

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków
na rok budżetowy 2008

DOCHODY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Uwagi
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI				
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI				
1 0 0	<i>Pobrane opłaty</i>	126,318,000	108,570,000	94,556,224.25	Rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z 10 lutego 1995 r. (Dz.U. L 35, 15.2.1995, str. 1, zmienione przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 1905/2005 (Dz.U. L 304, 23.11.2005, str. 1) w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds. Leków).
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	126,318,000	108,570,000	94,556,224.25	
	Tytuł 1 — Razem	126,318,000	108,570,000	94,556,224.25	
2	WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ				
2 0	WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ				
2 0 0	<i>Wkłady Wspólnoty Europejskiej</i>	32,000,000	39,644,000	31,932,909.25	Wkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do generalnego budżetu Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. (Artykuł B5-3 1 2 zestawienia wydatków w Części III „Komisja” generalnego budżetu). Koszt procesu oznaczania sierocych produktów leczniczych jest także objęty tą wpłatą.
2 0 1	<i>Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze</i>	6,000,000	6,000,000	6,633,250.00	Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 141/2000 z 16 grudnia 1999 r. przewiduje specjalny wkład Wspólnoty na rzecz Europejskiej Agencji Leków, niezależny od innych subsydiów Unii Europejskiej, z przeznaczeniem wyłącznie na zrekompensowanie zwolnień Agencji z opłat za sieroce produkty lecznicze.
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	38,000,000	45,644,000	38,566,159.25	
	Tytuł 2 — Razem	38,000,000	45,644,000	38,566,159.25	
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA				
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA				
3 0 0	<i>Wkład EEA</i>	765,000	904,000	618,000.00	Artykuł ten obejmuje wkład państw EFTA na podstawie Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z Artykułem 82 oraz Protokołami 31 i 32 Umowy.
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	765,000	904,000	618,000.00	
	Tytuł 3 — Razem	765,000	904,000	618,000.00	
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI				
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI				
5 2 0	<i>Dochody z odsetek bankowych</i>	1,550,000	1,000,000	599,581.35	
5 2 1	<i>Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych</i>	5,244,000	5,043,000	4,779,618.90	Ten artykuł obejmuje dochody z tytułu zaświadczeń, zezwoleń na dystrybucję równoległą oraz z innych podobnych obciążeń administracyjnych.
5 2 2	<i>Dochody ze sprzedaży publikacji</i>	30,000	46,000	27,147.00	Ten artykuł obejmuje przychody ze sprzedaży publikacji EMEA, niezależnie od ich formy, w tym praw autorskich.
5 2 3	<i>Dochody z organizacji seminariów</i>	p.m.	p.m.	0.—	Ten artykuł obejmuje przychody EMEA z organizacji seminariów.
5 2 4	<i>Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA zawierających informacje o produktach leczniczych</i>	p.m.	p.m.	0.—	Ten artykuł obejmuje dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA zawierających informacje o produktach leczniczych.
	ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM	6,824,000	6,089,000	5,406,347.25	
	Tytuł 5 — Razem	6,824,000	6,089,000	5,406,347.25	
6	WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG				
6 0	WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG				
6 0 0	<i>Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług</i>	600,000	706,000	498,464.00	Artykuł ten obejmuje dochody z określonych działań podejmowanych przez EMEA na wniosek Komisji Europejskiej, innych instytucji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych, upoważnionych przez Zarząd Agencji.
6 0 1	<i>Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych</i>	p.m.	p.m.	298,677.37	Ten artykuł obejmuje dochody z programów realizowanych wspólnie z innymi agencjami nadzorującymi (w UE i poza nią), firmami farmaceutycznymi lub innymi organami upoważnionymi przez Zarząd EMEA.
	ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM	600,000	706,000	797,141.37	
	Tytuł 6 — Razem	600,000	706,000	797,141.37	
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ				
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ				
7 0 0	<i>Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły</i>	p.m.	p.m.	0.—	Artykuł ten obejmuje saldo na rachunku wyników za rok ubiegły zgodnie z art. 16 rozporządzenia finansowego Agencji.
	ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	0.—	
	Tytuł 7 — Razem	p.m.	p.m.	0.—	

DOCHODY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Uwagi
9	DOCHODY RÓŻNE				
9 0	DOCHODY RÓŻNE				
9 0 0	<i>Dochody różne</i>	800,000	1,200,000	1,115,467.33	Artykuł ten obejmuje przychody z różnych źródeł, np. refundacje, odszkodowania, wyrównania.
	ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM	800,000	1,200,000	1,115,467.33	
	Tytuł 9 — Razem	800,000	1,200,000	1,115,467.33	
	RAZEM	173,307,000	163,113,000	141,059,339.46	

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006	Uwagi
1	PERSONEL				
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY				
1 1 0	Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk				
1 1 0 0	Wynagrodzenia podstawowe	27,085,000	24,301,000	20,869,582.33	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 62 i 66, stosowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2309/93 z 22 lipca 1993 r. lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 726/2004 z 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 214 z 24.8.1993, str. 1). Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie urzędników i personelu czasowego zajmującego stanowiska przewidziane w planach zatrudnienia.
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	2,531,000	1,997,000	1,612,463.28	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 42a, 42b, 62, 67 i 68a oraz art. 3 ust. 2 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne: zasiłek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek przedszkolny, dodatek edukacyjny (w tym specjalne dotacje z rezerwy ustalonej corocznie przez Dyrektora Wykonawczego) i dodatek urlopowy rodziców odpowiedniego personelu.
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju	3,553,000	3,204,000	2,718,968.11	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki za ekspatriację i pobyt za granicą odpowiedniego personelu.
1 1 0 3	Dodatki stałe	106,000	115,000	104,055.22	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 4a załącznika VII. Środki te przeznaczone są na stałe dodatki dla odpowiedniego personelu.
	<i>Pozycja 1 1 0 — Razem</i>	33,275,000	29,617,000	25,305,068.94	
1 1 1	Inny personel				
1 1 1 0	Personel pomocniczy	p.m.	80,000	225,887.25	Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia całego personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar pozycji 1 1 9 0.
1 1 1 3	Doradcy specjalni	p.m.	p.m.	0.—	Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 5, 82 i 83. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia specjalnych doradców, koszty ich misji i inne wydatki.
1 1 1 4	Agenci kontraktowi	2,777,000	1,687,000	1,526,033.67	Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności ich art. 3a i Tytuł IV. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenie personelu kontraktowego, z wyłączeniem kwot płatnych w postaci współczynnika korygującego, ujętych w pozycji 1 1 9 0. Składki na ubezpieczenie społeczne ujęte są w art. 1 8 3.
	<i>Pozycja 1 1 1 — Razem</i>	2,777,000	1,767,000	1,751,920.92	
1 1 2	Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu				
1 1 2 0	Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu	1,230,000	934,000	755,957.22	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 24 lit. a). Środki te są przeznaczone na kursy wprowadzające dla nowych pracowników, kursy doskonalące dla personelu, kursy przekwalifikujące, kursy stosowania nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące zagadnień europejskich itp. Obejmuje ona także zakup sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizujących.
	<i>Pozycja 1 1 2 — Razem</i>	1,230,000	934,000	755,957.22	
1 1 4	Różne świadczenia i dodatki				

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006	Uwagi
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu	6,000	6,000	3,371.27	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 70, 74 i 75. Środki te przeznaczone są na: — dodatki z tytułu narodzin, — w przypadku śmierci urzędnika: — — jego pełne wynagrodzenie do końca trzeciego miesiąca po miesiącu zgonu, — — koszty transportu ciała do miejsca pochodzenia zmarłego.
1 1 4 1	Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia	599,000	541,000	427,969.49	Personel pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 8 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na ryczałtowy zwrot kosztów podróży odpowiedniego personelu, ich małżonków i osób na utrzymaniu z miejsca pracy do miejsca pochodzenia.
1 1 4 3	Zryczałtowany dodatek funkcyjny	2,000	2,000	1,189.92	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 14 załącznika VII.
1 1 4 4	Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych	1,000	1,000	892.44	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 15 załącznika VII.
1 1 4 9	Inne dodatki i zwroty	p.m.	42,000	0.—	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 34. Środki te przeznaczone są na: — odprawę w przypadku zwolnienia urzędnika w okresie próbnym wskutek oczywistej nieprzydatności, — odprawę w przypadku rozwiązania przez Agencję umowy z pracownikiem.
<i>Pozycja 1 1 4 — Razem</i>		608,000	592,000	433,423.12	
1 1 5	Nadgodziny	p.m.	p.m.	0.—	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 56 i załącznik VI. Środki te przeznaczone są na zryczałtowane dodatki i wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny przez pracowników, którzy nie mogli otrzymać przewidzianego urlopu kompensacyjnego.
1 1 7	Świadczenia dodatkowe				
1 1 7 0	Zewnętrzni tłumacze konferencyjni	10,000	p.m.	0.—	Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Agencji.
1 1 7 3	Centrum Tłumaczeń, Luksemburg	10,000	p.m.	0.—	Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu pracy Agencji.
1 1 7 4	Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych	260,000	232,000	199,300.00	Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Agencji, np. na obsługę komputerowej listy płac.
