

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na  
rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/05)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	59 059 000	57 833 000	54 971 960,03
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>59 059 000</b>	<b>57 833 000</b>	<b>54 971 960,03</b>
<b>3</b>	<b>SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO</b>			
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO	1 400 000	1 373 000	1 392 194,62
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 373 000</b>	<b>1 392 194,62</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>60 459 000</b>	<b>59 206 000</b>	<b>56 364 154,65</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	29 628 000	30 104 296	29 650 759,54
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	600 000	570 365	634 375,16
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	160 000	162 700	117 241,71
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	335 000	236 105	334 999,14
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	9 000	2 500	6 549,59
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHOROÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	913 000	953 895	910 437,96
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>31 645 000</b>	<b>32 029 861</b>	<b>31 654 363,10</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	4 124 000	3 559 310	3 058 131,53
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 319 000	2 517 046	2 358 941,50
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	65 000	294 320	140 945,26
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	290 000	237 175	730 311,40
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	185 000	155 785	141 811,24
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	569 000	794 439	779 031,33
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>7 552 000</b>	<b>7 558 075</b>	<b>7 209 172,26</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	21 262 000	19 618 064	17 500 619,29
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>21 262 000</b>	<b>19 618 064</b>	<b>17 500 619,29</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>60 459 000</b>	<b>59 206 000</b>	<b>56 364 154,65</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	4
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	9	10	10
AD 11	—	—	—	12	10	10
AD 10	—	—	—	23	25	25
AD 9	—	—	—	26	25	25
AD 8	—	—	—	23	20	20
AD 7	—	—	—	21	26	26
AD 6	—	—	—	6	0	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	126	126	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	2	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	11	10	10
AST 5	—	—	—	13	15	15
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	2	5	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	3	2	2
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	51	52	52
<b>Total AST/SC</b>	—	—	—	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Ogółem</b>	—	—	—	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	50	50
FG III	38	36
FG II	12	12
FG I	2	2
Ogółem FG	101	100
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
<b>Ogółem</b>	<b>106</b>	<b>105</b>