



Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2012

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Poznámky
1	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB				
1 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB				
1 0 0	Vybrané poplatky	173,184,000	161,041,000	153,681,470	Nařízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků (Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s. 1), ve znění nařízení Rady (ES) č. 1905/2005 (Úř. věst. L 304, 23.11.05, s. 1) o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky.
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	173,184,000	161,041,000	153,681,470	
	Hlava 1 — Celkem	173,184,000	161,041,000	153,681,470	
2	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE				
2 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE				
2 0 0	Příspěvek Evropské unie	32,841,000	33,519,000	39,064,613	Příspěvek pro agenturu je zaúčtován v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Zde zaúčtovaný příjem představuje tento poskytnutý příspěvek (článek B5-3 1 2 výkazu výdajů v souhrnném rozpočtu, oddíl III „Komise“). Náklady na klasifikaci léčivých přípravků pro vzácná onemocnění jsou rovněž kryty tímto příspěvkem.
2 0 1	Zvláštní příspěvek na léčivé přípravky pro vzácná onemocnění	6,000,000	4,901,000	7,987,600	Nařízení Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999, čl. 7 odst. 2 upravuje konkrétní příspěvek Společenství pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, který se odlišuje od veškerých ostatních dotací ze strany Evropské unie, přičemž výhradním účelem jeho použití je náhrada agentuře za výjimky z poplatků za léčivé přípravky pro vzácná onemocnění.
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	38,841,000	38,420,000	47,052,213	
	Hlava 2 — Celkem	38,841,000	38,420,000	47,052,213	
3	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMA				
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMA				
3 0 0	Příspěvek EEA	753,000	784,000	826,046	Tento článek pokrývá příspěvky ze států ESVO podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru v souladu s článkem 82 a protokoly 31 a 32 této dohody.
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	753,000	784,000	826,046	
	Hlava 3 — Celkem	753,000	784,000	826,046	
5	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE				
5 2	PŘÍJMY Z ADMINSTRATIVNÍCH				

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Poznámky
5 2 0	Příjem z bankovního úroku	250,000	60,000	72,400	
5 2 1	Příjem z exportních certifikátů, úkonů týkajících se paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků	8,721,000	7,598,000	6,884,125	Tento článek pokrývá příjem z vystavování certifikátů, schvalování paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků.
5 2 2	Příjem z prodeje publikací	p.m.	p.m.	0	Tato položka je určena na pokrytí příjmu z prodeje publikací bez ohledu na jejich formu, včetně autorských práv.
5 2 3	Příjem z organizování seminářů	p.m.	p.m.	0	Tato položka je určena na pokrytí příjmu EMA z pořádání seminářů
5 2 4	Příjem z prodeje softwarových licencí a příjem za přístup do databází provozovaných agenturou, které obsahují informace o léčivých přípravcích	p.m.	p.m.	0	Tato položka je určena na pokrytí příjmu z prodeje softwaru, k němuž má agentura vlastnická práva, a příjmu za přístup do databází provozovaných agenturou, které obsahují informace o léčivých přípravcích.
	KAPITOLA 5 2 — CELKEM	8,971,000	7,658,000	6,956,525	
	Hlava 5 — Celkem	8,971,000	7,658,000	6,956,525	
6	PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB				
6 0	PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB				
6 0 0	Příspěvky na programy Evropské unie a příjem ze služeb	500,000	500,000	480,000	Tato položka je určena na pokrytí příjmu za konkrétní činnosti prováděné agenturou na základě požadavku Evropské komise nebo jiných institucí Evropské unie nebo mezinárodních organizací, a to na základě schválení Správní radou agentury.
6 0 1	Příspěvky na společné programy z jiných regulačních agentur a od zainteresovaných subjektů z oboru	140,000	60,000	100,036	Tento článek pokrývá příjem z programů prováděných společně s jinými regulačními agenturami (v rámci i mimo EU), farmaceutickými společnostmi nebo jinými subjekty schválenými správní radou EMEA.
	KAPITOLA 6 0 — CELKEM	640,000	560,000	580,036	
	Hlava 6 — Celkem	640,000	560,000	580,036	
7	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI				
7 0	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI				

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Poznámky
7 0 0	Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku	p.m.	p.m.	0	Tento článek pokrývá zůstatek výsledkového účtu z předchozích let v souladu s článkem 16 finančního nařízení agentury.
	KAPITOLA 7 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	0	
	Hlava 7 — Celkem	p.m.	p.m.	0	
9	RŮZNÉ PŘÍJMY				
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY				
9 0 0	Různé příjmy	100,000	400,000	363,340	Tento článek pokrývá výnosy z různých zdrojů, např. náhrady, odškodnění a narovnání.
	KAPITOLA 9 0 — CELKEM	100,000	400,000	363,340	
	Hlava 9 — Celkem	100,000	400,000	363,340	
	CELKOVÝ SOUČET	222,489,000	208,863,000	209,459,630	

