

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2013

(2013/C 91/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	179 810 000	173 184 000	151 204 307,73
	Tytuł 1 — Ogółem	179 810 000	173 184 000	151 204 307,73
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	39 230 000	38 841 000	38 238 742,64
	Tytuł 2 — Ogółem	39 230 000	38 841 000	38 238 742,64
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI	1 098 000	753 000	784 043,40
	Tytuł 3 — Ogółem	1 098 000	753 000	784 043,40
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	10 802 000	8 971 000	8 569 014,25
	Tytuł 5 — Ogółem	10 802 000	8 971 000	8 569 014,25
6	WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG			
6 0	WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG	520 000	640 000	388 814,95
	Tytuł 6 — Ogółem	520 000	640 000	388 814,95
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	100 000	100 000	161 203,99
	Tytuł 9 — Ogółem	100 000	100 000	161 203,99
	OGÓŁEM	231 560 000	222 489 000	199 346 126,96

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Środki 2012	Wynik 2011
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	80 841 000	71 361 000	66 844 581,18
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	465 000	745 000	501 820,80
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	641 000	597 000	572 360,17
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	2 428 000	2 405 000	2 273 573,79
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	306 000	255 000	204 970,03
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	28 000	30 000	21 530,44
1 8	UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHOROÓB ZA-WODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERY-TALNYCH	2 255 000	2 253 000	2 119 837,82
	Tytuł 1 — Ogółem	86 964 000	77 646 000	72 538 674,23
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄ-ZANE Z NIMI KOSZTY	20 997 000	21 241 000	20 068 671,64
2 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNYCH	8 490 000	8 197 000	8 658 917,18
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	4 215 000	1 485 000	1 473 700,34
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 119 000	1 108 000	825 580,06
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	514 000	478 000	499 104,99
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE	125 000	122 000	86 581,18
	Tytuł 2 — Ogółem	35 460 000	32 631 000	31 612 555,39
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	92 622 000	92 627 000	81 421 160,47
3 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH	16 514 000	19 585 000	16 490 522,67
	Tytuł 3 — Ogółem	109 136 000	112 212 000	97 911 683,14
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	231 560 000	222 489 000	202 062 912,76

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe		
	2011	2012	2013
AD 16	—	1	—
AD 15	2	4	4
AD 14	3	6	6
AD 13	8	7	8
AD 12	27	38	38
AD 11	28	38	38
AD 10	19	34	36
AD 9	32	39	40
AD 8	36	47	47
AD 7	37	45	45
AD 6	64	38	42
AD 5	42	33	42
Ogółem stopień AD	298	330	346
AST 11	1	2	2
AST 10	2	5	5
AST 9	1	7	7
AST 8	7	13	13
AST 7	14	20	20
AST 6	9	33	33
AST 5	26	35	35
AST 4	42	51	51
AST 3	43	36	39
AST 2	40	40	40
AST 1	69	18	20
Ogółem stopień AST	254	260	265
Ogółem	552	590	611

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2011	2012	2013
FG IV	48	55	48
FG III	13	16	16
FG II	57	61	61
FG I	—	—	—
Ogółem FG	118	132	125
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	19	15	15
Ogółem	137	147	140

