

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикали за финансовата 2022 година

(2022/C 141/21)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2022	Финансова година 2021	Финансова година 2020
1	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ			
1 0	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH	26 780 033	26 502 286	29 743 629,—
1 1	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ	3 243 900	2 251 661	2 549 075,—
	Дял 1 — Общо	30 023 933	28 753 947	32 292 704,—
2	ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ			
2 0	ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	79 549 055	77 247 824	71 944 520,—
	Дял 2 — Общо	79 549 055	77 247 824	71 944 520,—
3	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА			
3 0	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА	2 303 146	2 329 150	1 850 992,—
	Дял 3 — Общо	2 303 146	2 329 150	1 850 992,—
4	ДРУГИ ВНОСКИ			
4 0	ДРУГИ ВНОСКИ	p.m.	p.m.	p.m.
	Дял 4 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
5	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ			
5 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.	p.m.	284 491,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	284 491,—
6	ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ			
6 0	ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ	784 712	2 760 370	3 847 255,—
	Дял 6 — Общо	784 712	2 760 370	3 847 255,—

ПРИХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2022	Финансова година 2021	Финансова година 2020
9	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ			
9 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	р.т.	р.т.	р.т.
	Дял 9 — Общо	р.т.	р.т.	р.т.
	ВСИЧКО ОБЩО	112 660 846	111 091 291	110 219 962,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2022		Бюджетни кредити 2021		Резултат от изпълнението за 2020	
		Пости за дължения	Плащания	Пости за дължения	Плащания	Пости за дължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ						
1 1	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	72 221 382	72 221 382	69 543 316	69 543 316	67 309 484,—	67 309 484,—
1 2	РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	700 000	700 000	762 325	762 325	794 534,—	794 534,—
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	19 008	19 008	p.m.	p.m.	7 084,—	7 084,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	1 832 450	1 832 450	1 711 989	1 711 989	1 723 113,—	1 723 113,—
1 5	ОБУЧЕНИЕ	677 000	677 000	447 234	447 234	358 621,—	358 621,—
1 6	ВЪНШНИ УСЛУГИ	1 527 500	1 527 500	1 499 684	1 499 684	2 820 648,—	2 820 648,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Дял 1 — Общо	76 977 340	76 977 340	73 964 548	73 964 548	73 013 484,—	73 013 484,—
2	СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ						
2 0	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	6 946 831	6 946 831	6 821 189	6 821 189	6 652 160,—	6 652 160,—
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	7 367 328	7 367 328	6 415 639	6 415 639	6 012 422,—	6 012 422,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	265 857	265 857	284 571	284 571	297 820,—	297 820,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	370 097	370 097	186 021	186 021	323 283,—	323 283,—
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	3 200	3 200	654	654	3 212,—	3 212,—
	Дял 2 — Общо	14 953 313	14 953 313	13 708 074	13 708 074	13 288 897,—	13 288 897,—

РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2022		Бюджетни кредити 2021		Резултат от изпълнението за 2020	
		Пости запълнения	Плащания	Пости запълнения	Плащания	Пости задължения	Плащания
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH						
3 0	REACH	14 805 468	14 805 468	12 810 966	12 810 966	12 966 292,—	12 966 292,—
3 1	МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ	720 000	506 593	568 642	828 292	740 192,—	1 110 976,—
3 8	МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ	400 000	509 850	489 000	591 815	779 405,—	672 387,—
	Дял 3 — Общо	15 925 468	15 821 911	13 868 608	14 231 073	14 485 889,—	14 749 655,—
4	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ						
4 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733,—	1 321 733,—
4 8	МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Дял 4 — Общо	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733,—	1 321 733,—
5	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIS И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ						
5 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIS И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652,—	2 013 652,—
	Дял 5 — Общо	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652,—	2 013 652,—
6	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ						
6 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128,—	4 900 128,—
	Дял 6 — Общо	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128,—	4 900 128,—

РАЗХОДИ

(продължение)

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2022		Бюджетни кредити 2021		Резултат от изпълнението за 2020	
		Пости задължения	Плащания	Пости задължения	Плащания	Пости задължения	Плащания
9	Други разходи — Резерв						
9 1	ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — БИОЦИДИ	p.m.	p.m.	485 576	485 576		
	Дял 9 — Общо	p.m.	p.m.	485 576	485 576		
	ВСИЧКО ОБЩО	112 764 403	112 660 846	110 728 826	111 091 291	109 023 783,—	109 287 549,—

Щатно разписание

Категория и степен	2022		2021	
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза	
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
	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
Междинен сбор 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	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	—	467	—	467
Всичко Общо	467		467	

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2022				2021			
	REACH	Биоциди	Регламент за рис и регламент за уоз	Други задачи	REACH	Биоциди	Регламент за рис и регламент за уоз	Други задачи
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	—	—	—	—	—	—	—	—
Total FG	94	15	13	15,5	94	15	2	—
Длъжности за командировани национални експерти s	13	2	0	0	13	2	—	—
Общо	107	17	13	15,5	107	17	13	12