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
1	ZAMĚSTNANCI				
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ				
1 1 0	Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře				
1 1 0 0	Základní platy	36,710,000	35,044,000	33,610,978	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 62 a článek 66 tohoto řádu použité podle nařízení Rady (EHS) č. 2309/93 ze dne 22. července 1993, nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci a dozor nad humánními a veterinárními léčivými přípravky a kterým se zakládá Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků (Úř. věst. L 214, 24.8.1993, s. 1). Tato položka je určena k pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají pracovní místo stanovené plánem.
1 1 0 1	Rodinné přídavky	4,800,000	4,214,000	3,895,061	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 42a, 42b, 62, 67 a 68a tohoto služebního řádu a článek 3.2 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků: příspěvku na domácnost, příspěvku na vyživované dítě, příspěvku na předškolní péči, příspěvku na vzdělání (včetně zvláštních grantů v rámci ustanovení nařízení, o němž každoročně rozhoduje výkonný ředitel) a příspěvku na rodičovskou dovolenou příslušných zaměstnanců. Tato položka je navíc určena na pokrytí příspěvku na školné v rámci ustanovení nařízení, o nichž rozhoduje výkonný ředitel.
1 1 0 2	Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí	5,000,000	4,708,000	4,615,183	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 tohoto řádu, jakož i článek 4 přílohy VII k tomuto řádu. Tato položka pokrývá náklady na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí příslušných zaměstnanců.
1 1 0 3	Pevně stanovené příspěvky	93,000	94,000	93,858	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 4 písm a) přílohy VII k tomuto řádu. Tato položka je určena k pokrytí pevně stanovených příspěvků pro příslušné zaměstnance.
	<i>Článek 1 1 0 — Celkem</i>	<i>46,603,000</i>	<i>44,060,000</i>	<i>42,215,080</i>	
1 1 1	Ostatní zaměstnanci				
1 1 1 3	Zvláštní poradci	p.m.	p.m.	0	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 5, 82 a 83 tohoto řádu. Tato položka je určena k pokrytí odměn zvláštních poradců, výdajů na jejich mise a jiných výdajů.

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
1 1 1 4	Smluvní pracovníci	4,362,000	4,545,000	3,728,062	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3a a hlava IV tohoto pracovního řádu. Tato položka pokrývá platy smluvních zaměstnanců, s výjimkou částek vyplácených ve formě úprav platů, které jsou popsány v položce 1 1 9 0. Příspěvky na sociální zabezpečení jsou popsány v článku 1 8 3.
	<i>Článek 1 1 1 — Celkem</i>	<i>4,362,000</i>	<i>4,545,000</i>	<i>3,728,062</i>	
1 1 2	Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance				
1 1 2 0	Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance	950,000	1,085,000	790,332	Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 24 písm. a) služebního řádu. Tato položka pokrývá vstupní školení pro nově nastupující pracovníky, kurzy pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikace, kurzy používání moderních postupů, semináře, informační porady o záležitostech EU atd. Dále tato položka pokrývá cestovní výdaje spojené se školením, rovněž nákup zařízení a dokumentace, e-učení, podcastů a dalších nových komunikačních nástrojů, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.
	<i>Článek 1 1 2 — Celkem</i>	<i>950,000</i>	<i>1,085,000</i>	<i>790,332</i>	
1 1 4	Různé příspěvky a granty				
1 1 4 0	Příspěvky při narození a úmrtí	9,000	8,000	8,924	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto řádu. Tato položka je určena k pokrytí: — příspěvků při narození dítěte, — v případě úmrtí úředníka: — — k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, — — k pokrytí nákladů na převoz jeho ostatků do místa jeho původu.
1 1 4 1	Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu	1,100,000	1,021,000	883,630	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII k tomuto řádu. Tato položka je určena k pokrytí paušálních cestovních náhrad příslušných úředníků, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu.
1 1 4 3	Pevně stanovené příspěvky na pohoštění	2,000	2,000	1,189	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII k tomuto řádu.
1 1 4 4	Pevně stanovené příspěvky na místní dopravu	1,000	1,000	892	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 15 přílohy VII k tomuto řádu.

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
1 1 4 9	Ostatní příspěvky a úhrady	42,000	41,000	30,638	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 34 tohoto služebního řádu a příloha X o náhradě výdajů. Tato položka pokrývá odškodné pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon (článek 34), odškodné příslušného zaměstnance v případě zrušení jeho smlouvy agenturou (článek 34) a jakékoli další výdaje k náhradě podle přílohy X.
	<i>Článek 1 1 4 – Celkem</i>	<i>1,154,000</i>	<i>1,073,000</i>	<i>925,273</i>	
1 1 5	Přesčasy	p.m.	p.m.	0	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 tohoto řádu a příloha VI k tomuto řádu. Tento článek pokrývá paušální sazby a platby hodinových sazeb za přesčasy odpracované příslušným zaměstnancem, u něhož nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.
1 1 7	Doplňkové služby				
1 1 7 0	Externí tlumočníci a tlumočníci společné tlumočnické a konferenční služby	1,000	1,000	0	Tato položka je určena k pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně uhrazení služeb poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna jednání, která nejsou přímo spojena s aplikací pracovního programu agentury.
1 1 7 1	Odborné služby související s personálním řízením	79,000	88,000	0	Tato položka pokrývá náklady na poradenské a další odborné služby související s personálním řízením, např. průzkum zapojení zaměstnanců, 360stupňové hodnocení pracovních výsledků pro manažery atd.
1 1 7 2	Různá pojištění týkající se činností zaměstnanců	258,000	258,000	0	Tato položka pokrývá náklady na pojištění týkající se činností zaměstnanců, např. pojištění zákonné odpovědnosti zaměstnanců, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání, pojištění na služebních cestách, pojištění účetních atd.
1 1 7 3	Překladatelské středisko Lucemburk	15,000	21,000	17,085	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb pro Překladatelské středisko v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s aplikací pracovního programu agentury.
1 1 7 4	Platba za administrativní pomoc poskytnutou institucemi Evropské unie	389,000	385,000	339,757	Tato položka pokrývá výdaje vynaložené Komisí na administrativní podporu poskytnutou agentuře, např. na počítačové zpracování mzdových podkladů.

