

**Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата
2017 година**

(2017/C 84/07)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2017	Финансова година 2016	Финансова година 2015
1	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ			
1 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Дял 1 — Общо	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ			
2 0	ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Дял 2 — Общо	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА ЕМА			
3 0	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА ЕМА	398 000	410 000	554 458,—
	Дял 3 — Общо	398 000	410 000	554 458,—
5	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА			
5 2	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ	562 000	90 000	107 549,—
	Дял 5 — Общо	562 000	90 000	107 549,—
6	ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ			
6 0	ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Дял 6 — Общо	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС			
7 0	КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Дял 7 — Общо	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	ДРУГИ ПРИХОДИ			
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Дял 9 — Общо	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	ВСИЧКО ОБЩО	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2017	Бюджетни кредити 2016	Резултат от изпълнението за 2015
1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ			
1 1	ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ	23 000	—	0,—
1 3	СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	856 000	710 000	623 414,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	665 000	881 000	782 736,—
1 5	ОБУЧЕНИЯ	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	ВЪНШНИ УСЛУГИ	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ	40 000	100 000	137 167,—
1 8	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА		10 992 000	2 382 121,—
	Дял 1 — Общо	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ			
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ	97 000	183 000	108 228,—
2 5	ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ	373 000	171 000	46 478,—
2 6	РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ	751 000	—	0,—
2 7	ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ	1 445 000	—	0,—
2 8	КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ	5 777 000	—	0,—
	Дял 2 — Общо	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ			
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Дял 3 — Общо	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	ДРУГИ РАЗХОДИ			
9 0	ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА		p.m.	0,—
	Дял 9 — Общо		p.m.	0,—
	ВСИЧКО ОБЩО	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	Времени		
	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
Общо AD	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
Общо AST	254	259	256
Общо	587	602	596

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Общо FG	153	145	158
Длъжности за командировани национални експерти	32,5	40	45
Общо	185,5	185	203