

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018 –
Budżet korygujący nr 1**

(2018/C 416/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	70 889 170	8 514 236	79 403 406
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	9 550 958	- 2 355 958	7 195 000
1 9	REZERWA	—		—
	Tytuł 1 – Ogółem	80 440 128	6 158 278	86 598 406
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	33 839 320	- 4 100 000	29 739 320
	Tytuł 2 – Ogółem	33 839 320	- 4 100 000	29 739 320
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	731 708	- 68 239	663 469
	Tytuł 3 – Ogółem	731 708	- 68 239	663 469
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	1 600 000		1 600 000
	Tytuł 6 – Ogółem	1 600 000		1 600 000
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	116 611 156	1 990 039	118 601 195

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	68 983 900	68 983 900	660 000	660 000	69 643 900	69 643 900
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	582 656	582 656	- 8 999	- 8 999	573 657	573 657
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	65 000	65 000	- 11 916	- 11 916	53 084	53 084
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 874 255	1 874 255	- 23 531	- 23 531	1 850 724	1 850 724
1 5	SZKOLENIA	977 270	977 270	- 35 284	- 35 284	941 986	941 986
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 898 124	1 898 124	77 576	77 576	1 975 700	1 975 700
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	16 001	16 001	- 11 750	- 11 750	4 251	4 251
	Tytuł 1 – Ogółem	74 397 206	74 397 206	646 096	646 096	75 043 302	75 043 302
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 978 773	7 978 773	- 433 290	- 433 290	7 545 483	7 545 483
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 585 699	7 585 699	- 371 310	- 371 310	7 214 389	7 214 389
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 194 905	1 194 905	507 777	507 777	1 702 682	1 702 682
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	249 802	249 802	56 772	56 772	306 574	306 574
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA						
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	12 131	12 131	- 5 308	- 5 308	6 823	6 823
	Tytuł 2 – Ogółem	17 021 310	17 021 310	- 245 359	- 245 359	16 775 951	16 775 951
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	19 547 060	19 547 060	1 857 690	1 857 690	21 404 750	21 404 750
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	1 477 000	875 030	- 927 088	- 67 012	549 912	808 018
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKRAJOWA	680 000	611 380	- 30 000	1 000	650 000	612 380
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNAC- ZONYMI NA OKREŚLONE CELE	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000
	Tytuł 3 – Ogółem	23 304 060	22 633 470	900 602	1 791 678	24 204 662	24 425 148

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 331 786	2 331 786	– 207 572	– 207 572	2 124 214	2 124 214
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKRAJOWA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	2 331 786	2 331 786	– 207 572	– 207 572	2 124 214	2 124 214
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	227 384	227 384	5 196	5 196	232 580	232 580
	Tytuł 5 – Ogółem	227 384	227 384	5 196	5 196	232 580	232 580
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	—	—			—	—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—			—	—
	OGÓLEM	117 281 746	116 611 156	1 098 963	1 990 039	118 380 709	118 601 195

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska czasowe					
	2017			2018		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	1	—	—	—	—	—
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	—	52	6	—
AD 8	50	12	1	52	12	1
AD 7	60	5	—	60	5	—
AD 6	31	4	—	21	6	—
AD 5	8	—	—	5	—	—
Ogółem AD	304	35	1	303	38	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	—	—	—
AST 9	4	—	—	3	—	—
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	—	—	—	—	—
Ogółem AST	106	9	5	101	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