

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy
2016 – Budżet korygujący nr 1**

(2016/C 443/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	276 961 000	- 6 371 000	270 590 000
	Tytuł 1 – Ogółem	276 961 000	- 6 371 000	270 590 000
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	24 475 000	- 9 652 000	14 823 000
	Tytuł 2 – Ogółem	24 475 000	- 9 652 000	14 823 000
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA	676 000	- 266 000	410 000
	Tytuł 3 – Ogółem	676 000	- 266 000	410 000
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	90 000		90 000
	Tytuł 5 – Ogółem	90 000		90 000
6	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRYZDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY			
6 0	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRYZDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY	19 559 000		19 559 000
	Tytuł 6 – Ogółem	19 559 000		19 559 000
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	1 950 000		1 950 000
	Tytuł 7 – Ogółem	1 950 000		1 950 000
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	1 000 000		1 000 000
	Tytuł 9 – Ogółem	1 000 000		1 000 000
	OGÓŁEM	324 711 000	- 16 289 000	308 422 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	102 365 000	- 8 247 000	94 118 000
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	640 000		640 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	870 000		870 000
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	6 962 000	- 810 000	6 152 000
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	483 000		483 000
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	40 000		40 000
1 8	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW	11 314 000		11 314 000
	Tytuł 1 – Ogółem	122 674 000	- 9 057 000	113 617 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY	28 244 000	- 500 000	27 744 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA	18 023 000		18 023 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 785 000	- 256 000	1 529 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 288 000		1 288 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE	183 000		183 000
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE	54 000		54 000
	Tytuł 2 – Ogółem	49 577 000	- 756 000	48 821 000
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	141 983 000	- 6 476 000	135 507 000
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	10 477 000		10 477 000
	Tytuł 3 – Ogółem	152 460 000	- 6 476 000	145 984 000
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	324 711 000	- 16 289 000	308 422 000