

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2018**

(2018/C 108/07)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	56 766 000	56 766 000	54 786 323,60
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>56 766 000</b>	<b>56 766 000</b>	<b>54 786 323,60</b>
<b>3</b>	<b>SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO</b>			
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO	1 264 000	1 276 653	1 427 842,75
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>1 264 000</b>	<b>1 276 653</b>	<b>1 427 842,75</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 030 000</b>	<b>58 042 653</b>	<b>56 214 166,35</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	29 406 000	29 160 691	28 627 011,66
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	700 000	585 400	638 851,58
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	170 000	92 500	150 606,01
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	300 000	338 500	294 519,11
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	12 000	4 500	7 681,73
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHOROÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	883 000	854 509	873 005,57
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>31 471 000</b>	<b>31 036 100</b>	<b>30 591 675,66</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 281 100	3 747 190	3 226 576,71
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 557 800	3 583 592	2 890 455,18
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	593 100	1 119 049	161 872,32
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	780 000	137 800	194 796,20
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	245 000	130 409	135 960,72
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	750 000	287 993	217 986,84
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>8 207 000</b>	<b>9 006 033</b>	<b>6 827 647,97</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	18 352 000	18 000 520	18 794 842,72
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>18 352 000</b>	<b>18 000 520</b>	<b>18 794 842,72</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 030 000</b>	<b>58 042 653</b>	<b>56 214 166,35</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	4	5	6
AD 13	—	—	—	5	10	5
AD 12	—	—	—	10	12	8
AD 11	—	—	—	10	18	14
AD 10	—	—	—	25	24	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	20	18	19
AD 7	—	—	—	26	13	18
AD 6	—	—	—	—	1	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	126	127	131
AST 11	—	—	—	—	2	2
AST 10	—	—	—	2	4	2
AST 9	—	—	—	2	4	2
AST 8	—	—	—	3	8	6
AST 7	—	—	—	10	12	10
AST 6	—	—	—	10	16	15
AST 5	—	—	—	15	9	17
AST 4	—	—	—	5	—	5
AST 3	—	—	—	5	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	2	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	52	55	59
Total AST/SC	—	—	—	2	0	0
<b>Ogółem</b>	—	—	—	<b>180</b>	<b>182</b>	<b>190</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
Ogółem FG	100	100
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
<b>Ogółem</b>	<b>105</b>	<b>105</b>