

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila
za proračunsko leto 2011

PRIHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010	Proračunsko leto 2009	Opombe
1	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV				
1 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV				
1 0 0	Pobrane pristojbine	161,041,000	152,780,000	141,023,279.00	Uredba Sveta (ES) št. 297/95 z dne 10. februarja 1995 (UL L 35, 15.2.1995, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1905/2005 (UL L 304, 23.11.2005, str. 1) o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za zdravila.
	POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ	161,041,000	152,780,000	141,023,279.00	
	Naslov 1 – Skupaj	161,041,000	152,780,000	141,023,279.00	
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE				
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE				
2 0 0	Prispevek Evropske unije	33,519,000	39,112,000	41,219,960.66	Prispevek za Agencijo se vnese v splošni proračun za Evropsko unijo. Vneseni prihodki so zagotovljeni prispevek (Člen B5-3 1 2 poročila o odhodkih iz razdelka III „Komisija“ splošnega proračuna). V ta prispevek so zajeti tudi stroški določenega postopka za zdravila sirote.
2 0 1	Poseben prispevek za zdravila sirote	4,901,000	8,200,000	5,632,000.00	Uredba Sveta (ES) št. 141/2000 z dne 16. decembra 1999, člen 7.2, predvideva poseben prispevek Skupnosti za Evropsko Agencijo za zdravila, ki je drugačen od vseh drugih subvencij Evropske unije in ga je treba uporabiti izključno za nadomestila Agenciji za zdravila sirote, za katera ni treba plačati pristojbin.
	POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ	38,420,000	47,312,000	46,851,960.66	
	Naslov 2 – Skupaj	38,420,000	47,312,000	46,851,960.66	
3	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH EVROPSKE AGENCIJE ZA ZDRAVILA				
3 0	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH EVROPSKE AGENCIJE ZA ZDRAVILA				
3 0 0	Prispevek EGP	784,000	935,000	873,360.00	Ta člen vključuje prispevke držav EFTA na podlagi Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 82 ter protokoloma 31 in 32 Sporazuma.
	POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ	784,000	935,000	873,360.00	
	Naslov 3 – Skupaj	784,000	935,000	873,360.00	
5	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE				
5 2	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA				
5 2 0	Prihodki od bančnih obresti	60,000	100,000	164,853.77	
5 2 1	Prihodki od izvoznih spričeval, vzporedne distribucije in drugih podobnih upravnih dajatev	7,598,000	6,300,000	6,224,710.00	Ta člen zajema prihodke od certifikatov, izdaje dovoljenj za vzporedno distribucijo in drugih podobnih upravnih dajatev.
5 2 2	Prihodki od prodaje publikacij	p.m.	p.m.	0.00	V tem členu so zajeti prihodki od prodaje publikacij v vseh oblikah, vključno z avtorskimi pravicami.
5 2 3	Prihodki od organizacije seminarjev	p.m.	p.m.	0.00	V tem členu so zajeti prihodki, ki izhajajo iz organizacije seminarjev.
5 2 4	Prihodki od prodaje licenc za programsko opremo in prihodki, ki izhajajo iz dostopa do podatkovnih zbirk agencije s podatki o zdravilih.	p.m.	p.m.	0.00	V tem členu so zajeti prihodki od prodaje lastniške programske opreme agencije in prihodki od dostopov do podatkovnih zbirk s podatki o zdravilih, ki jih vodi agencija.
	POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ	7,658,000	6,400,000	6,389,563.77	
	Naslov 5 – Skupaj	7,658,000	6,400,000	6,389,563.77	
6	PRISPEVKI K PROGRAMOM EVROPSKE UNIJE IN PRIHODKI OD STORITEV				
6 0	PRISPEVKI K PROGRAMOM EVROPSKE UNIJE IN PRIHODKI OD STORITEV				
6 0 0	Prispevki k programom Evropske unije in prihodki od storitev	500,000	400,000	102,963.72	V tem členu so zajeti prihodki od posameznih dejavnosti agencije, ki so izvedene po naročilu Evropske komisije, drugih institucij Evropske unije ali mednarodnih organizacij ter odobrene s strani upravnega odbora agencije.
6 0 1	Prispevki za skupne programe s strani drugih regulatornih organov in zainteresiranih strani iz industrije	60,000	60,000	0.00	Ta člen zajema prihodke iz programov, ki jih izvaja skupaj z drugimi regulatornimi organi (v EU in zunaj nje), farmacevtskimi družbami in drugimi organi, in jih potrdi upravni odbor EMEA.
	POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ	560,000	460,000	102,963.72	
	Naslov 6 – Skupaj	560,000	460,000	102,963.72	
7	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA				
7 0	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA				

PRIHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010	Proračunsko leto 2009	Opombe
7 0 0	Bilanca izkaza poslovnega izida za predhodno leto	p.m.	p.m.	0.00	Ta člen zajema bilanco izkazov poslovnih izidov za predhodna leta v skladu s členom 16 Finančne uredbe Agencije.
	POGLAVJE 7 0 – SKUPAJ	p.m.	p.m.	0.00	
	Naslov 7 – Skupaj	p.m.	p.m.	0.00	
9	RAZNI PRIHODKI				
9 0	RAZNI PRIHODKI				
9 0 0	Razni prihodki	400,000	500,000	893,773.14	Ta člen vključuje prihodke iz različnih virov, npr. povračila, kompenzacije, odobritve.
	POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ	400,000	500,000	893,773.14	
	Naslov 9 – Skupaj	400,000	500,000	893,773.14	
	SKUPAJ ODHODKI	208,863,000	208,387,000	196,134,900.29	

ODHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2011	Odobrena sredstva 2010	Izvedba 2009	Opombe
1	OSEBJE				
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE				
1 1 0	Osebj, zaposleno na delovnih mestih, ki jih predvideva seznam delovnih mest				
1 1 0 0	Osnovne plače	35,084,000	34,026,000	29,568,315.57	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66, ki se uporabljata v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2309/93 z dne 22. julija 1993 ali Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 726/2004 z dne 31. marca 2004, kot je ustrezno, o določitvi postopkov Skupnosti za odobritev in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za vrednotenje zdravil (UL L 214, 24. 8. 1993, str. 1). Iz teh sredstev se krijejo pokritje osnovnih plač uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki so zaposleni na podlagi kadrovskega načrta.
1 1 0 1	Družinski dodatki	4,214,000	3,966,000	3,207,350.85	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 42a, 42b, 62, 67 in 68a ter člen 3.2 njihove Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki: gospodinjinski dodatek, dodatek za vzdrževanega otroka, dodatek za predšolskega otroka, dodatek za izobraževanje (vključno s posebnimi dotacijami, katerih višino letno določi izvršni direktor) in dodatek za starševski dopust za zadevno osebo. Poleg tega se iz teh sredstev krije prispevek za izobraževanje v zvezi s šolskimi pristojbinami v skladu z določbami izvršnega direktorja.
1 1 0 2	Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini	4,588,000	4,687,000	4,018,719.14	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za ustrezno osebo.
1 1 0 3	Stalni dodatki	94,000	116,000	91,632.85	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4a Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo stalni dodatki za ustrezno osebo.
	<i>Člen 1 1 0 – Skupaj</i>	43,980,000	42,795,000	36,886,018.41	
1 1 1	Drugo osebje				
1 1 1 3	Posebni svetovalci	p.m.	p.m.	0.00	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 5, 82 in 83. Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki posebnih svetovalcev, stroški njihovih službenih potovanj in drugi stroški.
1 1 1 4	Pogodbeni uslužbenci	4,933,000	4,708,000	3,073,044.24	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 3a in naslov IV teh pogojev. Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki pogodbenih uslužbencev, ne krijejo pa se zneski, plačani zaradi korekcijskih količnikov, ki so vključeni v postavko 1 1 9 0. Prispevki za socialno varstvo so vključeni v člen 1 8 3.
	<i>Člen 1 1 1 – Skupaj</i>	4,933,000	4,708,000	3,073,044.24	
1 1 2	Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja				
1 1 2 0	Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in prekvalifikacije osebja	1,085,000	950,000	756,026.61	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 24 (a) teh predpisov. Iz teh sredstev se krijejo uvajalni tečaji za nove sodelavce, tečaji za razvoj in prekvalifikacije osebja, tečaji o uporabi sodobnih tehnologij, seminarji, informativni sestanki o zadevah EU itd. Sredstva krijejo tudi potne stroške, povezane z usposabljanjem, ter nakup opreme, dokumentacije, e-učenja, poddaj („podcast“) in drugih novih medijev ter najem svetovalcev za organizacijo.
	<i>Člen 1 1 2 – Skupaj</i>	1,085,000	950,000	756,026.61	
1 1 4	Drugi dodatki in dotacije				
1 1 4 0	Dotacije ob rojstvu in smrti	8,000	8,000	6,742.54	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75. Iz teh sredstev se krijejo dotacije ob rojstvu ter dotacije ob smrti uradnika: — za pokojnikove osebne prejemke v celoti do konca tromesečja, — ki sledi tromesečju, — ko je nastopila smrt, — za stroške prevoza pokojnika do njegovega matičnega kraja.
1 1 4 1	Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja	945,000	915,000	757,664.16	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila potnih stroškov za ustrezno osebo, zakonske partnerje in vzdrževane člane iz kraja zaposlitve v matični kraj.

ODHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2011	Odobrena sredstva 2010	Izvedba 2009	Opombe
1 1 4 3	Stalni dodatki za razvedrilo	2,000	2,000	1,189.92	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 14 Priloge VII.
1 1 4 4	Stalni dodatki za lokalne potne stroške	1,000	1,000	892.44	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 15 njihove priloge VII.
1 1 4 9	Druga nadomestila in poplačila	41,000	40,000	7,395.40	Kadrovski predpisi uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 34 teh predpisov, in Priloga X povračilo stroškov. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila v primeru razrešitve z delovnega mesta uslužbenca v poskusni dobi zaradi očitne neprimernosti (člen 34), nadomestila, če agencija prekliče pogodbo z ustreznim uslužbencem (člen 34) in kakršnikoli drugi stroški, ki nastanejo v skladu s Prilogo X.
	<i>Člen 1 1 4 – Skupaj</i>	997,000	966,000	773,884.46	
1 1 5	Nadurno delo	p.m.	p.m.	0.00	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI. Ta člen krije pavšalne dodatke in plačila po urah za nadurno delo za ustrezno osebje, ki se mu ne more dati kompenzacijskega dopusta v skladu z določenimi postopki.
1 1 7	Dopolnilne storitve				
1 1 7 0	Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčnih storitev tolmačev	1,000	1,000	0.00	Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije.
1 1 7 1	Strokovne storitve na področju kadrovskih zadev	88,000	-	-	- Ta sredstva krijejo stroške svetovanj in drugih strokovnih storitev na področju kadrovskih zadev, na primer raziskave poslovanja, 360-stopinjsko ocenjevanje delovanja vodstvenega osebja itd.
1 1 7 2	Različna zavarovanja v zvezi z delovanjem zaposlenih	238,000	-	-	- Ta sredstva krijejo stroške zavarovanj v zvezi z delovanjem osebja, na primer zavarovanje obveznosti delodajalca, zavarovanje poklicne odgovornosti, zavarovanje na službenih poteh, računovodsko zavarovanje, ipd.
1 1 7 3	Prevajalski center, Luxembourg	1,000	25,000	2,210.00	Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourg, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.
1 1 7 4	Plačila za upravno pomoč institucij Evropske unije	385,000	380,000	299,174.74	Ta sredstva krijejo stroške Komisije, nastale z upravno pomočjo agenciji, na primer računalniško obračunavanje plač.
1 1 7 5	Začasne storitve	2,000,000	1,950,000	1,679,586.67	Iz teh sredstev se krijejo: — zaposlovanje začasno zaposlenega osebja osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja; — stroški za začasno zaposleno osebje, s katerim se pokrivajo ad hoc potrebe; — fotokopiranje in tipkanje, ki se odda zunanjim sodelavcem, ker ju Agencija ne zmore; — stroški računalniške stave obrazložitenih in podpornih dokumentov za potrebe Agencije in za predložitev proračunskemu organu; — dotacija, ki se izplača otrokom članov osebja na podlagi usposabljanja za pridobivanje delovnih izkušenj.
	<i>Člen 1 1 7 – Skupaj</i>	2,713,000	2,356,000	1,980,971.41	
1 1 8	Dodatki in izdatki ob nastopu službe, odhodu iz nje ali ob premestitvi				
1 1 8 0	Razni izdatki ob zaposlitvi	188,000	670,000	174,384.67	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III. Iz teh sredstev se krijejo izdatki: ki izhajajo iz zaposlitvenih postopkov, vključno s stroški objavljanja, potnimi stroški in nezgodnim zavarovanjem za kandidate, ki se jih pokliče na preverjanje in razgovor; stroški, neposredno povezani s spodbujanjem in organiziranjem skupinskih zaposlitvenih preizkusov (najem prostorov, pohištva, strojne in druge opreme, honorarji za pripravo in pregled testov itd.); stroški zdravniških pregledov pred zaposlitvijo.
1 1 8 1	Potni stroški (vključno za družinske člane)	21,000	18,000	12,256.81	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, ki pripadajo ustreznemu osebju (vključno njihovim družinam) ob nastopu službe ali ob odhodu iz institucije oziroma ob premestitvi v drug kraj zaposlitve.

ODHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2011	Odobrena sredstva 2010	Izvedba 2009	Opombe
1 1 8 2	Dodatki za namestitve, preselitev ali premestitev	230,000	230,000	178,010.80	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za namestitve in preselitev, ki pripadajo ustreznemu osebju, ki mora zamenjati kraj stalnega bivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije in preselitvi drugam.
1 1 8 3	Stroški selitve	90,000	85,000	81,929.17	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo stroški selitev, katerih povračilo pripada ustreznemu osebju, ki mora zamenjati svoj kraj stalnega prebivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije in preselitvi drugam.
1 1 8 4	Začasne dnevnic	210,000	210,000	225,769.14	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejočasne dnevnic za ustrezno osebje, ki predloži dokazilo, da mora zamenjati kraj svojega stalnega prebivališča ob nastopu službe ali premestitvi v nov kraj zaposlitve.
	Člen 1 1 8 – Skupaj	739,000	1,213,000	672,350.59	
1 1 9	Korekcijski količniki				
1 1 9 0	Korekcijski količniki	12,739,000	9,481,000	7,845,734.35	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65 ter člen 17 (3) Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo stroški korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke za ustrezno osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.
1 1 9 1	Začasna proračunska sredstva	p.m.	p.m.	0.00	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 65 and 65a ter Priloga XI. Finančna uredba z dne 25. junija 2002, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.09.2002, str. 1). Iz teh sredstev se krijejo stroški vseh prilagoditev osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom. Ta sredstva so popolnoma začasna in se lahko uporabijo le po prenosu v druge člene ali postavke tega poglavja, v skladu s Finančno uredbo.
	Člen 1 1 9 – Skupaj	12,739,000	9,481,000	7,845,734.35	
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	67,186,000	62,469,000	51,988,030.07	
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA				
1 3 0	Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki				
1 3 0 0	Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki	800,000	789,000	662,496.29	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 11 do 13 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi zadevni stroški ali izredni stroški pri izvajanju službenih potovanj, vključno sestanki v drugem kraju, osebja Agencije, kot to urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljeni Agenciji.
	Člen 1 3 0 – Skupaj	800,000	789,000	662,496.29	
	POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ	800,000	789,000	662,496.29	
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA				
1 4 0	Restavracije in menze	427,000	450,000	354,433.22	Iz teh sredstev se krijejo stroški vodenja restavracij, kavarn in menz, vključno za vzdrževanje prostorov. Iz teh sredstev se krijejo redni izdatki za nadomestilo obstoječe opreme in za nakup nove, ki niso primerni za vključitev v tekoče izdatke, ter stroški honorarjev za svetovalce.
1 4 1	Zdravstvene storitve	220,000	190,000	180,000.00	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II. Razen za honorarje za zdravnike so proračunska sredstva po tem členu namenjena za kritje stroškov pregledov (posebne preiskovalne analize itd.), potrošnega blaga (oblačil, zdravil itd.), posebne opreme in pribora ter upravnih stroškov invalidskega odbora.
	POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ	647,000	640,000	534,433.22	
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV				
1 5 2	Izmenjava osebja med institucijami Evropske Unije ter javnimi in zasebnimi sektorji, gostovanje strokovnjakov	2,414,000	2,300,000	2,141,066.47	Ta sredstva krijejo stroške gostujočih strokovnjakov iz javnih institucij in drugih organov iz Evropske unije ali zunaj nje.

ODHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2011	Odobrena sredstva 2010	Izvedba 2009	Opombe
1 5 3	Stroški organiziranja pripravništva za diplomante pri Agenciji	585,000	547,000	495,328.49	Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki nastanejo pri praktičnem upravnem usposabljanju mladih diplomantov. Med temi izdatki so dodatki in prispevki za socialno varnost pripravnikov, potni stroški na začetku in koncu tečajev, potni stroški za potovanja, povezana s programom usposabljanja, in stroški sprejema, prehrane in dokumentacije.
	POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ	2,999,000	2,847,000	2,636,394.96	
1 6	SOCIALNO SKRBSTVO				
1 6 0	Posebne dotacije za pomoč	2,000	2,000	0.00	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 76. Iz teh sredstev se krijejo izdatki za darila, posojila ali akontacije, ki se lahko dajo uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim družinskim članom uradnika, ki so v posebno težkih razmerah.
1 6 2	Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za socialno skrbstvo	20,000	20,000		Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima agencija v zvezi z dejavnostmi socialnega skrbstva za osebje, kot so program pomoči zaposlenim, subvencije za združenja zaposlenih in druge dejavnosti.
1 6 3	Vrtci in otroške jasli	127,000	120,000	97,002.51	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vrtce in otroške jasli.
1 6 4	Dodatna pomoč za osebe s posebnimi potrebami	3,000	3,000	0.00	Iz teh sredstev se kot sestavni del politike za pomoč oseb s posebnimi potrebami krijejo naslednje skupine oseb s posebnimi potrebami: - zadevno aktivno zaposleno osebje; - zakonski partnerji zadevnega aktivno zaposlenega osebja, pod pogojem da sami niso redno zaposleni ali da ne prejemajo dohodkov ali pokojnine iz prejšnjih zaposlitev; - otroci, za katere se dodatek za vzdrževanega otroka izplačuje v skladu s pogoji iz členov 2(2),(3) in (5) Priloge VII Kadrovskih predpisov; - otroci, starejši od 26 let, ki niso več upravičeni do izplačila dodatka za vzdrževanega otroka, omenjenega zgoraj, za katere pa velja davčna olajšava v skladu z Uredbo (EGS, Euratom, ECSC) št 260/68 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti; - sirote, ki so izgubile oba starša in ki prejemajo pokojnino po starših v smislu člena 21 Priloge VIII Kadrovskih predpisov.
	POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ	152,000	145,000	97,002.51	
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILLO IN REPREZENTANCO				
1 7 0	Izdatki za razvedrilo in reprezentanco				
1 7 0 0	Izdatki za razvedrilo in reprezentanco	35,000	70,000	37,175.27	Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima agencija za obveznosti v zvezi z razvedrilom in reprezentanco. Te izdatke lahko povzroči pooblaščen osebje posamično pri izvajanju svojih nalog ali kot sestavni del dejavnosti agencije. Ta sredstva krijejo tudi stroške sestankov zaposlenih na drugih krajih.
	Člen 1 7 0 – Skupaj	35,000	70,000	37,175.27	
	POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ	35,000	70,000	37,175.27	
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC				
1 8 2	Socialni stiki med osebjem				
1 8 2 0	Družabni stiki med osebjem	-	-	14,646.96	Iz teh sredstev se krijejo del stroškov za rekreacijski center, kulturne dejavnosti, subvencije za društva zaposlenih, upravljanja športnih centrov in posebne opreme zanje ter projekti za krepitev družabnih stikov med osebjem različne narodnosti.
	Člen 1 8 2 – Skupaj	0	0	14,646.96	
1 8 3	Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic				
1 8 3 0	Zdravstveno zavarovanje	1,350,000	1,359,000	1,123,920.74	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 72. Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti, in zlasti člen 23. Iz teh sredstev se krijejo prispevki Agencije za zdravstveno zavarovanje.

ODHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2011	Odobrena sredstva 2010	Izvedba 2009	Opombe
1 8 3 1	Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni	282,000	279,000	233,168.99	Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 in člen 15 Priloge VIII. Iz teh sredstev se krije prispevek Agencije za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.
1 8 3 2	Zavarovanje osebja za primer brezposelnosti	498,000	490,000	414,379.65	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člena 28 a in 96 teh pogojev. Iz teh sredstev se krijejo stroški zavarovanja za primer brezposelnosti zadevnega osebja.
1 8 3 3	Zbiranje ali ohranitev pokojninskih pravic	0	5,000	0.00	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42. Iz teh sredstev se krijejo plačila Agencije za zbiranje in ohranitev pokojninskih pravic za ustrezno osebje v njegovi matični državi.
	Člen 1 8 3 – Skupaj	2,130,000	2,133,000	1,771,469.38	
	POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ	2,130,000	2,133,000	1,786,116.34	
	Naslov 1 – Skupaj	73,949,000	69,093,000	57,741,649	
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA				
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI				
2 0 0	Najemnina	9,426,000	8,462,000	7,925,392.80	Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najemnin za skladiščne prostore, garaže in parkirne površine.
2 0 1	Zavarovanje	340,000	260,000	245,971.69	Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja agencija, ter plačila zavarovalnih premij za notranjo opremo in civilno odgovornost.
2 0 2	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	512,000	491,000	358,000.00	Iz teh sredstev se krijejo stroški za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.
2 0 3	Vzdrževanje in čiščenje	922,000	696,000	571,128.21	Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, centralnega ogrevanja, klimatizacije itd.; stroški za redno čiščenje, nakup izdelkov za vzdrževanje, umivanje, pranje, kemično čiščenje itd. ter za stroške ponovnega barvanja, popravil in material. Krijejo tudi nakup, izposojlo in vzdrževanje rastlin.
2 0 4	Oprema prostorov	60,000	167,000	2,085,041.90	Iz teh sredstev se krije opremljanje stavb, npr. predelava zaradi pregraditve, predelava zaradi tehničnih napeljav in drugo strokovno delo na ključavnicah, električni opremi, vodovodni napeljavi, pleskanje, talne obloge itd. Krijejo tudi potrebno opremo.
2 0 5	Varovanje in nadzor stavb	178,000	521,000	411,656.29	Iz teh sredstev se krijejo različni stroški, ki se nanašajo na varnost oseb in stavb, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem ali vzdrževanje varnostne in protipožarne opreme, nadomestilo opreme za gašenje in stroške z zakonom določenega pregleda, vključno s ponavljajočimi se stroški za priponke, kartice za vstop itd. Krijejo tudi tehnično pomoč.
2 0 8	Drugi izdatki pred gradnjo in opremljanjem stavb	42,000	2,450,000	902,864.93	Ta člen je namenjen za kritje stroškov finančnega in tehničnega svetovanja pred nakupom in gradnjo stavb. Krije tudi tehnično pomoč pri večjih posegih v zvezi z opremljanjem prostorov.
2 0 9	Drugi izdatki za stavbe	5,465,000	5,050,000	3,556,435.35	Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev za upravljanje stavb z več najemniki, stroški nepremičninskih storitev in lokalni davki za nepremičnine. Sredstva krijejo tudi stroške za stavbe, ki niso posebej opredeljeni v drugih členih tega poglavja.
	POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ	16,945,000	18,097,000	16,056,491.17	
2 1	IZDATKI ZA OBDELAVO POSLOVNIH PODATKOV				
2 1 1	Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme				
2 1 1 0	Nakup nove strojne opreme za poslovne procese	84,000	843,000	556,142.47	Ta sredstva krijejo nabavo računalniške in druge podobne elektronske pisarniške in strojne opreme, vključno z začetno opremo s programsko opremo po standardu agencije, ki je potrebna za normalen potek poslovnih procesov agencije.
2 1 1 1	Nakup nove programske opreme za poslovne procese	28,000	433,000	494,840.63	Ta sredstva krijejo nabavo programskih paketov in opreme, ki so potrebni za izvajanje poslovnih procesov agencije.

ODHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2011	Odobrena sredstva 2010	Izvedba 2009	Opombe
2 1 1 2	Zamenjava strojne in programske opreme za poslovne procese	p.m.	125,000	974,018.26	Ta sredstva krijejo zamenjavo obstoječe strojne opreme, programskih paketov in programske opreme, ki so potrebni za izvajanje poslovnih procesov agencije.
2 1 1 3	Najem strojne in programske opreme za poslovne procese	p.m.	p.m.	0.00	Iz teh sredstev se krijejo stroški za najem ali zakup strojne in programske opreme, potrebne za poslovanje agencije, katerih nakup je neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.
2 1 1 4	Vzdrževanje in popravila strojne in programske opreme za poslovne procese	4,132,000	5,784,000	4,672,000.00	Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil strojne in programske opreme iz postavk 2110 do 2113. Vključujejo se tudi storitve pomoči uporabnikom glede poslovanja agencije.
2 1 1 5	Analize, programiranje in tehnična pomoč za poslovne procese	3,457,000	3,161,000	3,926,865.35	Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih sodelavcev in storitev za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč, ki so potrebne za poslovanje agencije.
	<i>Člen 2 1 1 – Skupaj</i>	7,701,000	10,346,000	10,623,866.71	
2 1 2	Računalniška omrežja in oprema za določene projekte				
2 1 2 0	Nakup nove strojne opreme za določene projekte	-	245,000	0.00	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa računalniške in druge podobne elektronske pisarniške opreme ter strojne opreme, vključno začetno opremo s programsko opremo po standardu EMEA za določene projekte.
2 1 2 1	Nakup nove programske opreme za določene projekte	-	36,000	712,478.94	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa programskih paketov in programske opreme za določene projekte.
2 1 2 2	Nadomestilo strojne in programske opreme za določene projekte	-	124,000	975,000.00	Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve obstoječe strojne opreme, programskih paketov in programske opreme za določene projekte.
2 1 2 3	Najem strojne in programske opreme za določene projekte	-	p.m.	0.00	Iz teh sredstev se krijejo kritje stroškov najema ali zakupa strojne in programske opreme za določene projekte, kjer je nakup neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.
2 1 2 4	Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte	-	4,648,000	4,338,798.09	Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vzdrževanje in popravila strojne in programske opreme iz postavk 2 1 2 0 do 2 1 2 3, vključno s storitvami pomoči uporabnikom za določene projekte.
2 1 2 5	Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte	-	15,403,000	12,938,647.02	Iz teh sredstev se krijejo kritje stroškov za zunanje sodelavce in storitve, za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč za določene projekte.
	<i>Člen 2 1 2 – Skupaj</i>	0	20,456,000	18,964,924.05	
	POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ	7,701,000	30,802,000	29,588,790.76	
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI				
2 2 0	Tehnična oprema in naprave				
2 2 0 0	Novi nakupi tehnične opreme in naprav	61,000	16,000	544,998.47	Iz teh sredstev se krijejo stroški avdiovizualne opreme ter opreme za fotokopiranje, opreme za arhiviranje, knjižnične in prevajalske opreme. Krijejo tudi naprave in opremo za osebe s posebnimi potrebami.
2 2 0 1	Nadomestilo tehnične opreme in naprav	35,000	8,000	465,945.16	Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve, zlasti avdiovizualne opreme, opreme za fotokopiranje, opreme za arhiviranje in knjižnične ter prevajalske opreme, in sicer kabin, slušalk in preklopnih enot za zmogljivosti simultane prevajanja. Krijejo tudi nadomestilo naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.
2 2 0 2	Najem tehnične opreme in naprav	1,000	1,000	0.00	Iz teh sredstev se krijejo stroški najema opreme, katere nakup je neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev. Krijejo tudi najem naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.
2 2 0 3	Zakup, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav	936,000	949,000	644,634.36	Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravila opreme iz postavk 2200 do 2201 in obenem, na primer, stroški zakupnih pogodb za fotokopirno in drugo tehnično opremo, kot tudi stroški za tehnično pomoč in stroški nudenja pogodbenih storitev. Ta sredstva krijejo tudi stroške vzdrževanja in popravila naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.
	<i>Člen 2 2 0 – Skupaj</i>	1,033,000	974,000	1,655,577.99	
2 2 1	Pohištvo				
2 2 1 0	Novi nakupi pohištva	12,000	27,000	548,180.41	Iz teh sredstev se krijejo nakup pisarniškega pohištva in posebnega pohištva, vključno z ergonomičnim pohištvom, namestitvijo polic za arhive itd.
2 2 1 1	Nadomestilo pohištva	60,000	34,000	40,902.55	Iz teh sredstev se krijejo nadomestila izrabljenega in zastarelega pohištva.
2 2 1 2	Najem pohištva	p.m.	p.m.	0.00	Iz teh sredstev se krijejo stroški najema pohištva.
	<i>Člen 2 2 1 – Skupaj</i>	72,000	61,000	589,082.96	
2 2 3	Vozila				
2 2 3 2	Najem vozil	1,000	3,000	226.97	Iz teh sredstev se krijejo stroški kratkoročnega ali dolgoročnega najema osebnih avtomobilov.

ODHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2011	Odobrena sredstva 2010	Izvedba 2009	Opombe
2 2 3 3	Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil	p.m.	p.m.	0.00	Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja, popravila in zavarovanja uradnih vozil (gorivo, maziva, gume, zračnice, razni material, nadomestni deli, orodje itd.).
	Člen 2 2 3 – Skupaj	1,000	3,000	226.97	
2 2 5	Izdatki za dokumentacijo in knjižnico				
2 2 5 0	Knjižni skladi, nakup knjig	65,000	65,000	63,001.57	Iz teh sredstev se krijejo nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodičnih publikacij ter dopolnjevanje obstoječega obsega, ki ga zahtevajo oddelki Agencije.
2 2 5 2	Naročnine na časopise in revije	428,000	383,000	290,724.69	Iz teh sredstev se krijejo stroški naročin na časopise, revije, uradne liste, parlamentarne liste, statistične podatke o zunanji trgovini, različne biltene, internetnih podatkovnih baz ter druge strokovne publikacije in knjižnične storitve.
	Člen 2 2 5 – Skupaj	493,000	448,000	353,726.26	
	POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ	1,599,000	1,486,000	2,598,614.18	
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI				
2 3 0	Pisarniški material				
2 3 0 0	Pisarniški material	304,000	249,000	222,928.68	Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa papirja, kuvert, pisarniškega materiala in materiala za reprografiko in zunanje tiskanje.
	Člen 2 3 0 – Skupaj	304,000	249,000	222,928.68	
2 3 2	Finančni stroški				
2 3 2 0	Bančni stroški	40,000	63,500	75,000.00	Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški (provizije, ažio, razni izdatki).
2 3 2 9	Druge finančne dajatve	p.m.	p.m.	0.00	
	Člen 2 3 2 – Skupaj	40,000	63,500	75,000.00	
2 3 3	Pravni stroški				
2 3 3 0	Pravni stroški	80,000	80,000	72,595.94	Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški ter storitve pravnikov in drugih strokovnjakov, ki jih Agencija povabi k svetovanju. Krijejo tudi stroške, ki jih Agenciji dodeli Sodišče Evropskih skupnosti ali drugo sodišče.
	Člen 2 3 3 – Skupaj	80,000	80,000	72,595.94	
2 3 4	Odškodnine				
2 3 4 0	Odškodnine	20,000	20,000	3,000.00	Iz teh sredstev se krijejo denarne odškodnine.
	Člen 2 3 4 – Skupaj	20,000	20,000	3,000.00	
2 3 5	Drugi izdatki za delovanje				
2 3 5 0	Razna zavarovanja	-	5,500	305,678.50	Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanj (zavarovanje službenih potovanj, zavarovanje odgovornosti računovodij, zavarovanje poklicne odgovornosti itd.).
2 3 5 3	Selitve oddelkov in s tem povezano delo	24,000	81,000	93,274.53	Iz teh sredstev se krijejo selitve in prerazporeditve oddelkov ter manipulativni stroški (sprejem, skladiščenje, postavitve) za opremo, pohištvo in pisarniški material.
2 3 5 4	Arhiviranje dokumentov	364,000	142,000	117,101.15	Iz teh sredstev se krijejo stroški za uskladiščenje dokumentov na skladišnih površinah, ki niso v okviru Agencije, in njihovo ponovno pridobitev ter stroški skladiščenja.
2 3 5 8	Neprekinjenost poslovanja	132,000	189,000	231,782.87	Iz teh sredstev se krijejo vsi stroški, ki se nanašajo na neprekinjenost poslovanja, kot so stroški obnovitve pogodb centra, načrtovanja in svetovanja neprekinjenosti poslovanja, preverjanja in posodabljanja načrta neprekinjenosti poslovanja.
2 3 5 9	Drugi izdatki za delovanje	262,000	243,000	1,425.23	Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki za delovanje, vključno z oddajanjem del zunanjim izvajalcem, ki niso posebej predvideni v drugih postavkah.
	Člen 2 3 5 – Skupaj	782,000	660,500	749,262.28	
2 3 9	Publikacije				
2 3 9 0	Publikacije	10,000	10,000	5,000.00	Iz teh sredstev se krijejo stroški objavljanja, ki niso zajeti v naslovu 3, zlasti stroški za objavo proračuna Agencije in njegovih sprememb v <i>Uradnem listu Evropske unije</i> v skladu s členom 26 Finančne uredbe Agencije.
	Člen 2 3 9 – Skupaj	10,000	10,000	5,000.00	
	POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ	1,236,000	1,083,000	1,127,786.90	
2 4	POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ				
2 4 0	Poštnine in stroški dostave				
2 4 0 0	Poštnine in stroški dostave	291,000	229,000	176,158.66	Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave za redno pošto, za poročila in publikacije, za poštno in druge pakete, ki se pošljejo po zraku, po morju ali po železnici, in za notranje poštno pošiljke Agencije.
	Člen 2 4 0 – Skupaj	291,000	229,000	176,158.66	
2 4 1	Telekomunikacije				

ODHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2011	Odobrena sredstva 2010	Izvedba 2009	Opombe
2 4 1 0	Telekomunikacijski stroški	609,000	428,000	548,349.73	Iz teh sredstev se krijejo stroški stalnih najemnin, stroški klicev in sporočil, vzdrževalnine, stroški popravil in vzdrževanja opreme, stroški naročin, stroški komunikacij (telefon, teleks, telegraf, televizija, avdio- in videokonference, vključno s prenosom podatkov), stroški tehnične pomoči in stroški nudenja pogodbenih storitev v zvezi s telekomunikacijami, telefonskimi centralami in sprejemnimi prostori. Ta sredstva krijejo tudi nakup imenikov.
2 4 1 1	Telekomunikacijska oprema	59,000	57,000	93,359.83	Iz teh sredstev se krijejo stroški za opremljanje objektov s telekomunikacijami, zlasti nakup, najem, postavitve in vzdrževanje napeljav. Krijejo tudi nakup mobilnih telefonov in pomožne opreme, kakor tudi stroške tehnične pomoči.
	Člen 2 4 1 – Skupaj	668,000	485,000	641,709.56	
	POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ	959,000	714,000	817,868.22	
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE				
2 5 0	Splošni sestanki				
2 5 0 0	Splošni sestanki	5,000	10,000	0.00	Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in dodatni stroški zunanjih strokovnjakov, povabljenih na sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo.
2 5 0 1	Članstvo v forumih	133,000	143,000	91,696.12	Iz teh sredstev se krijejo članarine za članstvo v forumih za izmenjavo izkušenj.
	Člen 2 5 0 – Skupaj	138,000	153,000	91,696.12	
	POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ	138,000	153,000	91,696.12	
	Naslov 2 – Skupaj	28,578,000	52,335,000	50,281,247.35	
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA				
3 0	IZDATKI IZ POSLOVANJA				
3 0 0	Sestanki				
3 0 0 0	Povračilo stroškov udeležencem sestankov	8,250,000	8,575,000	7,552,564.92	Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in dodatni stroški članov upravnega odbora, znanstvenih odborov in njihovih delovnih skupin ter strokovnjakov, povabljenih v te odbore in delovne skupine. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v obstoječo infrastrukturo.
3 0 0 1	Tolmačenje	21,000	21,000	21,000.00	Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno povračilo stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije za vse sestanke, povezane z izvajanjem delovnega programa.
3 0 0 2	Priprava in dostava hrane	100,000	204,000	83,137.32	Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave in dostave hrane za sestanke.
3 0 0 3	Drugi izdatki	100,000	100,000	3,337.98	Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani s sestanki, med drugim za reprografske storitve, pisarniški material in poštne storitve.
	Člen 3 0 0 – Skupaj	8,471,000	8,900,000	7,660,040.22	
3 0 1	Vrednotenje zdravil				
3 0 1 0	Vrednotenje zdravil	74,925,000	72,075,000	66,486,740.00	Iz teh sredstev se krijejo: - izdatki za poročevalce in soporočevalce za posebne študije in svetovanja, ki jih na podlagi pogodbenega razmerja izvedejo visoko usposobljeni strokovnjaki (posamezniki ali družbe), kot je predvideno v členu 62(3) Uredbe (ES) št. 726/2004; - izdatki za svetovalne storitve, če Agencija nima na razpolago ustreznega osebja za opravljanje znanstvenega vrednotenja vlog; - že opravljene študije ali naročila pri specializiranih raziskovalnih institucijah; - plačila za testiranje in vzorčenje, ki ju izvede uradni laboratorij za nadzor nad zdravili pod okriljem Evropskega oddelka za kakovost zdravil Evropske farmakopeje.
	Člen 3 0 1 – Skupaj	74,925,000	72,075,000	66,486,740.00	
3 0 2	Stroški tolmačenja				
3 0 2 0	Prevajalski center, Luxembourg	3,019,000	3,065,000	2,763,298.43	Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih v Prevajalski center v Luxembourg, za vsa besedila, neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.
3 0 2 1	Drugi prevodi	1,377,000	1,264,000	1,228,000.00	Iz teh sredstev se krijejo stroški preverjanja prevodov informacij o zdravilu, ki se opravijo v državah članicah.
	Člen 3 0 2 – Skupaj	4,396,000	4,329,000	3,991,298.43	

ODHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2011	Odobrena sredstva 2010	Izvedba 2009	Opombe
3 0 3	Študije in svetovalci				
3 0 3 0	Študije in svetovalci	180,000	80,000	62,812.13	Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb za strokovne storitve in ocenjevalne študije v zvezi z dejavnostjo Agencije.
	Člen 3 0 3 – Skupaj	180,000	80,000	62,812.13	
3 0 4	Informiranje in objavljanje				
3 0 4 0	Informiranje in objavljanje	175,000	206,000	196,488.28	Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, urejanje in objavo, v kateri koli obliki, poročila o dejavnostih in drugih publikacij Agencije, vključno s stroški za papir, tipkanje, fotokopiranje ali tiskanje, razmnoževanje diapozitivov, fotografij, plakatov, razdeljevanje in druge dejavnosti zunanjih sodelavcev, ter stroški, ki nastanejo v zvezi z osveščanjem o Agenciji in njenih dejavnostih, kot tudi objave v zvezi s postopki naročil.
	Člen 3 0 4 – Skupaj	175,000	206,000	196,488.28	
3 0 5	Programi Evropske unije				
3 0 5 0	Programi Evropske unije	500,000	400,000	272,448.35	Iz teh sredstev se krijejo stroški za izvajanje programov Evropske unije, kot je na primer vseevropski regulativni forum ali drugi programi, ki jih izvaja agencija po naročilu Evropske komisije ali drugih institucij Evropske unije ter so odobreni s strani upravnega odbora agencije. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški in dnevnice članov upravnega odbora, znanstvenega odbora in njihovih delovnih skupin, delegatov držav Srednje in Vzhodne Evrope ter strokovnjakov. Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški organiziranja sestankov, honorarji in potni stroški tolmačev ali konferenčnih tolmačev, stroški prevodov, kjer je ustrezno, stroški uslužbencev, ki se udeležijo takšnih sestankov, začasno zaposlenih in drugih uslužbencev, ki pomagajo pri izvedbi programa, stroški informacijske tehnologije in drugi stroški v zvezi s temi dejavnostmi.
	Člen 3 0 5 – Skupaj	500,000	400,000	272,448.35	
	POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ	88,647,000	85,990,000	78,669,827.41	
3 1	IZDATKI ZA OBDELAVO OPERATIVNIH PODATKOV				
3 1 0	Izdatki za obdelavo podatkov v zvezi z življenjskim ciklom zdravil				
3 1 0 0	Nakup nove strojne opreme v zvezi z življenjskim ciklom zdravil	16,000	-	-	Iz teh sredstev se krijejo stroški nabave računalniške in druge podobne elektronske pisarniške in strojne opreme, vključno z začetno opremo s programsko opremo po standardu agencije, v zvezi z življenjskim ciklom zdravil.
3 1 0 1	Nakup nove programske opreme v zvezi z življenjskim ciklom zdravil	22,000	-	-	Iz teh sredstev se krije nabava programskih paketov in opreme v zvezi z življenjskim ciklom zdravil.
3 1 0 2	Zamenjava strojne in programske opreme v zvezi z življenjskim ciklom zdravil	p.m.	-	-	Iz teh sredstev se krije zamenjava obstoječih strojne opreme, programskih paketov in programske opreme v zvezi z življenjskim ciklom zdravil.
3 1 0 3	Najem strojne in programske opreme v zvezi z življenjskim ciklom zdravil	p.m.	-	-	Iz teh sredstev se krije najem ali zakup strojne in programske opreme v zvezi z življenjskim ciklom zdravil, katerih nakup je neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.
3 1 0 4	Vzdrževanje in popravila strojne in programske opreme v zvezi z življenjskim ciklom zdravil	2,437,000	-	-	Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil strojne in programske opreme iz postavk 3100 do 3103. Vključuje tudi storitve pomoči uporabnikom v zvezi z življenjskim ciklom zdravil.
3 1 0 5	Analize, programiranje in tehnična pomoč v zvezi z življenjskim ciklom zdravil	3,317,000	-	-	Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih sodelavcev in storitev za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč v zvezi z življenjskim ciklom zdravil.
	Člen 3 1 0 – Skupaj	5,792,000	0.00	0.00	
3 1 1	Izdatki za obdelavo podatkov za posebne programe				
3 1 1 0	Nakup nove strojne opreme za posebne programe	p.m.	-	-	Iz teh sredstev se krijejo stroški nabave računalniške in druge podobne elektronske pisarniške in strojne opreme, vključno z začetno opremo s programsko opremo po standardu agencije, potrebno za posebne programe.
3 1 1 1	Nakup nove programske opreme za posebne programe	p.m.	-	-	Iz teh sredstev se krije nabava programskih paketov in opreme, ki so potrebni za izvajanje posebnih programov.
3 1 1 2	Zamenjava strojne in programske opreme za posebne programe	p.m.	-	-	Iz teh sredstev se krije zamenjava obstoječih strojne opreme, programskih paketov in programske opreme, potrebnih za izvajanje posebnih programov.
3 1 1 3	Najem strojne in programske opreme za posebne programe	p.m.	-	-	Iz teh sredstev se krije najem ali zakup strojne in programske opreme, potrebne za posebne programe, katerih nakup je neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.

ODHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2011	Odobrena sredstva 2010	Izvedba 2009	Opombe
3 1 1 4	Vzdrževanje in popravila strojne in programske opreme za posebne programe	5,260,000	-		- Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil strojne in programske opreme iz postavk 3110 do 3113. Vključuje tudi storitve pomoči uporabnikom za posebne programe.
3 1 1 5	Analize, programiranje in tehnična pomoč za posebne programe	6,637,000	-		- Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih sodelavcev in storitev za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč, ki so potrebne za posebne programe.
	Člen 3 1 1 – Skupaj	11,897,000	0.00	0.00	
	POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ	17,689,000	0.00	0.00	
	Naslov 3 – Skupaj	106,336,000	85,990,000	78,669,827.41	
9	DRUGI ODHODKI				
9 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA				
9 0 0	Začasno odobrena proračunska sredstva	p.m.	969,000	0.00	
	POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ	p.m.	969,000	0.00	
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	969,000	0.00	
	SKUPAJ ODHODKI	208,863,000	208,387,000	186,692,723.42	

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Začasna delovna mesta		
	2009	2010	2011
AD 16	1	1	1
AD 15	3	4	4
AD 14	4	5	5
AD 13	6	6	7
AD 12	36	37	37
AD 11	34	36	36
AD 10	34	32	32
AD 9	35	35	38
AD 8	40	43	43
AD 7	38	38	42
AD 6	34	39	32
AD 5	17	34	33
<i>Skupaj AD</i>	<i>282</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
AST 11	-	2	2
AST 10	6	4	4
AST 9	5	8	8
AST 8	12	13	13
AST 7	15	18	19
AST 6	38	35	35
AST 5	39	35	35
AST 4	46	46	49
AST 3	30	36	36
AST 2	25	40	40
AST 1	32	20	16
<i>Skupaj AST</i>	<i>248</i>	<i>257</i>	<i>257</i>
Skupaj osebje	530	567	567

POGODBENI USLUŽBENCI	Dejansko število na dan 31. 12. 2009	Načrtovano število ekvivalentov polne zaposlitve 2010	Načrtovano število ekvivalentov polne zaposlitve 2011
Kategorija			
IV	40	51	68
III	11	15	15
II	39	57	64
I	2	2	3
Skupaj	92	125	150

DODELJENI NACIONALNI STROKOVNJAKI	Dejansko število na dan 31. 12. 2009	Načrtovano število ekvivalentov polne zaposlitve 2010	Načrtovano število ekvivalentov polne zaposlitve 2011
Skupaj	20	19	20