

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/03)

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH			
1 0	SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	40 383 594	39 796 440	35 316 588,80
	Tytuł 1 — Ogółem	40 383 594	39 796 440	35 316 588,80
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	WPLYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ⁽¹⁾	9 946 499	61 510	571 674,50
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	0,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INNE DOCHODY	p.m.	29 384	40 540,34
	Tytuł 2 — Ogółem	9 946 499	90 894	612 214,84
	OGÓŁEM	50 330 093	39 887 334	35 928 803,64

(1) 2010:

- GISC: 2 999 999,
- ENPI: 5 746 500,
- IPA: 1 200 000.

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2010	Środki 2009	Wynik 2008
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ⁽¹⁾	23 110 014	18 704 742	17 056 984,23
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM ⁽²⁾	384 000	400 000	220 632,06
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ⁽³⁾	1 320 060	910 000	1 049 562,99
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ⁽⁴⁾	712 000	774 000	587 107,85
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	5 000	5 000	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	25 531 074	20 793 742	18 914 287,13
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ⁽⁵⁾	2 793 080	2 489 500	2 360 522,93
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ⁽⁶⁾	285 000	351 510	478 018,79
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ⁽⁷⁾	600 499	453 500	392 071,98
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	7 914,35
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	220 000	220 000	193 906,72
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000	10 000	24 380,19
	Tytuł 2 — Ogółem	3 920 579	3 536 510	3 456 814,96
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 3	ŹRÓDŁA ⁽⁸⁾	13 645 000	12 003 082	10 367 648,13
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE	—	3 554 000	0,—
3 5	DZIAŁANIA STRATEGICZNE ⁽⁹⁾	7 233 440	—	0,—
3 6	DZIAŁANIA STRATEGICZNE	—	—	3 288 228,03
	Tytuł 3 — Ogółem	20 878 440	15 557 082	13 655 876,16
	OGÓŁEM	50 330 093	39 887 334	36 026 978,25

(1) 2010:

— GISC: 1 952 000,

— ENPI: 1 520 000.

(2) 2010:

— GISC: 64 000,

— ENPI: 40 000.

(3) 2010:

— GISC: 180 000,

— ENPI: 200 000,

— IPA: 30 060.

(4) 2010: ENPI: 23 000.

(5) 2010: GISC: 90 000.

(6) 2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(7) 2010:

— GISC: 30 000;

— ENPI: 140 000.

(8) 2010:

— GISC: 230 000,

— ENPI: 100 000,

— IPA: 435 000.

(9) 2010:

— GISC: 400 000,

— ENPI: 3 723 500,

— IPA: 734 940.

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

Plan zatrudnienia

Stanowiska stałe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2008	2009	2010
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			
AD 12	1	1	1
AD 11	1	2	
AD 10	1	1	
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6	2	2	
AD 5			
Ogółem AD	5	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10			
AST 9		1	1
AST 8	2	1	1
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Ogółem AST	3	3	3
Suma całkowita	8	9	4

Plan zatrudnienia

Stanowiska czasowe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2008	2009	2010
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13			2
AD 12	9	10	9
AD 11	8	8	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	7	8
AD 8	8	8	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	5	6
AD 5			
Ogółem AD	52	56	61
AST 11	1	1	1
AST 10	2	3	3
AST 9	2	1	2
AST 8	6	7	8
AST 7	4	4	6
AST 6	9	11	8
AST 5	5	4	4
AST 4	10	14	14
AST 3	15	14	13
AST 2	3	3	4
AST 1	6	6	5
Ogółem AST	63	68	68
Suma całkowita	115	124	129

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2010	2009	2008
FG IV	25	23	14
GISC	5		
ENPI	3		
FG III	5	7	6
GISC	3		
ENPI	1		
FG II	16	15	10
FG I	—	—	
Ogółem FG	58	45	30
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	30	28	21
Ogółem	88	73	51