

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2021 – Budżet korygujący
nr 1**

(2021/C 485/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	330 409 000	8 522 000	338 931 000
	Tytuł 1 – Ogółem	330 409 000	8 522 000	338 931 000
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	55 448 000	-17 811 000	37 637 000
	Tytuł 2 – Ogółem	55 448 000	-17 811 000	37 637 000
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	62 000	-62 000	p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	62 000	-62 000	p.m.
6	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL			
6 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.		p.m.
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	p.m.	2 660 000	2 660 000
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	2 660 000	2 660 000
	OGÓŁEM	385 919 000	-6 691 000	379 228 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	Wydatki na personel			
1 1	Wynagrodzenia i dodatki	112 009 000	2 332 000	114 341 000
1 2	Wydatki związane z zatrudnieniem personelu	300 000		300 000
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	750 000		750 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	2 734 000		2 734 000
1 5	Szkolenia	770 000		770 000
1 6	Usługi zewnętrzne	11 438 000	1 962 000	13 400 000
1 7	REPREZENTACJA I WYDARZENIA	125 000		125 000
	Tytuł 1 – Ogółem	128 126 000	4 294 000	132 420 000
2	Wydatki na infrastrukturę i operacyjne			
2 0	Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty towarzyszące	15 397 000		15 397 000
2 1	Technologia informacyjno-komunikacyjna	29 382 000	2 500 000	31 882 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	648 000		648 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	3 890 000	200 000	4 090 000
2 4	Opłaty pocztowe	60 000		60 000
2 5	INNE POSIEDZENIA I CZŁONKOSTWO	320 000		320 000
2 6	Restauracje i catering	1 061 000		1 061 000
2 7	Informacje i publikacje	2 567 000		2 567 000
2 8	Doradztwo biznesowe i usługi audytowe	2 850 000		2 850 000
	Tytuł 2 – Ogółem	56 175 000	2 700 000	58 875 000

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
3	Wydatki operacyjne			
3 0	Wydatki operacyjne	153 626 000	4 126 000	157 752 000
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	22 600 000		22 600 000
	Tytuł 3 – Ogółem	176 226 000	4 126 000	180 352 000
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	25 392 000	-17 811 000	7 581 000
	Tytuł 9 – Ogółem	25 392 000	-17 811 000	7 581 000
	OGÓŁEM	385 919 000	-6 691 000	379 228 000

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.