

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2011

DOCHODY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009	Uwagi
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI				
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI				
1 0 0	Pobrane opłaty	161,041,000	152,780,000	141,023,279.00	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	161,041,000	152,780,000	141,023,279.00	
	Tytuł 1 — Razem	161,041,000	152,780,000	141,023,279.00	
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ				
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ				
2 0 0	Wkład Unii Europejskiej	33,519,000	39,112,000	41,219,960.66	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	Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze	4,901,000	8,200,000	5,632,000.00	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	38,420,000	47,312,000	46,851,960.66	
	Tytuł 2 — Razem	38,420,000	47,312,000	46,851,960.66	
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EMA				
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EMA				
3 0 0	Wkład EEA	784,000	935,000	873,360.00	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	784,000	935,000	873,360.00	
	Tytuł 3 — Razem	784,000	935,000	873,360.00	
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI				
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI				
5 2 0	Dochody z odsetek bankowych	60,000	100,000	164,853.77	
5 2 1	Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych	7,598,000	6,300,000	6,224,710.00	Ten artykuł obejmuje dochody z tytułu zaświadczeń, zezwoleń na dystrybucję równoległą oraz z innych podobnych obciążeń administracyjnych.
5 2 2	Dochody ze sprzedaży publikacji	p.m.	p.m.	0.00	Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży publikacji, niezależnie od ich formy, w tym praw autorskich.
5 2 3	Dochody z organizacji seminariów	p.m.	p.m.	0.00	Artykuł ten obejmuje dochody pochodzące z organizacji seminariów.
5 2 4	Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez Agencję, zawierających informacje o produktach leczniczych	p.m.	p.m.	0.00	Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez Agencję, zawierających informacje o produktach leczniczych.
	ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM	7,658,000	6,400,000	6,389,563.77	
	Tytuł 5 — Razem	7,658,000	6,400,000	6,389,563.77	
6	WKŁAD W PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ I DOCHODY Z USŁUG				
6 0	WKŁAD W PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ I DOCHODY Z USŁUG				
6 0 0	Wkład w programy Unii Europejskiej i dochody z usług	500,000	400,000	102,963.72	Artykuł ten obejmuje dochody z określonych działań podejmowanych przez Agencję na wniosek Komisji Europejskiej, innych instytucji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych, upoważnionych przez zarząd Agencji.
6 0 1	Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych	60,000	60,000	0.00	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.

DOCHODY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009	Uwagi
	ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM	560,000	460,000	102,963.72	
	Tytuł 6 — Razem	560,000	460,000	102,963.72	
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ				
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ				
7 0 0	Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły	p.m.	p.m.	0.00	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.	0.00	
	Tytuł 7 — Razem	p.m.	p.m.	0.00	
9	DOCHODY RÓŻNE				
9 0	DOCHODY RÓŻNE				
9 0 0	Dochody różne	400,000	500,000	893,773.14	Artykuł ten obejmuje przychody z różnych źródeł, np. refundacje, odszkodowania, wyrównania.
	ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM	400,000	500,000	893,773.14	
	Tytuł 9 — Razem	400,000	500,000	893,773.14	
	RAZEM	208,863,000	208,387,000	196,134,900.29	

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009	Uwagi
1	PERSONEL				
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY				
1 1 0	Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk				
1 1 0 0	Wynagrodzenia podstawowe	35,084,000	34,026,000	29,568,315.57	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	4,214,000	3,966,000	3,207,350.85	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 42a, 42b, 62, 67 i 68a oraz art. 3.2 załącznika VII do regulaminu. Środki te są przeznaczone 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 na urlop rodzicielski dla odpowiednich pracowników. Ponadto środki te obejmują wkład w wykształcenie odnoszący się do czesnego za szkołę zgodnie z zasadami ustalonymi przez dyrektora wykonawczego.
