



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
(EMSA) ⁽¹⁾**

(C/2024/1728)

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

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki nieodróżnicowane	32 717 000	32 717 000	29 153 451	29 153 451	29 512 239,89	29 512 239,89
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU						
	Środki nieodróżnicowane	408 497	408 497	381 000	381 000	255 162,63	255 162,63
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki nieodróżnicowane	75 000	75 000	81 064	81 064	77 000,—	77 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki nieodróżnicowane	58 000	58 000	52 000	52 000	51 000,—	51 000,—
1 5	SZKOLENIA						
	Środki nieodróżnicowane	249 000	249 000	244 000	244 000	143 211,54	143 211,54
1 6	ŚRODKI SOCJALNE						
	Środki nieodróżnicowane	871 000	871 000	807 000	807 000	1 184 900,—	1 184 900,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	35 000	35 000	34 000	34 000	34 000,—	34 000,—
1 8	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki nieodróżnicowane	251 000	251 000	271 000	271 000	239 957,56	239 957,56
	Tytuł 1 — Ogółem	34 664 497	34 664 497	31 023 515	31 023 515	31 497 471,62	31 497 471,62

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieodróżnicowane	3 646 200	3 646 200	3 763 248	3 763 248	3 273 032,17	3 273 032,17
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE						
	Środki nieodróżnicowane	766 698	766 698	963 207	963 207	762 158,81	762 158,81
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieodróżnicowane	28 300	28 300	54 060	54 060	51 942,21	51 942,21
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	92 200	92 200	113 100	113 100	49 495,70	49 495,70
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki nieodróżnicowane	125 450	125 450	107 034	107 034	99 686,11	99 686,11
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA						
	Środki nieodróżnicowane	80 000	80 000	185 000	185 000	84 072,43	84 072,43
	Tytuł 2 — Ogółem	4 738 848	4 738 848	5 185 649	5 185 649	4 320 387,43	4 320 387,43
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	ZRÓWNOWAŻONOŚĆ						
	Środki zróżnicowane	24 485 216	23 981 785	27 145 526	26 283 715	25 457 732,60	24 671 476,09

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	NADZÓR						
	Środki różnicowane	11 505 000	11 490 474	11 446 377	11 392 711	10 380 602,88	10 561 234,43
3 3	BEZPIECZEŃSTWO						
	Środki różnicowane	3 575 572	3 292 823	2 943 289	3 622 249	2 618 613,81	2 546 943,38
3 4	CYFRYZACJA I UPROSZCZENIE						
	Środki różnicowane	12 505 725	13 297 789	9 969 359	10 144 732	10 221 281,13	10 684 457,91
3 5	POMOC TECHNICZNA I OPERACYJNA						
	Środki różnicowane	1 337 000	1 345 644	1 642 000	1 703 144	1 558 766,84	1 423 204,68
3 6	WSPARCIE STRATEGICZNE						
	Środki różnicowane	466 599	466 599	498 555	498 555	389 582,07	371 483,98
	Tytuł 3 — Ogółem	53 875 112	53 875 114	53 645 106	53 645 106	50 626 579,33	50 258 800,47
4	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW						
4 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.	1 150 000	1 150 000	4 307 961,60	2 516 028,60
4 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.	201 935	201 935	3 337 611,08	1 665 359,95
4 3	UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.	6 530 762	6 530 762	9 714 178,65	6 742 859,86

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 5	PROGRAM COPERNICUS						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	12 789 359	12 789 359	17 531 864,81	12 018 964,95
4 6	PROJEKT EQUASIS						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	400 000	400 000	524 400,67	344 853,—
4 7	MODUŁY THETIS						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	968 000	968 000	261 794,04	217 540,—
4 9	RÓŻNE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	59 906	59 906	0,—	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	22 099 962	22 099 962	35 677 810,85	23 505 606,36
	OGÓŁEM	93 278 457	93 278 459	111 954 232	111 954 232	122 122 249,23	109 582 265,88

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)			
	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	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	18
AD 11	—	18	—	22
AD 10	1	31	1	29
AD 9	—	26	—	33
AD 8	—	18	—	22
AD 7	—	17	—	13
AD 6	—	11	—	2
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	14	—	14
AST 6	—	18	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	3	209	3	209
Ogółem	212		212	

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

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	11	10,5
FG III	4	3
FG II	15	15
FG I	1	2
Ogółem	31	30,5
Oddelegowani eksperci krajowi	18	18
Suma całkowita	49	48,5