

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2015

(2015/C 110/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	250 801 000	228 156 000	188 636 794,—
	Tytuł 1 – Ogółem	250 801 000	228 156 000	188 636 794,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	33 015 000	33 230 000	39 139 360,—
	Tytuł 2 – Ogółem	33 015 000	33 230 000	39 139 360,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA	936 000	902 000	1 098 440,—
	Tytuł 3 – Ogółem	936 000	902 000	1 098 440,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	78 000	75 000	10 284 670,—
	Tytuł 5 – Ogółem	78 000	75 000	10 284 670,—
6	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRYZDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY			
6 0	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRYZDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY	16 787 000	19 283 000	699 654,—
	Tytuł 6 – Ogółem	16 787 000	19 283 000	699 654,—
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	500 000	828 000	528 347,—
	Tytuł 9 – Ogółem	500 000	828 000	528 347,—
	OGÓŁEM	302 117 000	282 474 000	240 387 265,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	86 415 000	89 862 000	71 497 062,—
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	636 000	605 000	409 042,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	765 000	806 000	520 701,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	7 494 000	3 674 000	2 671 621,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	345 000	335 000	276 612,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	80 000	54 000	28 044,—
1 8	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW	2 321 000	2 395 000	2 149 261,—
	Tytuł 1 – Ogółem	98 056 000	97 731 000	77 552 343,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY	33 099 000	40 916 000	45 889 170,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNI- KACJA	20 861 000	15 748 000	13 821 236,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	2 178 000	2 245 000	1 009 061,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 380 000	2 171 000	794 691,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	153 000	184 000	444 301,—
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE	107 000	136 000	97 821,—
	Tytuł 2 – Ogółem	57 778 000	61 400 000	62 056 280,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	139 144 000	115 301 000	93 947 941,—
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	7 139 000	8 042 000	9 862 866,—
	Tytuł 3 – Ogółem	146 283 000	123 343 000	103 810 807,—
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	302 117 000	282 474 000	243 419 430,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe		
	2013	2014	2015
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	8	9
AD 12	36	42	42
AD 11	36	38	37
AD 10	33	36	40
AD 9	36	37	36
AD 8	46	49	52
AD 7	44	51	52
AD 6	41	39	36
AD 5	33	30	26
Ogółem stopień AD	322	340	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	13	15	16
AST 7	20	19	19
AST 6	31	36	39
AST 5	34	37	42
AST 4	50	55	49
AST 3	39	39	43
AST 2	40	34	37
AST 1	20	10	0
Ogółem stopień AST	261	259	259
Ogółem	583	599	599

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2013	2014	2015
FG IV	37	46	48
FG III	10	12	13
FG II	52	72	69
FG I	—	—	—
Ogółem FG	99	130	130
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	16,5	25	50
Ogółem	115,5	155	180