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
1 1 7 5	Přechodně poskytované služby	2,100,000	2,495,000	1,890,353	Tato položka pokrývá: — pracovní poměry dočasných zaměstnanců, zejména telefonních spojovatelů, kancelářského personálu a sekretářek, — náklady na dočasné zaměstnance nutné pro flexibilní přijetí okamžitých úkolů, — kopírovací a písařské práce, které jsou zadávány externě, protože nemohou být provedeny agenturou, — náklady na počítačovou sazbu pro informační a podpůrné dokumenty pro vlastní potřebu agentury a pro předložení rozpočtovému orgánu, — grant, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností.
	<i>Článek 1 1 7 — Celkem</i>	<i>2,842,000</i>	<i>3,248,000</i>	<i>2,247,195</i>	
1 1 8	Různé výdaje v souvislosti s nástupem a odchodem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením				
1 1 8 0	Různé výdaje v souvislosti s nábořem	190,000	188,000	355,618	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 tohoto řádu a příloha III k tomuto řádu. Tato položka je určena k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, k čemuž patří následující: náklady na zveřejnění, cestovní náklady a úrazové pojištění kandidátů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, náklady přímo související s rozšiřováním informací a organizací skupinových náborových testů (nájem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráře za přípravu a opravování testů atd.); lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání.
1 1 8 1	Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)	18,000	21,000	17,061	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto řádu a článek 7 přílohy VII k tomuto řádu. Tato položka pokrývá cestovní náklady příslušných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení nebo při převodu na jiné pracoviště.
1 1 8 2	Příspěvky na usídlení, znovuosídlení a přestěhování	180,000	230,000	189,639	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII k tomuto řádu. Tato položka pokrývá příspěvky na usídlení příslušných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo převodu na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru spojeném s usídlením se na jiném místě.

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
1 1 8 3	Náklady na stěhování	100,000	90,000	99,687	Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 20 a 71 tohoto řádu a článek 9 přílohy VII k tomuto řádu. Tato položka pokrývá náklady na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru spojeném s usídlením se na jiném místě.
1 1 8 4	Dočasné denní příspěvky	180,000	210,000	176,074	Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 20 a 71 tohoto řádu a článek 10 přílohy VII k tomuto řádu. Tato položka pokrývá dočasné denní příspěvky náležící zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že museli změnit místo bydliště při nástupu do funkce nebo při převedení na nové pracoviště.
	<i>Článek 1 1 8 — Celkem</i>	<i>668,000</i>	<i>739,000</i>	<i>838,080</i>	
1 1 9	Úpravy platů				
1 1 9 0	Úpravy	12,173,000	12,739,000	11,241,689	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto řádu a čl. 17 odst. 3 přílohy VII k tomuto řádu. Tato položka pokrývá náklady vzniklé použitím koeficientů pro úpravu platů příslušných zaměstnanců. Rovněž pokrývá náklady na úpravu částí platů převáděných do jiné země, než je země služebního poměru.
1 1 9 1	Předběžná položka	p.m.	p.m.	0	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 65 a 65a tohoto předpisu a příloha XI tohoto předpisu. Finanční nařízení ze dne 25. června 2002 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1). Tato položka je určena na pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během rozpočtového roku. Jedná se o položku čistě předběžného charakteru a může být použita pouze po přeúčtování do jiných článků nebo položek této kapitoly v souladu s finančním nařízením.
	<i>Článek 1 1 9 — Celkem</i>	<i>12,173,000</i>	<i>12,739,000</i>	<i>11,241,689</i>	
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	68,752,000	67,489,000	61,985,711	
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY				
1 3 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje				
1 3 0 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje	835,000	800,000	597,262	Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII k tomuto řádu. Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu misí, a to včetně setkání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci agentury, na něž se vztahuje Služební řád, jakož i národními nebo mezinárodními experty nebo úředníky dočasně vyslanými do agentury.

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
	<i>Článek 1 3 0 — Celkem</i>	<i>835,000</i>	<i>800,000</i>	<i>597,262</i>	
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	835,000	800,000	597,262	
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ				
1 4 0	Restaurace a jídelny	407,000	427,000	316,220	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na provozování restaurací, bufetů a jídelen, včetně zařízení pro jejich údržbu. Je určena rovněž k pokrytí obvyklých výdajů na obměnu stávajícího zařízení a na nákup nového zařízení, není-li vhodné tyto výdaje zahrnout do běžných výdajů. Dále jsou zde zahrnuty náklady na poplatky za poradenství.
1 4 1	Lékařská služba	190,000	220,000	205,000	Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména článek 59 tohoto řádu a článek 8 přílohy II k tomuto řádu. Tato položka je určena k pokrytí jednak poplatků účtovaných lékaři, a dále nákladů na lékařská vyšetření (odborná vyšetření, analýzy vzorků atd.), spotřební materiál (obvazy, léky atd.), speciální zařízení a vybavení, jakož i na administrativní výdaje Komise pro posuzování invalidity.
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	597,000	647,000	521,220	
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ				
1 5 2	Výměny úředníků a expertů mezi institucemi Evropské unie a veřejným a soukromým sektorem, dočasně působící experti	1,718,000	2,038,000	1,828,324	Tato položka pokrývá náklady za návštěvy expertů z institucí veřejné správy a z jiných orgánů v rámci Evropské unie i mimo ni.
1 5 3	Náklady na organizaci školení absolventů v rámci agentury	597,000	585,000	500,209	Tato položka je určena k pokrytí nákladů vynaložených na praktické administrativní školení pro mladé absolventy. Tyto náklady mohou zahrnovat příspěvky na sociální zabezpečení absolventů, na cestovní výdaje na začátku a konci kurzu, na cestovní výdaje spojené s programem školení a náklady na pohoštění nebo stravování a na dokumentaci.
	KAPITOLA 1 5 — CELKEM	2,315,000	2,623,000	2,328,533	
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE				
1 6 0	Granty pro zvláštní pomoc	2,000	2,000	0	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 76 tohoto řádu. Tato položka je určena k pokrytí výdajů na dary, půjčky nebo zálohy, které mohou být poskytnuty úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.
1 6 2	Společenské styky mezi zaměstnanci a další výdaje na sociální péči	20,000	20,000	10,475	Tato položka pokrývá výdaje agentury v rámci sociální péče o zaměstnance, jako je program pomoci zaměstnancům, dotace pro zaměstnanecké kluby a další aktivity.

