

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok finansowy 2013

(2013/C 91/24)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	38 371 640	26 298 000	33 522 364,—
1 9	REZERWA	164 658 137	230 198 367	280 565 807,—
	Tytuł 1 — Ogółem	203 029 777	256 496 367	314 088 171,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	7 632 000	4 684 040	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	7 632 000	4 684 040	0,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	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	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
	Tytuł 5 — Ogółem	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	114 324	185 676	0,—
	Tytuł 6 — Ogółem	114 324	185 676	0,—
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	214 201 101	263 111 083	317 709 424,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013		Środki 2012		Wynik 2011	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	58 914 300	58 914 300	54 885 211	54 885 211	51 414 525,—	51 414 525,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZA- TRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PER- SONELU	1 208 600	1 208 600	1 346 418	1 346 418	1 376 723,—	1 376 723,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	50 000	50 000	60 000	60 000	41 349	41 349
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	856 000	856 000	613 500	613 500	354 345,—	354 345,—
1 5	SZKOLENIA	1 365 000	1 365 000	1 546 785	1 546 785	800 294,—	800 294,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 679 300	1 679 300	1 356 766	1 356 766	1 066 522,—	1 066 522,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRE- ZENTACYJNE	34 800	34 800	10 000	10 000	4 884,—	4 884,—
	Tytuł 1 — Ogółem	64 108 000	64 108 000	59 818 680	59 818 680	55 058 642,—	55 058 642,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TO- WARZYSZĄCE	9 570 200	9 570 200	8 099 436	8 099 436	7 318 247,—	7 318 247,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 403 700	5 403 700	4 607 180	4 607 180	1 673 944,—	1 673 944,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWA- RZYSZĄCE	393 600	393 600	265 769	265 769	860 669,—	860 669,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	483 300	483 300	657 855	657 855	491 378,—	491 378,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKA- CJA						
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	7 000	7 000	7 400	7 400	21 985,—	21 985,—
	Tytuł 2 — Ogółem	15 857 800	15 857 800	13 637 640	13 637 640	10 366 223,—	10 366 223,—
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	23 117 000	23 117 000	20 766 760	20 766 760	8 730 267,—	8 730 267,—
3 1	BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE						
3 2	ŁĄCZNOŚĆ						
3 3	KOMITETY I FORUM						
3 4	WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPE- RACJI REACH						
3 5	OPERACJE REACH						
3 6	KOMISJA ODWOŁAWCZA						
3 7	DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓL- NIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃ- STWAMI CZŁONKOWSKIMI						

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013		Środki 2012		Wynik 2011	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	440 000	790 830	210 000	622 440	698 605,—	698 605,—
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKREŚLONE CELE	47 324	47 324	169 426	169 426	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	23 604 324	23 955 154	21 146 186	21 558 626	9 428 872,—	9 428 872,—
4	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	1 686 100	1 686 100	1 552 643	1 552 643		
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	39 900	39 900	10 900	10 900		
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU			500 000	500 000	37 104,—	37 104,—
	Tytuł 4 — Ogółem	1 726 000	1 726 000	2 063 543	2 063 543	37 104,—	37 104,—
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458		
	Tytuł 5 — Ogółem	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458		
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137		
	Tytuł 9 — Ogółem	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137		
	OGÓŁEM	214 000 271	214 351 101	262 698 644	263 111 084	74 890 841,—	74 890 841,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska czasowe		
	2013		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	1	—	—
AD 13	11	1	—
AD 12	22	2	—
AD 11	27	3	—
AD 10	30	4	—
AD 9	47	7	—
AD 8	51	12	1
AD 7	46	5	—
AD 6	68	4	—
AD 5	7	—	—
Ogółem AD	311	38	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	15	1	2
AST 6	23	—	—
AST 5	31	2	—
AST 4	33	3	—
AST 3	9	3	2
AST 2	14	—	—
AST 1	1	—	—
Ogółem AST	140	9	4
Ogółem	451	47	5

