

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 112/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
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	168 484	51 418 177
	Tytuł 1 – Ogółem	51 249 693	168 484	51 418 177
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI			
2 1	WPLYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU			
2 2	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ⁽¹⁾	631 000	12 818 000	13 449 000
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.		p.m.
2 5	INNE DOCHODY			
	Tytuł 2 – Ogółem	631 000	12 818 000	13 449 000
	OGÓŁEM	51 880 693	12 986 484	64 867 177

(1) 2021:

- COPERNCA: 12 000 000,
- EUROGEO: 365 000,
- Human Bio: 265 000,
- SANTE: 118 000
- UNEPIRP: 70 000,
- COPERNICUS: 631 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ⁽¹⁾	29 184 743	73 461	29 258 204
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM ⁽²⁾	540 000	102 000	642 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ⁽³⁾	300 000	- 165 100	134 900
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ⁽⁴⁾	925 000	131 000	1 056 000
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	14 000		14 000
	Tytuł 1 – Ogółem	30 963 743	141 361	31 105 104
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ⁽⁵⁾	3 671 500	77 411	3 748 911
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	405 000	172 813	577 813
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ⁽⁶⁾	767 000	54 636	821 636
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	9 000		9 000
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	110 000	- 20 000	90 000
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	30 000	52 900	82 900
	Tytuł 2 – Ogółem	4 992 500	337 760	5 330 260
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 3	ŹRÓDŁA ⁽⁷⁾	13 833 450	883 592	14 717 042
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE ⁽⁸⁾	121 000		121 000
3 5	OBSZARY PRACY ⁽⁹⁾	1 970 000	11 623 771	13 593 771
	Tytuł 3 – Ogółem	15 924 450	12 507 363	28 431 813
	OGÓŁEM	51 880 693	12 986 484	64 867 177

(¹) 2021:

- Copernicus: 510 000,
- EUROGEO: 204 000
- Human Bio: 165 000
- COPERNCA: 402 500

(²) 2021:

- UNEPIRP: 20 000,
- EUROGEO: 68 000
- SANTE: 14 000

(³) 2021:

- COPERNCA: 15 000,

(⁴) 2021:

- COPERNCA: 6 000,

(⁵) 2021:

- SANTE: 2 000.

(⁶) 2019:

- Copernicus: 41 099.

(⁷) 2021:

- Human Bio: 100 000
- COPERNCA: 227 500

(⁸) 2021:

- Copernicus: 121 000,

(⁹) 2021:

- COPERNCA: 11 349 000,
- SANTE: 102 000,
- EUROGEO: 93 000

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