

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok  
budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2**

(2021/C 485/07)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	185 995 000	-20 000 000	165 995 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>185 995 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>165 995 000</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO</b>			
2 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	2 120 000		2 120 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>2 120 000</b>		<b>2 120 000</b>
<b>3</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
3 0	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	10 496 935	1 000 000	11 496 935
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>10 496 935</b>	<b>1 000 000</b>	<b>11 496 935</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>198 611 935</b>	<b>-19 000 000</b>	<b>179 611 935</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	36 321 000	696 750	37 017 750
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	185 000	-164 390	20 610
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	165 000		165 000
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	350 000	46 000	396 000
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	5 000		5 000
1 8	Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych	1 037 000		1 037 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>38 063 000</b>	<b>578 360</b>	<b>38 641 360</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	4 460 000	17 749	4 477 749
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	3 106 000	96 477	3 202 477
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	123 000	117 500	240 500
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	175 000	16 177	191 177
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	175 000	-81 500	93 500
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	547 000	13 500	560 500
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>8 586 000</b>	<b>179 903</b>	<b>8 765 903</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	141 466 000	-20 758 263	120 707 737
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>141 466 000</b>	<b>-20 758 263</b>	<b>120 707 737</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>188 115 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>168 115 000</b>

## 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
<b>Ogółem</b>	—	<b>208</b>	—	<b>174</b>	—	<b>180</b>
<b>Ogółem</b>	<b>208</b>		<b>174</b>		<b>180</b>	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	97	67
FG III	48	41
FG II	13	11
FG I	1	2
Ogółem FG	159	121
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Ogółem	164	126