

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/03)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | | | |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228,— |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| 2 0 | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | WPLYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ⁽¹⁾ | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INNE DOCHODY | | — | 0,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000,— |
| | OGÓŁEM | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228,— |

(1) 2021:

— Copernicus: 631 000

2020:

— Copernicus: 14 343 000

— IPA 2020: 1 275 000,

2019:

— Copernicus: 6 846 000,

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | PERSONEL | | | |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ⁽¹⁾ | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM ⁽²⁾ | 540 000 | 234 460 | 259 603,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ⁽³⁾ | 300 000 | 155 256 | 761 148,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ⁽⁴⁾ | 925 000 | 784 494 | 646 382,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 14 000 | 14 000 | 14 000,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | | | |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ⁽⁵⁾ | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 405 000 | 541 203 | 295 853,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ⁽⁶⁾ | 767 000 | 685 897 | 741 659,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 9 000 | 570 | 2 057,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA ⁽⁷⁾ | 110 000 | 51 022 | 261 416,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 30 000 | 9 965 | 6 461,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | | | |
| 3 3 | ŹRÓDŁA ⁽⁸⁾ | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298,— |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE ⁽⁹⁾ | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324,— |
| 3 5 | OBSZARY PRACY | 1 970 000 | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622,— |
| | OGÓŁEM | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745,— |

(¹) 2021:

— Copernicus: 510 000,

2020:

— Copernicus: 1 000 521,

— Human Bio: 178 010,

— ENIE: 293 381,

— ENIS: 135 362,

— IPA2020: 17 500.

2019:

— Copernicus: 530 714,

— Human Bio: 95 299,

— ENIE: 521 354,

— ENIS: 166 905.

(²) 2020:

— Copernicus: 4 860,

— Human Bio: 30 102,

— ENIE: 818,

2019:

— Copernicus: 2 315,

— ENIE: 1 705.

(³) 2020:

— Copernicus: 25 959.

— Human Bio: 3 745,

— ENIE: 4 404,

— ENIS: 1 138,

— IPA2020: 28 000

2019:

— Human Bio: 21 703,

— IPA2018: 20 739,

— ENIS: 31 786,

— ENIE: 64 255,

— Copernicus: 54 042.

(⁴) 2020:

— Copernicus: 10 542,

— Human Bio: 10 000,

— ENIE: 1 465,

2019:

— ENIS: 14,

— ENIE: 4 880,

— Copernicus: 2 191.

(⁵) 2019:

— Copernicus: 80 000.

(⁶) 2020:

— Copernicus: 57 446.

2019:

— Copernicus: 41 099.

(⁷) 2019:

— ENIE: 12 533.

⁽⁸⁾ 2020:

- Human Bio: 95 933,
- ENIE: 62 214,
- ENIS: 85 581,
- Copernicus: 844 266
- IPA2018: 7 477,
- IPA2020: 240 000.

2019:

- Human Bio: 21 636,
- ENIE: 199 577,
- ENIS: 33 718,
- IPA2018: 110 313,
- Copernicus: 583 627.

⁽⁹⁾ 2021:

- Copernicus: 121 000,

2020:

- Copernicus: 37 495 581,
- Human Bio: 154 610,
- ENIE: 549 626,
- ENIS: 351 674,
- IPA2020: 369 536

2019:

- IPA2018: 37 020,
- Humanbio: 49 875,
- ENIE: 923 952,
- ENIS: 381 852
- Copernicus: 10 613 462.

Plan zatrudnienia

| 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 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Ogółem | 140 | | 126 | | 130 | |

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

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 80 | 71 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 12 |
| Ogółem | 100 | 83 |