

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 –
Budżet korygujący nr 2**
(2019/C 391/13)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	37 541 450	21 525	37 562 975
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	7 247 559	2 792 441	10 040 000
1 9	REZERWA	—		—
	Tytuł 1 – Ogółem	44 789 009	2 813 966	47 602 975
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	69 565 624	– 6 677 209	62 888 415
	Tytuł 2 – Ogółem	69 565 624	– 6 677 209	62 888 415
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	1 689 338	– 74 306	1 615 032
	Tytuł 3 – Ogółem	1 689 338	– 74 306	1 615 032
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.

DOCHODY

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
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	1 290 000		1 290 000
	Tytuł 6 – Ogółem	1 290 000		1 290 000
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓLEM	117 333 971	- 3 697 549	113 396 422

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNE ZATRUDNIONY	69 235 200	69 235 200	- 3 807 000	- 3 807 000	65 428 200	65 428 200
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	581 321	581 321	246 363	246 363	827 684	827 684
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	44 000	44 000			44 000	44 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 883 478	1 883 478	- 16 535	- 16 535	1 866 943	1 866 943
1 5	SZKOLENIA	951 801	951 801	- 117 072	- 117 072	834 729	834 729
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	3 194 086	3 194 086	327 072	327 072	3 521 158	3 521 158
	Tytuł 1 – Ogółem	75 889 886	75 889 886	- 3 367 172	- 3 367 172	72 522 714	72 522 714
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 335 861	8 335 861	- 894 481	- 894 481	7 441 380	7 441 380
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 683 629	7 683 629	- 292 860	- 292 860	7 390 769	7 390 769
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 789 443	1 789 443	962 349	962 349	2 751 792	2 751 792
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	607 307	607 307	- 185 458	- 185 458	421 849	421 849
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	12 000	12 000	- 999	- 999	11 001	11 001
	Tytuł 2 – Ogółem	18 428 240	18 428 240	- 411 449	- 411 449	18 016 791	18 016 791
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	17 338 833	17 338 833	- 1 184 334	- 1 184 334	16 154 499	16 154 499
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	2 122 000	859 421	- 670 445	- 307 844	1 451 555	551 577
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKRAJOWA	600 000	665 000	- 200 000	- 230 000	400 000	435 000
	Tytuł 3 – Ogółem	20 060 833	18 863 254	- 2 054 779	- 1 722 178	18 006 054	17 141 076

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 392 717	2 392 717	1 472 164	1 472 164	3 864 881	3 864 881
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	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	2 392 717	2 392 717	1 472 164	1 472 164	3 864 881	3 864 881
5	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS	469 874	469 874	91 086	91 086	560 960	560 960
	Tytuł 5 – Ogółem	469 874	469 874	91 086	91 086	560 960	560 960
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA	1 290 000	1 290 000			1 290 000	1 290 000
	Tytuł 6 – Ogółem	1 290 000	1 290 000			1 290 000	1 290 000
9	INNE WYDATKI – REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI – REZERWA – REACH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	118 531 550	117 333 971	– 4 030 150	– 3 697 549	114 261 400	113 396 422

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i stopień zaszerogowania	Stanowiska czasowe					
	2018			2019		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	63	4	—
AD 6	21	6	—	20	6	—
AD 5	5	—	—	9	1	—
Ogółem AD	303	38	1	310	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	8	1	2
AST 6	18	—	—	18	1	—
AST 5	31	3	—	28	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Ogółem AST	101	9	6	94	9	6
Ogółem	404	47	7	404	50	7

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018			2019		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Ogółem	110	15	1	102	15	2
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	2	—	13	2	—
Ogółem	115	17	1	115	17	2