

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania
i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009**

(2009/262/WE)

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHOROÓB

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007
2	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	48 100 000	39 696 449	27 704 350,46
	Tytuł 2 — Ogółem	48 100 000	39 696 449	27 704 350,46
3	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO			
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	1 000 000	943 965	604 200,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 000 000	943 965	604 200,—
	OGÓŁEM	49 100 000	40 640 414	28 308 550,46

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009	Środki 2008	Wynik 2007
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	20 233 000	13 573 490	7 814 194,88
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 000 000	870 000	800 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	125 000	85 000	26 839,90
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	620 000	562 000	615 000,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	35 000	27 000	33 000,—
1 8	UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY	612 000	413 000	238 800,69
	Tytuł 1 — Ogółem	22 625 000	15 530 490	9 527 835,47
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	2 613 000	2 668 000	1 740 105,71
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 647 000	2 373 924	2 549 890,19
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	200 000	70 000	687 641,58
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	375 000	166 000	111 686,23
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	250 000	243 000	268 960,44
2 5	POSIEDZENIA & OCENA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO	450 000	450 000	556 527,76
	Tytuł 2 — Ogółem	6 535 000	5 970 924	5 914 811,91
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	19 940 000	19 139 000	12 865 903,08
	Tytuł 3 — Ogółem	19 940 000	19 139 000	12 865 903,08
	OGÓLEM	49 100 000	40 640 414	28 308 550,46

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHOROÓB

Stan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2009	2008	2007	2009	2008	2007
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	2	2	2
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	2	2	—
AD11	—	—	—	3	3	4
AD10	—	—	—	9	9	8
AD9	—	—	—	9	9	4
AD8	—	—	—	17	17	13
AD7	—	—	—	13	13	8
AD6	—	—	—	14	14	8
AD5	—	—	—	16	16	8
Ogółem AD	—	—	—	86	86	56
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	1	—
AST7	—	—	—	2	2	2
AST6	—	—	—	4	4	4
AST5	—	—	—	7	7	2
AST4	—	—	—	12	12	15
AST3	—	—	—	5	5	3
AST2	—	—	—	3	3	—
AST1	—	—	—	10	10	8
Ogółem AST	—	—	—	44	44	34
Ogółem	—	—	—	130	130	90

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHOROÓB

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2009	2008
FG IV	35	28
FG III	25	18
FG II	22	13
FG I	3	2
Ogółem FG	85	61
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	10	5
Ogółem	95	66

