



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli
Chorób (ECDC) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2023/696)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	87 665 000		87 665 000
	Tytuł 1 — Ogółem	87 665 000		87 665 000
2	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO			
2 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	2 517 000		2 517 000
	Tytuł 2 — Ogółem	2 517 000		2 517 000
3	DOCHODY RÓŻNE			
3 0	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	10 510 680	1 834 044	12 344 724
	Tytuł 3 — Ogółem	10 510 680	1 834 044	12 344 724
	OGÓŁEM	100 692 680	1 834 044	102 526 724

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	39 174 000	1 817 800	40 991 800
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	450 000	206 000	656 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	180 000		180 000
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	400 000	71 000	471 000
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	5 000		5 000
1 8	Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych	1 165 000	135 000	1 300 000
	Tytuł 1 — Ogółem	41 374 000	2 229 800	43 603 800
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	4 833 000	54 969	4 887 969
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	3 320 000	225 721	3 545 721
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	229 000	- 67 247	161 753
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	281 000	- 51 084	229 916
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	135 000	22 500	157 500
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	785 000	- 144 791	640 209
	Tytuł 2 — Ogółem	9 583 000	40 068	9 623 068
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	39 225 000	- 2 269 868	36 955 132
	Tytuł 3 — Ogółem	39 225 000	- 2 269 868	36 955 132
	OGÓŁEM	90 182 000	0	90 182 000

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)			
	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
Ogółem	—	222	—	215
Ogółem	222		215	

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

	2023	2022
Pracownicy kontraktowi	87	88
FG IV	47	49
FG III	14	13
FG II	11	11
FG I	1	1
Ogółem	149	151
Oddelegowani eksperci krajowi	5	5
Suma całkowita	154	156