

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2**  
(2019/C 391/11)

## DOCHODY

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Budżet 2019        | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota         |
|-------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>1</b>          | <b>DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI</b>                                    |                    |                        |                    |
| 1 0               | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI   | 297 174 000        |                        | 297 174 000        |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>  | <b>297 174 000</b> |                        | <b>297 174 000</b> |
| <b>2</b>          | <b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG</b>                                 |                    |                        |                    |
| 2 0               | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG  | 21 029 000         |                        | 21 029 000         |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>  | <b>21 029 000</b>  |                        | <b>21 029 000</b>  |
| <b>3</b>          | <b>UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA</b>                     |                    |                        |                    |
| 3 0               | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA                            | —                  |                        | —                  |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>  | <b>—</b>           |                        | <b>—</b>           |
| <b>5</b>          | <b>DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI</b> |                    |                        |                    |
| 5 2               | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI        | p.m.               |                        | p.m.               |
|                   | <b>Tytuł 5 – Ogółem</b>  | <b>p.m.</b>        |                        | <b>p.m.</b>        |

**DOCHODY**

(ciągłdalszy)

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Budżet 2019        | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota         |
|-------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>6</b>          | <b>DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA<br/>PROJEKTY I PROGRAMY</b> |                    |                        |                    |
| 6 0               | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY<br>I PROGRAMY         | 38 000             |                        | 38 000             |
|                   | <b>Tytuł 6 – Ogółem</b>  | <b>38 000</b>      |                        | <b>38 000</b>      |
| <b>7</b>          | <b>KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ</b>                           |                    |                        |                    |
| 7 0               | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ                                  | 14 468 000         | 13 803 000             | 28 271 000         |
|                   | <b>Tytuł 7 – Ogółem</b>  | <b>14 468 000</b>  | <b>13 803 000</b>      | <b>28 271 000</b>  |
| <b>9</b>          | <b>DOCHODY RÓŻNE</b>   |                    |                        |                    |
| 9 0               | DOCHODY RÓŻNE  | 250 000            |                        | 250 000            |
|                   | <b>Tytuł 9 – Ogółem</b>  | <b>250 000</b>     |                        | <b>250 000</b>     |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>332 959 000</b> | <b>13 803 000</b>      | <b>346 762 000</b> |

## WYDATKI

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Środki 2019        | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota         |
|-------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>1</b>          | <b>WYDATKI NA PERSONEL</b>   |                    |                        |                    |
| 1 1               | WYNAGRODZENIA I DODATKI  | 113 030 000        |                        | 113 030 000        |
| 1 2               | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU                         | 500 000            |                        | 500 000            |
| 1 3               | WYJAZDY SŁUŻBOWE   | 1 000 000          |                        | 1 000 000          |
| 1 4               | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA                                   | 3 529 000          |                        | 3 529 000          |
| 1 5               | SZKOLENIA  | 782 000            |                        | 782 000            |
| 1 6               | USŁUGI ZEWNĘTRZNE  | 6 691 000          |                        | 6 691 000          |
| 1 7               | PRZYJĘCIA I IMPREZY  | 106 000            |                        | 106 000            |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>  | <b>125 638 000</b> |                        | <b>125 638 000</b> |
| <b>2</b>          | <b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>                      |                    |                        |                    |
| 2 0               | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 941 000          | 13 803 000             | 22 744 000         |
| 2 1               | TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA                             | 26 189 000         |                        | 26 189 000         |
| 2 2               | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE                            | 548 000            |                        | 548 000            |
| 2 3               | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE                                    | 6 509 000          |                        | 6 509 000          |
| 2 4               | OPŁATY POCZTOWE  | 62 000             |                        | 62 000             |
| 2 5               | INNE SPOTKANIA   | 335 000            |                        | 335 000            |
| 2 6               | RESTAURACJE I KATERING   | 1 050 000          |                        | 1 050 000          |
| 2 7               | INFORMACJE I PUBLIKACJE  | 1 000 000          |                        | 1 000 000          |
| 2 8               | DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE                              | 1 600 000          |                        | 1 600 000          |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>  | <b>46 234 000</b>  | <b>13 803 000</b>      | <b>60 037 000</b>  |
| <b>3</b>          | <b>WYDATKI OPERACYJNE</b>  |                    |                        |                    |
| 3 0               | WYDATKI OPERACYJNE   | 136 513 000        |                        | 136 513 000        |
| 3 1               | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE                        | 10 150 000         |                        | 10 150 000         |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>  | <b>146 663 000</b> |                        | <b>146 663 000</b> |
| <b>9</b>          | <b>INNE WYDATKI</b>  |                    |                        |                    |
| 9 0               | ŚRODKI TYMCZASOWE  | 14 424 000         |                        | 14 424 000         |
|                   | <b>Tytuł 9 – Ogółem</b>  | <b>14 424 000</b>  |                        | <b>14 424 000</b>  |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>332 959 000</b> | <b>13 803 000</b>      | <b>346 762 000</b> |

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |            |            |
|--|--------------------|------------|------------|
|  | 2017               | 2018       | 2019       |
| AD 16                                  | —                  | —          | —          |
| AD 15                                  | 3                  | 3          | 3          |
| AD 14                                  | 6                  | 7          | 7          |
| AD 13                                  | 11                 | 11         | 11         |
| AD 12                                  | 35                 | 43         | 43         |
| AD 11                                  | 40                 | 43         | 43         |
| AD 10                                  | 43                 | 41         | 43         |
| AD 9                                   | 42                 | 45         | 43         |
| AD 8                                   | 53                 | 59         | 59         |
| AD 7                                   | 61                 | 65         | 65         |
| AD 6                                   | 37                 | 23         | 37         |
| AD 5                                   | 3                  | 0          | 11         |
| Ogółem stopień AD                      | 334                | 340        | 365        |
| AST 11                                 | 2                  | 2          | 2          |
| AST 10                                 | 6                  | 7          | 7          |
| AST 9                                  | 7                  | 6          | 7          |
| AST 8                                  | 16                 | 16         | 16         |
| AST 7                                  | 18                 | 22         | 22         |
| AST 6                                  | 43                 | 42         | 27         |
| AST 5                                  | 39                 | 46         | 35         |
| AST 4                                  | 52                 | 57         | 57         |
| AST 3                                  | 44                 | 46         | 46         |
| AST 2                                  | 22                 | 7          | 7          |
| AST 1                                  | —                  | —          | —          |
| Ogółem stopień AST                     | 249                | 251        | 226        |
| <b>Ogółem</b>                          | <b>583</b>         | <b>591</b> | <b>591</b> |

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

| Stanowiska pracowników kontraktowych          | 31.12.2017 | 2018       | 2019       |
|---|------------|------------|------------|
| FG IV   | 57         | 85         | 52         |
| FG III  | 16         | 25         | 131        |
| FG II   | 72         | 70         | 10         |
| FG I  | —          | —          | —          |
| Dodatkowy PKs (*)                             | —          | —          | 37         |
| <b>Ogółem FG</b>                              | <b>145</b> | <b>180</b> | <b>230</b> |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 36         | 39         | 33         |
| <b>Ogółem</b>                                 | <b>181</b> | <b>219</b> | <b>263</b> |

(\*) W związku z brexitem.