

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/24)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	14 417 061	25 139 004	85 800 139,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 243 574	1 300 000	313 000,—
1 9	REZERWA	82 869 889	160 044 885	171 892 360,—
	Tytuł 1 – Ogółem	99 530 524	186 483 889	258 005 499,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	14 811 000	6 320 918	7 632 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	14 811 000	6 320 918	7 632 000,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	402 206	128 000	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	402 206	128 000	0,—
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	177 057	177 057,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	177 057	177 057,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	425 000	1 750 000	3 283 104,—
	Tytuł 5 – Ogółem	425 000	1 750 000	3 283 104,—
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	p.m.	1 247 000	1 024 424,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	1 247 000	1 024 424,—
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	115 168 730	196 106 864	270 122 084,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Środki 2014		Wynik 2013	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	60 995 820	60 995 820	67 829 695	67 829 695	64 579 414,—	64 579 414,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	798 200	798 200	912 265	912 265	773 589,—	773 589,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻ- BOWE	60 000	60 000	50 000	50 000	44 088,—	44 088,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	2 228 520	2 228 520	2 060 143	2 060 143	545 734,—	545 734,—
1 5	SZKOLENIA	1 400 000	1 400 000	1 250 975	1 250 975	1 228 103,—	1 228 103,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	2 523 240	2 523 240	2 298 401	2 298 401	2 026 655,—	2 026 655,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	20 000	20 000	19 360	19 360	4 144,—	4 144,—
	Tytuł 1 – Ogółem	68 025 780	68 025 780	74 420 839	74 420 839	69 201 727,—	69 201 727,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOA- TYCJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 352 720	8 352 720	7 741 274	7 741 274	7 616 990,—	7 616 990,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 338 610	7 338 610	6 260 922	6 260 922	5 365 055,—	5 365 055,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	957 840	957 840	365 443	365 443	353 547,—	353 547,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIST- RACYJNE	441 330	441 330	453 938	453 938	371 959,—	371 959,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKO- MUNIKACJA	—	—	—	—	0,—	0,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	6 550	6 550	18 097	18 097	4 970,—	4 970,—
	Tytuł 2 – Ogółem	17 097 050	17 097 050	14 839 674	14 839 674	13 712 521,—	13 712 521,—
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	28 013 200	28 013 200	22 184 910	22 184 910	19 031 446,—	19 031 446,—
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	316 800	102 500	115 200	10 613	113 100,—	113 100,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARO- DOWA	120 000	362 000	1 333 565	385 877	107 900,—	107 900,—
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZO- NYMI NA OKREŚLONE CELE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	155 463,—	155 463,—
	Tytuł 3 – Ogółem	28 450 000	28 477 700	23 633 675	22 581 400	19 407 909,—	19 407 909,—

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Środki 2014		Wynik 2013	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	1 119 070	1 119 070	729 885	7 298 855	2 534 242,—	2 534 242,—
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZY- NARODOWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	—	—	177 057	177 057	0,—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	1 119 070	1 119 070	906 942	7 475 912	2 534 242,—	2 534 242,—
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	449 130	449 130	488 118	488 118	1 141 445,—	1 141 445,—
	Tytuł 5 – Ogółem	449 130	449 130	488 118	488 118	1 141 445,—	1 141 445,—
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	—	—	82 869 889	82 869 889	162 712 070,—	162 712 070,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	82 869 889	82 869 889	162 712 070,—	162 712 070,—
	OGÓŁEM	115 141 030	115 168 730	197 159 137	202 675 832	268 709 914,—	268 709 914,—

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i stopień zaszerogowania	Stanowiska czasowe		
	2015		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	14	1	—
AD 12	23	2	—
AD 11	29	3	—
AD 10	31	4	—
AD 9	48	7	—
AD 8	48	12	1
AD 7	48	6	—
AD 6	53	4	—
AD 5	9	—	—
Ogółem AD	308	39	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	7	—	—
AST 8	8	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	29	3	—
AST 4	16	2	—
AST 3	18	3	3
AST 2	10	—	—
AST 1	5	—	—
Ogółem AST	122	9	5
Ogółem	430	48	6