



Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Leków (EMA) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾

(C/2024/686)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	407 609 000	- 9 400 000	398 209 000
	Tytuł 1 — Ogółem	407 609 000	- 9 400 000	398 209 000
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	25 044 000		25 044 000
	Tytuł 2 — Ogółem	25 044 000		25 044 000
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	27 000		27 000
	Tytuł 5 — Ogółem	27 000		27 000
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	24 983 000		24 983 000
	Tytuł 7 — Ogółem	24 983 000		24 983 000
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	340 000		340 000
	Tytuł 9 — Ogółem	340 000		340 000
	OGÓŁEM	458 003 000	- 9 400 000	448 603 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	132 958 000		132 958 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU	200 000		200 000
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	676 000		676 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	2 874 000		2 874 000
1 5	SZKOLENIA	1 135 000		1 135 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	20 405 000	- 500 000	19 905 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	137 000		137 000
	Tytuł 1 — Ogółem	158 385 000	- 500 000	157 885 000
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	16 808 000		16 808 000
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA	45 717 000		45 717 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	643 000		643 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 437 000		1 437 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE	31 000		31 000
2 5	INNE SPOTKANIA	87 000		87 000
2 6	RESTAURACJE I KATERING	1 245 000		1 245 000
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE	1 403 000		1 403 000
2 8	DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE	5 370 000	- 1 900 000	3 470 000
	Tytuł 2 — Ogółem	72 741 000	- 1 900 000	70 841 000
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	189 475 000	- 7 000 000	182 475 000
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	37 402 000		37 402 000
	Tytuł 3 — Ogółem	226 877 000	- 7 000 000	219 877 000
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	458 003 000	- 9 400 000	448 603 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejska Agencja Leków (EMA)			
	2023		2022	
	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	—	10
AD 13	—	12	—	13
AD 12	—	57	—	50
AD 11	—	49	—	52
AD 10	—	53	—	50
AD 9	—	66	—	62
AD 8	—	87	—	77
AD 7	—	89	—	97
AD 6	—	67	—	60
AD 5	—	2	—	3
Suma częściowa AD	—	497	—	477
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	10
AST 8	—	14	—	13
AST 7	—	25	—	19
AST 6	—	31	—	26
AST 5	—	43	—	43
AST 4	—	43	—	42
AST 3	—	10	—	23
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	185	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	682	—	662
Ogółem	682		662	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023	2022
FG IV	122	122
FG III	81	81
FG II	—	—
FG I	—	—
Dodatkowy PKs (*)	—	20
Ogółem FG	203	223
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	45	30
Ogółem	248	253

(*) W związku z brexitem.