL		1 000 000	1 000 000
	Tytuł 3 – Ogółem		1 000 000	1 000 000
	OGÓŁEM	59 206 000	1 000 000	60 206 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	29 314 000	790 296	30 104 296
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	660 000	-89 635	570 365
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	170 000	-7 300	162 700
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	350 000	-113 896	236 104
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 000	-7 500	2 500
1 8	Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych	880 000	73 895	953 895
	Tytuł 1 – Ogółem	31 384 000	645 860	32 029 860
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 913 000	-353 690	3 559 310
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 262 000	255 046	2 517 046
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	118 000	176 320	294 320
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	240 000	-2 825	237 175
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	218 000	-62 214	155 786
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	611 000	183 439	794 439
	Tytuł 2 – Ogółem	7 362 000	196 076	7 558 076
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	20 460 000	-841 936	19 618 064
	Tytuł 3 – Ogółem	20 460 000	-841 936	19 618 064
	OGÓŁEM	59 206 000	0	59 206 000

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