

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok
budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1**

(2022/C 415/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	93 600 000	4 000 000	97 600 000
	Tytuł 1 – Ogółem	93 600 000	4 000 000	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	12 124 588,87
	Tytuł 3 – Ogółem		12 124 588,87	12 124 588,87
	OGÓŁEM	95 872 000	16 124 588,87	111 996 588,87

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	36 778 000	3 034 950	39 812 950
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	200 000	167 000	367 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	180 000		180 000
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	350 000	185 000	535 000
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	1 035 000	115 000	1 150 000
	Tytuł 1 – Ogółem	38 548 000	3 501 950	42 049 950
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	4 538 000	- 257 313	4 280 687
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	3 390 000	- 189 189	3 200 811
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	150 000	1 300	151 300
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	255 000	92 000	347 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	170 000	- 53 000	117 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	705 000	- 272 600	432 400
	Tytuł 2 – Ogółem	9 208 000	- 678 802	8 529 198
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	48 116 000	1 176 852	49 292 852
	Tytuł 3 – Ogółem	48 116 000	1 176 852	49 292 852
	OGÓŁEM	95 872 000	4 000 000	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