

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/29)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	26 476 500	31 080 259	23 785 474,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	5 771 300	7 447 200	5 423 667,—
1 9	REZERWA	—	8 839 383	87 189 693,—
	Tytuł 1 – Ogółem	32 247 800	47 366 842	116 398 834,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
	Tytuł 2 – Ogółem	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	1 803 090	1 757 430	307 791,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 803 090	1 757 430	307 791,—
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.	4 584	757 651,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	4 584	757 651,—
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	600 000	p.m.	300 000,—
	Tytuł 6 – Ogółem	600 000	p.m.	300 000,—
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	109 823 390	110 065 856	124 775 277,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	63 249 757	63 249 757	61 381 996	61 381 996	65 061 591,—	65 061 591,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	688 801	688 801	555 140	555 140	644 689,—	644 689,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	60 000	60 000	44 040	44 040	39 577,—	39 577,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 920 667	1 920 667	1 656 574	1 656 574	1 915 542,—	1 915 542,—
1 5	SZKOLENIA	1 150 332	1 150 332	1 070 303	1 070 303	1 463 790,—	1 463 790,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	2 015 733	2 015 733	2 080 350	2 080 350	2 055 568,—	2 055 568,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	20 000	20 000	8 352	8 352	4 689,—	4 689,—
	Tytuł 1 – Ogółem	69 105 290	69 105 290	66 796 755	66 796 755	71 185 446,—	71 185 446,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 459 243	7 459 243	7 356 636	7 356 636	7 895 237,—	7 895 237,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	6 969 820	6 969 820	6 554 662	6 554 662	7 045 686,—	7 045 686,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	371 073	371 073	481 155	481 155	884 298,—	884 298,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	279 695	279 695	240 608	240 608	248 967,—	248 967,—
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	6 000	6 000	11 000	11 000	8 781,—	8 781,—
	Tytuł 2 – Ogółem	15 085 831	15 085 831	14 644 061	14 644 061	16 082 969,—	16 082 969,—
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	21 291 402	21 291 402	25 650 340	25 650 340	22 652 384,—	22 652 384,—
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	1 188 600	336 243	294 200	14 000	37 390,—	206 294,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	300 000	1 100 140	1 140 000	645 100	154 900,—	337 707,—
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNAC- ZONYMI NA OKREŚLONE CELE	600 000	600 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	23 380 002	23 327 785	27 084 540	26 309 440	22 844 674,—	23 196 385,—

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
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	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
	Tytuł 5 – Ogółem	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	—	—	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	—	—	0,—	0,—
	OGÓŁEM	109 875 607	109 823 390	110 840 956	110 065 856	112 674 463,—	113 026 174,—

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i stopień zaszerogowania	Stanowiska czasowe		
	2017		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	5	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	18	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	36	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	49	12	1
AD 7	59	5	—
AD 6	31	4	—
AD 5	8	—	—
Ogółem AD	301	35	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	11	1	2
AST 6	15	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	19	2	1
AST 3	13	3	2
AST 2	5	—	—
AST 1	3	—	—
Ogółem AST	109	9	5
Ogółem	410	44	6