1 1 7 5	Usługi tymczasowe	1,600,000	1,700,000	1,506,460.40	Środki te przeznaczone są na: — zatrudnienie personelu czasowego, zwłaszcza operatorów telefonicznych, personel biurowy i sekretarski — koszt personelu czasowego niezbędnego do zapewnienia elastyczności w potrzebach doraźnych — powielane i maszynopisanie zlecane wskutek braku możliwości Agencji — koszt edycji komputerowej dokumentów wyjaśniających i dodatkowych, do własnych celów Agencji i dla władz budżetowych — dotacja na dzieci pracowników płatna w ramach szkoleń zawodowych.
<i>Pozycja 1 1 7 — Razem</i>		1,880,000	1,932,000	1,705,760.40	
1 1 8	Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem				
1 1 8 0	Różne wydatki związane z rekrutacją	250,000	250,000	225,356.46	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 27-31 i 33 oraz załącznik III. Środki te przeznaczone są na koszty związane z procedurami rekrutacji, w tym: koszty publikacji, koszty podróży i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów, itp), badania lekarskie kandydatów.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006	Uwagi
1 1 8 1	Koszty podróży (w tym członków rodzin)	15,000	13,000	10,506.70	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży należne odpowiedniemu personelowi (wraz z rodzinami) przy rozpoczęciu lub odejściu z instytucji lub przeniesieniu do innego miejsca pracy.
1 1 8 2	Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	170,000	215,000	187,727.46	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania lub na ponowne urządzenie dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w innym nowym miejscu.
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki	85,000	95,000	76,234.84	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty przeprowadzki należne personelowi, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do innej pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w nowym miejscu.
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	180,000	203,000	145,187.52	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na diety odpowiednich pracowników, którzy wykażą, że muszą zmienić miejsce zamieszkania wskutek podjęcia obowiązków lub przeniesienia do nowego miejsca pracy.
	<i>Pozycja 1 1 8 — Razem</i>	700,000	776,000	645,012.98	
1 1 9	Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników				
1 1 9 0	Wskaźnik korygujący	13,941,000	11,641,000	9,946,855.01	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia w odniesieniu do odpowiednich pracowników. Pokrywają także koszt wyrównania zmian wysokości wynagrodzenia dotyczącej części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.
1 1 9 1	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	0.—	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 i 65a oraz Załącznik XI. Rozporządzenie Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248, 16.09.2002, str. 1). Pozycja ta pokrywa koszty wyrównania wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku budżetowego. Środki mają całkowicie tymczasowy charakter i mogą być wykorzystane wyłącznie po przeniesieniu do innych artykułów lub pozycji tego rozdziału zgodnie z rozporządzeniem finansowym.
	<i>Pozycja 1 1 9 — Razem</i>	13,941,000	11,641,000	9,946,855.01	
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	54,411,000	47,259,000	40,543,998.59	
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE				
1 3 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące				
1 3 0 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące	639,000	660,000	525,300.80	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 11-13 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Agencji objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Agencji.
	<i>Pozycja 1 3 0 — Razem</i>	639,000	660,000	525,300.80	
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	639,000	660,000	525,300.80	
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-				

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006	Uwagi
1 4 0	Restauracje i stołówki	443,000	359,000	305,186.05	Środki te przeznaczone są na koszty prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek wraz z zapleczem. Środki te przeznaczone są też na rutynowe wydatki na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego, który nie może być objęty wydatkami bieżącymi, a także koszty konsultingowe.
1 4 1	Służba medyczna	160,000	100,000	93,840.33	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 59 i art. 8 załącznika II. Oprócz opłat dla lekarzy, środki znajdujące się pod tym artykułem przeznaczone są na koszty badań (specjalistycznych, analiz, itp.), jednorazowych środków (opatrunków, leków, itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz na koszty administracyjne Komitetu Niepełnosprawności.
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	603,000	459,000	399,026.38	
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW				
1 5 2	Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni	1,950,000	751,000	762,775.67	Środki te przeznaczone są na koszty ekspertów z instytucji publicznych i innych organów z Unii Europejskiej i spoza niej.
1 5 3	Koszt organizacji stażów w Agencji	487,000	454,000	239,134.58	Środki te przeznaczone są na wydatki ponoszone na praktyczne szkolenie administracyjne stażystów. Wydatki mogą obejmować ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia, koszty podróży związane z programem szkoleniowym i przyjęciem powitalnym, a także koszty dokumentacji.
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	2,437,000	1,205,000	1,001,910.25	
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE				
1 6 0	Zapomogi losowe	2,000	2,000	3,450.10	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 76. Środki te przeznaczone są na wydatki na prezenty, pożyczki i zaliczki udzielane urzędnikom, byłym urzędnikom lub bliskim zmarłego urzędnika, będącym w wyjątkowo trudnej sytuacji.
