

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na
rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1**

(2019/C 391/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	57 833 000		57 833 000
	Tytuł 2 – Ogółem	57 833 000		57 833 000
3	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO			
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO	1 373 000		1 373 000
	Tytuł 3 – Ogółem	1 373 000		1 373 000
	OGÓŁEM	59 206 000		59 206 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	29 314 000	453 211	29 767 211
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	660 000	- 29 800	630 200
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	170 000		170 000
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	350 000	- 92 895	257 105
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 000	- 7 500	2 500
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHOROÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	880 000	60 895	940 895
	Tytuł 1 – Ogółem	31 384 000	383 911	31 767 911
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 913 000	- 411 542	3 501 458
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 262 000	22 135	2 284 135
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	118 000	166 320	284 320
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	240 000	30 825	270 825
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	218 000	- 8 000	210 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	611 000	169 485	780 485
	Tytuł 2 – Ogółem	7 362 000	- 30 777	7 331 223
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	20 460 000	- 353 134	20 106 866
	Tytuł 3 – Ogółem	20 460 000	- 353 134	20 106 866
	OGÓŁEM	59 206 000		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 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