

**Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej
Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2013**

(2013/C 91/31)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013		Rok budżetowy 2012		Rok budżetowy 2011
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Płatność
1	SUBWENCJE I WKŁADY					
1 0	DOTACJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ	200 229 206	130 000 000	306 651 800	97 783 960	18 465 322
	Tytuł 1 — Ogółem	200 229 206	130 000 000	306 651 800	97 783 960	18 465 322
2	DOTACJA Z EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW LEKÓW I STOWARZYSZEŃ FARMACEUTYCZNYCH (EFPIA)					
2 0	DOTACJA Z EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW LEKÓW I STOWARZYSZEŃ FARMACEUTYCZNYCH (EFPIA)	4 200 000	4 200 000	4 700 000	4 700 000	1 660 162
	Tytuł 2 — Ogółem	4 200 000	4 200 000	4 700 000	4 700 000	1 660 162
3	PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH					
3 0	PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH I ODSETKI BANKOWE	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	64 506 677
	Tytuł 3 — Ogółem	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	64 506 677
	OGÓŁEM	226 945 440	134 974 655	373 763 361	113 209 163	84 632 161

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013		Środki 2012		Wynik 2011
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Płatność
1	PERSONEL					
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 131 000	4 131 000	4 131 000	4 131 000	2 702 529
1 2	ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE	20 000	20 000	50 000	50 000	54 629
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	160 000	160 000	250 000	250 000	99 619
1 4	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM (INFRA- STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA)	200 000	200 000	80 000	80 000	148 106
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	30 000	30 000	30 000	30 000	6 826
	Tytuł 1 — Ogółem	4 541 000	4 541 000	4 541 000	4 541 000	3 011 709
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE					
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	510 000	510 000	510 000	510 000	344 783
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNA	550 000	550 000	750 000	750 000	342 223
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	110 000	110 000	350 000	350 000	5 052
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	100 000	100 000	150 000	150 000	48 934
2 4	OPLĄTY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	70 000	70 000	80 000	80 000	869
2 5	WYDATKI NA OFICJALNE SPOTKANIA	150 000	150 000	150 000	150 000	39 966
2 6	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	500 000	500 000	576 000	576 000	78 591
2 7	KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, INFORMACJA I REK- LAMA	500 000	500 000	760 000	760 000	122 888
2 8	BADANIA I AUDYT EX POST	800 000	800 000	800 000	800 000	0,—
2 9	UMOWY EKSPERCKIE I KOSZTY OCEN	569 000	569 000	733 000	733 000	448 305
	Tytuł 2 — Ogółem	3 859 000	3 859 000	4 859 000	4 859 000	1 431 611
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA					
3 0	WDROŻENIE PROGRAMU BADAŃ WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIOR- STWA NA RZECZ REALIZACJI WSPÓLNEJ INICJATY- WY TECHNOLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW INNOWACYJNYCH	196 029 206	125 800 000	301 951 800	93 083 960	14 972 613
3 1	PRZENIESIENIA I ODSETKI BANKOWE	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	54 007 313
	Tytuł 3 — Ogółem	218 545 440	126 574 655	364 363 361	103 809 163	68 979 926
	OGÓŁEM	226 945 440	134 974 655	373 763 361	113 209 163	73 423 246

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2011		2012		2013	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	7	—	5	—	5
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	—	23	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	6	—	6	—	6
Ogółem	—	29	—	29	—	29
Suma całkowita	—		—		29	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2013
FG IV	2
FG III	4
FG II	1
FG I	—
Ogółem FG	7
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—
Ogółem	7