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju	4,588,000	4,687,000	4,018,719.14	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	94,000	116,000	91,632.85	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>	43,980,000	42,795,000	36,886,018.41	
1 1 1	Inny personel				
1 1 1 3	Doradcy specjalni	p.m.	p.m.	0.00	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	4,933,000	4,708,000	3,073,044.24	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>	4,933,000	4,708,000	3,073,044.24	
1 1 2	Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu				
1 1 2 0	Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu	1,085,000	950,000	756,026.61	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24. lit. a). Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów kursów wprowadzających dla nowych pracowników, szkoleń doskonalących, przekwalifikowania, szkoleń w zakresie nowoczesnych technik, seminariów, sesji informacyjnych na temat zagadnień dot. UE, itp. Środki te są również przeznaczone na pokrycie kosztów podróży związanych ze szkoleniami oraz na zakup sprzętu, dokumentacji, elektronicznych materiałów szkoleniowych, podcastów i innych nowych mediów oraz zatrudnienie konsultantów organizacyjnych.
	<i>Pozycja 1 1 2 — Razem</i>	1,085,000	950,000	756,026.61	
1 1 4	Różne świadczenia i dodatki				
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu	8,000	8,000	6,742.54	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.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009	Uwagi
1 1 4 1	Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia	945,000	915,000	757,664.16	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	41,000	40,000	7,395.40	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34 i załącznik X zwrot kosztów. Środki te przeznaczone są na odprawę w przypadku zwolnienia urzędnika na okresie próbnym z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy (art. 34), odprawę w przypadku rozwiązania przez Agencję umowy z pracownikiem (art. 34) oraz na zwrot wszelkich kosztów zgodnie z załącznikiem X.
Pozycja 1 1 4 — Razem		997,000	966,000	773,884.46	
1 1 5	Nadgodziny	p.m.	p.m.	0.00	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	1,000	1,000	0.00	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 1	Profesjonalne usługi związane z zarządzaniem personelem	88,000	-	-	Środki te przeznaczone są na koszty doradztwa i innych profesjonalnych usług związanych z zarządzaniem personelem, np. badanie zaangażowania pracowników, 360-stopniowa ocena kadry menedżerskiej itp.
1 1 7 2	Ubezpieczenia różne związane z działalnością pracowników	238,000	-	-	Środki te przeznaczone są na koszty ubezpieczeń związanych z działalnością pracowników, np. ubezpieczenie pracodawców od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, ubezpieczenie podróży służbowych, ubezpieczenie księgowych itp.
1 1 7 3	Centrum Tłumaczeń, Luksemburg	1,000	25,000	2,210.00	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 Unii Europejskiej	385,000	380,000	299,174.74	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	2,000,000	1,950,000	1,679,586.67	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.
Pozycja 1 1 7 — Razem		2,713,000	2,356,000	1,980,971.41	
1 1 8	Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem				
1 1 8 0	Różne wydatki związane z rekrutacją	188,000	670,000	174,384.67	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 2011	Środki 2010	Wynik 2009	Uwagi
1 1 8 1	Koszty podróży (w tym członków rodzin)	21,000	18,000	12,256.81	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 urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	230,000	230,000	178,010.80	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	90,000	85,000	81,929.17	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 dietyienne	210,000	210,000	225,769.14	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>	739,000	1,213,000	672,350.59	
1 1 9	Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników				
1 1 9 0	Wskaźnik korygujący	12,739,000	9,481,000	7,845,734.35	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.	0.00	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>	12,739,000	9,481,000	7,845,734.35	
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	67,186,000	62,469,000	51,988,030.07	
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	800,000	789,000	662,496.29	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>	800,000	789,000	662,496.29	
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	800,000	789,000	662,496.29	
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA				

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009	Uwagi
1 4 0	<i>Restauracje i stołówki</i>	427,000	450,000	354,433.22	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	<i>Służba medyczna</i>	220,000	190,000	180,000.00	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	647,000	640,000	534,433.22	
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW				
1 5 2	<i>Wymiana personelu między instytucjami Unii Europejskiej oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni</i>	2,414,000	2,300,000	2,141,066.47	Środki te przeznaczone są na koszty ekspertów z instytucji publicznych i innych organów z Unii Europejskiej i spoza niej.
1 5 3	<i>Koszt organizacji stażów w Agencji</i>	585,000	547,000	495,328.49	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	2,999,000	2,847,000	2,636,394.96	
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE				
1 6 0	<i>Zapomogi losowe</i>	2,000	2,000	0.00	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 2	<i>Aktywność społeczna pracowników i inne wydatki socjalne</i>	20,000	20,000		- Środki te pokrywają koszty wydatków Agencji na działania w zakresie pomocy społecznej dla personelu, takie jak program pomocy dla pracowników, dotacje dla klubów prowadzonych przez pracowników oraz inne działalności.
