

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na  
rok budżetowy 2017**

(2017/C 84/10)

## DOCHODY

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2015   |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>2</b>          | <b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>                           |                    |                    |                      |
| 2 0               | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ                                  | 56 766 000         | 56 766 000         | 52 267 414,32        |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>                                      | <b>56 766 000</b>  | <b>56 766 000</b>  | <b>52 267 414,32</b> |
| <b>3</b>          | <b>SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO-<br/>DARCZEGO</b> |                    |                    |                      |
| 3 0               | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO-<br>DARCZEGO         | 1 276 653          | 1 481 650          | 1 549 939,79         |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>                                      | <b>1 276 653</b>   | <b>1 481 650</b>   | <b>1 549 939,79</b>  |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>58 042 653</b>  | <b>58 247 650</b>  | <b>53 817 354,11</b> |

## WYDATKI

| Tytuł<br>Rozdział | Dział   | Środki 2017       | Środki 2016       | Wynik 2015           |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONEL</b>   |                   |                   |                      |
| 1 1               | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY  | 28 250 000        | 30 502 265        | 28 265 099,04        |
| 1 3               | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE  | 650 000           | 700 000           | 603 686,97           |
| 1 4               | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA  | 100 000           | 170 000           | 93 470,27            |
| 1 5               | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW  | 250 000           | 450 000           | 246 343,58           |
| 1 7               | WYDATKI REPREZENTACYJNE   | 15 000            | 15 000            | 2 254,92             |
| 1 8               | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHOROÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 850 000           | 885 000           | 872 847,74           |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>   | <b>30 115 000</b> | <b>32 722 265</b> | <b>30 083 702,52</b> |
| <b>2</b>          | <b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>   |                   |                   |                      |
| 2 0               | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE  | 3 127 653         | 3 277 000         | 3 128 079,16         |
| 2 1               | PRZETWARZANIE DANYCH  | 3 851 000         | 2 897 000         | 2 970 107,67         |
| 2 2               | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE   | 1 013 000         | 129 000           | 44 732,41            |
| 2 3               | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE  | 330 000           | 330 000           | 167 895,01           |
| 2 4               | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA   | 261 000           | 251 000           | 194 619,29           |
| 2 5               | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA   | 359 000           | 360 000           | 231 204,27           |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>   | <b>8 941 653</b>  | <b>7 244 000</b>  | <b>6 736 637,81</b>  |
| <b>3</b>          | <b>WYDATKI OPERACYJNE</b>   |                   |                   |                      |
| 3 0               | WYDATKI OPERACYJNE  | 18 986 000        | 18 281 385        | 16 997 013,78        |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>   | <b>18 986 000</b> | <b>18 281 385</b> | <b>16 997 013,78</b> |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>58 042 653</b> | <b>58 247 650</b> | <b>53 817 354,11</b> |

## Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna<br>i grupa zaszerogowania | Stanowiska stałe |      |      | Stanowiska czasowe |            |            |
|---|------------------|------|------|--------------------|------------|------------|
|   | 2017             | 2016 | 2015 | 2017               | 2016       | 2015       |
| AD 16                                     | —                | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AD 15                                     | —                | —    | —    | 1                  | 1          | 1          |
| AD 14                                     | —                | —    | —    | 5                  | 7          | 6          |
| AD 13                                     | —                | —    | —    | 10                 | 6          | 5          |
| AD 12                                     | —                | —    | —    | 12                 | 10         | 8          |
| AD 11                                     | —                | —    | —    | 18                 | 16         | 14         |
| AD 10                                     | —                | —    | —    | 24                 | 23         | 22         |
| AD 9                                      | —                | —    | —    | 25                 | 25         | 25         |
| AD 8                                      | —                | —    | —    | 18                 | 19         | 19         |
| AD 7                                      | —                | —    | —    | 13                 | 16         | 18         |
| AD 6                                      | —                | —    | —    | 1                  | 6          | 13         |
| AD 5                                      | —                | —    | —    | —                  | —          | —          |
| Total AD                                  | —                | —    | —    | 127                | 129        | 131        |
| AST 11                                    | —                | —    | —    | 2                  | 2          | 2          |
| AST 10                                    | —                | —    | —    | 4                  | 3          | 2          |
| AST 9                                     | —                | —    | —    | 4                  | 3          | 2          |
| AST 8                                     | —                | —    | —    | 8                  | 7          | 6          |
| AST 7                                     | —                | —    | —    | 12                 | 11         | 10         |
| AST 6                                     | —                | —    | —    | 16                 | 16         | 15         |
| AST 5                                     | —                | —    | —    | 9                  | 14         | 17         |
| AST 4                                     | —                | —    | —    | —                  | 1          | 5          |
| AST 3                                     | —                | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 2                                     | —                | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 1                                     | —                | —    | —    | —                  | —          | —          |
| Total AST                                 | —                | —    | —    | 55                 | 57         | 59         |
| <b>Ogółem</b>                             | —                | —    | —    | <b>182</b>         | <b>186</b> | <b>190</b> |

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

| Stanowiska pracowników kontraktowych          | 2017       | 2016       |
|---|------------|------------|
| FG IV   | 50         | 49         |
| FG III  | 38         | 37         |
| FG II   | 10         | 12         |
| FG I  | 2          | 2          |
| Ogółem FG                                     | 100        | 100        |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5          | 5          |
| <b>Ogółem</b>                                 | <b>105</b> | <b>105</b> |