

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019
(2019/C 120/22)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	37 541 450	80 303 406	33 377 004,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	7 247 559	5 925 000	7 612 146,—
1 9	REZERWA	—	—	8 839 383,—
	Tytuł 1 – Ogółem	44 789 009	86 228 406	49 828 533,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	69 565 624	30 489 320	60 920 188,—
	Tytuł 2 – Ogółem	69 565 624	30 489 320	60 920 188,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	1 689 338	663 469	1 767 954,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 689 338	663 469	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	1 050 000	1 600 000	0,—
	Tytuł 6 – Ogółem	1 050 000	1 600 000	0,—
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	117 093 971	118 981 195	113 060 505,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	69 235 200	69 235 200	69 375 700	69 375 700	63 243 188,—	63 243 188,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	581 321	581 321	655 457	655 457	472 767,—	472 767,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	44 000	44 000	53 084	53 084	47 881,—	47 881,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 883 478	1 883 478	1 850 124	1 850 124	1 743 647,—	1 743 647,—
1 5	SZKOLENIA	951 801	951 801	934 786	934 786	889 890,—	889 890,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	3 194 086	3 194 086	1 955 700	1 955 700	2 034 392,—	2 034 392,—
	Tytuł 1 – Ogółem	75 889 886	75 889 886	74 824 851	74 824 851	68 431 765,—	68 431 765,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 335 861	8 335 861	7 470 100	7 470 100	7 696 839,—	7 696 839,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 683 629	7 683 629	7 307 142	7 307 142	6 333 526,—	6 333 526,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 789 443	1 789 443	1 621 985	1 621 985	247 348,—	247 348,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	607 307	607 307	367 901	367 901	335 954,—	335 954,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	12 000	12 000	11 074	11 074	17 641,—	17 641,—
	Tytuł 2 – Ogółem	18 428 240	18 428 240	16 778 202	16 778 202	14 631 308,—	14 631 308,—
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	17 338 833	17 338 833	22 318 750	22 318 750	20 290 605,—	20 290 605,—
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	2 122 000	859 421	535 912	794 018	811 869,—	182 739,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKRAJOWA	600 000	665 000	650 000	612 380	294 780,—	1 074 798,—
	Tytuł 3 – Ogółem	20 060 833	18 863 254	23 504 662	23 725 148	21 397 254,—	21 548 142,—

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 392 717	2 392 717	1 802 214	1 802 214	2 952 739,—	2 952 739,—
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	2 392 717	2 392 717	1 802 214	1 802 214	2 952 739,—	2 952 739,—
5	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS	469 874	469 874	250 780	250 780	406 143,—	406 143,—
	Tytuł 5 – Ogółem	469 874	469 874	250 780	250 780	406 143,—	406 143,—
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA	1 050 000	1 050 000	1 600 000	1 600 000	851 146,—	851 146,—
	Tytuł 6 – Ogółem	1 050 000	1 050 000	1 600 000	1 600 000	851 146,—	851 146,—
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	OGÓŁEM	118 291 550	117 093 971	118 760 709	118 981 195	108 670 355,—	108 821 243,—

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i stopień zaszerzgowania	Stanowiska czasowe					
	2018			2019		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	61	4	—
AD 6	21	6	—	19	6	—
AD 5	5	—	—	5	1	—
Ogółem AD	303	38	1	303	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	10	1	2
AST 6	18	—	—	19	1	—
AST 5	31	3	—	32	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Ogółem AST	101	9	6	101	9	6
Ogółem	404	47	7	404	50	7

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018			2019		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Ogółem	110	15	1	102	15	2
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	2	—	13	2	—
Ogółem	115	17	1	115	17	2