1 6 3	<i>Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci</i>	127,000	120,000	97,002.51	Środki te przeznaczone są na wydatki związane z ośrodkami dla małych dzieci i żłobkami.
1 6 4	<i>Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych</i>	3,000	3,000	0.00	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	152,000	145,000	97,002.51	
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE				
1 7 0	<i>Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</i>				
1 7 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	35,000	70,000	37,175.27	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu obowiązków Agencji w zakresie przyjęć i reprezentacji. Wydatki te mogą być ponoszone indywidualnie przez upoważniony personel w ramach jego obowiązków i jako część działalności Agencji. Środki te pokrywają również koszty spotkań personelu poza siedzibą.
	Pozycja 1 7 0 — Razem	35,000	70,000	37,175.27	
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	35,000	70,000	37,175.27	
1 8	UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHOROÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH				

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009	Uwagi
1 8 2	Aktywność społeczna pracowników				
1 8 2 0	Aktywność społeczna pracowników	-	-	14,646.96	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>	0	0	14,646.96	
1 8 3	Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych				
1 8 3 0	Ubezpieczenie chorobowe	1,350,000	1,359,000	1,123,920.74	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	282,000	279,000	233,168.99	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	498,000	490,000	414,379.65	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	0	5,000	0.00	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>	2,130,000	2,133,000	1,771,469.38	
	<i>ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM</i>	2,130,000	2,133,000	1,786,116.34	
	<i>Tytuł 1 — Razem</i>	73,949,000	69,093,000	57,741,649	
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE				
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY				
2 0 0	Wynajem	9,426,000	8,462,000	7,925,392.80	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	340,000	260,000	245,971.69	Środki te są przeznaczone na opłatę składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Agencję budynkami lub ich częściami, jak również ubezpieczenie ich wyposażenia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
2 0 2	Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie	512,000	491,000	358,000.00	Środki te przeznaczone są na koszty wody, gazu, elektryczności i ogrzewania.
2 0 3	Utrzymanie i sprzątanie	922,000	696,000	571,128.21	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	60,000	167,000	2,085,041.90	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	178,000	521,000	411,656.29	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.
2 0 8	Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków	42,000	2,450,000	902,864.93	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.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009	Uwagi
2 0 9	Inne wydatki związane z budynkami	5,465,000	5,050,000	3,556,435.35	Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty za obsługę budynków wspólnych, opłaty za usługi w zakresie nieruchomości oraz na podatki lokalne od budynków. Obejmują one również na wydatki na budynki, których nie wyszczególniono wyraźnie w innych artykułach niniejszego rozdziału.
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	16,945,000	18,097,000	16,056,491.17	
2 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNYCH				
2 1 1	Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego				
2 1 1 0	Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby procesów administracyjnych	84,000	843,000	556,142.47	Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem Agencji, niezbędnego do realizacji zwykłych procesów administracyjnych Agencji.
2 1 1 1	Zakup nowego oprogramowania na potrzeby procesów administracyjnych	28,000	433,000	494,840.63	Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnych do realizacji procesów administracyjnych Agencji.
2 1 1 2	Wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby procesów administracyjnych	p.m.	125,000	974,018.26	Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu komputerowego, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnych do realizacji procesów administracyjnych Agencji.
2 1 1 3	Wynajem sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby procesów administracyjnych	p.m.	p.m.	0.00	Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji działalności administracyjnej Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony ze względu na ograniczenia budżetowe.
2 1 1 4	Utrzymanie i naprawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby procesów administracyjnych	4,132,000	5,784,000	4,672,000.00	Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu komputerowego i oprogramowania wymienionego w pozycjach 2 1 1 0–2 1 1 3. Obejmują one również usługi pomocy informatycznej w odniesieniu do działalności administracyjnej Agencji.
2 1 1 5	Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby procesów administracyjnych	3,457,000	3,161,000	3,926,865.35	Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi związane z analizami, programowaniem i wsparciem technicznym, które są niezbędne na potrzeby działalności administracyjnej Agencji.
