



C/2024/1321

29.2.2024

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

(C/2024/1321)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2024	Budżet korygujący nr 1	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	24 385 000	4 000 000	28 385 000
	Tytuł 2 — Ogółem	24 385 000	4 000 000	28 385 000
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		274 000
	Tytuł 9 — Ogółem	274 000		274 000
	OGÓŁEM	478 482 000	4 000 000	482 482 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2024	Budżet korygujący nr 1	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	17 999 000	4 000 000	21 999 000
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 catering	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	71 043 000	4 000 000	75 043 000
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.