C/2025/869

28.2.2025

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2025 – Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) [1]

(C/2025/869)

[1] Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Odhad 2025	Odhad 2024	Plnění 2023
1	**DOTACE EVROPSKÉ UNIE**			
1 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	90 390 000	91 381 000	84 141 172,36
	Hlava 1 — Celkem	**90 390 000**	**91 381 000**	**84 141 172,36**
2	**DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM**			
2 0	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM	2 222 000	2 592 000	2 539 751,05
	Hlava 2 — Celkem	**2 222 000**	**2 592 000**	**2 539 751,05**
3	**RŮZNÉ PŘÍJMY**			
3 0	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	12 928 445	17 284 449	3 695 274,97
	Hlava 3 — Celkem	**12 928 445**	**17 284 449**	**3 695 274,97**
	CELKOVÝ SOUČET	**105 540 445**	**111 257 449**	**90 376 198,38**

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025	Prostředky 2024	Plnění 2023
1	**ZAMĚSTNANCI**			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	46 835 114	48 483 871	41 741 782,49
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	715 000	703 800	425 830,74
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	463 702	425 790	162 105,57
1 5	VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	550 000	410 475	466 980,29
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	5 000	5 000	3 800,56
1 8	POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND	1 350 000	1 400 776	1 288 334,96
	Hlava 1 — Celkem	**49 918 816**	**51 429 712**	**44 088 834,61**
2	**BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE**			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	4 757 000	4 737 632	4 847 657,07
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	4 372 000	4 634 865	3 502 437,13
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	161 000	147 054	192 653,21
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	213 000	258 045	195 935,23
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	100 000	97 000	185 594,88
2 5	ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ	547 000	642 761	450 467,84
	Hlava 2 — Celkem	**10 150 000**	**10 517 357**	**9 374 745,36**
3	**PROVOZNÍ VÝDAJE**			
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	45 471 629	49 310 380	36 912 618,41
	Hlava 3 — Celkem	**45 471 629**	**49 310 380**	**36 912 618,41**
	CELKOVÝ SOUČET	**105 540 445**	**111 257 449**	**90 376 198,38**

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída	Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)			
	2025		2024	
	Schválená v rozpočtu Unie		Schválená v rozpočtu Unie	
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	6
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	16	—	16
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	29	—	29
AD 7	—	23	—	23
AD 6	—	32	—	32
AD 5	—	15	—	15
Celkem AD	—	158	—	158
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	6	—	6
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	19	—	19
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	61	—	61
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	2	—	2
AST/SC 2	—	4	—	4
AST/SC 1	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	6	—	6
Celkem	**—**	**225**	**—**	**225**
Celkový Součet	**225**		**225**	

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

	2025	2024
Smluvní zaměstnanci		
FG IV	95	95
FG III	49	49
FG II	12	12
FG I	1	1
Celkem	157	**157**
Vyslaní národní odborníci	5	5
Celkem všechna místa	162	**162**