

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok
budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2**

(2023/C 38/27)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	97 600 000		97 600 000
	Tytuł 1 – Ogółem	97 600 000		97 600 000
2	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO			
2 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	2 272 000		2 272 000
	Tytuł 2 – Ogółem	2 272 000		2 272 000
3	DOCHODY RÓŻNE			
3 0	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	12 124 588,87	800 000	12 924 588,87
	Tytuł 3 – Ogółem	12 124 588,87	800 000	12 924 588,87
	OGÓŁEM	111 996 588,87	800 000	112 796 588,87

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	39 812 950	- 12 900	39 800 050
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	367 000	99 459	466 459
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	180 000		180 000
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	535 000	- 19 000	516 000
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	5 000	- 3 000	2 000
1 8	Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych	1 150 000	23 500	1 173 500
	Tytuł 1 – Ogółem	42 049 950	88 059	42 138 009
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	4 280 687	- 197 959	4 082 728
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	3 200 811	152 344	3 353 155
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	151 300	- 63 931	87 369
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	347 000	- 28 219	318 781
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	117 000	- 16 769	100 231
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	432 400	- 52 748	379 652
	Tytuł 2 – Ogółem	8 529 198	- 207 282	8 321 916
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	49 292 852	119 223	49 412 075
	Tytuł 3 – Ogółem	49 292 852	119 223	49 412 075
	OGÓŁEM	99 872 000	0	99 872 000

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