

IV

(Informácie)

**Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2015 – Opravný
rozpočet č. 1**

(2015/C 416/01)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2015	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY			
1 0	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	250 801 000	4 450 000	255 251 000
	Hlava 1 – Súčet	250 801 000	4 450 000	255 251 000
2	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE			
2 0	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE	33 015 000		33 015 000
	Hlava 2 – Súčet	33 015 000		33 015 000
3	ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA			
3 0	ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA	936 000		936 000
	Hlava 3 – Súčet	936 000		936 000
5	PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE			
5 2	PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI	78 000		78 000
	Hlava 5 – Súčet	78 000		78 000
6	EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY			
6 0	EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY	16 787 000	980 000	17 767 000
	Hlava 6 – Súčet	16 787 000	980 000	17 767 000
7	KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV			
7 0	KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV	p.m.		p.m.
	Hlava 7 – Súčet	p.m.		p.m.
9	ROZLIČNÉ PRÍJMY			
9 0	ROZLIČNÉ PRÍJMY	500 000	550 000	1 050 000
	Hlava 9 – Súčet	500 000	550 000	1 050 000
	CELKOVÝ SÚČET	302 117 000	5 980 000	308 097 000

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2015	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	ZAMESTNANCI			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVOM PRACOVNOM POMERE	86 415 000	5 000 000	91 415 000
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	636 000		636 000
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	765 000		765 000
1 5	VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV	7 494 000		7 494 000
1 6	SOCIÁLNA POMOC	345 000		345 000
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	80 000		80 000
1 8	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV	2 321 000		2 321 000
	Hlava 1 – Súčet	98 056 000	5 000 000	103 056 000
2	BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	33 099 000	980 000	34 079 000
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV AGENTÚRY A TELEKOMUNIKÁCIE	20 861 000		20 861 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	2 178 000		2 178 000
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	1 380 000		1 380 000
2 4	POŠTOVNÉ POPLATKY	153 000		153 000
2 5	VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA	107 000		107 000
	Hlava 2 – Súčet	57 778 000	980 000	58 758 000
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
3 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	139 144 000		139 144 000
3 1	VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU	7 139 000		7 139 000
	Hlava 3 – Súčet	146 283 000		146 283 000
9	OSTATNÉ VÝDAVKY			
9 0	PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Súčet	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	302 117 000	5 980 000	308 097 000

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Temporary posts		
	2013	2014	2015
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	8	9
AD 12	36	42	42
AD 11	36	38	37
AD 10	33	36	40
AD 9	36	37	36
AD 8	46	49	52
AD 7	44	51	52
AD 6	41	39	36
AD 5	33	30	26
Trieda AD spolu	322	340	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	13	15	16
AST 7	20	19	19
AST 6	31	36	39
AST 5	34	37	42
AST 4	50	55	49
AST 3	39	39	43
AST 2	40	34	37
AST 1	20	10	0
Trieda AST spolu	261	259	259
Zamestnanci spolu	583	599	599

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

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	31.12.2013	2014	2015
FG IV	37	46	54
FG III	10	12	15
FG II	52	72	77
FG I	—	—	—
Spolu FG	99	130	146
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	16,5	25	34
Spolu	115,5	155	180