

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2020**  
(2020/C 107/20)

## PŘÍJMY

| Hlava<br>Kapitola | Okruh                                            | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018  |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ</b>                |                     |                     |                      |
| 1 0               | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH               | 35 700 000          | 34 432 091          | 81 609 535,—         |
| 1 1               | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY             | 4 550 000           | 9 809 346           | 6 365 721,—          |
|                   | <b>Hlava 1 – Celkem</b>                          | <b>40 250 000</b>   | <b>44 241 437</b>   | <b>87 975 256,—</b>  |
| <b>2</b>          | <b>PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE</b>                   |                     |                     |                      |
| 2 0               | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE                          | 71 944 520          | 62 888 415          | 30 347 121,—         |
|                   | <b>Hlava 2 – Celkem</b>                          | <b>71 944 520</b>   | <b>62 888 415</b>   | <b>30 347 121,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY</b> |                     |                     |                      |
| 3 0               | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY        | 1 844 661           | 1 615 032           | 833 307,—            |
|                   | <b>Hlava 3 – Celkem</b>                          | <b>1 844 661</b>    | <b>1 615 032</b>    | <b>833 307,—</b>     |
| <b>4</b>          | <b>OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY</b>                         |                     |                     |                      |
| 4 0               | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY                                | p.m.                | p.m.                | 0,—                  |
|                   | <b>Hlava 4 – Celkem</b>                          | <b>p.m.</b>         | <b>p.m.</b>         | <b>0,—</b>           |
| <b>5</b>          | <b>SPRÁVNÍ ČINNOST</b>                           |                     |                     |                      |
| 5 0               | SPRÁVNÍ ČINNOST                                  | p.m.                | p.m.                | 211 625,—            |
|                   | <b>Hlava 5 – Celkem</b>                          | <b>p.m.</b>         | <b>p.m.</b>         | <b>211 625,—</b>     |
| <b>6</b>          | <b>PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD</b>     |                     |                     |                      |
| 6 0               | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD            | 2 331 000           | 3 224 428           | 1 600 000,—          |
|                   | <b>Hlava 6 – Celkem</b>                          | <b>2 331 000</b>    | <b>3 224 428</b>    | <b>1 600 000,—</b>   |
| <b>9</b>          | <b>SPRÁVNÍ ČINNOST</b>                           |                     |                     |                      |
| 9 0               | SPRÁVNÍ ČINNOST                                  | p.m.                | p.m.                | 0,—                  |
|                   | <b>Hlava 9 – Celkem</b>                          | <b>p.m.</b>         | <b>p.m.</b>         | <b>0,—</b>           |
|                   | <b>CELKOVÝ SOUČET</b>                            | <b>116 370 181</b>  | <b>111 969 312</b>  | <b>120 967 309,—</b> |

