

IV

(Informacje)

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 160/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	297 174 000		297 174 000
	Tytuł 1 – Ogółem	297 174 000		297 174 000
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	21 029 000		21 029 000
	Tytuł 2 – Ogółem	21 029 000		21 029 000
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA	—		—
	Tytuł 3 – Ogółem	—		—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
6	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY			
6 0	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY	38 000		38 000
	Tytuł 6 – Ogółem	38 000		38 000
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	14 468 000		14 468 000
	Tytuł 7 – Ogółem	14 468 000		14 468 000
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	250 000		250 000
	Tytuł 9 – Ogółem	250 000		250 000
	OGÓŁEM	332 959 000		332 959 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	113 030 000		113 030 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSON- ELU	500 000		500 000
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 000 000		1 000 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	3 529 000		3 529 000
1 5	SZKOLENIA	782 000		782 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	6 691 000		6 691 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	106 000		106 000
	Tytuł 1 – Ogółem	125 638 000		125 638 000
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYN- KÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 941 000		8 941 000
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA	26 189 000		26 189 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	548 000		548 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	6 509 000		6 509 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE	62 000		62 000
2 5	INNE SPOTKANIA	335 000		335 000
2 6	RESTAURACJE I KATERING	1 050 000		1 050 000
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE	1 000 000		1 000 000
2 8	DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE	1 600 000		1 600 000
	Tytuł 2 – Ogółem	46 234 000		46 234 000
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	136 513 000		136 513 000
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATY- CZNE	10 150 000		10 150 000
	Tytuł 3 – Ogółem	146 663 000		146 663 000
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	14 424 000		14 424 000
	Tytuł 9 – Ogółem	14 424 000		14 424 000
	OGÓŁEM	332 959 000		332 959 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe		
	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	7
AD 13	11	11	11
AD 12	35	43	43
AD 11	40	43	43
AD 10	43	41	43
AD 9	42	45	43
AD 8	53	59	59
AD 7	61	65	65
AD 6	37	23	37
AD 5	3	0	11
Ogółem stopień AD	334	340	365
AST 11	2	2	2
AST 10	6	7	7
AST 9	7	6	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	22	22
AST 6	43	42	27
AST 5	39	46	35
AST 4	52	57	57
AST 3	44	46	46
AST 2	22	7	7
AST 1	—	—	—
Ogółem stopień AST	249	251	226
Ogółem	583	591	591

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2017	2018	2019
FG IV	57	85	52
FG III	16	25	131
FG II	72	70	10
FG I	—	—	—
Dodatkowy PKs (*)	—	—	37
Ogółem FG	145	180	230
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	36	39	33
Ogółem	181	219	263

(*) W związku z brexitem.