

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/21)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	26 780 033	26 502 286	29 743 629,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	3 243 900	2 251 661	2 549 075,—
	Tytuł 1 – Ogółem	30 023 933	28 753 947	32 292 704,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	79 549 055	77 247 824	71 944 520,—
	Tytuł 2 – Ogółem	79 549 055	77 247 824	71 944 520,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	2 303 146	2 329 150	1 850 992,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 303 146	2 329 150	1 850 992,—
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.	284 491,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	284 491,—
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	784 712	2 760 370	3 847 255,—
	Tytuł 6 – Ogółem	784 712	2 760 370	3 847 255,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNE ZATRUDNIONY	72 221 382	72 221 382	69 543 316	69 543 316	67 309 484,—	67 309 484,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	700 000	700 000	762 325	762 325	794 534,—	794 534,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	19 008	19 008	p.m.	p.m.	7 084,—	7 084,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 832 450	1 832 450	1 711 989	1 711 989	1 723 113,—	1 723 113,—
1 5	SZKOLENIA	677 000	677 000	447 234	447 234	358 621,—	358 621,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 527 500	1 527 500	1 499 684	1 499 684	2 820 648,—	2 820 648,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	76 977 340	76 977 340	73 964 548	73 964 548	73 013 484,—	73 013 484,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	6 946 831	6 946 831	6 821 189	6 821 189	6 652 160,—	6 652 160,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 367 328	7 367 328	6 415 639	6 415 639	6 012 422,—	6 012 422,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	265 857	265 857	284 571	284 571	297 820,—	297 820,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	370 097	370 097	186 021	186 021	323 283,—	323 283,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 200	3 200	654	654	3 212,—	3 212,—
	Tytuł 2 – Ogółem	14 953 313	14 953 313	13 708 074	13 708 074	13 288 897,—	13 288 897,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	14 805 468	14 805 468	12 810 966	12 810 966	12 966 292,—	12 966 292,—
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	720 000	506 593	568 642	828 292	740 192,—	1 110 976,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	400 000	509 850	489 000	591 815	779 405,—	672 387,—
	Tytuł 3 – Ogółem	15 925 468	15 821 911	13 868 608	14 231 073	14 485 889,—	14 749 655,—
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733,—	1 321 733,—
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	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733,—	1 321 733,—
5	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652,—	2 013 652,—
	Tytuł 5 – Ogółem	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652,—	2 013 652,—
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128,—	4 900 128,—
	Tytuł 6 – Ogółem	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128,—	4 900 128,—

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	16
AD 12	—	14	—	21
AD 11	—	31	—	32
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	65
AD 8	—	61	—	62
AD 7	—	63	—	62
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	13
Suma częściowa AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	12
AST 6	—	19	—	20
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	22	—	25
AST 3	—	13	—	13
AST 2	—	5	—	4
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	109	—	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	—	467
Ogółem	467		467	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022				2021			
	REACH	Produkty biobójcze	PIC oraz POPs	Inne zadania	REACH	Produkty biobójcze	PIC oraz POPs	Inne zadania
FG IV	24	7	11	13	24	7	11	11
FG III	52	6	2	2,5	52	6	2	1
FG II	18	2	—	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogółem	94	15	13	15,5	94	15	2	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	13	2	0	0	13	2	—	—
Ogółem	107	17	13	15,5	107	17	13	12