C/2025/3609

31.7.2025

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2025 — Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) – Budżet korygujący nr 1 [1]

(C/2025/3609)

[1] Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2025	Budżet korygujący nr 1/2025	Nowa kwota
2	**SUBWENCJA Z KOMISJI**			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	103 994 668	– 1 767 321	102 227 347
2 1	DOCHÓD OPERACYJNY	340 000	13 972 826	14 312 826
	Tytuł 2 — Ogółem	**104 334 668**	**12 205 505**	**116 540 173**
	OGÓŁEM	**104 334 668**	**12 205 505**	**116 540 173**

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2025		Budżet korygujący nr 1/2025		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	**PERSONEL**						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki niezróżnicowane	37 349 000	37 349 000	– 701 000	– 701 000	36 648 000	36 648 000
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU						
	Środki niezróżnicowane	403 000	403 000			403 000	403 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	77 000	77 000			77 000	77 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	67 000	67 000			67 000	67 000
1 5	SZKOLENIA						
	Środki niezróżnicowane	236 000	236 000			236 000	236 000
1 6	ŚRODKI SOCJALNE						
	Środki niezróżnicowane	1 641 000	1 641 000			1 641 000	1 641 000
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	46 000	46 000			46 000	46 000
1 8	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki niezróżnicowane	291 000	291 000			291 000	291 000
	Tytuł 1 — Ogółem	**40 110 000**	**40 110 000**	**– 701 000**	**– 701 000**	**39 409 000**	**39 409 000**

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2025		Budżet korygujący nr 1/2025		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	**BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE**						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	3 791 287	3 791 287			3 791 287	3 791 287
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE						
	Środki niezróżnicowane	1 063 219	1 063 219			1 063 219	1 063 219
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki niezróżnicowane	128 500	128 500			128 500	128 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	96 700	96 700			96 700	96 700
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki niezróżnicowane	128 800	128 800			128 800	128 800
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA						
	Środki niezróżnicowane	100 000	100 000			100 000	100 000
	Tytuł 2 — Ogółem	**5 308 506**	**5 308 506**			**5 308 506**	**5 308 506**

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2025		Budżet korygujący nr 1/2025		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	**WYDATKI OPERACYJNE**						
3 1	ZRÓWNOWAŻONOŚĆ						
	Środki zróżnicowane	28 550 712	27 807 390	– 140 000		28 410 712	27 807 390
3 2	NADZÓR						
	Środki zróżnicowane	10 590 923	10 901 940			10 590 923	10 901 940
3 3	BEZPIECZEŃSTWO						
	Środki zróżnicowane	3 884 500	3 598 661	– 150 000	– 80 000	3 734 500	3 518 661
3 4	CYFRYZACJA I UPROSZCZENIE						
	Środki zróżnicowane	13 969 027	14 747 171	– 736 321	– 946 321	13 232 706	13 800 850
3 5	POMOC TECHNICZNA I OPERACYJNA						
	Środki zróżnicowane	1 488 000	1 428 000			1 488 000	1 428 000
3 6	WSPARCIE STRATEGICZNE						
	Środki zróżnicowane	433 000	433 000	– 39 550	– 39 550	393 450	393 450
	Tytuł 3 — Ogółem	**58 916 162**	**58 916 162**	**– 1 065 871**	**– 1 065 871**	**57 850 291**	**57 850 291**
4	**DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW**						
4 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2025		Budżet korygujący nr 1/2025		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4 3	UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	5 250 917	5 250 917	5 250 917	5 250 917
4 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	PROGRAM COPERNICUS						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	7 705 000	7 705 000	7 705 000	7 705 000
4 6	PROJEKT EQUASIS						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	150 000	150 000	150 000	150 000
4 7	MODUŁY THETIS						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	866 459	866 459	866 459	866 459
4 9	RÓŻNE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	**p.m.**	**p.m.**	**13 972 376**	**13 972 376**	**13 972 376**	**13 972 376**
	OGÓŁEM	**104 334 668**	**104 334 668**	**12 205 505**	**12 205 505**	**116 540 173**	**116 540 173**

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)					
	Budżet 2025		Budżet korygujący nr 1/2025		Projekt budżetu na 2025 r. (włącznie z LR1/2025)	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	—	—	4
AD 13	1	5	—	—	1	5
AD 12	1	20	—	—	1	20
AD 11	—	24	—	—	—	24
AD 10	1	29	—	—	1	29
AD 9	—	23	—	—	—	23
AD 8	—	17	—	—	—	17
AD 7	—	17	—	—	—	17
AD 6	—	22	—	– 5	—	17
AD 5	—	3	—	—	—	3
Suma częściowa AD	3	165	—	– 5	3	160
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	4	—	—	—	4
AST 8	—	9	—	—	—	9
AST 7	—	16	—	—	—	16
AST 6	—	14	—	—	—	14
AST 5	—	10	—	—	—	10
AST 4	—	3	—	—	—	3
AST 3	—	4	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	61	—	—	—	61
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	**3**	**226**	**—**	**– 5**	**3**	**221**
Ogółem	**229**		**– 5**		**224**	

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

	2025	2024
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	11	11
FG III	7	4
FG II	12	15
FG I	1	1
Ogółem	31	**31**
Oddelegowani eksperci krajowi	18	18
Suma całkowita	49	**49**