

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)**

(2023/C 38/05)

**DOCHODY**

| Tytuł<br>Rozdział | Dział   | Rok budżetowy 2023    | Rok budżetowy 2022    | Rok budżetowy 2021    |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>  |                       |                       |                       |
| 1 0               | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ   | 87 665 000            | 97 600 000            | 209 816 113,10        |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>   | <b>87 665 000</b>     | <b>97 600 000</b>     | <b>209 816 113,10</b> |
| <b>2</b>          | <b>SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU<br/>GOSPODARCZEGO</b>  |                       |                       |                       |
| 2 0               | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU<br>GOSPODARCZEGO  | 2 517 000             | 2 272 000             | 2 679 659,99          |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>   | <b>2 517 000</b>      | <b>2 272 000</b>      | <b>2 679 659,99</b>   |
| <b>3</b>          | <b>DOCHODY RÓŻNE</b>  |                       |                       |                       |
| 3 0               | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ<br>LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA<br>OKREŚLONY CEL | 10 510 679,69         | 12 924 588,87         | 1 408 197,60          |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>   | <b>10 510 679,69</b>  | <b>12 924 588,87</b>  | <b>1 408 197,60</b>   |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>100 692 679,69</b> | <b>112 796 588,87</b> | <b>213 903 970,69</b> |

## WYDATKI

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021    |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONEL</b>  |                    |                    |                       |
| 1 1               | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY   | 39 174 000         | 39 800 050         | 36 780 754,46         |
| 1 3               | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE   | 450 000            | 466 459            | 22 073,21             |
| 1 4               | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA   | 180 000            | 180 000            | 164 141,12            |
| 1 5               | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW   | 400 000            | 516 000            | 434 165,68            |
| 1 7               | WYDATKI REPREZENTACYJNE  | 5 000              | 2 000              | 400,—                 |
| 1 8               | Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych | 1 165 000          | 1 173 500          | 982 449,15            |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>  | <b>41 374 000</b>  | <b>42 138 009</b>  | <b>38 383 983,62</b>  |
| <b>2</b>          | <b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>  |                    |                    |                       |
| 2 0               | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE   | 4 833 000          | 4 082 728          | 4 738 531,63          |
| 2 1               | PRZETWARZANIE DANYCH   | 3 320 000          | 3 353 155          | 4 424 084,42          |
| 2 2               | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE  | 229 000            | 87 369             | 419 782,22            |
| 2 3               | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE   | 281 000            | 318 781            | 186 826,38            |
| 2 4               | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA  | 135 000            | 100 231            | 90 999,19             |
| 2 5               | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA  | 785 000            | 379 652            | 920 686,84            |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>  | <b>9 583 000</b>   | <b>8 321 916</b>   | <b>10 780 910,68</b>  |
| <b>3</b>          | <b>WYDATKI OPERACYJNE</b>  |                    |                    |                       |
| 3 0               | WYDATKI OPERACYJNE   | 39 225 000         | 49 412 075         | 163 330 878,79        |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>  | <b>39 225 000</b>  | <b>49 412 075</b>  | <b>163 330 878,79</b> |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>90 182 000</b>  | <b>99 872 000</b>  | <b>212 495 773,09</b> |

## Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | 2023                               |                       | 2022                               |                       |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |                       | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |                       |
|  | Stanowiska stałe                   | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe                   | Stanowiska tymczasowe |
|  | AD 16                              | —                     | —                                  | —                     |
| AD 15                                  | —                                  | 1                     | —                                  | 1                     |
| AD 14                                  | —                                  | 2                     | —                                  | 2                     |
| AD 13                                  | —                                  | 3                     | —                                  | 3                     |
| AD 12                                  | —                                  | 7                     | —                                  | 7                     |
| AD 11                                  | —                                  | 8                     | —                                  | 8                     |
| AD 10                                  | —                                  | 25                    | —                                  | 25                    |
| AD 9                                   | —                                  | 24                    | —                                  | 24                    |
| AD 8                                   | —                                  | 28                    | —                                  | 25                    |
| AD 7                                   | —                                  | 29                    | —                                  | 29                    |
| AD 6                                   | —                                  | 25                    | —                                  | 21                    |
| AD 5                                   | —                                  | 3                     | —                                  | 3                     |
| Suma częściowa AD                      | —                                  | 155                   | —                                  | 148                   |
| AST 11                                 | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| AST 10                                 | —                                  | 1                     | —                                  | 1                     |
| AST 9                                  | —                                  | 2                     | —                                  | 2                     |
| AST 8                                  | —                                  | 3                     | —                                  | 3                     |
| AST 7                                  | —                                  | 11                    | —                                  | 11                    |
| AST 6                                  | —                                  | 10                    | —                                  | 10                    |
| AST 5                                  | —                                  | 15                    | —                                  | 15                    |
| AST 4                                  | —                                  | 17                    | —                                  | 13                    |
| AST 3                                  | —                                  | 3                     | —                                  | 7                     |
| AST 2                                  | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| AST 1                                  | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| Suma częściowa AST                     | —                                  | 62                    | —                                  | 62                    |
| AST/SC 6                               | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| AST/SC 5                               | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| AST/SC 4                               | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| AST/SC 3                               | —                                  | 5                     | —                                  | 5                     |
| AST/SC 2                               | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| AST/SC 1                               | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| Suma częściowa AST/SC                  | —                                  | 5                     | —                                  | 5                     |
| <b>Ogółem</b>                          | —                                  | <b>222</b>            | —                                  | <b>215</b>            |
| <b>Ogółem</b>                          | <b>222</b>                         |                       | <b>215</b>                         |                       |

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

| Stanowiska pracowników kontraktowych          | 2023 | 2022 |
|---|------|------|
| FG IV   | 87   | 88   |
| FG III  | 47   | 49   |
| FG II   | 14   | 13   |
| FG I  | 1    | 1    |
| Ogółem FG                                     | 149  | 151  |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5    | 5    |
| Ogółem  | 154  | 156  |