

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/07)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV			
1 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Naslov 1 – Skupaj	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Naslov 2 – Skupaj	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE			
3 0	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE	398 000	410 000	554 458,—
	Naslov 3 – Skupaj	398 000	410 000	554 458,—
5	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE			
5 2	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA	562 000	90 000	107 549,—
	Naslov 5 – Skupaj	562 000	90 000	107 549,—
6	ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME			
6 0	ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Naslov 6 – Skupaj	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA			
7 0	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Naslov 7 – Skupaj	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Naslov 9 – Skupaj	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	SKUPAJ	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	23 000	—	0,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	856 000	710 000	623 414,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	665 000	881 000	782 736,—
1 5	USPOSABLJANJE	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	40 000	100 000	137 167,—
1 8	SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE		10 992 000	2 382 121,—
	Naslov 1 – Skupaj	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	POŠTNINA	97 000	183 000	108 228,—
2 5	DRUGI SESTANKI	373 000	171 000	46 478,—
2 6	RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE	751 000	—	0,—
2 7	INFORMACIJE IN OBJAVE	1 445 000	—	0,—
2 8	POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE	5 777 000	—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Naslov 3 – Skupaj	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	DRUGI ODHODKI			
9 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA		p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj		p.m.	0,—
	SKUPAJ	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Začasna delovna mesta		
	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
Skupaj 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
Skupaj AST	254	259	256
Skupaj osebje	587	602	596

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napoteni nacionalni strokovnjaki

Pogodbena delovna mesta	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Skupaj FG	153	145	158
Napoteni nacionalni strokovnjaki	32,5	40	45
Skupaj	185,5	185	203