1 6 3	Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci	50,000	50,000	0.—	Środki te przeznaczone są na wydatki związane z ośrodkami dla małych dzieci i żłobkami.
1 6 4	Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych	3,000	3,000	0.—	Środki te przeznaczone są dla następującej kategorii osób niepełnosprawnych, w ramach polityki ich wspierania: - personelu aktywnie zatrudnionego; - małżonków personelu aktywnie zatrudnionego, pod warunkiem, że nie pracują oni zarobkowo ani nie otrzymują wynagrodzenia lub emerytury z tytułu wcześniejszego zatrudnienia; - dzieci, w przypadku osób, które otrzymują zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu, zgodnie z postanowieniami ustanowionymi w art. 2 ust. 2, 3 i 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego; - dzieci powyżej 26 lat, na które nie przysługuje dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu (patrz wyżej), ale na które przysługuje odliczenie podatkowe zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 ustanawiającym warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich; - sieroty, które utraciły oboje rodziców i które otrzymują rentę sierocą, zgodnie z art. 21 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.
	ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM	55,000	55,000	3,450.10	
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE				
1 7 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne				
1 7 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	38,000	37,000	30,184.12	Środki te przeznaczone są na wydatki z tytułu obowiązków Agencji odnośnie do przyjęć i reprezentacji. Wydatki te mogą być ponoszone indywidualnie przez upoważniony personel w ramach jego obowiązków i jako część działalności Agencji.
	Pozycja 1 7 0 — Razem	38,000	37,000	30,184.12	
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	38,000	37,000	30,184.12	
1 8	UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHOROÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH				
1 8 2	Aktywność społeczna pracowników				

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006	Uwagi
1 8 2 0	Aktywność społeczna pracowników	25,000	25,000	15,478.64	Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów centrum rekreacji, działalności kulturalnej, dotacje dla klubów prowadzonych przez pracowników, prowadzenie i dostarczanie dodatkowego wyposażenia dla ośrodków sportowych oraz na projekty promujące aktywność społeczną pracowników różnych narodowości.
	<i>Pozycja 1 8 2 — Razem</i>	25,000	25,000	15,478.64	
1 8 3	Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych				
1 8 3 0	Ubezpieczenie chorobowe	1,022,000	894,000	730,204.45	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia chorobowego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23. Środki te pokrywają składki Agencji na ubezpieczenie chorobowe.
1 8 3 1	Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych	213,000	187,000	185,665.66	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 73 i art. 15 załącznika VIII. Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej sferze.
1 8 3 2	Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia	377,000	331,000	273,555.21	Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności ich art. 28 a oraz art. 96. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia właściwego personelu na wypadek bezrobocia.
1 8 3 3	Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych	20,000	20,000	0.—	Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 42. Środki te przeznaczone są na płatności dokonywane przez Agencję na akumulację lub zachowanie praw emerytalnych odpowiednich pracowników w kraju ich pochodzenia.
	<i>Pozycja 1 8 3 — Razem</i>	1,632,000	1,432,000	1,189,425.32	
	ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM	1,657,000	1,457,000	1,204,903.96	
	Tytuł 1 — Razem	59,840,000	51,132,000	43,708,774.20	
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE				
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY				
2 0 0	Wynajem	8,475,000	8,372,000	7,379,869.53	Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z zajmowanymi budynkami lub ich części oraz na wynajem magazynów, garaży i parkingów.
2 0 1	Ubezpieczenie	400,000	320,000	275,910.77	Środki te przeznaczone są na opłatę składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Agencję budynkami lub ich częściami, jak również ubezpieczenie ich wyposażenia, od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.
2 0 2	Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie	750,000	707,000	518,958.55	Środki te przeznaczone są na koszty wody, gazu, elektryczności i ogrzewania.
2 0 3	Utrzymanie i sprzątanie	784,000	605,000	454,585.81	Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania obiektów, wind, centralnego ogrzewania, klimatyzacji itp.; wydatki związane z regularnym sprzątaniem, zakupem środków czystości (malowanie, pranie, czyszczenie chemiczne itd.), wydatki na malowanie, naprawy i zaopatrzenie. Środki przeznaczone są na także zakup, wynajem i pielęgnację roślin.
2 0 4	Wyposażenie obiektów	151,000	2,549,000	3,817,400.00	Środki te przeznaczone są na wyposażenie budynków, np. przebudowę ścian działowych, zmiany instalacji technicznych i inne specjalistyczne roboty związane z zamkami, sprzętem elektrycznym, hydrauliką, malowaniem, wykładzinami podłogowymi itp. Środki przeznaczone także na niezbędny sprzęt.
