

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok
budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1**

(2021/C 315/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	63 955 000	122 040 000	185 995 000
	Tytuł 1 – Ogółem	63 955 000	122 040 000	185 995 000
2	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO			
2 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	1 687 000	433 000	2 120 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 687 000	433 000	2 120 000
3	DOCHODY RÓŻNE			
3 0	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	9 032 786	1 464 149	10 496 935
	Tytuł 3 – Ogółem	9 032 786	1 464 149	10 496 935
	OGÓŁEM	74 674 786	123 937 149	198 611 935

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	31 827 000	4 494 000	36 321 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	200 000	-15 000	185 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	160 000	5 000	165 000
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	325 000	25 000	350 000
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	5 000		5 000
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHO- RÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTAL- NYCH	960 000	77 000	1 037 000
	Tytuł 1 – Ogółem	33 477 000	4 586 000	38 063 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKS- PLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATA- CYJNE	4 275 000	185 000	4 460 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 773 000	333 000	3 106 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	103 000	20 000	123 000
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	205 000	-30 000	175 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	175 000		175 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	497 000	50 000	547 000
	Tytuł 2 – Ogółem	8 028 000	558 000	8 586 000
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	24 137 000	117 329 000	141 466 000
	Tytuł 3 – Ogółem	24 137 000	117 329 000	141 466 000
	OGÓŁEM	65 642 000	122 473 000	188 115 000

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	—	23	—	29	—	22
AD 7	—	29	—	12	—	26
AD 6	—	20	—	17	—	10
AD 5	—	3	—	27	—	—
Suma częściowa AD	—	144	—	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	—	10	—	15	—	5
AST 3	—	7	—	3	—	4
AST 2	—	—	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	3	—	—
Suma częściowa AST	—	59	—	50	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	5	—	—	—	3
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	3	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	5	—	3	—	3
Ogółem	—	208	—	174	—	180
Ogółem	208		174		180	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	85	67
FG III	40	41
FG II	12	11
FG I	1	2
Ogółem FG	138	121
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Ogółem	143	126