

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
	Tytuł 2 – Ogółem	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
3	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO			
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	Tytuł 3 – Ogółem	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	OGÓŁEM	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	30 502 265	30 510 907	34 426 850,20
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	700 000	700 000	615 397,19
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	170 000	130 000	95 665,43
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	450 000	400 000	329 140,96
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	15 000	12 818	3 448,37
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHOROÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	885 000	903 400	904 447,55
	Tytuł 1 – Ogółem	32 722 265	32 657 125	36 374 949,70
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 277 000	3 262 261	2 927 386,24
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 897 000	3 028 939	2 797 386,57
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	129 000	79 000	42 100,11
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	330 000	258 800	134 229,25
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	251 000	225 000	234 446,52
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	360 000	453 825	197 373,14
	Tytuł 2 – Ogółem	7 244 000	7 307 825	6 332 921,83
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	Tytuł 3 – Ogółem	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	OGÓŁEM	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	7	6	5
AD 13	—	—	—	6	5	4
AD 12	—	—	—	10	8	7
AD 11	—	—	—	16	14	12
AD 10	—	—	—	23	22	20
AD 9	—	—	—	25	25	26
AD 8	—	—	—	19	19	18
AD 7	—	—	—	16	18	18
AD 6	—	—	—	6	13	18
AD 5	—	—	—	—	—	4
Total AD	—	—	—	129	131	133
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	3	2	1
AST 9	—	—	—	3	2	1
AST 8	—	—	—	7	6	5
AST 7	—	—	—	11	10	9
AST 6	—	—	—	16	15	14
AST 5	—	—	—	14	17	19
AST 4	—	—	—	1	5	8
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	57	59	61
Ogółem	—	—	—	186	190	194

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	11
FG I	2	3
Ogółem FG	100	100
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Ogółem	105	105