Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2026. – Europska agencija za lijekove (EMA) [1]

(C/2026/245)

[1] Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Procjena 2026.	Procjena 2025.	Realizacija 2024.
1	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA**			
1 0	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	563 195 000	549 320 000	441 834 526,90
	Glava 1 — Ukupno	**563 195 000**	**549 320 000**	**441 834 526,90**
2	**DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A**			
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A	46 261 000	48 893 000	35 824 148,—
	Glava 2 — Ukupno	**46 261 000**	**48 893 000**	**35 824 148,—**
5	**PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE**			
5 2	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	1 290 000	1 803 000	1 825 870,25
	Glava 5 — Ukupno	**1 290 000**	**1 803 000**	**1 825 870,25**
6	**IONCAM ARNA SANNADH**			
6 0	NAMJENSKI PRIHODI	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 6 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
7	**ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA**			
7 0	ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA	4 595 000	21 000	10 459 043,14
	Glava 7 — Ukupno	**4 595 000**	**21 000**	**10 459 043,14**
9	**OSTALI PRIHODI**			
9 0	OSTALI PRIHODI	199 000	193 000	2 184 195,39
	Glava 9 — Ukupno	**199 000**	**193 000**	**2 184 195,39**
	SVEUKUPNO	**615 540 000**	**600 230 000**	**492 127 783,68**

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2026.	Odobrena sredstva 2025.	Realizacija 2024.
1	**RASHODI ZA OSOBLJE**			
1 1	Plaće i naknade	166 099 000	155 135 000	140 476 515,50
1 2	Rashodi povezani sa zapošljavanjem osoblja	280 000	360 000	95 928,07
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA	1 500 000	1 150 000	784 545,58
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	4 202 000	3 983 000	3 494 147,36
1 5	Obuka	1 458 000	1 445 000	1 059 829,72
1 6	Vanjske usluge	22 663 000	20 769 000	19 579 446,89
1 7	Prijemi i događanja	209 000	285 000	142 000,—
	Glava 1 — Ukupno	**196 411 000**	**183 127 000**	**165 632 413,12**
2	**INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA**			
2 0	ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI	33 620 000	32 622 000	30 522 832,24
2 1	Informacijska i komunikacijska tehnologija	50 350 000	48 600 000	43 591 155,65
2 2	POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI	1 087 000	754 000	626 236,21
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	1 491 000	1 448 000	1 642 997,61
2 4	Poštarina	35 000	30 000	19 800,—
2 5	Ostali sastanci	129 000	109 000	102 841,25
2 6	Restorani i dostava hrane	2 389 000	1 724 000	963 425,35
2 7	Informacije i publikacije	2 664 000	2 454 000	1 458 011,07
2 8	Usluge poslovnog savjetovanja i revizije	3 615 000	4 326 000	2 908 316,65
	Glava 2 — Ukupno	**95 380 000**	**92 067 000**	**81 835 616,03**
3	**OPERATIVNI RASHODI**			
3 0	Operativni rashodi	281 649 000	285 826 000	203 821 697,78
3 1	RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	42 100 000	39 210 000	39 195 623,61
	Glava 3 — Ukupno	**323 749 000**	**325 036 000**	**243 017 321,39**

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2026.	Odobrena sredstva 2025.	Realizacija 2024.
9	**OSTALI RASHODI**			
9 0	dodijeljena SREDSTVA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 9 — Ukupno	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	SVEUKUPNO	**615 540 000**	**600 230 000**	**490 485 350,54**

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi	Europska agencija za lijekove (EMA)			
	2026		2025	
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije	
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	13	—	12
AD 13	—	18	—	15
AD 12	—	64	—	64
AD 11	—	51	—	49
AD 10	—	60	—	59
AD 9	—	109	—	94
AD 8	—	76	—	81
AD 7	—	93	—	85
AD 6	—	29	—	43
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	—	516	—	505
AST 11	—	3	—	3
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	15	—	13
AST 8	—	23	—	19
AST 7	—	41	—	38
AST 6	—	40	—	26
AST 5	—	42	—	56
AST 4	—	16	—	22
AST 3	—	16	—	15
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	203	—	199
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	**—**	**719**	**—**	**704**
Sveukupno	**719**		**704**	

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

Radna mjesta ugovornog osoblja	2026	2025
FG IV	131	128
FG III	72	75
FG II	-	-
FG I	-	-
Dodatni CAs (*)	-	-
Total FG	203	203
Ukupno funkcijska skupina	45	45
Ukupno	248	248
(*) Zatraženo u kontekstu Brexita.		