

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania
i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
	Tytuł 2 — Ogółem	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
3	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO			
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	Tytuł 3 — Ogółem	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	OGÓŁEM	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	28 655 000	26 480 000	23 199 219,30
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 000 000	1 050 000	952 175,07
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	150 000	115 000	116 985,20
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	415 000	299 000	591 524,43
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	25 000	29 000	24 300,—
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHOROÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	928 000	915 000	754 031,98
	Tytuł 1 — Ogółem	31 173 000	28 888 000	25 638 235,98
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 183 000	3 027 838	2 494 008,43
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	1 935 000	2 044 037	2 571 772,71
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	238 000	102 662	282 764,90
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	269 000	235 000	178 057,61
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	293 000	285 000	253 340,26
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	725 000	460 000	333 842,69
	Tytuł 2 — Ogółem	6 643 000	6 154 537	6 113 786,60
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	Tytuł 3 — Ogółem	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	OGÓLEM	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	2	2
AD 13	—	—	—	2	1	—
AD 12	—	—	—	5	5	4
AD 11	—	—	—	9	8	6
AD 10	—	—	—	15	12	13
AD 9	—	—	—	26	22	10
AD 8	—	—	—	22	29	43
AD 7	—	—	—	12	7	3
AD 6	—	—	—	24	23	14
AD 5	—	—	—	17	26	40
Total AD	—	—	—	136	136	136
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	3	2	2
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	11	9	10
AST 5	—	—	—	20	17	7
AST 4	—	—	—	15	22	34
AST 3	—	—	—	2	1	—
AST 2	—	—	—	3	4	3
AST 1	—	—	—	2	3	5
Total AST	—	—	—	64	64	64
Ogółem	—	—	—	200	200	200

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	51	50
FG III	35	36
FG II	11	11
FG I	3	3
Ogółem FG	100	100
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Ogółem	105	105

