



C/2024/1323

29.2.2024

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli
Chorób (ECDC) ⁽¹⁾**

(C/2024/1323)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	90 289 000	87 665 000	92 299 375,55
	Tytuł 1 — Ogółem	90 289 000	87 665 000	92 299 375,55
2	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO			
2 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	2 592 000	2 517 000	2 376 360,98
	Tytuł 2 — Ogółem	2 592 000	2 517 000	2 376 360,98
3	DOCHODY RÓŻNE			
3 0	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	12 344 724	2 413 909,18
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	12 344 724	2 413 909,18
	OGÓŁEM	92 881 000	102 526 724	97 089 645,71

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	40 389 000	40 991 800	39 422 797,43
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	650 000	656 000	348 960,09
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	280 000	180 000	136 522,41
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	550 000	471 000	499 656,62
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	2 000	5 000	375,93
1 8	Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych	1 225 000	1 300 000	1 159 607,86
	Tytuł 1 — Ogółem	43 096 000	43 603 800	41 567 920,34
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	5 049 000	4 887 969	4 067 762,42
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	3 925 000	3 545 721	3 267 943,26
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	237 000	161 753	81 580,73
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	222 000	229 916	275 558,45
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	134 000	157 500	84 675,64
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	825 000	640 209	363 149,50
	Tytuł 2 — Ogółem	10 392 000	9 623 068	8 140 670,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	39 393 000	36 955 132	44 967 146,19
	Tytuł 3 — Ogółem	39 393 000	36 955 132	44 967 146,19
	OGÓŁEM	92 881 000	90 182 000	94 675 736,53

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)			
	2024		2023	
	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	—	1	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	16	—	25
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	29	—	28
AD 7	—	23	—	29
AD 6	—	32	—	25
AD 5	—	15	—	3
Suma częściowa AD	—	158	—	155
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	6	—	3
AST 7	—	6	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	19	—	17
AST 3	—	1	—	3
AST 2	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	61	—	62
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	2	—	5
AST/SC 2	—	4	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	6	—	5
Ogółem	—	225	—	222
Ogółem	225		222	

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

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		87
FG IV	95	47
FG III	47	14
FG II	13	11
FG I	1	1
Ogółem	156	149
Oddelegowani eksperci krajowi	5	5
Suma całkowita	161	154