2 0 5	Ochrona i dozór budynków	621,000	468,000	115,062.88	Środki te przeznaczone są na różne wydatki związane z bezpieczeństwem osób i budynków, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, kupno, wynajem i utrzymanie sprzętu ochronnego i p.poż., wymianę sprzętu gaśniczego i koszty ustawowych kontroli, w tym na wydatki wielokrotne np. na etykiety, identyfikatory itp. Środki przeznaczone są także na pomoc techniczną.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006	Uwagi
2 0 8	Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków	267,000	130,000	229,796.15	Artykuł ten obejmuje koszty konsultacji finansowych i technicznych przed nabyciem lub budową budynków. Obejmuje także opłaty za wsparcie techniczne związane ze istotnymi operacjami wyposażenia obiektów.
2 0 9	Inne wydatki związane z budynkami	4,170,000	3,589,000	4,366,998.84	Środki te pokrywają wydatki na budynki niezaliczone w szczególny sposób do innych artykułów tego rozdziału, w szczególności opłaty za administrację budynków wspólnych, koszty kontroli obiektów oraz podatek od lokali użytkowych. Środki te pokrywają także koszty wsparcia technicznego.
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	15,618,000	16,740,000	17,158,582.53	
2 1	WYDATKI NA INFORMATYKĘ				
2 1 1	Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego				
2 1 1 0	Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji	885,000	2,350,000	416,000.00	Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.
2 1 1 1	Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji	395,000	968,000	303,180.67	Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.
2 1 1 2	Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji	160,000	p.m.	238,000.00	Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.
2 1 1 3	Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji	p.m.	p.m.	0.—	Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.
2 1 1 4	Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji	3,824,000	2,898,000	1,729,524.07	Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na konserwację i naprawy sprzętu i oprogramowania, o których mowa w pozycjach od 2 1 1 0 do 2 1 1 3. Przeznaczone są one również na usługi wsparcia technicznego (helpdesk) do celów działalności Agencji.
2 1 1 5	Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji	2,333,000	2,574,000	2,067,609.00	Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.
	Pozycja 2 1 1 — Razem	7,597,000	8,790,000	4,754,313.74	
2 1 2	Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów				
2 1 2 0	Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów	350,000	592,000	105,993.20	Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.
2 1 2 1	Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów	216,000	660,000	459,999.47	Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.
2 1 2 2	Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów	140,000	215,000	0.—	Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.
2 1 2 3	Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów	p.m.	p.m.	0.—	Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.
2 1 2 4	Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów	5,080,000	3,549,000	2,551,812.67	Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na konserwację i naprawy sprzętu i oprogramowania, o których mowa w pozycjach od 2 1 2 0 do 2 1 2 3. Przeznaczone są one również na usługi wsparcia technicznego (helpdesk) do celów określonych projektów.
2 1 2 5	Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów	7,119,000	11,654,000	6,618,254.16	Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.
	Pozycja 2 1 2 — Razem	12,905,000	16,670,000	9,736,059.50	
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	20,502,000	25,460,000	14,490,373.24	
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE				
2 2 0	Wyposażenie i instalacje techniczne				
2 2 0 0	Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji	167,000	1,403,000	91,400.24	Środki te przeznaczone są na wydatki na sprzęt audiowizualny oraz służący do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń. Obejmuje także instalacje i sprzęt dla niepełnosprawnych.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006	Uwagi
2 2 0 1	Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji	15,000	15,000	9,424.81	Środki te przeznaczone są na wymianę, w szczególności sprzętu audiowizualnego oraz służącego do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń, tj. kabiny, mikrofony i rozdzielnie tłumaczeń symultanicznych. Obejmuje także wymianę instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.
2 2 0 2	Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji	1,000	1,000	0.—	Środki te przeznaczone są na wynajem sprzętu, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe. Obejmuje także wynajem instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.
2 2 0 3	Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji	807,000	623,000	408,298.13	Środki te pokrywają wydatki związane z utrzymaniem i naprawą sprzętu wymienionego w pozycjach 2200-2201 a także np. umowy najmu kserokopiarek i innego sprzętu technicznego, koszty pomocy technicznej i wykonania zleconych usług. Środki przeznaczone są także na utrzymanie i naprawy instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.
	<i>Pozycja 2 2 0 — Razem</i>	990,000	2,042,000	509,123.18	
2 2 1	Meble				
2 2 1 0	Nowy zakup mebli	15,000	501,000	261,071.33	Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych, itp.
2 2 1 1	Wymiana mebli	15,000	50,000	1,267.19	Środki te przeznaczone są na wymianę zużytych i przestarzałych mebli.
2 2 1 2	Wynajem mebli	p.m.	p.m.	0.—	Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.
2 2 1 3	Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli	p.m.	p.m.	0.—	Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania i naprawy mebli.
