

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	330 409 000	310 595 246	293 953 058,—
	Tytuł 1 – Ogółem	330 409 000	310 595 246	293 953 058,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	55 448 000	45 078 000	21 028 564,—
	Tytuł 2 – Ogółem	55 448 000	45 078 000	21 028 564,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA	—	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	—	—	0,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMI- NISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINIS- TRACYJNEJ INSTYTUCJI	62 000	73 000	92 999,—
	Tytuł 5 – Ogółem	62 000	73 000	92 999,—
6	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PRO- JEKTY I PROGRAMY			
6 0	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY	p.m.	p.m.	95 238,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	95 238,—
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	p.m.	13 802 754	14 468 303,—
	Tytuł 7 – Ogółem	p.m.	13 802 754	14 468 303,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	112 009 000	105 070 000	106 653 925,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU	300 000	300 000	309 776,—
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	750 000	910 000	1 196 654,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	2 734 000	2 227 000	2 927 886,—
1 5	SZKOLENIA	770 000	800 000	246 816,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	11 438 000	6 971 000	3 935 591,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	125 000	160 000	116 096,—
	Tytuł 1 – Ogółem	128 126 000	116 438 000	115 386 744,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	15 397 000	47 923 000	50 931 784,—
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA	29 382 000	32 563 000	22 522 428,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	648 000	700 000	794 809,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	3 890 000	1 206 000	5 460 622,—
2 4	OPLATY POCZTOWE	60 000	65 000	123 024,—
2 5	INNE SPOTKANIA	320 000	299 000	304 050,—
2 6	RESTAURACJE I KATERING	1 061 000	1 878 000	1 924 635,—
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE	2 567 000	1 500 000	999 827,—
2 8	DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE	2 850 000	3 990 000	673 195,—
	Tytuł 2 – Ogółem	56 175 000	90 124 000	83 734 374,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	153 626 000	141 015 000	135 031 185,—
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	22 600 000	22 172 000	7 616 686,—
	Tytuł 3 – Ogółem	176 226 000	163 187 000	142 647 871,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3	—	3
AD 14	—	9	—	7	—	8
AD 13	—	13	—	10	—	12
AD 12	—	45	—	43	—	44
AD 11	—	51	—	43	—	47
AD 10	—	51	—	43	—	44
AD 9	—	55	—	43	—	46
AD 8	—	71	—	59	—	66
AD 7	—	94	—	65	—	76
AD 6	—	65	—	23	—	46
AD 5	—	15	—	25	—	3
Suma częściowa AD	—	472	—	364	—	395
AST 11	—	2	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7	—	7
AST 9	—	9	—	6	—	8
AST 8	—	10	—	16	—	19
AST 7	—	19	—	22	—	15
AST 6	—	20	—	25	—	15
AST 5	—	38	—	33	—	39
AST 4	—	46	—	55	—	52
AST 3	—	32	—	46	—	44
AST 2	—	2	—	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	185	—	219	—	201
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	657	—	583	—	596
Ogółem	657		583		596	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	110	52
FG III	81	131
FG II	10	10
FG I	-	—
Dodatkowy PKs (*)	25	35
Ogółem FG	226	228
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	30	30
Ogółem	256	258

(*) W związku z brexitem.