

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 449/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	28 130 616	-1 628 330	26 502 286
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIO-BÓJCZE	2 251 661		2 251 661
	Tytuł 1 – Ogółem	30 382 277	-1 628 330	28 753 947
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	79 569 824	-2 322 000	77 247 824
	Tytuł 2 – Ogółem	79 569 824	-2 322 000	77 247 824
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	2 329 150		2 329 150
	Tytuł 3 – Ogółem	2 329 150		2 329 150
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	2 760 370		2 760 370
	Tytuł 6 – Ogółem	2 760 370		2 760 370

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNE ZATRUDNIONY	70 609 236	70 609 236	-1 065 920	-1 065 920	69 543 316	69 543 316
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	723 525	723 525	38 800	38 800	762 325	762 325
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻ- BOWE	31 000	31 000	-31 000	-31 000	0	0
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPO- ŁECZNA	1 939 729	1 939 729	-227 740	-227 740	1 711 989	1 711 989
1 5	SZKOLENIA	563 000	563 000	-115 766	-115 766	447 234	447 234
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 408 501	1 408 501	91 183	91 183	1 499 684	1 499 684
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	75 274 991	75 274 991	-1 310 443	-1 310 443	73 964 548	73 964 548
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKS- PLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 450 952	7 450 952	-629 763	-629 763	6 821 189	6 821 189
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNE I KOMUNIKACYJNE	6 767 801	6 767 801	-352 162	-352 162	6 415 639	6 415 639
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	343 000	343 000	-58 429	-58 429	284 571	284 571
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	252 117	252 117	-66 096	-66 096	186 021	186 021
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	9 702	9 702	-9 048	-9 048	654	654
	Tytuł 2 – Ogółem	14 823 572	14 823 572	-1 115 498	-1 115 498	13 708 074	13 708 074

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	13 936 494	13 936 494	-1 125 528	-1 125 528	12 810 966	12 810 966
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	644 000	922 002	-75 358	-93 710	568 642	828 292
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	600 000	741 000	-111 000	-149 185	489 000	591 815
	Tytuł 3 – Ogółem	15 180 494	15 599 496	-1 311 886	-1 368 423	13 868 608	14 231 073
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 433 576	2 433 576	477 751	477 751	2 911 327	2 911 327
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	2 433 576	2 433 576	477 751	477 751	2 911 327	2 911 327
5	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS	2 949 616	2 949 616	80 707	80 707	3 030 323	3 030 323
	Tytuł 5 – Ogółem	2 949 616	2 949 616	80 707	80 707	3 030 323	3 030 323
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA	2 760 370	2 760 370			2 760 370	2 760 370
	Tytuł 6 – Ogółem	2 760 370	2 760 370			2 760 370	2 760 370

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 1	INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE	1 200 000	1 200 000	- 714 424	- 714 424	485 576	485 576
	Tytuł 9 – Ogółem	1 200 000	1 200 000	- 714 424	- 714 424	485 576	485 576
	OGÓŁEM	114 622 619	115 041 621	-3 893 793	-3 950 330	110 728 826	111 091 291

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