	Pozycja 2 1 1 — Razem	7,701,000	10,346,000	10,623,866.71	
2 1 2	Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów				
2 1 2 0	Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów	-	245,000	0.00	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 2 1	Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów	-	36,000	712,478.94	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	-	124,000	975,000.00	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.	0.00	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	-	4,648,000	4,338,798.09	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	-	15,403,000	12,938,647.02	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	0	20,456,000	18,964,924.05	
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	7,701,000	30,802,000	29,588,790.76	
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	61,000	16,000	544,998.47	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 2011	Środki 2010	Wynik 2009	Uwagi
2 2 0 1	Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji	35,000	8,000	465,945.16	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	0.00	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	936,000	949,000	644,634.36	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>	1,033,000	974,000	1,655,577.99	
2 2 1	Meble				
2 2 1 0	Nowy zakup mebli	12,000	27,000	548,180.41	Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych, itp.
2 2 1 1	Wymiana mebli	60,000	34,000	40,902.55	Środki te przeznaczone są na wymianę zużytych i przestarzałych mebli.
2 2 1 2	Wynajem mebli	p.m.	p.m.	0.00	Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.
	<i>Pozycja 2 2 1 — Razem</i>	72,000	61,000	589,082.96	
2 2 3	Pojazdy				
2 2 3 2	Wynajem pojazdów	1,000	3,000	226.97	Środki te przeznaczone są na koszty krótko- lub długoterminowego wynajmu samochodów.
2 2 3 3	Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów	p.m.	p.m.	0.00	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	3,000	226.97	
2 2 5	Wydatki na dokumentację i bibliotekę				
2 2 5 0	Fundusze biblioteczne, zakupy książek	65,000	65,000	63,001.57	Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.
2 2 5 2	Prenumerata gazet i periodyków	428,000	383,000	290,724.69	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>	493,000	448,000	353,726.26	
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	1,599,000	1,486,000	2,598,614.18	
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE				
2 3 0	Materiały papiernicze i biurowe				
2 3 0 0	Materiały papiernicze i biurowe	304,000	249,000	222,928.68	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>	304,000	249,000	222,928.68	
2 3 2	Obciążenia finansowe				
2 3 2 0	Koszty bankowe	40,000	63,500	75,000.00	Środki te przeznaczone są na koszty bankowe (marże, ažio, różne wydatki).
2 3 2 9	Inne koszty finansowe	p.m.	p.m.	0.00	
	<i>Pozycja 2 3 2 — Razem</i>	40,000	63,500	75,000.00	
2 3 3	Koszty prawne				
2 3 3 0	Koszty prawne	80,000	80,000	72,595.94	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	80,000	72,595.94	
2 3 4	Odszkodowania				
2 3 4 0	Odszkodowania	20,000	20,000	3,000.00	Środki te przeznaczone są na koszty odszkodowań.
	<i>Pozycja 2 3 4 — Razem</i>	20,000	20,000	3,000.00	
2 3 5	Inne wydatki operacyjne				
2 3 5 0	Różne ubezpieczenia	-	5,500	305,678.50	Środki te pokrywają różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie podróży służbowych, ubezpieczenie księgowego, ubezpieczenie ryzyka zawodowego, itp.).
2 3 5 3	Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe	24,000	81,000	93,274.53	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	364,000	142,000	117,101.15	Środki te przeznaczone są na koszt obsługi i uzyskania dokumentów przechowywanych na zewnątrz oraz koszty przechowywania.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009	Uwagi
2 3 5 8	Kontynuacja działalności	132,000	189,000	231,782.87	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	262,000	243,000	1,425.23	Środki te są przeznaczone na pokrycie innych wydatków administracyjnych, w tym outsourcingu, niewyszczególnionych w innych pozycjach.
	<i>Pozycja 2 3 5 — Razem</i>	782,000	660,500	749,262.28	
2 3 9	Publikacje				
2 3 9 0	Publikacje	10,000	10,000	5,000.00	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>	10,000	10,000	5,000.00	
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	1,236,000	1,083,000	1,127,786.90	
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA				
2 4 0	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń				
2 4 0 0	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	291,000	229,000	176,158.66	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>	291,000	229,000	176,158.66	
2 4 1	Telekomunikacja				
2 4 1 0	Oplaty telekomunikacyjne	609,000	428,000	548,349.73	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	59,000	57,000	93,359.83	Środki te przeznaczone są na wydatki na wyposażenie budynków w środki telekomunikacji, czyli zakup, wynajem, instalację i utrzymanie przewodów. Środki przeznaczone także zakup telefonów komórkowych i akcesoriów oraz koszt pomocy technicznej.