## VÝDAJE

| Hlava<br>Kapitola | Okruh                                                                                          | Prostředky 2020   |                   | Prostředky 2019   |                   | Plnění 2018         |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                                                                | Závazky           | Platby            | Závazky           | Platby            | Závazky             | Platby              |
| <b>1</b>          | <b>ZAMĚSTNANCI</b>                                                                             |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1 1               | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ                                                                     | 69 841 800        | 69 841 800        | 64 140 616        | 64 140 616        | 68 947 238,—        | 68 947 238,—        |
| 1 2               | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI<br>S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH<br>ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM<br>ZAMĚSTNANCŮ | 681 514           | 681 514           | 748 684           | 748 684           | 581 063,—           | 581 063,—           |
| 1 3               | MISE A PRACOVNÍ CESTY                                                                          | 41 401            | 41 401            | 41 000            | 41 000            | 41 602,—            | 41 602,—            |
| 1 4               | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ<br>INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ<br>PÉČE                                   | 1 921 361         | 1 921 361         | 1 864 943         | 1 864 943         | 1 748 120,—         | 1 748 120,—         |
| 1 5               | ŠKOLENÍ                                                                                        | 860 376           | 860 376           | 739 729           | 739 729           | 758 873,—           | 758 873,—           |
| 1 6               | EXTERNÍ SLUŽBY                                                                                 | 2 714 301         | 2 714 301         | 3 304 158         | 3 304 158         | 1 866 841,—         | 1 866 841,—         |
| 1 7               | NÁKLADY NA KULTURU A REPRE-<br>ZENTACI                                                         | p.m.              | p.m.              | p.m.              | p.m.              | 3 168,—             | 3 168,—             |
|                   | <b>Hlava 1 – Celkem</b>                                                                        | <b>76 060 753</b> | <b>76 060 753</b> | <b>70 839 130</b> | <b>70 839 130</b> | <b>73 946 905,—</b> | <b>73 946 905,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ<br/>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>                                            |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 2 0               | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ<br>VÝDAJE                                                         | 7 885 745         | 7 885 745         | 7 305 780         | 7 305 780         | 7 472 823,—         | 7 472 823,—         |
| 2 1               | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ<br>TECHNOLOGIE                                                        | 6 546 723         | 6 546 723         | 7 097 069         | 7 097 069         | 7 192 828,—         | 7 192 828,—         |
| 2 2               | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY<br>S NÍM SPOJENÉ                                                      | 364 401           | 364 401           | 2 450 172         | 2 450 172         | 1 698 877,—         | 1 698 877,—         |
| 2 3               | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE                                                                           | 242 081           | 242 081           | 519 469           | 519 469           | 225 691,—           | 225 691,—           |
| 2 5               | VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE<br>A REPREZENTACI                                                    | 14 000            | 14 000            | 11 001            | 11 001            | 6 336,—             | 6 336,—             |
|                   | <b>Hlava 2 – Celkem</b>                                                                        | <b>15 052 950</b> | <b>15 052 950</b> | <b>17 383 491</b> | <b>17 383 491</b> | <b>16 596 555,—</b> | <b>16 596 555,—</b> |
| <b>3</b>          | <b>OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH</b>                                                                 |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3 0               | REACH                                                                                          | 17 055 000        | 17 055 000        | 15 106 499        | 15 106 499        | 21 879 784,—        | 21 879 784,—        |
| 3 1               | VÍCELETÉ ČINNOSTI                                                                              | 950 000           | 1 096 000         | 1 451 555         | 551 577           | 535 486,—           | 751 756,—           |
| 3 8               | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI                                                                           | 800 000           | 839 000           | 400 000           | 435 000           | 649 788,—           | 607 438,—           |
|                   | <b>Hlava 3 – Celkem</b>                                                                        | <b>18 805 000</b> | <b>18 990 000</b> | <b>16 958 054</b> | <b>16 093 076</b> | <b>23 065 058,—</b> | <b>23 238 978,—</b> |

## VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava<br>Kapitola | Okruh                                    | Prostředky 2020    |                    | Prostředky 2019    |                    | Plnění 2018          |                      |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                          | Závazky            | Platby             | Závazky            | Platby             | Závazky              | Platby               |
| <b>4</b>          | <b>OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY</b>         |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
| 4 0               | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY                | 2 040 250          | 2 040 250          | 3 850 227          | 3 850 227          | 1 735 591,—          | 1 735 591,—          |
| 4 8               | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI                     | p.m.               | p.m.               | p.m.               | p.m.               | 0,—                  | 0,—                  |
| 4 9               | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE                    | p.m.               | p.m.               | p.m.               | p.m.               | 0,—                  | 0,—                  |
|                   | <b>Hlava 4 – Celkem</b>                  | <b>2 040 250</b>   | <b>2 040 250</b>   | <b>3 850 227</b>   | <b>3 850 227</b>   | <b>1 735 591,—</b>   | <b>1 735 591,—</b>   |
| <b>5</b>          | <b>OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC<br/>A POPS</b>  |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
| 5 0               | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS             | 1 895 228          | 1 895 228          | 578 960            | 578 960            | 241 560,—            | 241 560,—            |
|                   | <b>Hlava 5 – Celkem</b>                  | <b>1 895 228</b>   | <b>1 895 228</b>   | <b>578 960</b>     | <b>578 960</b>     | <b>241 560,—</b>     | <b>241 560,—</b>     |
| <b>6</b>          | <b>OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ<br/>ÚKOLY</b> |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
| 6 0               | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ<br>ÚKOLY         | 2 331 000          | 2 331 000          | 3 224 428          | 3 224 428          | 1 240 881,—          | 1 240 881,—          |
|                   | <b>Hlava 6 – Celkem</b>                  | <b>2 331 000</b>   | <b>2 331 000</b>   | <b>3 224 428</b>   | <b>3 224 428</b>   | <b>1 240 881,—</b>   | <b>1 240 881,—</b>   |
| <b>9</b>          | <b>OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA</b>          |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
| 9 0               | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA<br>—REACH       | p.m.               | p.m.               | p.m.               | p.m.               | 0,—                  | 0,—                  |
|                   | <b>Hlava 9 – Celkem</b>                  | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>        | <b>0,—</b>           | <b>0,—</b>           |
|                   | <b>CELKOVÝ SOUČET</b>                    | <b>116 185 181</b> | <b>116 370 181</b> | <b>112 834 290</b> | <b>111 969 312</b> | <b>116 826 550,—</b> | <b>117 000 470,—</b> |

### Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |           |          |            |           |            |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
|                                 | 2019                    |           |          | 2020       |           |            |
|                                 | REACH                   | Biocidy   | PIC      | REACH      | Biocidy   | PIC a POPs |
| AD 16                           | —                       | —         | —        | —          | —         | —          |
| AD 15                           | 0                       | —         | —        | 0          | —         | —          |
| AD 14                           | 8                       | —         | —        | 6          | —         | —          |
| AD 13                           | 16                      | —         | —        | 15         | 1         | —          |
| AD 12                           | 18                      | 2         | —        | 19         | 2         | —          |
| AD 11                           | 31                      | 3         | —        | 30         | 2         | —          |
| AD 10                           | 39                      | 5         | —        | 41         | 5         | —          |
| AD 9                            | 53                      | 10        | —        | 56         | 10        | —          |
| AD 8                            | 53                      | 10        | 1        | 52         | 11        | 1          |
| AD 7                            | 63                      | 4         | —        | 53         | 6         | —          |
| AD 6                            | 20                      | 6         | —        | 22         | 5         | —          |
| AD 5                            | 9                       | 1         | —        | 16         | 1         | —          |
| <b>Celkem AD</b>                | <b>310</b>              | <b>41</b> | <b>1</b> | <b>310</b> | <b>43</b> | <b>1</b>   |
| AST 11                          | —                       | —         | —        | —          | —         | —          |
| AST 10                          | 0                       | —         | —        | 0          | —         | —          |
| AST 9                           | 3                       | —         | —        | 4          | —         | —          |
| AST 8                           | 6                       | —         | —        | 8          | —         | —          |
| AST 7                           | 8                       | 1         | 2        | 10         | 1         | 2          |
| AST 6                           | 18                      | 1         | —        | 20         | 1         | —          |
| AST 5                           | 28                      | 3         | —        | 19         | 3         | 1          |
| AST 4                           | 18                      | 3         | 2        | 21         | 3         | 2          |
| AST 3                           | 12                      | 1         | 2        | 11         | 1         | 1          |
| AST 2                           | 1                       | —         | —        | 1          | —         | —          |
| AST 1                           | 0                       | —         | —        | 0          | —         | —          |
| <b>Celkem AST</b>               | <b>94</b>               | <b>9</b>  | <b>6</b> | <b>94</b>  | <b>9</b>  | <b>6</b>   |
| <b>Celkem</b>                   | <b>404</b>              | <b>50</b> | <b>7</b> | <b>404</b> | <b>52</b> | <b>7</b>   |

**Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků**

| Pracovní místa pro smluvní personál          | 2019       |           |          | 2020       |           |            |             |
|----------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|-------------|
|                                              | REACH      | Biocidy   | PIC      | REACH      | Biocidy   | PIC a POPs | Další úkoly |
| FG IV                                        | 20         | 7         | 2        | 20         | 7         | 2          | 9           |
| FG III                                       | 64         | 6         | —        | 64         | 6         | —          | 1           |
| FG II                                        | 18         | 2         | —        | 18         | 2         | —          | —           |
| FG I                                         | —          | —         | —        | —          | —         | —          | —           |
| <b>Celkem</b>                                | <b>102</b> | <b>15</b> | <b>2</b> | <b>102</b> | <b>15</b> | <b>2</b>   | <b>—</b>    |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 13         | 2         | —        | 13         | 2         | —          | —           |
|                                              | <b>115</b> | <b>17</b> | <b>2</b> | <b>115</b> | <b>17</b> | <b>2</b>   | <b>10</b>   |