

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	173 184 000	161 041 000	153 681 470,—
	Tytuł 1 — Ogółem	173 184 000	161 041 000	153 681 470,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	38 841 000	38 420 000	47 052 213,—
	Tytuł 2 — Ogółem	38 841 000	38 420 000	47 052 213,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI	753 000	784 000	826 046,—
	Tytuł 3 — Ogółem	753 000	784 000	826 046,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJ- NEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ IN- STYTUCJI	8 971 000	7 658 000	6 956 525,—
	Tytuł 5 — Ogółem	8 971 000	7 658 000	6 956 525,—
6	WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG			
6 0	WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG	640 000	560 000	580 036,—
	Tytuł 6 — Ogółem	640 000	560 000	580 036,—
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	400 000	363 340,—
	Tytuł 9 — Ogółem	100 000	400 000	363 340,—
	OGÓŁEM	222 489 000	208 863 000	209 459 630,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	68 752 000	67 489 000	61 985 712,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	835 000	800 000	597 262,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	597 000	647 000	521 220,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	2 315 000	2 623 000	2 328 533,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	255 000	225 000	131 904,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	30 000	35 000	92 704,—
1 8	UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHOROÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH	2 262 000	2 130 000	2 038 084,—
	Tytuł 1 — Ogółem	75 046 000	73 949 000	67 695 419,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY	20 478 000	16 885 000	19 065 183,—
2 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNYCH	9 135 000	8 864 000	30 789 224,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 470 000	1 674 000	1 404 255,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 028 000	1 236 000	913 711,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	493 000	959 000	620 942,—
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE	96 000	123 000	89 569,—
	Tytuł 2 — Ogółem	32 700 000	29 741 000	52 882 884,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	95 148 000	88 647 000	82 234 401,—
3 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH	19 595 000	16 526 000	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	114 743 000	105 173 000	82 234 401,—
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	222 489 000	208 863 000	202 812 704,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe		
	2010	2011	2012
AD 16	0	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	6
AD 13	7	7	7
AD 12	28	37	38
AD 11	28	36	38
AD 10	16	32	34
AD 9	37	38	39
AD 8	33	43	47
AD 7	22	42	45
AD 6	72	37	37
AD 5	45	33	33
Ogółem stopień AD	293	315	329
AST 11	1	2	2
AST 10	3	4	5
AST 9	0	8	7
AST 8	5	13	13
AST 7	15	19	20
AST 6	10	34	33
AST 5	22	35	35
AST 4	38	49	51
AST 3	51	32	37
AST 2	30	40	40
AST 1	78	16	18
Ogółem stopień AST	253	252	261
Ogółem	546	567	590

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2010	2011	2012
FG IV	41	68	55
FG III	6	15	16
FG II	46	64	61
FG I	1	3	0
Ogółem FG	94	150	132
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	16	20	15
Ogółem	110	170	147

