

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/03)

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
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)	41 285 302	40 579 354	39 796 440,—
	Tytuł 1 — Ogółem	41 285 302	40 579 354	39 796 440,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	WPŁYWY 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⁾	0	9 996 499	61 510,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW ⁽²⁾	p.m.	p.m.	0,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	29 384,—
	Tytuł 2 — Ogółem	0	9 996 499	90 894,—
	OGÓŁEM	41 285 302	50 575 853	39 887 334,—

⁽¹⁾ 2010:

- GISC: 2 999 999,
- ENPI: 5 746 500,
- IPA: 1 200 000,
- EEA-AoA: 50 000.

2009:

- CSS: 61 510.

⁽²⁾ 2010:

- GISC: 30 000,
- ENPI: 140 000.

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ⁽¹⁾	21 928 000	23 580 103	18 184 013,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM ⁽²⁾	120 000	405 000	234 280,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ⁽³⁾	950 000	1 400 120	945 341,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ⁽⁴⁾	775 000	757 657	603 127,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	5 000	5 000	2 642,—
	Tytuł 1 — Ogółem	23 778 000	26 147 880	19 969 403,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ⁽⁵⁾	3 006 000	2 661 687	3 063 547,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ⁽⁶⁾	221 000	281 816	339 393,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ⁽⁷⁾	479 500	646 831	344 586,—
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	11 372,—
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	205 000	205 000	165 712,—
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000	27 000	1 698,—
	Tytuł 2 — Ogółem	3 933 500	3 834 334	3 926 308,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 3	ŹRÓDŁA ⁽⁸⁾	11 795 000	13 954 640	11 612 782,—
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE	—	—	3 975 516,—
3 5	DZIAŁANIA STRATEGICZNE ⁽⁹⁾	1 778 802	6 655 548	0,—
3 6	DZIAŁANIA STRATEGICZNE ⁽¹⁰⁾	—	—	902 125,—
	Tytuł 3 — Ogółem	13 573 802	20 610 188	16 490 423,—
	OGÓŁEM	41 285 302	50 592 402	40 386 134,—

- (1) 2010:
— GISC: 1 927 000,
— ENPI: 1 470 000.
- (2) 2010:
— GISC: 64 000,
— ENPI: 40 000.
- (3) 2010:
— GISC: 180 000,
— ENPI: 200 000,
— IPA: 30 060.
2009:
— EA5: 3 174.
- (4) 2010: ENPI: 23 000.
- (5) 2010: GISC: 90 000.
- (6) 2010: GISC: 30 000.
2009: CSS: 60 093.
- (7) 2010:
— GISC: 53 999,
— ENPI: 140 000.
- (8) 2010:
— GISC: 330 000,
— ENPI: 310 000,
— IPA: 432 000.
2009:
— EA4: 192 209,
— EA5: 43 637,
— Potsdam: 34 752.
- (9) 2010:
— GISC: 325 000,
— ENPI: 3 563 500,
— IPA: 737 940,
— AoA: 50 000.
- (10) 2009:
— EA4: 59 100,
— EA5: 50 200,
— Potsdam: 58 449,
— CLC: 734 376.

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

Tabela zatrudnienia

Stanowiska stałe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2009	2010	2011
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			
AD 12	1	1	1
AD 11	2	2	
AD 10	1	1	
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6	2	2	
AD 5			
Ogółem AD	6	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10			
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Ogółem AST	3	3	3
Suma całkowita	9	9	4

Tabela zatrudnienia

Stanowiska czasowe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2009	2010	2011
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13		2	2
AD 12	10	9	9
AD 11	8	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	8	8
AD 8	8	7	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	6	7
AD 5			
Ogółem AD	56	61	62
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	1	2	2
AST 8	7	8	8
AST 7	4	6	6
AST 6	11	8	8
AST 5	4	4	4
AST 4	14	14	14
AST 3	14	13	13
AST 2	3	4	4
AST 1	6	5	5
Ogółem AST	68	68	68
Suma całkowita	124	129	130

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2010	2009
FG IV	25	25	23
	GISC 5	GISC 5	
	ENPI 3	ENPI 3	
FG III	5	5	7
	GISC 3	GISC 3	
	ENPI 1	ENPI 1	
FG II	18	16	15
FG I			
Ogółem FG	60	58	45
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	22	22	28
Ogółem	82	80	73