

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018
(2018/C 108/23)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	70 889 170	31 664 289	33 377 004,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	9 550 958	7 488 000	7 612 146,—
1 9	REZERWA	—	—	8 839 383,—
	Tytuł 1 – Ogółem	80 440 128	39 152 289	49 828 533,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	33 839 320	69 340 298	60 920 188,—
	Tytuł 2 – Ogółem	33 839 320	69 340 298	60 920 188,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	731 708	1 641 150	1 767 954,—
	Tytuł 3 – Ogółem	731 708	1 641 150	1 767 954,—
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	543 830,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	543 830,—
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	1 600 000	600 000	900 000,—
	Tytuł 6 – Ogółem	1 600 000	600 000	900 000,—
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	116 611 156	110 733 737	113 960 505,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNE ZATRUDNIONY	68 983 900	68 983 900	63 661 316	63 661 316	60 757 809,—	60 757 809,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	582 656	582 656	542 266	542 266	501 286,—	501 286,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	65 000	65 000	60 000	60 000	41 014,—	41 014,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 874 255	1 874 255	1 782 470	1 782 470	1 608 168,—	1 608 168,—
1 5	SZKOLENIA	977 270	977 270	1 072 455	1 072 455	892 322,—	892 322,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 898 124	1 898 124	2 163 088	2 163 088	1 959 654,—	1 959 654,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	16 001	16 001	17 011	17 011	6 742,—	6 742,—
	Tytuł 1 – Ogółem	74 397 206	74 397 206	69 298 606	69 298 606	65 766 995,—	65 766 995,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 978 773	7 978 773	7 652 839	7 652 839	7 642 657,—	7 642 657,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 585 699	7 585 699	6 752 999	6 752 999	6 319 556,—	6 319 556,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 194 905	1 194 905	311 314	311 314	489 369,—	489 369,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	249 802	249 802	279 856	279 856	225 765,—	225 765,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMU- NIKACJA			p.m.	p.m.		
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	12 131	12 131	4 500	4 500	8 957,—	8 957,—
	Tytuł 2 – Ogółem	17 021 310	17 021 310	15 001 508	15 001 508	14 686 304,—	14 686 304,—
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	19 547 060	19 547 060	21 020 734	21 020 734	25 169 009,—	25 169 009,—
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	1 477 000	875 030	832 445	250 816	212 927,—	12 950,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKRAJOWA	680 000	611 380	300 000	1 084 812	1 164 794,—	644 759,—
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNAC- ZONYMI NA OKREŚLONE CELE	1 600 000	1 600 000	600 000	600 000	177 552,—	177 552,—
	Tytuł 3 – Ogółem	23 304 060	22 633 470	22 753 179	22 956 362	26 724 282,—	26 004 270,—

WYDATKI

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 331 786	2 331 786	3 085 602	3 085 602	1 934 802,—	1 934 802,—
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKARODOWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	121 981,—	121 981,—
	Tytuł 4 – Ogółem	2 331 786	2 331 786	3 085 602	3 085 602	2 056 783,—	2 056 783,—
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	227 384	227 384	391 659	391 659	363 916,—	363 916,—
	Tytuł 5 – Ogółem	227 384	227 384	391 659	391 659	363 916,—	363 916,—
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	—	—	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	—	—	0,—	0,—
	OGÓŁEM	117 281 746	116 611 156	110 530 554	110 733 737	109 598 280,—	108 878 268,—

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska czasowe					
	2017			2018		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	1	—	—	0	—	—
AD 14	5	—	—	8	—	—
AD 13	15	—	—	16	—	—
AD 12	18	2	—	19	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	36	3	—	39	4	—
AD 9	49	6	—	51	6	—
AD 8	50	12	1	51	12	1
AD 7	60	5	—	60	5	—
AD 6	31	4	—	21	6	—
AD 5	8	—	—	5	—	—
Ogółem AD	304	35	1	301	38	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	1	—	—
AST 9	4	—	—	4	—	—
AST 8	6	—	—	7	—	—
AST 7	10	1	2	11	1	2
AST 6	15	—	—	18	—	—
AST 5	31	3	—	31	3	—
AST 4	19	2	1	17	3	2
AST 3	13	3	2	13	2	2
AST 2	5	—	—	1	—	—
AST 1	3	—	—	0	—	—
Ogółem AST	106	9	5	103	9	6
Ogółem	410	44	6	404	47	7

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017			2018		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	19	6	1	20	7	1
FG III	65	7	—	66	6	—
FG II	18	2	—	24	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Ogółem	102	15	1	110	15	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	13	1	—	5	5	—
Ogółem	115	16	1	115	17	1