	<i>Pozycja 2 2 1 — Razem</i>	30,000	551,000	262,338.52	
2 2 3	Pojazdy				
2 2 3 0	Nowe zakupy pojazdów	p.m.	p.m.	0.—	Środki te przeznaczone są na nowe zakupy pojazdów.
2 2 3 1	Wymiana pojazdów	p.m.	p.m.	0.—	Środki te przeznaczone są na wymianę pojazdów, które w ciągu roku osiągną przebieg uzasadniający wymianę.
2 2 3 2	Wynajem pojazdów	1,000	1,000	19.20	Środki te przeznaczone są na koszty krótko- lub długoterminowego wynajmu samochodów.
2 2 3 3	Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów	p.m.	p.m.	0.—	Środki te przeznaczone są na koszt utrzymania, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych (paliwo, smary, opony, dętki, różne akcesoria, części zamienne, narzędzia itp.).
	<i>Pozycja 2 2 3 — Razem</i>	1,000	1,000	19.20	
2 2 5	Wydatki na dokumentację i bibliotekę				
2 2 5 0	Fundusze biblioteczne, zakupy książek	106,000	90,000	51,192.84	Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.
2 2 5 1	Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający	p.m.	p.m.	0.—	Środki te przeznaczone są na specjalny sprzęt biblioteczny (indeksy kart, regały, jednostki katalogowe).
2 2 5 2	Prenumerata gazet i periodyków	490,000	464,000	188,468.19	Środki te przeznaczone są na koszt prenumeraty gazet, specjalistycznych periodyków, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, statystyk handlu zagranicznego, różnych biuletynów, baz danych on-line, innych specjalistycznych publikacji i usług bibliotecznych.
	<i>Pozycja 2 2 5 — Razem</i>	596,000	554,000	239,661.03	
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	1,617,000	3,148,000	1,011,141.93	
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE				
2 3 0	Materiały papiernicze i biurowe				
2 3 0 0	Materiały papiernicze i biurowe	260,000	229,000	214,415.06	Środki te przeznaczone są na koszt nabycia papieru, kopert i materiałów biurowych oraz koszty reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.
	<i>Pozycja 2 3 0 — Razem</i>	260,000	229,000	214,415.06	
2 3 2	Obciążenia finansowe				
2 3 2 0	Koszty bankowe	72,000	70,000	60,000.00	Środki te przeznaczone są na koszty bankowe (marże, ažio, różne wydatki).
2 3 2 9	Inne koszty finansowe	p.m.	p.m.	0.—	
	<i>Pozycja 2 3 2 — Razem</i>	72,000	70,000	60,000.00	
2 3 3	Koszty prawne				
2 3 3 0	Koszty prawne	80,000	110,000	69,325.00	Środki te przeznaczone są na wstępne koszty prawne i usługi prawników lub innych ekspertów doradzających Agencji. Środki przeznaczone także na koszty zasądzone od Agencji przez Trybunał Sprawiedliwości lub inne sądy.
	<i>Pozycja 2 3 3 — Razem</i>	80,000	110,000	69,325.00	
2 3 4	Odszkodowania				
2 3 4 0	Odszkodowania	20,000	p.m.	0.—	Środki te przeznaczone są na koszty odszkodowań.
	<i>Pozycja 2 3 4 — Razem</i>	20,000	p.m.	0.—	
2 3 5	Inne wydatki operacyjne				

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006	Uwagi
2 3 5 0	Różne ubezpieczenia	4,000	4,000	1,806.89	Środki te pokrywają różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie misji, ubezpieczenie księgowego itp.)
2 3 5 3	Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe	53,000	52,000	37,929.09	Środki te przeznaczone są na przeprowadzki i przegrupowania departamentów oraz koszty obsługi (przyjęcie, magazynowanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.
2 3 5 4	Archiwizacja dokumentów	212,000	146,000	124,596.65	Środki te przeznaczone są na koszt obsługi i uzyskania dokumentów przechowywanych na zewnątrz oraz koszty przechowywania.
2 3 5 8	Kontynuacja działalności	125,000	139,000	84,188.99	Środki te przeznaczone są na wydatki związane z kontynuacją działalności, tj. koszty centrum zwrotów, planów i konsultingu kontynuacji działalności oraz testów i uaktualniania planu kontynuacji działalności.
2 3 5 9	Inne wydatki operacyjne	10,000	17,000	18,880.53	Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.
	<i>Pozycja 2 3 5 — Razem</i>	404,000	358,000	267,402.15	
2 3 9	Publikacje				
2 3 9 0	Publikacje	25,000	25,000	21,045.17	Środki te przeznaczone są na wydatki na publikacje nieobjęte Tytułem 3, w szczególności wydatki na publikację budżetu Agencji i zmian budżetowych w <i>Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej</i> zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego Agencji.
