

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na
rok budżetowy 2015**

(2015/C 110/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	56 766 000	58 766 000	51 298 196,05
	Tytuł 2 – Ogółem	56 766 000	58 766 000	51 298 196,05
3	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO			
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	1 685 950	1 720 000	1 435 950,81
	Tytuł 3 – Ogółem	1 685 950	1 720 000	1 435 950,81
	OGÓŁEM	58 451 950	60 486 000	52 734 146,86

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	30 522 125	34 656 136	26 932 438,44
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	700 000	705 277	691 711,03
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	130 000	115 000	113 776,11
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	450 000	332 500	370 406,95
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	15 000	8 000	8 107,51
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHOROÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	840 000	911 000	882 264,65
	Tytuł 1 – Ogółem	32 657 125	36 727 913	28 998 704,69
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 183 000	2 968 415	2 758 035,71
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 947 000	2 855 462	2 814 299,02
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	129 000	47 685	78 974,26
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	350 000	229 225	218 670,64
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	245 000	241 500	221 297,38
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	453 825	295 000	368 271,20
	Tytuł 2 – Ogółem	7 307 825	6 637 287	6 459 548,21
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	18 487 000	17 120 800	17 275 893,96
	Tytuł 3 – Ogółem	18 487 000	17 120 800	17 275 893,96
	OGÓLEM	58 451 950	60 486 000	52 734 146,86

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	6	5	4
AD 13	—	—	—	5	4	3
AD 12	—	—	—	8	7	6
AD 11	—	—	—	14	12	10
AD 10	—	—	—	22	20	18
AD 9	—	—	—	25	26	27
AD 8	—	—	—	19	18	18
AD 7	—	—	—	18	18	16
AD 6	—	—	—	13	18	22
AD 5	—	—	—		4	10
Total AD	—	—	—	131	133	135
AST 11	—	—	—	2	2	1
AST 10	—	—	—	2	1	1
AST 9	—	—	—	2	1	1
AST 8	—	—	—	6	5	4
AST 7	—	—	—	10	9	7
AST 6	—	—	—	15	14	13
AST 5	—	—	—	17	19	20
AST 4	—	—	—	5	8	11
AST 3	—	—	—		2	2
AST 2	—	—	—		0	2
AST 1	—	—	—		0	1
Total AST	—	—	—	59	61	63
Ogółem	—	—	—	190	194	198

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2015	2014
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	11	11
FG I	3	3
Ogółem FG	100	100
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Ogółem	105	105