

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/07)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY			
1 0	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Hlava 1 – Súčet	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE			
2 0	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Hlava 2 – Súčet	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA			
3 0	ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA	398 000	410 000	554 458,—
	Hlava 3 – Súčet	398 000	410 000	554 458,—
5	PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE			
5 2	PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI	562 000	90 000	107 549,—
	Hlava 5 – Súčet	562 000	90 000	107 549,—
6	EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY			
6 0	EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Hlava 6 – Súčet	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV			
7 0	KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Hlava 7 – Súčet	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	ROZLIČNÉ PRÍJMY			
9 0	ROZLIČNÉ PRÍJMY	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Hlava 9 – Súčet	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	CELKOVÝ SÚČET	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2017	Rozpočtové prostriedky 2016	Plnenie 2015
1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV	23 000	—	0,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	856 000	710 000	623 414,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	665 000	881 000	782 736,—
1 5	ODBORNÁ PRÍPRAVA	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	40 000	100 000	137 167,—
1 8	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV		10 992 000	2 382 121,—
	Hlava 1 – Súčet	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLOGIE	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	POŠTOVNÉ	97 000	183 000	108 228,—
2 5	INÉ ZASADNUTIA	373 000	171 000	46 478,—
2 6	REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE	751 000	—	0,—
2 7	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	1 445 000	—	0,—
2 8	OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY	5 777 000	—	0,—
	Hlava 2 – Súčet	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
3 0	BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Hlava 3 – Súčet	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	OSTATNÉ VÝDAVKY			
9 0	PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY		p.m.	0,—
	Hlava 9 – Súčet		p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Temporary posts		
	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
Trieda AD spolu	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
Trieda AST spolu	254	259	256
Zamestnanci spolu	587	602	596

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Spolu FG	153	145	158
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	32,5	40	45
Spolu	185,5	185	203