

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2017
(2017/C 84/07)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2017	Οικονομικό έτος 2016	Οικονομικό έτος 2015
1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
1 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			
2 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ			
3 0	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ	398 000	410 000	554 458,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	398 000	410 000	554 458,—
5	ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
5 2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	562 000	90 000	107 549,—
	Τίτλος 5 — Σύνολο	562 000	90 000	107 549,—
6	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ			
6 0	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Τίτλος 6 — Σύνολο	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
7 0	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Τίτλος 7 — Σύνολο	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Τίτλος 9 — Σύνολο	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2017	Πιστώσεις 2016	Εκτέλεση 2015
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 1	ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	23 000	—	0,—
1 3	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	856 000	710 000	623 414,—
1 4	ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	665 000	881 000	782 736,—
1 5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	40 000	100 000	137 167,—
1 8	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		10 992 000	2 382 121,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΈΞΟΔΑ	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΈΞΟΔΑ	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	ΈΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ	97 000	183 000	108 228,—
2 5	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ	373 000	171 000	46 478,—
2 6	ΈΞΟΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	751 000	—	0,—
2 7	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	1 445 000	—	0,—
2 8	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	5 777 000	—	0,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
9 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ		p.m.	0,—
	Τίτλος 9 — Σύνολο		p.m.	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Έκτακτες θέσεις		
	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
Σύνολο κατηγορίας 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
Σύνολο κατηγορίας AST	254	259	256
Γενικό σύνολο	587	602	596

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Σύνολο FG	153	145	158
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	32,5	40	45
Σύνολο	185,5	185	203