

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2022

(2022/C 141/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	357 702 000	338 931 000	316 888 818,51
	Tytuł 1 – Ogółem	357 702 000	338 931 000	316 888 818,51
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	55 231 000	37 637 000	45 078 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	55 231 000	37 637 000	45 078 000,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	65 000	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	65 000	p.m.	0,—
6	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL			
6 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	4 369 000	p.m.	13 802 754,48
	Tytuł 7 – Ogółem	4 369 000	p.m.	13 802 754,48
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	104 000	2 660 000	476 449,55
	Tytuł 9 – Ogółem	104 000	2 660 000	476 449,55
	OGÓŁEM	417 471 000	379 228 000	376 246 022,54

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	Wydatki na personel			
1 1	Wynagrodzenia i dodatki	115 028 000	114 341 000	104 979 006,27
1 2	Wydatki związane z zatrudnieniem personelu	300 000	300 000	199 235,04
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	650 000	750 000	137 782,04
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	2 385 000	2 734 000	1 695 263,40
1 5	Szkolenia	1 090 000	770 000	555 731,22
1 6	Usługi zewnętrzne	15 571 000	13 400 000	7 000 918,29
1 7	Przyjęcia i imprezy	145 000	125 000	66 175,87
	Tytuł 1 – Ogółem	135 169 000	132 420 000	114 634 112,13
2	Wydatki na infrastrukturę i operacyjne			
2 0	Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty towarzyszące	15 694 000	15 397 000	41 541 361,61
2 1	Technologia informacyjno-komunikacyjna	32 458 000	31 882 000	32 334 229,36
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	632 000	648 000	1 221 640,78
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 674 000	4 090 000	886 939,65
2 4	Oplaty pocztowe	56 000	60 000	35 404,32
2 5	Inne spotkania	320 000	320 000	269 685,89
2 6	Restauracje i catering	1 288 000	1 061 000	1 703 201,05
2 7	Informacje i publikacje	2 510 000	2 567 000	1 240 950,49
2 8	Doradztwo biznesowe i usługi audytowe	3 891 000	2 850 000	3 693 470,16
	Tytuł 2 – Ogółem	58 523 000	58 875 000	82 926 883,31

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
3	Wydatki operacyjne			
3 0	Wydatki operacyjne	185 069 000	157 752 000	147 417 009,51
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	38 710 000	22 600 000	20 455 226,98
	Tytuł 3 – Ogółem	223 779 000	180 352 000	167 872 236,49
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	7 581 000	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	7 581 000	0,—
	OGÓŁEM	417 471 000	379 228 000	365 433 231,93

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	10	—	9
AD 13	—	13	—	13
AD 12	—	50	—	45
AD 11	—	52	—	51
AD 10	—	50	—	51
AD 9	—	62	—	55
AD 8	—	77	—	71
AD 7	—	97	—	94
AD 6	—	60	—	65
AD 5	—	3	—	15
Suma częściowa AD	—	477	—	472
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	9
AST 8	—	13	—	10
AST 7	—	19	—	19
AST 6	—	26	—	20
AST 5	—	43	—	38
AST 4	—	42	—	46
AST 3	—	23	—	32
AST 2	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	185	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	662	—	657
Ogółem	662		657	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	122	110
FG III	81	81
FG II	0	10
FG I	0	—
Dodatkowy PKs (*)	20	25
Ogółem FG	223	226
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	30	30
Ogółem	253	256

(*) W związku z brexitem.