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
1 6 3	Střediska péče o děti předškolního věku a jesle	230,000	200,000	121,430	Tato položka je určena k pokrytí výdajů vztahujících se ke střediskům péče o děti předškolního věku a k jeslím.
1 6 4	Doplňková pomoc zdravotně postiženým	3,000	3,000	0	Tato položka je součástí politiky pomoci zdravotně postiženým a pokrývá následující kategorie postižených osob: - zdravotně postižení zaměstnanci v činné službě, - manželé/manželky těchto zaměstnanců v činné službě, za podmínky, že nevykonávají výdělečnou činnost, nemají vlastní příjmy ani nepobírají důchod vyplývající z dřívějšího povolání, - děti, na které se v souladu s článkem 2 odst. 2, 3 a 5 přílohy VII služebního řádu vztahuje výplata příspěvku na vyživované dítě, - děti ve věku nad 26 let, na které se již nevztahuje příspěvek na vyživované dítě zmíněný výše, ale na které je možné uplatnit odpočet daně v souladu s nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství, - sirotci, kteří přišli o oba své rodiče a pobírají sirotčí důchod ve smyslu článku 21 přílohy VIII služebního řádu.
	KAPITOLA 1 6 — CELKEM	255,000	225,000	131,905	
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ				
1 7 0	Výdaje na reprezentaci a pohoštění				
1 7 0 0	Výdaje na reprezentaci a pohoštění	30,000	35,000	92,704	Tato položka pokrývá výdaje související s povinnostmi agentury s ohledem na pohoštění a reprezentaci. Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činností agentury. Tato položka také pokrývá náklady na schůze a porady zaměstnanců, které se uskutečňují mimo budovy používané agenturou.
	<i>Článek 1 7 0 — Celkem</i>	<i>30,000</i>	<i>35,000</i>	<i>92,704</i>	
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	30,000	35,000	92,704	
1 8	POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ DŮCHODOVÝCH PRÁV				

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
1 8 3	Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod				
1 8 3 0	Zdravotní pojištění	1,430,000	1,350,000	1,293,116	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu. Předpisy pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 těchto předpisů. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků agentury na zdravotní pojištění.
1 8 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	300,000	282,000	267,953	Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto řádu a článek 15 přílohy VIII k tomuto řádu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvku agentury na pojištění proti riziku úrazu a nemoci z povolání a dodatečných výdajů vzniklých uplatněním zákonných opatření v této oblasti.
1 8 3 2	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání	532,000	498,000	477,015	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 28a a 96 tohoto pracovního řádu. Tato položka pokrývá náklady na pojištění pro případ ztráty zaměstnání u příslušných zaměstnanců.
1 8 3 3	Akumulace nebo zachování nároku na důchod	p.m.	p.m.	0	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto řádu. Tato položka pokrývá platby agentury pro akumulaci nebo udržování nároků na důchod pro příslušné zaměstnance v zemi jejich původu.
	<i>Článek 1 8 3 — Celkem</i>	<i>2,262,000</i>	<i>2,130,000</i>	<i>2,038,084</i>	
	KAPITOLA 1 8 — CELKEM	2,262,000	2,130,000	2,038,084	
	Hlava 1 — Celkem	75,046,000	73,949,000	67,695,419	
2	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY				
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY				
2 0 0	Nájemné	9,250,000	8,836,000	8,394,983	Tato položka je určena k pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části, jakož i za sklady, garáže a parkovací prostory.
2 0 1	Pojištění	269,000	340,000	234,434	Tato položka pokrývá platby pojistného pro budovy nebo části budov používané agenturou, jakož i platby pojistného týkajícího se obsahu práce agentury a občanskoprávní odpovědnosti.

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení	479,000	512,000	469,830	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a vytápění.
2 0 3	Údržba a úklid	380,000	922,000	629,351	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na údržbu prostorů, výtahů, ústředního vytápění, klimatizačního zařízení atd., jakož i výdajů na pravidelný úklid a čištění, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění apod. Dále tato položka pokrývá i náklady na obnovu malby interiérů, příslušné opravy a potřeby. Dále také tato položka pokrývá nákup, nájem a údržbu příslušného zařízení a vybavení.
2 0 4	Zařízení prostor	6,000	60,000	153,939	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov, např. na změny uspořádání přiček a technického zařízení a na speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské, podlahářské apod. Tato položka rovněž pokrývá potřebné vybavení.
2 0 5	Bezpečnost a ostraha budov	119,000	178,000	513,058	Tato položka je určena k pokrytí různých výdajů týkajících se zabezpečení osob a budov, zejména výdaje na smlouvy o ostraze budov, na koupi, nájem a údržbu bezpečnostního a protipožárního zařízení, na obměnu náplně hasicích přístrojů a náklady na provádění předepsaných prohlídek, včetně opakujících se výdajů například na visačky, přístupové karty atd. Tato položka též pokrývá náklady na technickou podporu.
2 0 8	Ostatní výdaje předcházející výstavbu a zařizování budov	4,620,000	962,000	3,787,954	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na poplatky za finanční a technické konzultace před nabytím a stavbou budovy. Pokrývá také poplatky za technickou podporu týkající se hlavních činnosti spojených s vybavením prostorů.
2 0 9	Ostatní výdaje na budovy	5,355,000	5,075,000	4,881,635	Tato položka pokrývá náklady na poplatky za služby týkající se nemovitostí s více nájemníky, poplatky za realitní služby a místní daně z nemovitosti. Pokrývá také náklady na budovy, které nejsou zvlášť uvedeny v jiných článcích této kapitoly.
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	20,478,000	16,885,000	19,065,184	
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT				
2 1 1	Údržba počítačových sítí a zařízení				
2 1 1 0	koupe nového hardwaru pro správní potřeby agentury	387,000	119,000	761,188	tato položka pokrývá náklady na pořízení výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, včetně počátečního vybavení agentury jejím standardním softwarem, který je nutný pro běžné správní potřeby agentury.
2 1 1 1	koupe nového softwaru pro správní potřeby agentury	178,000	28,000	394,920	tato položka pokrývá náklady na pořízení programových balíčků a softwaru, které jsou potřebné pro správní potřeby agentury.