	<i>Pozycja 2 3 9 — Razem</i>	25,000	25,000	21,045.17	
	<i>ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM</i>	861,000	792,000	632,187.38	
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA				
2 4 0	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń				
2 4 0 0	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	250,000	240,000	194,736.35	Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń przesłanych zwyczajną pocztą, sprawozdań i publikacji, paczek pocztowych i innych przesyłanych drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz wewnętrznych przesyłek Agencji.
	<i>Pozycja 2 4 0 — Razem</i>	250,000	240,000	194,736.35	
2 4 1	Telekomunikacja				
2 4 1 0	Oplaty telekomunikacyjne	707,000	650,000	434,646.11	Środki te pokrywają stałe koszty najmu, koszty rozmów i wiadomości, opłaty eksploatacyjne, naprawy i koszty konserwacji sprzętu, abonamenty, koszty połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audiokonferencje i wideokonferencje, w tym transmisja danych) oraz koszty wsparcia technicznego i zleconych usług związanych z telekomunikacją, centralą telefoniczną i urządzeniami odbiorczymi. Obejmują one także zakup książek telefonicznych.
2 4 1 1	Sprzęt telekomunikacyjny	91,000	93,000	31,487.61	Środki te przeznaczone są na wydatki na wyposażenie budynków w środki telekomunikacji, czyli zakup, wynajem, instalację i utrzymanie przewodów. Środki przeznaczone także na zakup telefonów komórkowych i akcesoriów oraz koszt pomocy technicznej.
	<i>Pozycja 2 4 1 — Razem</i>	798,000	743,000	466,133.72	
	<i>ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM</i>	1,048,000	983,000	660,870.07	
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE				
2 5 0	Obrady ogółem				
2 5 0 0	Obrady ogółem	10,000	10,000	1,270.00	Środki te przeznaczone są na podróże, diety i wydatki nadzwyczajne ekspertów zewnętrznych zapraszanych na obrady niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Agencji. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich obrad, które nie zostały objęte infrastrukturą.
2 5 0 1	Członkostwa w forach	69,000	65,000	52,659.68	Środki te są przeznaczone na pokrycie składek członkowskich w forach wymiany doświadczeń.
	<i>Pozycja 2 5 0 — Razem</i>	79,000	75,000	53,929.68	
	<i>ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM</i>	79,000	75,000	53,929.68	
	<i>Tytuł 2 — Razem</i>	39,725,000	47,198,000	34,007,084.83	
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE				
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE				
3 0 0	Obrady				
3 0 0 0	Zwroty dla uczestników obrad	7,921,000	7,086,000	5,914,788.79	Środki te przeznaczone są na koszty podróży, diety i wydatki nadzwyczajne członków Zarządu, Komitetów Naukowych, ich grup roboczych oraz ekspertów zapraszanych na posiedzenia tych Komitetów i grup roboczych. Środki przeznaczone są także na wydatki związane z organizacją tych obrad, które nie są objęte istniejącą infrastrukturą.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006	Uwagi
3 0 0 1	Tłumaczenia ustne	25,000	24,000	41,888.00	Środki te przeznaczone są na wynagrodzenie i koszty podróży tłumaczy konferencyjnych i operatorów konferencji, w tym płatności za usługi świadczone przez tłumaczy Komisji, na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu prac Agencji.
3 0 0 2	Wyżywienie	205,000	183,000	136,161.13	Środki te przeznaczone są na koszt zapewniania posiłków podczas obrad.
3 0 0 3	Inne wydatki	5,000	5,000	0.—	Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków związanych z organizacją spotkań, w tym usługi reprograficzne, biurowe i pocztowe.
	<i>Pozycja 3 0 0 — Razem</i>	8,156,000	7,298,000	6,092,837.92	
3 0 1	Ocena produktów medycznych				
3 0 1 0	Ocena produktów leczniczych	60,406,000	49,213,000	44,701,380.00	Środki te przeznaczone są na: - wydatki związane ze Sprawozdawcami i Współsprawozdawcami na pokrycie kosztów specjalistycznych badań oraz konsultacji zleczanych wysoko wykwalifikowanym ekspertom (osobom lub firmom), zgodnie z art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004; - zakup usług doradczych, jeżeli Agencja nie dysponuje odpowiednim personelem, który może uczestniczyć w ocenie naukowej wniosków; - badania już przeprowadzone lub subskrypcje dotyczące specjalistycznych instytucji badawczych, - płatności za badania i pobieranie próbek przez urzędowe laboratoria kontroli leków w Europejskim Departamencie Jakości Leków European Pharmacopoeia
3 0 1 1	Ocena określonych sierocych produktów leczniczych	p.m.	3,645,000	4,694,580.00	Środki te przeznaczone są na wydatki na ocenę określonych sierocych produktów leczniczych w ramach specjalistycznych badań i konsultacji zleczonych wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indywidualnym i firmom), jeżeli Agencja nie dysponuje odpowiednim personelem do wykonania takich badań zgodnie z art. 53 ust.3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93 lub art. 62 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 726/2004. W odniesieniu do sierocych produktów leczniczych środki przeznaczone są także na zakup przeprowadzonych już badań lub subskrypcję w specjalistycznych instytucjach badawczych, a także płatności za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia.
