

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 453/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	26 780 033	4 000 037	30 780 070
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	4 302 580	1 193 477	5 496 057
	Tytuł 1 – Ogółem	31 082 613	5 193 514	36 276 127
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	78 549 055	- 2 500 000	76 049 055
	Tytuł 2 – Ogółem	78 549 055	- 2 500 000	76 049 055
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	2 244 466		2 244 466
	Tytuł 3 – Ogółem	2 244 466		2 244 466
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.

DOCHODY*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	2 412 092		2 412 092
	Tytuł 6 – Ogółem	2 412 092		2 412 092
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	114 288 226	2 693 514	116 981 740

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNE ZATRUDNIONY	72 221 382	72 221 382	- 324 000	- 324 000	71 897 382	71 897 382
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	700 000	700 000	- 29 843	- 29 843	670 157	670 157
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	19 008	19 008			19 008	19 008
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 816 450	1 816 450	- 168 980	- 168 980	1 647 470	1 647 470
1 5	SZKOLENIA	677 000	677 000	- 40 000	- 40 000	637 000	637 000
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 543 500	1 543 500	- 20 426	- 20 426	1 523 074	1 523 074
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	76 977 340	76 977 340	- 583 249	- 583 249	76 394 091	76 394 091
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	6 946 831	6 946 831	340 000	340 000	7 286 831	7 286 831
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 367 328	7 367 328	149 552	149 552	7 516 880	7 516 880
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	265 857	265 857	- 126 500	- 126 500	139 357	139 357
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	362 097	362 097	- 46 817	- 46 817	315 280	315 280
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	11 200	11 200			11 200	11 200
	Tytuł 2 – Ogółem	14 953 313	14 953 313	316 235	316 235	15 269 548	15 269 548

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	14 805 468	14 805 468	2 180 732	2 180 732	16 986 200	16 986 200
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	720 000	506 593	40 287	- 86 999	760 287	419 594
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	400 000	509 850	0	22 800	400 000	532 650
	Tytuł 3 – Ogółem	15 925 468	15 821 911	2 221 019	2 116 533	18 146 487	17 938 444
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 009 792	2 009 792	800 673	800 673	2 810 465	2 810 465
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	2 009 792	2 009 792	800 673	800 673	2 810 465	2 810 465
5	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS	2 113 778	2 113 778	43 322	43 322	2 157 100	2 157 100
	Tytuł 5 – Ogółem	2 113 778	2 113 778	43 322	43 322	2 157 100	2 157 100
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA	2 412 092	2 412 092	0	0	2 412 092	2 412 092
	Tytuł 6 – Ogółem	2 412 092	2 412 092	0	0	2 412 092	2 412 092

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	13	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	13	2	0	0	13	2	—	—
Ogółem	107	17	13	15,5	107	17	15	12