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
2 1 1 2	výměna hardwaru a softwaru pro správní potřeby agentury	180,000	P.m.	125,000	tato položka pokrývá náklady na výměnu stávajícího hardwaru, programových balíčků a softwaru, které jsou potřebné pro správní potřeby agentury.
2 1 1 3	nájem hardwaru a softwaru pro správní potřeby agentury	p.m.	p.m.	0	tato položka pokrývá náklady na nájem nebo leasing hardwaru a softwaru, které jsou potřebné pro správní provoz agentury v případech, kdy nákup je buď neekonomický, nebo obtížný z důvodů rozpočtových omezení.
2 1 1 4	údržba a oprava hardwaru a softwaru pro správní potřeby agentury	6,302,000	4,623,000	5,820,436	tato položka pokrývá výdaje za údržbu a opravu hardwaru a softwaru uváděného v bodech 2110 až 2113. zahrnuty jsou také služby helpdesk pro správní provoz agentury.
2 1 1 5	analýza, programování a technická podpora pro správní potřeby agentury	2,088,000	4,094,000	3,145,941	tato položka pokrývá výdaje na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu, která je potřebná pro správní provoz agentury.
	<i>Článek 2 1 1 — Celkem</i>	<i>9,135,000</i>	<i>8,864,000</i>	<i>10,247,485</i>	
2 1 2	Počítačové sítě a zařízení pro konkrétní projekty				
2 1 2 0	Koupe nového hardwaru pro konkrétní projekty	0	0	180,640	Tato položka je určena k pořízení výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, včetně počátečního vybavení EMEA standardním softwarem pro konkrétní projekty.
2 1 2 1	Koupe nového softwaru pro konkrétní projekty	0	0	33,866	Tato položka je určena k pořízení programových paketů a softwaru pro konkrétní projekty.
2 1 2 2	Výměna hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty	0	0	124,000	Tato položka je určena k pokrytí výměny stávajícího hardwaru, programových balíčků programových paketů a softwaru pro konkrétní projekty.
2 1 2 4	Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty	0	0	4,505,000	Tato položka pokrývá výdaje na údržbu a opravu hardwaru a softwaru podle položek 2 1 2 0 až 2 1 2 3. Dále tato položka zahrnuje služby technické podpory pro konkrétní projekty.
2 1 2 5	Analýza, programování a technické podpora pro konkrétní projekty	0	0	15,698,233	Tato položka je určena k pokrytí výdajů na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu pro konkrétní projekty.
	<i>Článek 2 1 2 — Celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20,541,739</i>	
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	9,135,000	8,864,000	30,789,224	
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ				
2 2 0	Technické zařízení a vybavení				
2 2 0 0	Koupe nového technického zařízení a vybavení	14,000	61,000	13,185	Tato položka je určena k pokrytí výdajů na audiovizuální, reprodukční, archivační, knihovnické a tlumočnické zařízení. Pokrývá také zařízení a vybavení pro invalidy.

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
2 2 0 1	Výměna technického zařízení a vybavení	4,000	35,000	5,603	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na výměnu zejména audiovizuálního, reprodukčního, archivačního, knihovnického a tlumočnického zařízení, především kabin, tlumočnického zařízení a centrálních jednotek pro simultánní tlumočení. Pokrývá také výměnu zařízení a vybavení pro invalidy.
2 2 0 2	Nájem technického zařízení a vybavení	1,000	1,000	0	Tato položka je určena k pokrytí nájmu zařízení, jehož koupě je buď neekonomická nebo obtížná vzhledem k rozpočtovým omezením. Pokrývá také náklady na nájem zařízení a vybavení pro invalidy.
2 2 0 3	Leasing, údržba a opravy technického zařízení a vybavení	995,000	976,000	936,634	Tato položka je určena na pokrytí výdajů vztahujících se k údržbě a opravě zařízení uváděného v bodech 2200 až 2201. Dále je určena na pokrytí například leasingových smluv pro kopírovací a jiné technické zařízení, jako jsou náklady na technickou podporu a smluvní poskytování služeb. Je určena dále na pokrytí výdajů na údržbu a opravu zařízení a vybavení pro invalidy.
	<i>Článek 2 2 0 — Celkem</i>	<i>1,014,000</i>	<i>1,073,000</i>	<i>955,422</i>	
2 2 1	Nábytek				
2 2 1 0	Koupě nového nábytku	6,000	32,000	26,391	Tato položka je určena k pokrytí nákupu kancelářského a specializovaného nábytku, včetně ergonomického nábytku, regálů pro archivy atd.
2 2 1 1	Výměna nábytku	6,000	60,000	0	Tato položka je určena k pokrytí výměny opotřebovaného a zastaralého nábytku.
2 2 1 2	Nájem nábytku	p.m.	p.m.	0	Tato položka je určena k pokrytí nájmu nábytku.
	<i>Článek 2 2 1 — Celkem</i>	<i>12,000</i>	<i>92,000</i>	<i>26,391</i>	
2 2 3	Vozidla				
2 2 3 2	Nájem vozidel	1,000	1,000	785	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na krátkodobý i dlouhodobý nájem vozidel.
2 2 3 3	Údržba, použití a opravy vozidel	p.m.	p.m.	0	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na údržbu, opravy a pojištění služebních vozidel (palivo, maziva, pneumatiky, duše, různé potřeby, náhradní díly, nástroje atd.).
	<i>Článek 2 2 3 — Celkem</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>785</i>	
2 2 5	Výdaje na dokumentaci a knihovny				
2 2 5 0	Knihovní fond, nákup knih	62,000	65,000	63,821	Tato položka je určena k pokrytí nákupu knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a k pokrytí aktualizace stávajících souborů podle potřeb jednotlivých oddělení agentury.
2 2 5 2	Předplatné novin a periodik	381,000	443,000	357,835	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na předplatné novin, odborných periodik, úředních věstníků, parlamentních tisků, cizích obchodních statistik, různých bulletinů, on-line databází, jiných specializovaných publikací a knihovnických služeb.
	<i>Článek 2 2 5 — Celkem</i>	<i>443,000</i>	<i>508,000</i>	<i>421,656</i>	
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	1,470,000	1,674,000	1,404,254	