	<i>Pozycja 2 4 1 — Razem</i>	668,000	485,000	641,709.56	
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	959,000	714,000	817,868.22	
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE				
2 5 0	Obrady ogółem				
2 5 0 0	Obrady ogółem	5,000	10,000	0.00	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	133,000	143,000	91,696.12	Środki te są przeznaczone na pokrycie składek członkowskich w forach wymiany doświadczeń.
	<i>Pozycja 2 5 0 — Razem</i>	138,000	153,000	91,696.12	
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	138,000	153,000	91,696.12	
	Tytuł 2 — Razem	28,578,000	52,335,000	50,281,247.35	
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE				
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE				
3 0 0	Obrady				
3 0 0 0	Zwroty dla uczestników obrad	8,250,000	8,575,000	7,552,564.92	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.
3 0 0 1	Tłumaczenia ustne	21,000	21,000	21,000.00	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	100,000	204,000	83,137.32	Środki te przeznaczone są na koszt zapewniania posiłków podczas obrad.
3 0 0 3	Inne wydatki	100,000	100,000	3,337.98	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>	8,471,000	8,900,000	7,660,040.22	
3 0 1	Ocena produktów medycznych				

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009	Uwagi
3 0 1 0	Ocena produktów leczniczych	74,925,000	72,075,000	66,486,740.00	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.
	<i>Pozycja 3 0 1 — Razem</i>	74,925,000	72,075,000	66,486,740.00	
3 0 2	Wydatki na tłumaczenia pisemne				
3 0 2 0	Centrum Tłumaczeń, Luksemburg	3,019,000	3,065,000	2,763,298.43	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	1,377,000	1,264,000	1,228,000.00	Środki te pokrywają koszty weryfikacji tłumaczeń informacji o produkcie przez państwa członkowskie.
	<i>Pozycja 3 0 2 — Razem</i>	4,396,000	4,329,000	3,991,298.43	
3 0 3	Badania i konsultacje				
3 0 3 0	Badania i konsultacje	180,000	80,000	62,812.13	Środki te przeznaczone są na koszty specjalistycznych umów zleconych i badań nad oceną działalności Agencji.
	<i>Pozycja 3 0 3 — Razem</i>	180,000	80,000	62,812.13	
3 0 4	Informacje i publikacje				
3 0 4 0	Informacje i publikacje	175,000	206,000	196,488.28	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>	175,000	206,000	196,488.28	
3 0 5	Programy Unii Europejskiej				
3 0 5 0	Programy Unii Europejskiej	500,000	400,000	272,448.35	Środki te przeznaczone są na wydatki niezbędne do realizacji programów Unii Europejskiej, takich jak Paneuropejskie Forum Regulacyjne lub inne programy uruchamiane przez Agencję na wniosek Komisji Europejskiej lub innych instytucji Unii Europejskiej oraz zatwierdzane 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 organizatorów konferencji, ewentualnych tłumaczeń pisemnych, koszty personelu uczestniczącego w obradach, personelu czasowego i innego personelu wspomagającego realizację programu, wydatki związane z rozwiązaniami informatycznymi oraz inne koszty związane z tymi działaniami.
	<i>Pozycja 3 0 5 — Razem</i>	500,000	400,000	272,448.35	
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	88,647,000	85,990,000	78,669,827.41	
3 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH				
3 1 0	Wydatki na przetwarzanie danych związanych z cyklem życia produktów leczniczych				
3 1 0 0	Zakup nowego sprzętu komputerowego związanego z cyklem życia produktów leczniczych	16,000	-	-	Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem Agencji, który jest związany z cyklem życia produktów leczniczych.
3 1 0 1	Zakup nowego oprogramowania związanego z cyklem życia produktów leczniczych	22,000	-	-	Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, które są związane z cyklem życia produktów leczniczych.
3 1 0 2	Wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania związanego z cyklem życia produktów leczniczych	p.m.	-	-	Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu komputerowego, pakietów programów i oprogramowania, które są związane z cyklem życia produktów leczniczych.
