

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2015 – Budżet korygujący nr 1**

(2015/C 416/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	250 801 000	4 450 000	255 251 000
	Tytuł 1 – Ogółem	250 801 000	4 450 000	255 251 000
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	33 015 000		33 015 000
	Tytuł 2 – Ogółem	33 015 000		33 015 000
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA	936 000		936 000
	Tytuł 3 – Ogółem	936 000		936 000
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINIS- TRACYJNEJ INSTYTUCJI	78 000		78 000
	Tytuł 5 – Ogółem	78 000		78 000
6	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRYZDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY			
6 0	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRYZDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY	16 787 000	980 000	17 767 000
	Tytuł 6 – Ogółem	16 787 000	980 000	17 767 000
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 7 – Ogółem	p.m.		p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	500 000	550 000	1 050 000
	Tytuł 9 – Ogółem	500 000	550 000	1 050 000
	OGÓŁEM	302 117 000	5 980 000	308 097 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	86 415 000	5 000 000	91 415 000
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	636 000		636 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	765 000		765 000
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	7 494 000		7 494 000
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	345 000		345 000
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	80 000		80 000
1 8	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW	2 321 000		2 321 000
	Tytuł 1 – Ogółem	98 056 000	5 000 000	103 056 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY	33 099 000	980 000	34 079 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA	20 861 000		20 861 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	2 178 000		2 178 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 380 000		1 380 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE	153 000		153 000
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE	107 000		107 000
	Tytuł 2 – Ogółem	57 778 000	980 000	58 758 000
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	139 144 000		139 144 000
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	7 139 000		7 139 000
	Tytuł 3 – Ogółem	146 283 000		146 283 000
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	302 117 000	5 980 000	308 097 000

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	54
FG III	10	12	15
FG II	52	72	77
FG I	—	—	—
Ogółem FG	99	130	146
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	16,5	25	34
Ogółem	115,5	155	180