

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2018
(2018/C 108/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	304 508 000	285 140 000	272 588 211,40
	Tytuł 1 – Ogółem	304 508 000	285 140 000	272 588 211,40
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	22 405 000	16 125 000	14 806 744,78
	Tytuł 2 – Ogółem	22 405 000	16 125 000	14 806 744,78
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA	—	398 000	56 245,22
	Tytuł 3 – Ogółem	—	398 000	56 245,22
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	84 000	562 000	72 541,06
	Tytuł 5 – Ogółem	84 000	562 000	72 541,06
6	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY			
6 0	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY	148 000	15 774 000	15 276 321,70
	Tytuł 6 – Ogółem	148 000	15 774 000	15 276 321,70
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	10 116 000	12 767 000	1 949 934,18
	Tytuł 7 – Ogółem	10 116 000	12 767 000	1 949 934,18
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	500 000	500 000	348 699,15
	Tytuł 9 – Ogółem	500 000	500 000	348 699,15
	OGÓŁEM	337 761 000	331 266 000	305 098 697,49

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	113 256 000	111 494 000	91 820 944,70
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU	500 000	230 000	0,—
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	2 712 000	1 026 000	682 607,16
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	2 243 000	699 000	865 421,56
1 5	SZKOLENIA	900 000	1 061 000	5 646 529,71
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	5 844 000	4 525 000	471 675,28
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	95 000	105 000	55 535,04
1 8	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW	—	—	11 186 333,86
	Tytuł 1 – Ogółem	125 550 000	119 140 000	110 729 047,31
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	21 797 000	24 567 000	22 529 081,41
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA	26 555 000	20 692 000	15 502 356,07
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	774 000	974 000	1 284 231,46
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 142 000	1 203 000	846 907,38
2 4	OPLATY POCZTOWE	112 000	97 000	92 711,23
2 5	INNE SPOTKANIA	390 000	373 000	151 706,53
2 6	RESTAURACJE I KATERING	777 000	795 000	0,—
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE	1 288 000	1 401 000	0,—
2 8	DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE	2 432 000	4 203 000	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	56 267 000	54 305 000	40 406 994,08
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	144 101 000	136 824 000	132 914 664,17
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	11 843 000	20 997 000	12 962 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	155 944 000	157 821 000	145 876 664,17
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	337 761 000	331 266 000	297 012 705,56

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe		
	2016	2017	2018
AD 16	—	—	—
AD 15	2	4	3
AD 14	6	6	7
AD 13	9	11	11
AD 12	39	40	43
AD 11	37	40	43
AD 10	44	43	41
AD 9	37	42	45
AD 8	54	53	59
AD 7	54	61	65
AD 6	37	37	23
AD 5	18	3	0
Ogółem stopień AD	337	340	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	6	7
AST 9	7	7	6
AST 8	16	16	16
AST 7	17	19	22
AST 6	39	43	42
AST 5	42	43	46
AST 4	49	52	57
AST 3	46	45	46
AST 2	27	23	7
AST 1	—	—	—
Ogółem stopień AST	250	256	251
Ogółem	587	596	591

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2016	2017	2018
FG IV	54	63	105
FG III	15	17	25
FG II	74	78	70
FG I	—	—	—
Ogółem FG	143	158	200
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	38	45	39
Ogółem	181	203	239