

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok
budżetowy 2022**

(2022/C 141/07)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000,— |
| 2 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | | | |
| 2 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000,— |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| 3 0 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | | 11 496 935 | 4 064 512,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | | 11 496 935 | 4 064 512,— |
| | OGÓŁEM | 95 872 000 | 179 611 935 | 66 554 512,— |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | PERSONEL | | | |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 36 778 000 | 37 017 750 | 32 148 000,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 200 000 | 20 610 | 380 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 180 000 | 165 000 | 180 000,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 350 000 | 396 000 | 356 000,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 9 000,— |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHOROÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 1 035 000 | 1 037 000 | 948 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 38 548 000 | 38 641 360 | 34 021 000,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | | | |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 4 538 000 | 4 477 749 | 4 388 417,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 3 390 000 | 3 202 477 | 2 634 675,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 150 000 | 240 500 | 352 034,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 255 000 | 191 177 | 297 000,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 170 000 | 93 500 | 217 200,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 705 000 | 560 500 | 713 674,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 208 000 | 8 765 903 | 8 603 000,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | | | |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000,— |
| | OGÓŁEM | 95 872 000 | 168 115 000 | 62 490 000,— |

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | 2022 | | 2021 | |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | 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 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 148 | — | 144 |
| 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 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 62 | — | 59 |
| 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 |
| Ogółem | — | 215 | — | 208 |
| Ogółem | 215 | | 208 | |

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

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
|---|------|------|
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 151 | 159 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 156 | 164 |