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE				
2 3 0	Kancelářské potřeby				
2 3 0 0	Kancelářské potřeby	280,000	304,000	234,334	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i potřeb pro reprografické a externí tiskařské práce.
	<i>Článek 2 3 0 — Celkem</i>	<i>280,000</i>	<i>304,000</i>	<i>234,334</i>	
2 3 2	Poplatky za finanční služby				
2 3 2 0	Bankovní poplatky	45,000	40,000	35,000	Tato položka je určena k pokrytí bankovních poplatků (provize, ážio, různé výdaje).
2 3 2 9	Ostatní poplatky za finanční služby	p.m.	p.m.	0	
	<i>Článek 2 3 2 — Celkem</i>	<i>45,000</i>	<i>40,000</i>	<i>35,000</i>	
2 3 3	Soudní výdaje				
2 3 3 0	Soudní výdaje	80,000	90,000	21,110	Tato položka je určena k pokrytí předběžných soudních nákladů a služeb právníků nebo jiných expertů, jejichž poradenství si vyžádala agentura. Pokrývá také náklady uložené agentuře Soudním dvorem nebo jinými soudy.
	<i>Článek 2 3 3 — Celkem</i>	<i>80,000</i>	<i>90,000</i>	<i>21,110</i>	
2 3 4	Škody				
2 3 4 0	Škody	20,000	10,000	0	Tato položka je určena k pokrytí výdajů za škody.
	<i>Článek 2 3 4 — Celkem</i>	<i>20,000</i>	<i>10,000</i>	<i>0</i>	
2 3 5	Ostatní provozní výdaje				
2 3 5 0	Různá pojištění	0	0	5,427	Tato položka pokrývá různé typy pojištění (pojištění na služebních cestách, pojištění účetních, pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání atd.).
2 3 5 3	Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s přeměty	84,000	44,000	68,883	Tato položka je určena k pokrytí stěhování jednotlivých oddělení a dále k pokrytí s tím souvisejících nákladů na reorganizaci a manipulaci (přijetí, uložení, rozmístění) se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami.
2 3 5 4	Archivace dokumentů	179,000	344,000	122,239	Tato položka je určena k pokrytí nákladů souvisejících s manipulací a vyhledáváním dokumentů v externích skladech a k pokrytí nákladů na uložení těchto dokumentů.
2 3 5 8	Kontinuita provozu	92,000	132,000	168,491	Tato položka pokrývá veškeré náklady vztahující se k zachování kontinuity provozu, jako jsou náklady na kontrakt s podpůrným střediskem, plánování zachování kontinuity provozu a konzultace, testování a aktualizace plánu zachování kontinuity provozu.
2 3 5 9	Ostatní provozní výdaje	243,000	262,000	256,584	Tato položka pokrývá ostatní administrativní výdaje, včetně externího zajištění, které nejsou samostatně zahrnuty v jiných položkách.
	<i>Článek 2 3 5 — Celkem</i>	<i>598,000</i>	<i>782,000</i>	<i>621,624</i>	

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
2 3 9	Publikace				
2 3 9 0	Publikace	5,000	10,000	1,643	Tato položka pokrývá náklady na publikování, které nejsou obsaženy v hlavě 3, zejména náklady na publikování rozpočtu agentury a upravených rozpočtů v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 26 finančního nařízení agentury.
	<i>Článek 2 3 9 — Celkem</i>	<i>5,000</i>	<i>10,000</i>	<i>1,643</i>	
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	1,028,000	1,236,000	913,711	
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY				
2 4 0	Poštovné a doručné				
2 4 0 0	Poštovné a doručné	182,000	291,000	215,246	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, na zprávy a publikace, za poštovní a jiné zásilky poslané letecky, po moři nebo po železnici a za interní poštu agentury.
	<i>Článek 2 4 0 — Celkem</i>	<i>182,000</i>	<i>291,000</i>	<i>215,246</i>	
2 4 1	Telekomunikace				
2 4 1 0	Telekomunikační poplatky	298,000	609,000	384,285	Tato položka je určena na pokrytí fixních nákladů na nájem, nákladů na hovory a vzkazy, poplatků za údržbu, poplatků za opravy a údržbu zařízení, poplatků za předplatné a nákladů na komunikaci (telefon, dálnopis, telegraf, televize, audiokonference a videokonference, včetně přenosu dat), na technickou podporu a smluvní poskytování služeb týkajících se telekomunikačních zařízení a vybavení ústředěn a recepcí. Je také určena na pokrytí nákupu telefonních a obdobných seznamů.
2 4 1 1	Telekomunikační zařízení	13,000	59,000	21,411	Tato položka je určena k pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení v budovách, zejména nákup, nájem, instalaci a údržbu kabeláže. Tato položka rovněž pokrývá nákup mobilních telefonů a pomocného zařízení, jakož i náklady na technickou podporu.
	<i>Článek 2 4 1 — Celkem</i>	<i>311,000</i>	<i>668,000</i>	<i>405,696</i>	
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	493,000	959,000	620,942	
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ				
2 5 0	Schůze obecně				
2 5 0 0	Schůze obecně	5,000	5,000	542	Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů externích expertů pozvaných na jednání, která přímo nesouvisejí s aplikací pracovního programu agentury. Tato položka dále pokrývá odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.
2 5 0 1	Členství na fórech	91,000	118,000	89,027	Tato položka pokrývá členské příspěvky v rámci členství na fórech za účelem výměny zkušeností.

