

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/22)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	28 130 616	28 718 745	34 740 608,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIO-BÓJCZE	2 251 661	3 447 023	9 644 648,—
	Tytuł 1 – Ogółem	30 382 277	32 165 768	44 385 256,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	79 569 824	71 944 520	62 888 415,—
	Tytuł 2 – Ogółem	79 569 824	71 944 520	62 888 415,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	2 329 150	1 850 992	1 615 032,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 329 150	1 850 992	1 615 032,—
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	228 318,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	228 318,—

DOCHODY*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	771 836	3 636 505	3 166 928,—
	Tytuł 6 – Ogółem	771 836	3 636 505	3 166 928,—
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	113 053 087	109 597 785	112 283 949,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	70 609 236	70 609 236	67 986 800	67 986 800	64 069 860,—	64 069 860,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	723 525	723 525	789 516	789 516	718 867,—	718 867,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻ- BOWE	31 000	31 000	11 342	11 342	38 013,—	38 013,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPO- ŁECZNA	1 939 729	1 939 729	1 758 922	1 758 922	1 821 733,—	1 821 733,—
1 5	SZKOLENIA	563 000	563 000	444 311	444 311	647 877,—	647 877,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 408 501	1 408 501	2 920 115	2 920 115	3 157 359,—	3 157 359,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	75 274 991	75 274 991	73 911 006	73 911 006	70 453 709,—	70 453 709,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKS- PLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 450 952	7 450 952	6 689 955	6 689 955	7 297 639,—	7 297 639,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNE I KOMUNIKACYJNE	6 767 801	6 767 801	6 215 672	6 215 672	6 993 292,—	6 993 292,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	343 000	343 000	312 749	312 749	2 410 033,—	2 410 033,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	252 117	252 117	373 417	373 417	472 702,—	472 702,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	9 702	9 702	4 722	4 722	6 934,—	6 934,—
	Tytuł 2 – Ogółem	14 823 572	14 823 572	13 596 515	13 596 515	17 180 600,—	17 180 600,—

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	13 936 494	13 936 494	13 253 535	13 253 535	14 822 095,—	14 822 095,—
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	644 000	922 002	783 365	1 085 001	1 354 510,—	525 259,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	600 000	741 000	738 405	672 396	199 980,—	432 135,—
	Tytuł 3 – Ogółem	15 180 494	15 599 496	14 775 305	15 010 932	16 376 585,—	15 779 489,—
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185,—	3 697 185,—
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185,—	3 697 185,—
5	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056,—	572 056,—
	Tytuł 5 – Ogółem	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056,—	572 056,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365,—	3 240 365,—
	Tytuł 6 – Ogółem	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365,—	3 240 365,—
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	111 434 085	113 053 087	109 362 158	109 597 785	111 520 500,—	110 923 404,—

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	5	—	6
AD 13	—	16	—	9	—	16
AD 12	—	21	—	8	—	21
AD 11	—	32	—	21	—	32
AD 10	—	46	—	35	—	46
AD 9	—	65	—	47	—	66
AD 8	—	62	—	55	—	64
AD 7	—	62	—	85	—	59
AD 6	—	35	—	66	—	27
AD 5	—	13	—	12	—	17
Suma częściowa AD	—	358	—	343	—	354
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	8	—	3	—	8
AST 7	—	12	—	6	—	13
AST 6	—	20	—	12	—	21
AST 5	—	23	—	21	—	23
AST 4	—	25	—	27	—	26
AST 3	—	13	—	15	—	13
AST 2	—	4	—	17	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	109	—	103	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	467	—	446	—	463
Ogółem	467		446		463	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021				2020			
	REACH	Produkty biobójcze	PIC oraz POPs	Inne zadania	REACH	Produkty biobójcze	PIC oraz POPs	Inne zadania
FG IV	24	7	11	11	20	7	2	10
FG III	52	6	2	1	64	6	—	1
FG II	18	2			18	2	—	—
FG I					—	—	—	—
Ogółem	94	15			102	15	2	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	13	2	0	0	13	2	—	—
Ogółem	107	17	13	12	115	17	2	11