

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/05)

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	161 041 000	152 780 000	141 023 279,—
	Tytuł 1 — Ogółem	161 041 000	152 780 000	141 023 279,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	38 420 000	47 312 000	46 851 960,66
	Tytuł 2 — Ogółem	38 420 000	47 312 000	46 851 960,66
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EMA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EMA	784 000	935 000	873 360,—
	Tytuł 3 — Ogółem	784 000	935 000	873 360,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	7 658 000	6 400 000	6 389 563,77
	Tytuł 5 — Ogółem	7 658 000	6 400 000	6 389 563,77
6	WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG			
6 0	WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG	560 000	460 000	102 963,72
	Tytuł 6 — Ogółem	560 000	460 000	102 963,72
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 7 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	400 000	500 000	893 773,14
	Tytuł 9 — Ogółem	400 000	500 000	893 773,14
	OGÓŁEM	208 863 000	208 387 000	196 134 900,29

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	67 186 000	62 469 000	51 988 030,07
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	800 000	789 000	662 496,29
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	647 000	640 000	534 433,22
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	2 999 000	2 847 000	2 636 394,96
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	152 000	145 000	97 002,51
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	35 000	70 000	37 175,27
1 8	UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHOROÓB ZA-WODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERY-TALNYCH	2 130 000	2 133 000	1 786 116,34
	Tytuł 1 — Ogółem	73 949 000	69 093 000	57 741 648,66
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄ-ZANE Z NIMI KOSZTY	16 945 000	18 097 000	16 056 491,17
2 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNYCH	7 701 000	30 802 000	29 588 790,76
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 599 000	1 486 000	2 598 614,18
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 236 000	1 083 000	1 127 786,90
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	959 000	714 000	817 868,22
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE	138 000	153 000	91 696,12
	Tytuł 2 — Ogółem	28 578 000	52 335 000	50 281 247,35
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	88 647 000	85 990 000	78 669 827,41
3 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH	17 689 000		
	Tytuł 3 — Ogółem	106 336 000	85 990 000	78 669 827,41
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	969 000	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	969 000	0,—
	OGÓŁEM	208 863 000	208 387 000	186 692 723,42

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe		
	2009	2010	2011
AD 16	—	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	5
AD 13	6	6	7
AD 12	27	37	37
AD 11	28	36	36
AD 10	15	32	32
AD 9	37	35	38
AD 8	26	43	43
AD 7	19	38	42
AD 6	68	39	32
AD 5	36	34	33
Ogółem stopień AD	267	310	310
AST 11	1	2	2
AST 10	1	4	4
AST 9	2	8	8
AST 8	3	13	13
AST 7	13	18	19
AST 6	16	35	35
AST 5	16	35	35
AST 4	34	46	49
AST 3	50	36	36
AST 2	21	40	40
AST 1	87	20	16
Ogółem stopień AST	244	257	257
Ogółem	511	567	567

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2009	2010	2011
FG IV	40	51	68
FG III	11	15	15
FG II	39	57	64
FG I	2	2	3
Ogółem FG	92	125	150
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	20	19	20
Ogółem	112	144	170

