



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
(EMSA) – Budżet korygujący nr 2 ⁽¹⁾**

(C/2024/1327)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	SUBWENCJA Z KOMISJI						
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	89 477 038	89 477 038			89 477 038	89 477 038
2 1	DOCHÓD OPERACYJNY	14 053 218	14 053 218	8 423 975	8 423 975	22 477 193	22 477 193
	Tytuł 2 — Ogółem	103 530 256	103 530 256	8 423 975	8 423 975	111 954 231	111 954 231
	OGÓŁEM	103 530 256	103 530 256	8 423 975	8 423 975	111 954 231	111 954 231

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki nieznaczone	29 153 451	29 153 451			29 153 451	29 153 451
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU						
	Środki nieznaczone	381 000	381 000			381 000	381 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki nieznaczone	78 000	78 000	3 063	3 063	81 063	81 063
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki nieznaczone	52 000	52 000			52 000	52 000
1 5	SZKOLENIA						
	Środki nieznaczone	244 000	244 000			244 000	244 000
1 6	ŚRODKI SOCJALNE						
	Środki nieznaczone	807 000	807 000			807 000	807 000
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki nieznaczone	34 000	34 000			34 000	34 000
1 8	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki nieznaczone	271 000	271 000			271 000	271 000
	Tytuł 1 — Ogółem	31 020 451	31 020 451	3 063	3 063	31 023 514	31 023 514

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieodróżnicowane	3 763 248	3 763 248			3 763 248	3 763 248
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE						
	Środki nieodróżnicowane	937 198	937 198	26 009	26 009	963 207	963 207
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieodróżnicowane	43 160	43 160	10 900	10 900	54 060	54 060
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	113 100	113 100			113 100	113 100
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki nieodróżnicowane	107 034	107 034			107 034	107 034
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA						
	Środki nieodróżnicowane	185 000	185 000			185 000	185 000
	Tytuł 2 — Ogółem	5 148 740	5 148 740	36 909	36 909	5 185 649	5 185 649

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	ZRÓWNOWAŻONOŚĆ						
	Środki różnicowane	27 145 526	26 283 715			27 145 526	26 283 715
3 2	NADZÓR						
	Środki różnicowane	11 446 377	11 392 711			11 446 377	11 392 711
3 3	BEZPIECZEŃSTWO						
	Środki różnicowane	2 951 000	3 629 960	- 7 711	- 7 711	2 943 289	3 622 249
3 4	CYFRYZACJA I UPROSZCZENIE						
	Środki różnicowane	9 966 447	10 141 820	2 912	2 912	9 969 359	10 144 732
3 5	POMOC TECHNICZNA I OPERACYJNA						
	Środki różnicowane	1 642 000	1 703 144			1 642 000	1 703 144
3 6	WSPARCIE STRATEGICZNE						
	Środki różnicowane	498 555	498 555			498 555	498 555
	Tytuł 3 — Ogółem	53 649 905	53 649 905	- 4 799	- 4 799	53 645 106	53 645 106
4	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW						
4 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH						
	Środki różnicowane	800 000	800 000	350 000	350 000	1 150 000	1 150 000
4 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS						
	Środki różnicowane	201 935	201 935			201 935	201 935

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2023		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4 3	UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU						
	Środki różnicowane	4 682 225	4 682 225	1 848 537	1 848 537	6 530 762	6 530 762
4 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	PROGRAM COPERNICUS						
	Środki różnicowane	7 067 000	7 067 000	5 722 359	5 722 359	12 789 359	12 789 359
4 6	PROJEKT EQUASIS						
	Środki różnicowane	350 000	350 000	50 000	50 000	400 000	400 000
4 7	MODUŁY THETIS						
	Środki różnicowane	550 000	550 000	418 000	418 000	968 000	968 000
4 9	RÓŻNE						
	Środki różnicowane	60 000	60 000	- 94	- 94	59 906	59 906
	Tytuł 4 — Ogółem	13 711 160	13 711 160	8 388 802	8 388 802	22 099 962	22 099 962
	OGÓŁEM	103 530 256	103 530 256	8 423 975	8 423 975	111 954 231	111 954 231

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)			
	2023		2022	
	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	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	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	