



C/2024/6146

31.10.2024

**Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2024 – Evropska agencija za kemikalije (ECHA) –
Sprememba proračuna št. 1 ⁽¹⁾**

(C/2024/6146)

⁽¹⁾ Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2024	Sprememba proračuna št. 1/2024	Nov znesek
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH	28 511 525	– 22 799	28 488 726
1 1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI	5 625 826	2 500	5 628 326
	Naslov 1 — Skupaj	34 137 351	– 20 299	34 117 052
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	88 647 688	– 1 596 375	87 051 313
	Naslov 2 — Skupaj	88 647 688	– 1 596 375	87 051 313
3	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE			
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE	3 318 808	– 57 150	3 261 658
	Naslov 3 — Skupaj	3 318 808	– 57 150	3 261 658
4	DRUGI PRISPEVKI			
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.		p.m.
	Naslov 4 — Skupaj	p.m.		p.m.
5	UPRAVNO POSLOVANJE			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	1 030 000	168 429	1 198 429
	Naslov 5 — Skupaj	1 030 000	168 429	1 198 429
6	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV			
6 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV	784 712	1 320 000	2 104 712
	Naslov 6 — Skupaj	784 712	1 320 000	2 104 712
9	UPRAVNO POSLOVANJE			
9 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.		p.m.
	Naslov 9 — Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	127 918 559	– 185 395	127 733 164

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2024		Sprememba proračuna št. 1/2024		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE						
	Nediferencirana sredstva	78 275 623	78 275 623	635 000	635 000	78 910 623	78 910 623
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA						
	Nediferencirana sredstva	660 000	660 000	– 143 000	– 143 000	517 000	517 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA						
	Nediferencirana sredstva	24 000	24 000	3 000	3 000	27 000	27 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO						
	Nediferencirana sredstva	1 887 196	1 887 196	– 32 068	– 32 068	1 855 128	1 855 128
1 5	USPOSABLJANJE						
	Nediferencirana sredstva	676 000	676 000	– 53 099	– 53 099	622 901	622 901
1 6	ZUNANJE STORITVE						
	Nediferencirana sredstva	1 947 500	1 947 500	23 042	23 042	1 970 542	1 970 542
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO						
	Nediferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 1 — Skupaj	83 470 319	83 470 319	432 875	432 875	83 903 194	83 903 194
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI						
	Nediferencirana sredstva	8 681 000	8 681 000	– 146 083	– 146 083	8 534 917	8 534 917

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2024		Sprememba proračuna št. 1/2024		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA						
	Nediferencirana sredstva	10 187 665	10 187 665	966 139	966 139	11 153 804	11 153 804
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI						
	Nediferencirana sredstva	60 000	60 000	57 401	57 401	117 401	117 401
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE						
	Nediferencirana sredstva	438 151	438 151	187 225	187 225	625 376	625 376
2 5	IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO						
	Nediferencirana sredstva	9 000	9 000			9 000	9 000
	Naslov 2 — Skupaj	19 375 816	19 375 816	1 064 682	1 064 682	20 440 498	20 440 498
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH						
3 0	REACH						
	Diferencirana sredstva	17 489 545	17 489 545	– 1 902 292	– 1 902 292	15 587 253	15 587 253
3 1	VEČLETNE DEJAVNOSTI						
	Diferencirana sredstva	945 000	901 000	– 326 106	– 62 848	618 894	838 152
3 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI						
	Diferencirana sredstva	502 000	509 000	300	301	502 300	509 301
	Naslov 3 — Skupaj	18 936 545	18 899 545	– 2 228 098	– 1 964 839	16 708 447	16 934 706
4	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI						
4 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI						
	Diferencirana sredstva	2 609 929	2 609 929	– 151 843	– 151 843	2 458 086	2 458 086

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2024		Sprememba proračuna št. 1/2024		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
4 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	NAMENSKE DEJAVNOSTI						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 4 — Skupaj	2 609 929	2 609 929	– 151 843	– 151 843	2 458 086	2 458 086
5	ODHODKI IZ POSLOVANJA – OKOLJSKE DIREKTIVE IN MEDNARODNE KONVENCIJE						
5 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA – Okoljske direktive in mednarodne konvencije						
	Diferencirana sredstva	2 778 238	2 778 238	– 886 270	– 886 270	1 891 968	1 891 968
	Naslov 5 — Skupaj	2 778 238	2 778 238	– 886 270	– 886 270	1 891 968	1 891 968
6	ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE						
6 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE						
	Diferencirana sredstva	784 712	784 712	1 320 000	1 320 000	2 104 712	2 104 712
	Naslov 6 — Skupaj	784 712	784 712	1 320 000	1 320 000	2 104 712	2 104 712
9	DRUGI ODHODKI — REZERVE						
9 1	DRUGI ODHODKI — REZERVE — BIOCIDI						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 9 — Skupaj	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	SKUPAJ	127 955 559	127 918 559	– 448 654	– 185 395	127 506 905	127 733 164

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Evropska agencija za kemikalije (ECHA)			
	2024		2023	
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	14
AD 12	—	14	—	14
AD 11	—	31	—	31
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	71
AD 8	—	61	—	61
AD 7	—	68	—	63
AD 6	—	42	—	35
AD 5	—	17	—	17
Vmesni seštevek AD	—	370	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	31
AST 4	—	21	—	21
AST 3	—	11	—	11
AST 2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—

Kadrovski načrt

(nadaljevanje)

Funkcionalna skupina in razred	Evropska agencija za kemikalije (ECHA)			
	2024		2023	
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	479	—	467
Skupaj	479		467	

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napoteni nacionalni strokovnjaki

Pogodbena delovna mesta	2024				2023			
	REACH	Biocidi	ENV	Druge naloge	REACH	Biocidi	ENV	Druge naloge
FG IV	27	7	12	13	27	7	8	13
FG III	53	6	3	1	53	6	2	1
FG II	17	2		0,5	17	2	—	0,5
FG I	—	—			—	—	—	—
Skupaj	97	15	15	14,5	97	15	10	14,5
Napoteni nacionalni strokovnjaki	3	2			3	2	0	0
Skupaj	100	17	15	14,5	100	17	10	14,5