



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

(C/2024/1322)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	441 910 000	398 209 000	364 882 044,—
	Tytuł 1 — Ogółem	441 910 000	398 209 000	364 882 044,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	24 385 000	25 044 000	45 311 639,—
	Tytuł 2 — Ogółem	24 385 000	25 044 000	45 311 639,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	1 453 000	27 000	55 129,—
	Tytuł 5 — Ogółem	1 453 000	27 000	55 129,—
6	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL			
6 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	10 460 000	24 983 000	4 368 321,—
	Tytuł 7 — Ogółem	10 460 000	24 983 000	4 368 321,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	274 000	340 000	245 477,—
	Tytuł 9 — Ogółem	274 000	340 000	245 477,—
	OGÓŁEM	478 482 000	448 603 000	414 862 610,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
1	Wydatki na personel			
1 1	Wynagrodzenia i dodatki	132 281 000	132 958 000	117 411 846,55
1 2	Wydatki związane z zatrudnieniem personelu	300 000	200 000	202 880,07
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 530 000	676 000	388 679,52
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	3 604 000	2 874 000	2 433 755,70
1 5	Szkolenia	1 250 000	1 135 000	1 011 818,17
1 6	Usługi zewnętrzne	19 400 000	19 905 000	17 301 239,49
1 7	Przyjęcia i imprezy	114 000	137 000	91 690,55
	Tytuł 1 — Ogółem	158 479 000	157 885 000	138 841 910,05
2	Wydatki na infrastrukturę i operacyjne			
2 0	Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty towarzyszące	17 999 000	16 808 000	14 880 714,06
2 1	Technologia informacyjno-komunikacyjna	42 996 000	45 717 000	30 449 339,58
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	759 000	643 000	581 135,50
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 939 000	1 437 000	1 333 673,64
2 4	Opłaty pocztowe	33 000	31 000	19 635,74
2 5	Inne spotkania	122 000	87 000	165 255,01
2 6	Restauracje i catering	1 172 000	1 245 000	1 023 101,27
2 7	Informacje i publikacje	1 410 000	1 403 000	1 807 772,49
2 8	Doradztwo biznesowe i usługi audytowe	4 613 000	3 470 000	1 984 651,70
	Tytuł 2 — Ogółem	71 043 000	70 841 000	52 245 278,99

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
3	Wydatki operacyjne			
3 0	Wydatki operacyjne	208 987 000	182 475 000	179 864 458,97
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	39 973 000	37 402 000	37 373 188,92
	Tytuł 3 — Ogółem	248 960 000	219 877 000	217 237 647,89
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	478 482 000	448 603 000	408 324 836,93

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.