

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2019
(2019/C 120/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	297 174 000	304 508 000	278 813 329,23
	Tytuł 1 – Ogółem	297 174 000	304 508 000	278 813 329,23
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	21 029 000	22 405 000	15 706 470,—
	Tytuł 2 – Ogółem	21 029 000	22 405 000	15 706 470,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA	—	—	60 219,—
	Tytuł 3 – Ogółem	—	—	60 219,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.	84 000	217 323,25
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	84 000	217 323,25
6	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRYZDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY			
6 0	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRYZDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY	38 000	148 000	9 665 941,77
	Tytuł 6 – Ogółem	38 000	148 000	9 665 941,77
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	14 468 000	10 116 000	12 766 679,69
	Tytuł 7 – Ogółem	14 468 000	10 116 000	12 766 679,69
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	250 000	500 000	130 462,36
	Tytuł 9 – Ogółem	250 000	500 000	130 462,36
	OGÓŁEM	332 959 000	337 761 000	317 360 425,30

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	113 030 000	113 471 000	99 891 783,21
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU	500 000	545 000	119 768,30
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 000 000	2 712 000	860 824,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	3 529 000	1 983 000	717 430,56
1 5	SZKOLENIA	782 000	900 000	740 652,28
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	6 691 000	5 844 000	4 365 059,77
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	106 000	131 000	97 237,90
	Tytuł 1 – Ogółem	125 638 000	125 586 000	106 792 756,02
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 941 000	21 979 000	22 736 332,25
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA	26 189 000	26 555 000	21 200 860,22
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	548 000	726 000	746 492,87
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	6 509 000	1 998 000	594 398,72
2 4	OPLATY POCZTOWE	62 000	107 000	65 163,05
2 5	INNE SPOTKANIA	335 000	375 000	340 034,13
2 6	RESTAURACJE I KATERING	1 050 000	877 000	753 347,97
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE	1 000 000	1 288 000	881 934,09
2 8	DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE	1 600 000	2 432 000	2 045 565,66
	Tytuł 2 – Ogółem	46 234 000	56 337 000	49 364 128,96
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	136 513 000	140 381 000	131 603 278,37
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	10 150 000	15 457 000	20 064 422,39
	Tytuł 3 – Ogółem	146 663 000	155 838 000	151 667 700,76
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	14 424 000	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	14 424 000	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	332 959 000	337 761 000	307 824 585,74

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa szeregowania	Stanowiska czasowe		
	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	7
AD 13	11	11	11
AD 12	35	43	43
AD 11	40	43	43
AD 10	43	41	43
AD 9	42	45	43
AD 8	53	59	59
AD 7	61	65	65
AD 6	37	23	37
AD 5	3	0	11
Ogółem stopień AD	334	340	365
AST 11	2	2	2
AST 10	6	7	7
AST 9	7	6	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	22	22
AST 6	43	42	27
AST 5	39	46	35
AST 4	52	57	57
AST 3	44	46	46
AST 2	22	7	7
AST 1	—	—	—
Ogółem stopień AST	249	251	226
Ogółem	583	591	591

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2017	2018	2019
FG IV	57	85	52
FG III	16	25	131
FG II	72	70	10
FG I	—	—	—
Dodatkowy PKs (*)	—	—	40
Ogółem FG	145	180	233
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	36	39	30
Ogółem	181	219	263

(*) W związku z brexitem.