



Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Agencja Leków (EMA) – Budżet korygujący nr 3 ⁽¹⁾

(C/2024/3646)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 3/2024	Nowa kwota
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	441 910 000		441 910 000
	Tytuł 1 — Ogółem	441 910 000		441 910 000
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	33 285 000	2 286 000	35 571 000
	Tytuł 2 — Ogółem	33 285 000	2 286 000	35 571 000
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	1 453 000		1 453 000
	Tytuł 5 — Ogółem	1 453 000		1 453 000
6	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL			
6 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.		p.m.
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	10 460 000		10 460 000
	Tytuł 7 — Ogółem	10 460 000		10 460 000
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	274 000	1 939 000	2 213 000
	Tytuł 9 — Ogółem	274 000	1 939 000	2 213 000
	OGÓŁEM	487 382 000	4 225 000	491 607 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Budżet korygujący nr 3/2024	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	132 281 000		132 281 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU	300 000		300 000
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 530 000		1 530 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	3 604 000		3 604 000
1 5	SZKOLENIA	1 250 000		1 250 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	19 400 000		19 400 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	114 000		114 000
	Tytuł 1 — Ogółem	158 479 000		158 479 000
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	26 899 000	4 225 000	31 124 000
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA	42 996 000		42 996 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	759 000		759 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 939 000		1 939 000
2 4	OPLATY POCZTOWE	33 000		33 000
2 5	INNE SPOTKANIA	122 000		122 000
2 6	RESTAURACJE I KATERING	1 172 000		1 172 000
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE	1 410 000		1 410 000
2 8	DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE	4 613 000		4 613 000
	Tytuł 2 — Ogółem	79 943 000	4 225 000	84 168 000
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	208 987 000		208 987 000
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	39 973 000		39 973 000
	Tytuł 3 — Ogółem	248 960 000		248 960 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejska Agencja Leków (EMA)			
	2024		2023	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	12
AD 13	—	12	—	12
AD 12	—	61	—	57
AD 11	—	50	—	49
AD 10	—	57	—	53
AD 9	—	82	—	66
AD 8	—	78	—	87
AD 7	—	90	—	89
AD 6	—	55	—	67
AD 5	—	—	—	2
Suma częściowa AD	—	500	—	497
AST 11	—	3	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	10
AST 8	—	15	—	14
AST 7	—	29	—	25
AST 6	—	35	—	31
AST 5	—	49	—	43
AST 4	—	32	—	43
AST 3	—	11	—	10
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	191	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	691	—	682
Ogółem	691		682	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2024	2023
FG IV	125	122
FG III	78	81
FG II	—	—
FG I	—	—
Dodatkowy PKs (*)	—	—
Ogółem FG	203	203
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	45	45
Ogółem	248	248
(*) W związku z brexitem.		