

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Leków (EMA)

(2023/C 73/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	407 609 000	372 276 000	341 638 052,—
	Tytuł 1 — Ogółem	407 609 000	372 276 000	341 638 052,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	25 044 000	45 001 000	37 636 730,—
	Tytuł 2 — Ogółem	25 044 000	45 001 000	37 636 730,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	27 000	65 000	3 039,—
	Tytuł 5 — Ogółem	27 000	65 000	3 039,—
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	24 983 000	4 369 000	0,—
	Tytuł 7 — Ogółem	24 983 000	4 369 000	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	340 000	104 000	2 878 523,—
	Tytuł 9 — Ogółem	340 000	104 000	2 878 523,—
	OGÓŁEM	458 003 000	421 815 000	382 156 344,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023	Środki 2022	Wynik 2021
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	132 958 000	120 170 000	106 812 414,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU	200 000	250 000	211 242,—
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	676 000	650 000	24 508,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	2 874 000	2 355 000	1 646 279,—
1 5	SZKOLENIA	1 135 000	1 010 000	648 765,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	20 405 000	16 521 000	16 084 186,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	137 000	145 000	54 279,—
	Tytuł 1 — Ogółem	158 385 000	141 101 000	125 481 673,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	16 808 000	15 775 000	14 813 190,—
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA	45 717 000	32 216 000	26 268 794,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	643 000	632 000	588 233,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 437 000	1 896 000	1 025 312,—
2 4	OPLATY POCZTOWE	31 000	56 000	31 098,—
2 5	INNE SPOTKANIA	87 000	215 000	342 248,—
2 6	RESTAURACJE I KATERING	1 245 000	1 066 000	601 622,—
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE	1 403 000	2 066 000	2 027 511,—
2 8	DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE	5 370 000	2 580 000	2 060 396,—
	Tytuł 2 — Ogółem	72 741 000	56 502 000	47 758 404,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	189 475 000	185 582 000	162 798 175,—
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	37 402 000	38 630 000	29 452 448,—
	Tytuł 3 — Ogółem	226 877 000	224 212 000	192 250 623,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	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	0	0
FG I	0	0
Dodatkowy PKs (*)	0	20
Ogółem FG	203	223
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	45	30
Ogółem	248	253

(*) W związku z brexitem.