

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2017
(2017/C 84/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Tytuł 1 – Ogółem	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Tytuł 2 – Ogółem	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA	398 000	410 000	554 458,—
	Tytuł 3 – Ogółem	398 000	410 000	554 458,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	562 000	90 000	107 549,—
	Tytuł 5 – Ogółem	562 000	90 000	107 549,—
6	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRYZDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY			
6 0	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRYZDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Tytuł 6 – Ogółem	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Tytuł 7 – Ogółem	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Tytuł 9 – Ogółem	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	OGÓŁEM	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU	23 000	—	0,—
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	856 000	710 000	623 414,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	665 000	881 000	782 736,—
1 5	SZKOLENIA	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	40 000	100 000	137 167,—
1 8	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW		10 992 000	2 382 121,—
	Tytuł 1 – Ogółem	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	97 000	183 000	108 228,—
2 5	INNE SPOTKANIA	373 000	171 000	46 478,—
2 6	RESTAURACJE I KATERING	751 000	—	0,—
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE	1 445 000	—	0,—
2 8	DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE	5 777 000	—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Tytuł 3 – Ogółem	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE		p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem		p.m.	0,—
	OGÓŁEM	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe		
	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
Ogółem stopień AD	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
Ogółem stopień AST	254	259	256
Ogółem	587	602	596

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Ogółem FG	153	145	158
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	32,5	40	45
Ogółem	185,5	185	203