

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	Tytuł 1 – Ogółem	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	Tytuł 2 – Ogółem	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA	676 000	936 000	675 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	676 000	936 000	675 000,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	90 000	78 000	172 519,—
	Tytuł 5 – Ogółem	90 000	78 000	172 519,—
6	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRYZDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY			
6 0	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRYZDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	Tytuł 6 – Ogółem	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	1 950 000	1 500 000	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	1 950 000	1 500 000	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	Tytuł 9 – Ogółem	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	OGÓŁEM	324 711 000	308 097 000	271 785 930,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	640 000	666 000	540 252,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	870 000	845 000	804 568,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	483 000	545 000	322 546,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	40 000	133 000	53 374,—
1 8	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	Tytuł 1 – Ogółem	122 674 000	104 067 000	91 343 918,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	183 000	153 000	130 178,—
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE	54 000	107 000	102 018,—
	Tytuł 2 – Ogółem	49 577 000	57 747 000	55 250 842,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	Tytuł 3 – Ogółem	152 460 000	146 283 000	119 825 051,—
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓLEM	324 711 000	308 097 000	266 419 811,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe		
	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
Ogółem stopień AD	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
Ogółem stopień AST	253	259	259
Ogółem	580	599	602

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
Ogółem FG	116	146	145
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	18	34	40
Ogółem	134	180	185