

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 360/01)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
|-------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 59 059 000 | 3 642 000 | 62 701 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 59 059 000 | 3 642 000 | 62 701 000 |
| 2 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | | | |
| 2 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| 3 0 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 1 079 616 | 2 984 896 | 4 064 512 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 079 616 | 2 984 896 | 4 064 512 |
| | OGÓŁEM | 61 538 616 | 6 715 896 | 68 254 512 |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
|-------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | PERSONEL | | | |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 600 000 | - 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | | | |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 4 124 000 | 285 850 | 4 409 850 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 319 000 | 318 841 | 2 637 841 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 65 000 | 226 184 | 291 184 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 290 000 | | 290 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 185 000 | 42 000 | 227 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 569 000 | 178 125 | 747 125 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | | | |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 21 262 000 | 304 000 | 21 566 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 21 262 000 | 304 000 | 21 566 000 |
| | OGÓŁEM | 60 459 000 | 3 731 000 | 64 190 000 |

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 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 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 |
| Total AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Ogółem | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

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

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
|---|------|------|
| FG IV | 65 | 50 |
| FG III | 41 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 120 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 125 | 105 |