

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok
budżetowy 2021**

(2021/C 114/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
	Tytuł 1 – Ogółem	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
2	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO			
2 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
	Tytuł 2 – Ogółem	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
3	DOCHODY RÓŻNE			
3 0	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	Tytuł 3 – Ogółem	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	OGÓŁEM	74 674 786	66 554 512	57 878 773,21

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	31 827 000	32 148 000	29 965 496,76
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	200 000	380 000	565 365,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	160 000	180 000	144 765,38
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	325 000	356 000	234 515,14
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	5 000	9 000	945,96
1 8	Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych	960 000	948 000	952 041,10
	Tytuł 1 – Ogółem	33 477 000	34 021 000	31 863 129,34
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	4 275 000	4 388 417	3 551 172,52
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 773 000	2 634 675	2 531 174,14
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	103 000	352 034	291 098,77
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	205 000	297 000	216 796,36
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	175 000	217 200	128 728,37
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	497 000	713 674	762 334,48
	Tytuł 2 – Ogółem	8 028 000	8 603 000	7 481 304,64
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	Tytuł 3 – Ogółem	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	OGÓŁEM	65 642 000	62 490 000	57 700 329,51

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	2
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	7	—	5	—	7
AD 11	—	8	—	5	—	8
AD 10	—	24	—	9	—	23
AD 9	—	24	—	16	—	24
AD 8	—	22	—	29	—	22
AD 7	—	29	—	12	—	26
AD 6	—	14	—	17	—	10
AD 5	—	3	—	27	—	—
Suma częściowa AD	—	137	—	121	—	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	2	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	15	—	13	—	15
AST 4	—	7	—	15	—	5
AST 3	—	7	—	3	—	4
AST 2	—	2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	3	—	—
Suma częściowa AST	—	58	—	50	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	3	—	—	—	3
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	3	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	3	—	3	—	3
Ogółem	—	198	—	174	—	180
Ogółem	198		174		180	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	80	67
FG III	41	41
FG II	12	11
FG I	1	2
Ogółem FG	134	121
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Ogółem	139	126