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
	<i>Článek 2 5 0 — Celkem</i>	96,000	123,000	89,569	
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	96,000	123,000	89,569	
	Hlava 2 — Celkem	32,700,000	29,741,000	52,882,884	
3	PROVOZNÍ VÝDAJE				
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE				
3 0 0	Schůze				
3 0 0 0	Refundace pro osoby účastnící se jednání	7,800,000	8,197,900	7,225,483	Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů členů správní rady a vědeckých výborů a jejich pracovních skupin a expertů pozvaných do těchto výborů a pracovních skupin. Pokrývá také výdaje vynaložené s organizováním těchto jednání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.
3 0 0 1	Tlumočení	22,000	23,100	21,000	Tato položka je určena k pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně refundace za služby poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna jednání, která nejsou přímo spojena s aplikací pracovního programu agentury.
3 0 0 2	Stravování	96,000	100,000	93,341	Tato položka je určena k pokrytí nákladů za stravování v rámci jednání.
3 0 0 3	Ostatní výdaje	100,000	100,000	85,308	Tato položka pokrývá ostatní výdaje vztahující se k jednáním včetně reprografických služeb, kancelářských a poštovních služeb.
	<i>Článek 3 0 0 — Celkem</i>	<i>8,018,000</i>	<i>8,421,000</i>	<i>7,425,132</i>	
3 0 1	Hodnocení léčivých přípravků				
3 0 1 0	Hodnocení léčivých přípravků	79,832,000	74,925,000	70,560,676	Tato položka je určena k pokrytí: - výdajů na zpravodaje a spoluzpravodaje, koordinátory a odborníky, jak je uvedeno v čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) č. 726/2004; - výdaje na vyšetření a odběr vzorků úřední kontrolní laboratoře pro léčivé přípravky v rámci působnosti Evropského ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péče Rady Evropy.
	<i>Článek 3 0 1 — Celkem</i>	<i>79,832,000</i>	<i>74,925,000</i>	<i>70,560,676</i>	
3 0 2	Výdaje na překlady				
3 0 2 0	Překladatelské středisko Lucemburk	2,856,000	3,019,000	2,580,000	Tato položka je určena k pokrytí nákladů za překlady zaslané do Překladatelského střediska v Lucemburku, a to pro všechny texty přímo spojené s aplikací pracovního programu agentury.
3 0 2 1	Ostatní překlady	1,623,000	1,377,000	1,000,000	Tato položka je určena na pokrytí nákladů na kontrolu překladů informací o přípravku členskými státy.
	<i>Článek 3 0 2 — Celkem</i>	<i>4,479,000</i>	<i>4,396,000</i>	<i>3,580,000</i>	

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
3 0 3	Studie a konzultanti				
3 0 3 0	Studie a konzultanti	1,900,000	180,000	57,768	Tato položka je určena k pokrytí nákladů za uzavření smluv o odborných službách a hodnotících studiích ve vztahu k činnostem agentury.
3 0 3 1	Předplatné týkající se specializovaného výzkumu	320,000	0	0	Tato položka je určena k pokrytí již provedených studií nebo předplatného u specializovaných výzkumných institucí.
	<i>Článek 3 0 3 — Celkem</i>	<i>2,220,000</i>	<i>180,000</i>	<i>57,768</i>	
3 0 4	Informace a publikace				
3 0 4 0	Informace a publikace	99,000	175,000	130,826	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na přípravu, uspořádání a zveřejňování (v jakékoliv formě) zpráv o činnosti a ostatních publikací agentury, včetně například nákladů na papír, na písářské práce, kopírování nebo tisk, reprodukci vyobrazení pro prezentace, na fotografie, plakáty, distribuci a jiné externí činnosti a pokrývá také náklady vynaložené v souvislosti se zvyšováním povědomí o agentuře a její činnosti a rovněž náklady spojené s uveřejňováním v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek.
	<i>Článek 3 0 4 — Celkem</i>	<i>99,000</i>	<i>175,000</i>	<i>130,826</i>	
3 0 5	Programy Evropské unie				
3 0 5 0	Programy Evropské unie	500,000	550,000	480,000	Tato položka pokrývá výdaje nutné pro provedení programů Evropské unie, jako je Pan-evropské regulační fórum nebo jiné programy realizované v rámci agentury na žádost Evropské komise nebo jiných institucí Evropské unie a schválené správní radou agentury. Tato položka pokrývá cestovní náklady, denní příspěvky členů Správní rady, Vědeckého výboru a jejich pracovních skupin a delegátů a expertů ze zemí střední a východní Evropy. Tato položka dále pokrývá náklady na organizaci takových jednání, honoráře a cestovní náklady tlumočnicků a organizátorů konferencí, náklady na překlady v případě potřeby, náklady na účast zaměstnanců agentury na těchto jednáních, náklady na dočasné a jiné pracovníky pomáhající realizovat tento program, náklady spojené s použitím informačních technologií a jiné náklady ve vztahu k těmto činnostem.
	<i>Článek 3 0 5 — Celkem</i>	<i>500,000</i>	<i>550,000</i>	<i>480,000</i>	
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	95,148,000	88,647,000	82,234,401	
3 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH DAT				
3 1 0	Výdaje na zpracování dat týkajících se životního cyklu léčivých přípravků				