3 1 0 3	Wynajem sprzętu komputerowego i oprogramowania związanego z cyklem życia produktów leczniczych	p.m.	-	-	Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu komputerowego i oprogramowania związanego z cyklem życia produktów leczniczych, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony ze względu na ograniczenia budżetowe.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009	Uwagi
3 1 0 4	Utrzymanie i naprawa sprzętu komputerowego i oprogramowania związanego z cyklem życia produktów leczniczych	2,437,000	-	-	- Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu komputerowego i oprogramowania wymienionego w pozycjach 3100–3103. Obejmują one również usługi pomocy informatycznej w odniesieniu do cyklu życia produktów leczniczych.
3 1 0 5	Analizy, programowanie i wsparcie techniczne związane z cyklem życia produktów leczniczych	3,317,000	-	-	- Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi związane z analizami, programowaniem i wsparciem technicznym, które są związane z cyklem życia produktów leczniczych.
	<i>Pozycja 3 1 0 — Razem</i>	5,792,000	0.00	0.00	
3 1 1	Wydatki na przetwarzanie danych na potrzeby specjalnych programów				
3 1 1 0	Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby specjalnych programów	p.m.	-	-	- Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem Agencji, niezbędnego na potrzeby specjalnych programów.
3 1 1 1	Zakup nowego oprogramowania na potrzeby specjalnych programów	p.m.	-	-	- Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnych na potrzeby specjalnych programów.
3 1 1 2	Wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby specjalnych programów	p.m.	-	-	- Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu komputerowego, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnych na potrzeby specjalnych programów.
3 1 1 3	Wynajem sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby specjalnych programów	p.m.	-	-	- Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego na potrzeby specjalnych programów, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony ze względu na ograniczenia budżetowe.
3 1 1 4	Utrzymanie i naprawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby specjalnych programów	5,260,000	-	-	- Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu komputerowego i oprogramowania wymienionego w pozycjach 3110–3113. Obejmują one również usługi pomocy informatycznej na potrzeby specjalnych programów.
3 1 1 5	Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby specjalnych programów	6,637,000	-	-	- Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi związane z analizami, programowaniem i wsparciem technicznym, które są niezbędne na potrzeby specjalnych programów.
	<i>Pozycja 3 1 1 — Razem</i>	11,897,000	0.00	0.00	
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	17,689,000	0.00	0.00	
	Tytuł 3 — Razem	106,336,000	85,990,000	78,669,827.41	
9	INNE WYDATKI				
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE				
9 0 0	Środki tymczasowe	p.m.	969,000	0.00	
	ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM	p.m.	969,000	0.00	
	Tytuł 9 — Razem	p.m.	969,000	0.00	
	RAZEM	208,863,000	208,387,000	186,692,723.42	

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska czasowe		
	2009	2010	2011
AD 16	1	1	1
AD 15	3	4	4
AD 14	4	5	5
AD 13	6	6	7
AD 12	36	37	37
AD 11	34	36	36
AD 10	34	32	32
AD 9	35	35	38
AD 8	40	43	43
AD 7	38	38	42
AD 6	34	39	32
AD 5	17	34	33
<i>Ogółem stopień AD</i>	<i>282</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
AST 11	-	2	2
AST 10	6	4	4
AST 9	5	8	8
AST 8	12	13	13
AST 7	15	18	19
AST 6	38	35	35
AST 5	39	35	35
AST 4	46	46	49
AST 3	30	36	36
AST 2	25	40	40
AST 1	32	20	16
<i>Ogółem stopień AST</i>	<i>248</i>	<i>257</i>	<i>257</i>
Ogółem	530	567	567

PRACOWNICY KONTRAKTOWI	Stan na: 31.12.2009	Planowany ekwiwalent pełnego czasu pracy 2010	Planowany ekwiwalent pełnego czasu pracy 2011
Kategoria			
IV	40	51	68
III	11	15	15
II	39	57	64
I	2	2	3
Ogółem	92	125	150

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI	Stan na: 31.12.2009	Planowany ekwiwalent pełnego czasu pracy 2010	Planowany ekwiwalent pełnego czasu pracy 2011
Ogółem	20	19	20