

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2014

(2014/C 90/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	236 156 000	199 810 000	174 247 820,—
	Tytuł 1 — Ogółem	236 156 000	199 810 000	174 247 820,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	39 230 000	39 230 000	38 831 827,—
	Tytuł 2 — Ogółem	39 230 000	39 230 000	38 831 827,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA	1 084 000	1 098 000	753 116,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 084 000	1 098 000	753 116,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	75 000	10 802 000	8 711 060,—
	Tytuł 5 — Ogółem	75 000	10 802 000	8 711 060,—
6	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY			
6 0	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY	20 524 000	520 000	128 193,—
	Tytuł 6 — Ogółem	20 524 000	520 000	128 193,—
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	855 402,—
	Tytuł 9 — Ogółem	100 000	100 000	855 402,—
	OGÓŁEM	297 169 000	251 560 000	223 527 418,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2014	Środki 2013	Wynik 2012
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	99 945 000	78 331 000	69 457 309,—
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	605 000	465 000	575 048,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	758 000	641 000	556 715,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	3 724 000	2 805 000	2 293 367,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	320 000	306 000	235 668,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	38 000	28 000	15 045,—
1 8	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW	2 395 000	2 255 000	2 118 302,—
	Tytuł 1 — Ogółem	107 785 000	84 831 000	75 251 454,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY	39 530 000	45 690 000	21 065 671,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA	19 776 000	14 787 000	7 108 435,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	3 210 000	3 026 000	1 351 269,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 591 000	1 018 000	785 213,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	184 000	514 000	401 053,—
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE	136 000	125 000	105 130,—
	Tytuł 2 — Ogółem	64 427 000	65 160 000	30 816 771,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	117 233 000	92 622 000	95 127 699,—
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	7 724 000	8 947 000	17 662 219,—
	Tytuł 3 — Ogółem	124 957 000	101 569 000	112 789 919,—
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	297 169 000	251 560 000	218 858 143,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe		
	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—
AD 15	2	4	4
AD 14	2	6	6
AD 13	8	8	8
AD 12	32	38	42
AD 11	23	38	38
AD 10	23	36	36
AD 9	30	40	37
AD 8	40	47	49
AD 7	44	45	51
AD 6	73	42	39
AD 5	38	42	30
Ogółem stopień AD	315	346	340
AST 11	1	2	2
AST 10	1	5	5
AST 9	2	7	7
AST 8	8	13	15
AST 7	13	20	19
AST 6	12	33	36
AST 5	27	35	37
AST 4	46	51	55
AST 3	46	39	39
AST 2	38	40	34
AST 1	66	20	10
Ogółem stopień AST	260	265	259
Ogółem	575	611	599

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2012	2013	2014
FG IV	40	51	46
FG III	10	13	12
FG II	56	61	72
FG I	—	—	—
Ogółem FG	106	125	130
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	16	15	25
Ogółem	122	140	155

