

**Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите  
за финансовата 2013 година**

(2013/C 91/24)

## ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2013	Финансова година 2012	Финансова година 2011
<b>1</b>	<b>ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ</b>			
1 0	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ	38 371 640	26 298 000	33 522 364,—
1 9	РЕЗЕРВ	164 658 137	230 198 367	280 565 807,—
	<b>Дял 1 — Общо</b>	<b>203 029 777</b>	<b>256 496 367</b>	<b>314 088 171,—</b>
<b>2</b>	<b>ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ</b>			
2 0	ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	7 632 000	4 684 040	0,—
	<b>Дял 2 — Общо</b>	<b>7 632 000</b>	<b>4 684 040</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА</b>			
3 0	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА	р.п.	0,—	0,—
	<b>Дял 3 — Общо</b>	<b>р.п.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>ДРУГИ ВНОСКИ</b>			
4 0	ДРУГИ ВНОСКИ	р.п.	0,—	0,—
	<b>Дял 4 — Общо</b>	<b>р.п.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ</b>			
5 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
	<b>Дял 5 — Общо</b>	<b>3 425 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>3 621 253,—</b>
<b>6</b>	<b>ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ</b>			
6 0	ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ	114 324	185 676	0,—
	<b>Дял 6 — Общо</b>	<b>114 324</b>	<b>185 676</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ</b>			
9 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	р.п.	0,—	0,—
	<b>Дял 9 — Общо</b>	<b>р.п.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
	<b>ОБЩ СБОР</b>	<b>214 201 101</b>	<b>263 111 083</b>	<b>317 709 424,—</b>

## РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2013 г.		Бюджетни кредити 2012 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г.	
		Поети запълнения	Плащания	Поети запълнения	Плащания	Поети запълнения	Плащания
<b>1</b>	<b>ПЕРСОНАЛ</b>						
1 1	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	58 914 300	58 914 300	54 885 211	54 885 211	51 414 525,—	51 414 525,—
1 2	РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕ- МЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	1 208 600	1 208 600	1 346 418	1 346 418	1 376 723,—	1 376 723,—
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВА- НИЯ	50 000	50 000	60 000	60 000	41 349	41 349
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРА- СТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	856 000	856 000	613 500	613 500	354 345,—	354 345,—
1 5	ОБУЧЕНИЕ	1 365 000	1 365 000	1 546 785	1 546 785	800 294,—	800 294,—
1 6	ВЪНШНИ УСЛУГИ	1 679 300	1 679 300	1 356 766	1 356 766	1 066 522,—	1 066 522,—
1 7	РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	34 800	34 800	10 000	10 000	4 884,—	4 884,—
	<b>Дял 1 — Общо</b>	<b>64 108 000</b>	<b>64 108 000</b>	<b>59 818 680</b>	<b>59 818 680</b>	<b>55 058 642,—</b>	<b>55 058 642,—</b>
<b>2</b>	<b>СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>						
2 0	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТ- ВАЩИ РАЗХОДИ	9 570 200	9 570 200	8 099 436	8 099 436	7 318 247,—	7 318 247,—
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКА- ЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	5 403 700	5 403 700	4 607 180	4 607 180	1 673 944,—	1 673 944,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТ- ВАЩИ РАЗХОДИ	393 600	393 600	265 769	265 769	860 669,—	860 669,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	483 300	483 300	657 855	657 855	491 378,—	491 378,—
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИ- КАЦИИ						
2 5	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕ- ДАНИЯ	7 000	7 000	7 400	7 400	21 985,—	21 985,—
	<b>Дял 2 — Общо</b>	<b>15 857 800</b>	<b>15 857 800</b>	<b>13 637 640</b>	<b>13 637 640</b>	<b>10 366 223,—</b>	<b>10 366 223,—</b>
<b>3</b>	<b>ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH</b>						
3 0	REACH	23 117 000	23 117 000	20 766 760	20 766 760	8 730 267,—	8 730 267,—
3 1	ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО						
3 2	КОМУНИКАЦИЯ						
3 3	КОМИСИИ И ФОРУМ						
3 4	ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH						
3 5	ОПЕРАЦИИ REACH						
3 6	СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ						
3 7	ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ						

## РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2013 г.		Бюджетни кредити 2012 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г.	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
3 8	МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ	440 000	790 830	210 000	622 440	698 605,—	698 605,—
3 9	РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ	47 324	47 324	169 426	169 426	0,—	0,—
	<b>Дял 3 — Общо</b>	<b>23 604 324</b>	<b>23 955 154</b>	<b>21 146 186</b>	<b>21 558 626</b>	<b>9 428 872,—</b>	<b>9 428 872,—</b>
<b>4</b>	<b>ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ</b>						
4 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ	1 686 100	1 686 100	1 552 643	1 552 643		
4 8	МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ	39 900	39 900	10 900	10 900		
4 9	ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ			500 000	500 000	37 104,—	37 104,—
	<b>Дял 4 — Общо</b>	<b>1 726 000</b>	<b>1 726 000</b>	<b>2 063 543</b>	<b>2 063 543</b>	<b>37 104,—</b>	<b>37 104,—</b>
<b>5</b>	<b>ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РС</b>						
5 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РС	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458		
	<b>Дял 5 — Общо</b>	<b>935 100</b>	<b>935 100</b>	<b>1 374 458</b>	<b>1 374 458</b>		
<b>9</b>	<b>ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ</b>						
9 0	ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137		
	<b>Дял 9 — Общо</b>	<b>107 769 047</b>	<b>107 769 047</b>	<b>164 658 137</b>	<b>164 658 137</b>		
	<b>ОБЩ СБОР</b>	<b>214 000 271</b>	<b>214 351 101</b>	<b>262 698 644</b>	<b>263 111 084</b>	<b>74 890 841,—</b>	<b>74 890 841,—</b>

## Щатно разписание

Функционални групи и степени	Длъжности по срочно правоотношение		
	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	—	—
Общо 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	—	—
Общо AST	140	9	4
<b>Общо</b>	<b>451</b>	<b>47</b>	<b>5</b>

