

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy
2020 – Budżet korygujący nr 2**

(2020/C 360/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	101 413 013	-4 998 000	96 415 013
	Tytuł 1 – Ogółem	101 413 013	-4 998 000	96 415 013
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU	2 433 390		2 433 390
	Tytuł 2 – Ogółem	2 433 390		2 433 390
3	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG			
3 0	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.		p.m.
4	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
4 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	31 357,80		31 357,80
	Tytuł 4 – Ogółem	31 357,80		31 357,80
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
9 1	RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	103 877 760,80	-4 998 000	98 879 760,80

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL	44 398 000,—	44 398 000,—	-89 075,67	-89 075,67	44 308 924,33	44 308 924,33
1 2	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	172 000,—	172 000,—	-21 500,—	-21 500,—	150 500,—	150 500,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	310 000,—	310 000,—	-272 219,07	-272 219,07	37 780,93	37 780,93
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	240 000	240 000			240 000	240 000
1 5	Szkolenia	500 000,—	500 000,—	-200 000,—	-200 000,—	300 000,—	300 000,—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	1 455 000,—	1 455 000,—	-29 000,—	-29 000,—	1 426 000,—	1 426 000,—
1 7	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI						
1 8	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	1 431 000,—	1 431 000,—	-135 955,52	-135 955,52	1 295 044,48	1 295 044,48
	Tytuł 1 – Ogółem	48 506 000,—	48 506 000,—	-747 750,26	-747 750,26	47 758 249,74	47 758 249,74
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	6 583 410,80	6 583 410,80	-456 362,64	-456 362,64	6 127 048,16	6 127 048,16
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH	5 707 797,—	5 707 797,—	-133 250,26	-133 250,26	5 574 546,74	5 574 546,74
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	534 669,—	534 669,—	-57 179,65	-57 179,65	477 489,35	477 489,35
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	297 500,—	297 500,—	-40 000,—	-40 000,—	257 500,—	257 500,—
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	228 660	228 660			228 660	228 660
2 5	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE	80 000	80 000			80 000	80 000
	Tytuł 2 – Ogółem	13 432 036,80	13 432 036,80	-686 792,55	-686 792,55	12 745 244,25	12 745 244,25
3	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
3 0	OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH	5 749 444,—	5 749 444,—	-400 362,—	-400 362,—	5 349 082,—	5 349 082,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 1	OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE	4 898 090	4 898 090			4 898 090	4 898 090
3 2	COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA	11 715 485,—	7 511 590,—	- 202 669,79	- 202 669,79	11 512 815,21	7 308 920,21
3 4	KOMUNIKATY	3 494 000,—	3 494 000,—	-97 545,83	-97 545,83	3 396 454,17	3 396 454,17
3 5	HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE	20 226 200,—	20 286 600,—	-2 862 879,57	-2 862 879,57	17 363 320,43	17 423 720,43
	Tytuł 3 – Ogółem	46 083 219,—	41 939 724,—	-3 563 457,19	-3 563 457,19	42 519 761,81	38 376 266,81
	OGÓŁEM	108 021 255,80	103 877 760,80	-4 998 000,—	-4 998 000,—	103 023 255,80	98 879 760,80

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019		2018	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		4		2		2
AD 12		4		7		16
AD 11		8		9		11
AD 10		19		20		18
AD 9		40		38		43
AD 8	1	62	2	57	1	54
AD 7	3	59	3	45	4	55
AD 6	1	43		27		14
AD 5		10		9		5
Razem AD	5	250	5	215	5	221
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		1		1		3
AST 7		4		3		4
AST 6		6		7		9
AST 5		21		21		30
AST 4		34		32		23
AST 3		22		20		23
AST 2		11		15		1
AST 1				1		
Razem AST		99		100		93
Ogółem	5	349	5	315	5	314
Razem		354		320		319

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2020
FG IV	106	114
FG III	7	7
FG II	18	18
FG I	0	0
Ogółem FG	131	139
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	16	16
Ogółem	146	155