

**Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2016
година — Коригиращ бюджет № 2**

(2016/C 443/07)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2016	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
1	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ			
1 0	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH	29 752 679	1 327 580	31 080 259
1 1	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ	4 000 000	3 447 200	7 447 200
1 9	РЕЗЕРВ	8 839 383		8 839 383
	Дял 1 — Общо	42 592 062	4 774 780	47 366 842
2	ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ			
2 0	ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	66 096 023	- 5 159 023	60 937 000
	Дял 2 — Общо	66 096 023	- 5 159 023	60 937 000
3	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА			
3 0	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА	1 906 740	- 149 310	1 757 430
	Дял 3 — Общо	1 906 740	- 149 310	1 757 430
4	ДРУГИ ВНОСКИ			
4 0	ДРУГИ ВНОСКИ	p.m.		p.m.
	Дял 4 — Общо	p.m.		p.m.
5	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ			
5 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	4 584		4 584
	Дял 5 — Общо	4 584		4 584
6	ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ			
6 0	ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ	p.m.		p.m.
	Дял 6 — Общо	p.m.		p.m.
9	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ			
9 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.		p.m.
	Дял 9 — Общо	p.m.		p.m.
	ВСИЧКО ОБЩО	110 599 409	- 533 553	110 065 856

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2016		Коригиращ бюджет № 2		Нова сума	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ						
1 1	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	61 674 900	61 674 900	- 292 904	- 292 904	61 381 996	61 381 996
1 2	РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	864 825	864 825	- 309 685	- 309 685	555 140	555 140
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	44 040	44 040			44 040	44 040
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	1 695 893	1 695 893	- 39 319	- 39 319	1 656 574	1 656 574
1 5	ОБУЧЕНИЕ	1 128 909	1 128 909	- 58 606	- 58 606	1 070 303	1 070 303
1 6	ВЪНШНИ УСЛУГИ	2 075 650	2 075 650	4 700	4 700	2 080 350	2 080 350
1 7	РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	16 002	16 002	- 7 650	- 7 650	8 352	8 352
	Дял 1 — Общо	67 500 219	67 500 219	- 703 464	- 703 464	66 796 755	66 796 755
2	СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ						
2 0	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	7 296 730	7 296 730	59 906	59 906	7 356 636	7 356 636
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	6 453 026	6 453 026	101 636	101 636	6 554 662	6 554 662
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	513 669	513 669	- 32 513	- 32 513	481 156	481 156
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	263 319	263 319	- 22 711	- 22 711	240 608	240 608
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ						
2 5	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ	8 501	8 501	2 499	2 499	11 000	11 000
	Дял 2 — Общо	14 535 245	14 535 245	108 817	108 817	14 644 062	14 644 062
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH						
3 0	REACH	26 373 940	26 373 940	- 723 600	- 723 600	25 650 340	25 650 340
3 1	МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ	294 200	14 000			294 200	14 000
3 8	МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ	1 140 000	645 100			1 140 000	645 100
3 9	РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Дял 3 — Общо	27 808 140	27 033 040	- 723 600	- 723 600	27 084 540	26 309 440

РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2016		Коригиращ бюджет № 2		Нова сума	
		Поети запълнения	Плащания	Поети запълнения	Плащания	Поети запълнения	Плащания
4	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ						
4 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ	1 166 065	1 166 065	762 123	762 123	1 928 188	1 928 188
4 8	МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ	р.м.	р.м.			р.м.	р.м.
4 9	ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ	р.м.	р.м.			р.м.	р.м.
	Дял 4 — Общо	1 166 065	1 166 065	762 123	762 123	1 928 188	1 928 188
5	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РС						
5 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РС	364 840	364 840	22 572	22 572	387 412	387 412
	Дял 5 — Общо	364 840	364 840	22 572	22 572	387 412	387 412
9	ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ						
9 0	ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH						
	Дял 9 — Общо						
	ВСИЧКО ОБЩО	111 374 509	110 599 409	- 533 552	- 533 552	110 840 957	110 065 857

Щатно разписание

Функционални групи и степени	Длъжности по срочно правоотношение		
	2016		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
Общо AD	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
Общо AST	117	7	5
Общо	420	39	6