

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na
rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1**

(2018/C 108/42)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2017	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	56 766 000		56 766 000
	Tytuł 2 – Ogółem	56 766 000		56 766 000
3	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO			
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO	1 276 653		1 276 653
	Tytuł 3 – Ogółem	1 276 653		1 276 653
	OGÓŁEM	58 042 653		58 042 653

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	28 250 000	910 691	29 160 691
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	650 000	- 64 600	585 400
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	100 000	- 7 500	92 500
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	250 000	88 500	338 500
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	15 000	- 10 500	4 500
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHOROÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	850 000	4 509	854 509
	Tytuł 1 – Ogółem	30 115 000	921 100	31 036 100
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 127 653	619 537	3 747 190
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	3 851 000	- 267 408	3 583 592
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 013 000	106 049	1 119 049
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	330 000	- 192 200	137 800
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	261 000	- 130 591	130 409
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	359 000	- 71 007	287 993
	Tytuł 2 – Ogółem	8 941 653	64 380	9 006 033
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	18 986 000	- 985 480	18 000 520
	Tytuł 3 – Ogółem	18 986 000	- 985 480	18 000 520
	OGÓŁEM	58 042 653		58 042 653

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—	—	1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	55	57	59
Ogółem	—	—	—	182	186	190

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017	2016
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	12
FG I	2	2
Ogółem FG	100	100
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Ogółem	105	105