

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

(2009/260/WE)

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	138 966 000	126 318 000	111 752 775,75
	Tytuł 1 — Ogółem	138 966 000	126 318 000	111 752 775,75
2	WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	41 890 000	45 997 000	44 641 991,52
	Tytuł 2 — Ogółem	41 890 000	45 997 000	44 641 991,52
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA	888 000	956 000	798 000,—
	Tytuł 3 — Ogółem	888 000	956 000	798 000,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	6 235 000	6 824 000	6 299 981,48
	Tytuł 5 — Ogółem	6 235 000	6 824 000	6 299 981,48
6	WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG			
6 0	WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG	360 000	600 000	582 833,55
	Tytuł 6 — Ogółem	360 000	600 000	582 833,55
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	350 000	2 200 000	1 213 869,99
	Tytuł 9 — Ogółem	350 000	2 200 000	1 213 869,99
	OGÓŁEM	188 689 000	182 895 000	165 289 452,29

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009	Środki 2008	Wynik 2007
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	56 661 000	54 181 000	46 251 922,90
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	789 000	819 000	582 989,33
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	550 000	603 000	344 684,93
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	4 350 000	2 437 000	1 182 324,97
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	105 000	105 000	46 500,70
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	38 000	38 000	35 965,04
1 8	UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHOROÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH	1 867 000	1 657 000	1 426 663,74
	Tytuł 1 — Ogółem	64 360 000	59 840 000	49 871 051,61
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY	17 081 000	19 468 000	15 562 005,16
2 1	WYDATKI NA INFORMATYKĘ	22 099 000	24 682 000	25 145 568,75
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	2 854 000	2 132 000	2 538 859,02
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	946 000	896 000	682 157,67
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	978 000	1 048 000	767 388,36
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE	90 000	79 000	61 839,69
	Tytuł 2 — Ogółem	44 048 000	48 305 000	44 757 818,65
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	80 281 000	73 742 000	64 497 206,27
	Tytuł 3 — Ogółem	80 281 000	73 742 000	64 497 206,27
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	1 008 000	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	1 008 000	0,—
	OGÓŁEM	188 689 000	182 895 000	159 126 076,53

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe		
	2007	2008	2009
AD 16	—	1	1
AD 15	1	3	3
AD 14	4	4	4
AD 13	3	5	6
AD 12	28	34	36
AD 11	29	33	34
AD 10	14	33	34
AD 9	28	22	35
AD 8	27	42	40
AD 7	10	43	38
AD 6	50	23	34
AD 5	20	9	17
Ogółem stopień AD	214	252	282
AST 11	—	—	—
AST 10	2	6	6
AST 9	2	2	5
AST 8	3	11	12
AST 7	12	14	15
AST 6	16,5	33	38
AST 5	14	34	39
AST 4	18	56	46
AST 3	53	26	30
AST 2	26	21	25
AST 1	60	26	32
Ogółem stopień AST	206,5	229	248
Ogółem	420,5	481	530

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2007	2008	2009
FG IV	23	31	35
FG III	6	9	10
FG II	25	34	39
FG I	1	1	1
Ogółem FG	55	75	85
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	9	17	28
Ogółem	64	92	113

