

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017**  
(2017/C 84/07)

## PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
<b>1</b>	<b>PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB</b>			
1 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	<b>Hlava 1 – Celkem</b>	<b>285 140 000</b>	<b>270 590 000</b>	<b>251 490 173,—</b>
<b>2</b>	<b>PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE</b>			
2 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	<b>Hlava 2 – Celkem</b>	<b>16 125 000</b>	<b>14 823 000</b>	<b>31 880 857,—</b>
<b>3</b>	<b>ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA</b>			
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA	398 000	410 000	554 458,—
	<b>Hlava 3 – Celkem</b>	<b>398 000</b>	<b>410 000</b>	<b>554 458,—</b>
<b>5</b>	<b>PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE</b>			
5 2	PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	562 000	90 000	107 549,—
	<b>Hlava 5 – Celkem</b>	<b>562 000</b>	<b>90 000</b>	<b>107 549,—</b>
<b>6</b>	<b>VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY</b>			
6 0	VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	<b>Hlava 6 – Celkem</b>	<b>6 611 000</b>	<b>19 559 000</b>	<b>17 558 761,—</b>
<b>7</b>	<b>OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI</b>			
7 0	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	<b>Hlava 7 – Celkem</b>	<b>12 767 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 499 357,—</b>
<b>9</b>	<b>RŮZNÉ PŘÍJMY</b>			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	<b>Hlava 9 – Celkem</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 027 634,—</b>
	<b>CELKOVÝ SOUČET</b>	<b>322 103 000</b>	<b>308 422 000</b>	<b>304 118 789,—</b>

## VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
<b>1</b>	<b>VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE</b>			
1 1	ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	23 000	—	0,—
1 3	PRACOVNÍ CESTY	856 000	710 000	623 414,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	665 000	881 000	782 736,—
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	RECEPCE A AKCE	40 000	100 000	137 167,—
1 8	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE		10 992 000	2 382 121,—
	<b>Hlava 1 – Celkem</b>	<b>118 933 000</b>	<b>113 617 000</b>	<b>103 650 672,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE</b>			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	POŠTOVNÉ	97 000	183 000	108 228,—
2 5	JINÁ ZASEDÁNÍ	373 000	171 000	46 478,—
2 6	STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY	751 000	—	0,—
2 7	INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE	1 445 000	—	0,—
2 8	OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT	5 777 000	—	0,—
	<b>Hlava 2 – Celkem</b>	<b>52 942 000</b>	<b>48 821 000</b>	<b>49 421 885,—</b>
<b>3</b>	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>			
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	<b>Hlava 3 – Celkem</b>	<b>150 021 000</b>	<b>145 984 000</b>	<b>142 081 620,—</b>
<b>9</b>	<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>			
9 0	PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY		p.m.	0,—
	<b>Hlava 9 – Celkem</b>		<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>CELKOVÝ SOUČET</b>	<b>321 896 000</b>	<b>308 422 000</b>	<b>295 154 177,—</b>

## Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Dočasné pracovní pozice		
	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
<b>Celkem kategorie AD</b>	<b>333</b>	<b>343</b>	<b>340</b>
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
<b>Celkem kategorie AST</b>	<b>254</b>	<b>259</b>	<b>256</b>
<b>Zaměstnanci celkem</b>	<b>587</b>	<b>602</b>	<b>596</b>

**Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků**

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
<b>Celkem FG</b>	<b>153</b>	<b>145</b>	<b>158</b>
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	32,5	40	45
<b>Celkem</b>	<b>185,5</b>	<b>185</b>	<b>203</b>