

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2014

(2014/C 90/24)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	20 078 200	86 244 640	26 611 825,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	4 200 000	150 000	0,—
1 9	REZERWA	162 712 070	171 892 360	230 198 367,—
	Tytuł 1 — Ogółem	186 990 270	258 287 000	256 810 192,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	6 361 418	7 632 000	4 684 040,—
	Tytuł 2 — Ogółem	6 361 418	7 632 000	4 684 040,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	128 000	0	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	128 000	0	0,—
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	0	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	0	0,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	1 750 000	3 425 000	3 912 675,—
	Tytuł 5 — Ogółem	1 750 000	3 425 000	3 912 675,—

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	p.m.	1 114 324	185 676,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	1 114 324	185 676,—
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	0	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	0	0,—
	OGÓŁEM	195 229 688	270 458 324	265 592 583,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2014		Środki 2013		Wynik 2012	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	66 861 177	66 861 177	64 689 147	64 689 147	54 596 431,—	54 596 431,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZA- TRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PER- SONELU	1 290 600	1 290 600	866 738	866 738	1 102 780,—	1 102 780,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	50 000	50 000	50 000	50 000	36 053,—	36 053,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	2 351 273	2 351 273	620 261	620 261	420 704,—	420 704,—
1 5	SZKOLENIA	1 728 975	1 728 975	1 436 880	1 436 880	914 210,—	914 210,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	2 588 034	2 588 034	2 105 253	2 105 253	987 362,—	987 362,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRE- ZENTACYJNE	34 800	34 800	6 811	6 811	4 249,—	4 249,—
	Tytuł 1 — Ogółem	74 904 859	74 904 859	69 775 090	69 775 090	58 061 789,—	58 061 789,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TO- WARZYSZĄCE	8 392 725	8 392 725	7 732 413	7 732 413	7 754 711,—	7 754 711,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	6 492 950	6 492 950	5 437 130	5 437 130	2 911 616,—	2 911 616,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWA- RZYSZĄCE	393 005	393 005	433 502	433 502	206 869,—	206 869,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	318 535	318 535	381 435	381 435	485 002,—	485 002,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKA- CJA						
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	9 960	9 960	7 000	7 000	4 387,—	4 387,—
	Tytuł 2 — Ogółem	15 607 175	15 607 175	13 991 480	13 991 480	11 362 585,—	11 362 585,—
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	25 420 400	25 420 400	19 688 700	19 688 700	10 858 307,—	10 858 307,—
3 1	DZIAŁANIAWIELOLETNIE	211 200	p.m.	—	—		
3 2	ŁĄCZNOŚĆ						
3 3	KOMITETY I FORUM						
3 4	WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPE- RACJI REACH						
3 5	OPERACJE REACH						

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2014		Środki 2013		Wynik 2012	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 6	KOMISJA ODWOŁAWCZA						
3 7	DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI						
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	500 075	400 000	169 500	520 330	300 191,—	300 191,—
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKREŚLONE CELE	—	—	47 324	47 324	3 564,—	3 564,—
	Tytuł 3 — Ogółem	26 131 675	25 820 400	19 905 524	20 256 354	11 162 062,—	11 162 062,—
4	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	1 709 885	1 709 885	2 573 005	2 573 005	350 371,—	350 371,—
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	—	—	515	515	5 178,—	5 178,—
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU					877 081,—	877 081,—
	Tytuł 4 — Ogółem	1 709 885	1 709 885	2 573 520	2 573 520	1 232 630,—	1 232 630,—
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	537 099	537 099	1 149 810	1 149 810	118 374,—	118 374,—
	Tytuł 5 — Ogółem	537 099	537 099	1 149 810	1 149 810	118 374,—	118 374,—
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	76 650 270	76 650 270	162 712 070	162 712 070	0,—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	76 650 270	76 650 270	162 712 070	162 712 070	0,—	0,—
	OGÓŁEM	195 540 963	195 229 688	270 107 496	270 458 324	81 937 440,—	81 937 440,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska czasowe		
	2014		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	3	—	—
AD 13	13	1	—
AD 12	23	2	—
AD 11	28	3	—
AD 10	28	4	—
AD 9	45	7	—
AD 8	50	12	1
AD 7	42	6	—
AD 6	69	4	—
AD 5	11	—	—
Ogółem AD	313	39	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	7	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	13	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	25	2	—
AST 4	22	3	—
AST 3	17	3	3
AST 2	13	—	—
AST 1	5	—	—
Ogółem AST	128	9	5
Ogółem	441	48	6