



**Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски център за профилактика и контрол
върху заболяванията (ECDC) — Коригиращ бюджет № 1 ⁽¹⁾**

(C/2023/696)

⁽¹⁾ Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни предвиждания за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Нова сума
1	ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ			
1 0	ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	87 665 000		87 665 000
	Позиция 1 — Общо	87 665 000		87 665 000
2	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО			
2 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО	2 517 000		2 517 000
	Позиция 2 — Общо	2 517 000		2 517 000
3	РАЗНИ ПРИХОДИ			
3 0	ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ	10 510 680	1 834 044	12 344 724
	Позиция 3 — Общо	10 510 680	1 834 044	12 344 724
	ВСИЧКО ОБЩО	100 692 680	1 834 044	102 526 724

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2023	Коригиращ бюджет № 1/2023	Нова сума
1	ПЕРСОНАЛ			
1 1	ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА	39 174 000	1 817 800	40 991 800
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ	450 000	206 000	656 000
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	180 000		180 000
1 5	ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ	400 000	71 000	471 000
1 7	ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	5 000		5 000
1 8	ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА	1 165 000	135 000	1 300 000
	Позиция 1 — Общо	41 374 000	2 229 800	43 603 800
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ			
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	4 833 000	54 969	4 887 969
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	3 320 000	225 721	3 545 721
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	229 000	- 67 247	161 753
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	281 000	- 51 084	229 916
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	135 000	22 500	157 500
2 5	ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ	785 000	- 144 791	640 209
	Позиция 2 — Общо	9 583 000	40 068	9 623 068
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ			
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	39 225 000	- 2 269 868	36 955 132
	Позиция 3 — Общо	39 225 000	- 2 269 868	36 955 132
	ВСИЧКО ОБЩО	90 182 000	0	90 182 000

Щатно разписание

Категория и степен	Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)			
	2023		2022	
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза	
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
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
Междинен сбор 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	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	62	—	62
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	5	—	5
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	5	—	5
Общо	—	222	—	215
Всичко Общо	222		215	

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

	2023	2022
Договорно наети служители	87	88
FG IV	47	49
FG III	14	13
FG II	11	11
FG I	1	1
Общо	149	151
Командировани национални експерти	5	5
Общ сбор	154	156