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
3 1 0 0	Koupě nového hardwaru souvisejícího s životním cyklem léčivých přípravků	162,000	16,000		0 Tato položka pokrývá náklady na pořízení výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, včetně počátečního vybavení agentury jejím standardním softwarem, které souvisejí s životním cyklem léčivých přípravků.
3 1 0 1	Koupě nového softwaru souvisejícího s životním cyklem léčivých přípravků	92,000	22,000		0 Tato položka pokrývá náklady na pořízení programových balíčků a softwaru, které souvisejí s životním cyklem léčivých přípravků.
3 1 0 2	Výměna hardwaru a softwaru souvisejícího s životním cyklem léčivých přípravků	40,000	p.m.		0 Tato položka pokrývá náklady na výměnu stávajícího hardwaru, programových balíčků a softwaru, které souvisejí s životním cyklem léčivých přípravků.
3 1 0 3	Nájem hardwaru a softwaru souvisejícího s životním cyklem léčivých přípravků	p.m.	p.m.		0 Tato položka pokrývá náklady na nájem nebo leasing hardwaru a softwaru, který souvisí s životním cyklem léčivých přípravků v případech, kdy nákup je buď neekonomický, nebo obtížný z důvodů rozpočtových omezení.
3 1 0 4	Údržba a oprava hardwaru a softwaru souvisejícího s životním cyklem léčivých přípravků	2,600,000	2,619,000		0 Tato položka pokrývá výdaje na údržbu a opravu hardwaru a softwaru uváděného v bodech 3100 až 3103. Zahrnuje rovněž služby helpdesk související s životním cyklem léčivých přípravků.
3 1 0 5	Analýza, programování a technická podpora související s životním cyklem léčivých přípravků	2,922,000	3,017,000		0 Tato položka pokrývá výdaje na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu, která souvisí s životním cyklem léčivých přípravků.
	Článek 3 1 0 — Celkem	5,816,000	5,674,000	0	
3 1 1	Výdaje na zpracování dat pro konkrétní programy				
3 1 1 0	Koupě nového hardwaru pro konkrétní programy	190,000	p.m.		0 Tato položka pokrývá náklady na pořízení výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, včetně počátečního vybavení agentury jejím standardním softwarem, který je potřebný pro konkrétní programy.
3 1 1 1	Koupě nového softwaru pro konkrétní programy	140,000	p.m.		0 Tato položka pokrývá náklady na pořízení programových balíčků a softwaru, které jsou potřebné pro konkrétní programy.
3 1 1 2	Výměna hardwaru a softwaru pro konkrétní programy	80,000	p.m.		0 Tato položka pokrývá náklady na výměnu stávajícího hardwaru, programových balíčků a softwaru, které jsou potřebné pro konkrétní programy.
3 1 1 3	Nájem hardwaru a softwaru pro konkrétní programy	p.m.	p.m.		0 Tato položka pokrývá náklady na nájem nebo leasing hardwaru a softwaru, které jsou potřebné pro konkrétní programy v případech, kdy nákup je buď neekonomický, nebo obtížný z důvodů rozpočtových omezení.

VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Položka	Položky 2012	Položky 2011	Plnění 2010	Poznámky
3 1 1 4	Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro konkrétní programy	8,391,000	4,552,000	0	Tato položka pokrývá výdaje na údržbu a opravu hardwaru a softwaru uváděného v bodech 3110 až 3113. Zahrnuje rovněž služby helpdesk pro konkrétní programy.
3 1 1 5	Analýza, programování a technická podpora pro konkrétní programy	4,978,000	6,300,000	0	Tato položka pokrývá výdaje na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu, která je potřebná pro konkrétní programy.
	<i>Článek 3 1 1 — Celkem</i>	<i>13,779,000</i>	<i>10,852,000</i>	<i>0</i>	
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	19,595,000	16,526,000	0	
	Hlava 3 — Celkem	114,743,000	105,173,000	82,234,401	
9	OSTATNÍ VÝDAJE				
9 0	PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY				
9 0 0	Předběžné položky	p.m.	p.m.	0	
	KAPITOLA 9 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	0	
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0	
	CELKOVÝ SOUČET	222,489,000	208,863,000	202,812,704	

Kategorie a třída	Dočasné pracovní pozice		
	2010	2011	2012
AD 16	0	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	6
AD 13	7	7	7
AD 12	28	37	38
AD 11	28	36	38
AD 10	16	32	34
AD 9	37	38	39
AD 8	33	43	47
AD 7	22	42	45
AD 6	72	37	37
AD 5	45	33	33
Celkem kategorie AD	293	315	329
AST 11	1	2	2
AST 10	3	4	5
AST 9	0	8	7
AST 8	5	13	13
AST 7	15	19	20
AST 6	10	34	33
AST 5	22	35	35
AST 4	38	49	51
AST 3	51	32	37
AST 2	30	40	40
AST 1	78	16	18
Celkem kategorie AST	253	252	261
Zaměstnanci celkem	546	567	590

SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI	Skutečný stav k datu 31.12.2010	Plán, vyjádřeno ekvivalentem plného úvazku 2011	Plán, vyjádřeno ekvivalentem plného úvazku 2012
Kategorie			
IV	41	68	55
III	6	15	16
II	46	64	61
I	1	3	0
Celkem	94	150	132

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI	Skutečný stav k datu 31.12.2010	Plán, vyjádřeno ekvivalentem plného úvazku 2011	Plán, vyjádřeno ekvivalentem plného úvazku 2012
Celkem	16	20	15