



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia
i Cyfryzacji (HADEA) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2023/699)

⁽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 (W TYM WKŁAD Z NGEU)	48 691 711		48 691 711
	Tytuł 1 — Ogółem	48 691 711		48 691 711
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	1 644 730		1 644 730
	Tytuł 2 — Ogółem	1 644 730		1 644 730
	OGÓŁEM	50 336 441		50 336 441

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	38 437 562	665 000	39 102 562
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 929 200	118 900	2 048 100
	Tytuł 1 — Ogółem	40 366 762	783 900	41 150 662
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	4 387 000	- 537 000	3 850 000
2 2	WYDATKI NA ICT	2 355 000	- 122 000	2 233 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	405 272	- 115 272	290 000
	Tytuł 2 — Ogółem	7 147 272	- 774 272	6 373 000
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	2 822 407	- 9 628	2 812 779
	Tytuł 3 — Ogółem	2 822 407	- 9 628	2 812 779
	OGÓŁEM	50 336 441	0	50 336 441

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HADEA)			
	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	5
AD 10	—	5	—	10
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	10	—	8
AD 7	—	9	—	13
AD 6	—	11	—	11
AD 5	—	30	—	18
Suma częściowa AD	—	106	—	97
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	4	—	2
AST 5	—	1	—	3
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	7	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	113	—	105
Ogółem	113		105	

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

	2023	2022
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	187	178
FG III	121	109
FG II	34	40
FG I	1	5
Ogółem	343	332
Oddelegowani eksperci krajowi	—	—
Suma całkowita	343	332