3 0 1 2	Specjalne działania	p.m.	p.m.	34,800.00	Środki te przeznaczone są na wydatki na specjalne działania zgodnie z decyzją Zarządu.
	<i>Pozycja 3 0 1 — Razem</i>	60,406,000	52,858,000	49,430,760.00	
3 0 2	Wydatki na tłumaczenia pisemne				
3 0 2 0	Centrum Tłumaczeń, Luksemburg	2,801,000	2,500,000	1,472,536.00	Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń wszystkich tekstów bezpośrednio związanych z realizacją programu prac Agencji wysyłanych do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.
3 0 2 1	Inne tłumaczenia	1,200,000	1,093,000	637,288.00	Środki te pokrywają koszty weryfikacji tłumaczeń informacji o produkcie przez państwa członkowskie.
	<i>Pozycja 3 0 2 — Razem</i>	4,001,000	3,593,000	2,109,824.00	
3 0 3	Badania i konsultacje				
3 0 3 0	Badania i konsultacje	80,000	150,000	150,270.01	Środki te przeznaczone są na koszty specjalistycznych umów zleczonych i badań nad oceną działalności Agencji.
	<i>Pozycja 3 0 3 — Razem</i>	80,000	150,000	150,270.01	
3 0 4	Informacje i publikacje				
3 0 4 0	Informacje i publikacje	499,000	178,000	113,839.13	Środki te przeznaczone są na koszt przygotowania, edycji i publikacji, w dowolnej formie, sprawozdania z działalności i innych wydawnictw Agencji, w tym np. na koszty papieru, wpisywania, kopiowania, druku, reprodukcji slajdów, zdjęć, plakatów, dystrybucji, oraz inne prace zlecone i koszty związane z informowaniem o Agencji i jej działalności, jak i publikacje związane z procedurami zamówień.
	<i>Pozycja 3 0 4 — Razem</i>	499,000	178,000	113,839.13	
3 0 5	Programy wspólnotowe				

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006	Uwagi
3 0 5 0	Programy wspólnotowe	600,000	706,000	533,692.69	Środki te przeznaczone są na wydatki niezbędne do realizacji programów wspólnotowych, tj. Paneuropejskie Forum Regulacyjne lub inne programy uruchamiane przez EMEA na wniosek Komisji Europejskiej lub innych instytucji Unii Europejskiej oraz zatwierdzanych przez Zarząd Agencji. Środki te przeznaczone są na koszty podróży i diety członków Zarządu, Komitetu Naukowego i ich grup roboczych, delegatów CEEC oraz ekspertów. Środki te przeznaczone są także na koszty organizacji obrad, wynagrodzenia i koszty podróży tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, ewentualnych tłumaczeń pisemnych, koszty personelu EMEA uczestniczącego w obradach, personelu czasowego i innego personelu wspomagającego realizację programu, wydatki informatyczne oraz inne koszty związane z tymi działaniami.
	<i>Pozycja 3 0 5 — Razem</i>	600,000	706,000	533,692.69	
	<i>ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM</i>	73,742,000	64,783,000	58,431,223.75	
	<i>Tytuł 3 — Razem</i>	73,742,000	64,783,000	58,431,223.75	
9	INNE WYDATKI				
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE				
9 0 0	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	0.—	
	<i>ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM</i>	p.m.	p.m.	0.—	
	<i>Tytuł 9 — Razem</i>	p.m.	p.m.	0.—	
	RAZEM	173,307,000	163,113,000	136,147,082.78	

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska czasowe	
	2007	2008
AD 16	1	1
AD 15	3	3
AD 14	4	4
AD 13	4	5
AD 12	34	34
AD 11	33	33
AD 10	34	33
AD 9	13	20
AD 8	36	41
AD 7	43	43
AD 6	12	22
AD 5	10	9
<i>Ogółem stopień AD</i>	<i>227</i>	<i>248</i>
AST 11	-	-
AST 10	6	6
AST 9	2	2
AST 8	10	11
AST 7	14	14
AST 6	30	33
AST 5	32	34
AST 4	54	56
AST 3	24	26
AST 2	10	19
AST 1	32	26
<i>Ogółem stopień AST</i>	<i>214</i>	<i>227</i>
Ogółem	441	475