

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2014

(2014/C 90/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012
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)	41 682 444	41 740 722	41 668 357,—
	Tytuł 1 — Ogółem	41 682 444	41 740 722	41 668 357,—
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⁾	572 174	7 530 000	
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	0,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INNE DOCHODY	—	—	7 347,—
	Tytuł 2 — Ogółem	572 174	7 530 000	7 347,—
	OGÓŁEM	42 254 618	49 270 722	41 675 704,—

(¹) — 2014: InSEIS: 572 174.

— 2013: GIO1: 7 530 000.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2014	Środki 2013	Wynik 2012
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1)	21 811 444	23 446 707	22 533 970,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2)	220 000	291 056	545 302,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3)	869 200	993 794	974 061,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4)	800 000	723 392	652 175,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	5 000	5 000	4 429,—
	Tytuł 1 — Ogółem	23 705 644	25 459 949	24 709 937,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5)	3 215 000	3 387 312	3 277 292,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6)	270 000	279 869	214 688,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7)	500 000	494 545	498 793,—
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	4 431,—
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	230 000	177 131	183 768,—
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000	7 819	5 399,—
	Tytuł 2 — Ogółem	4 237 000	4 358 676	4 184 371,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 3	ŹRÓDŁA (8)	12 999 000	12 148 350	12 007 037,—
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE (9)	1 312 974		
3 5	DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10)		12 362 386	4 540 163,—
	Tytuł 3 — Ogółem	14 311 974	24 510 736	16 547 200,—
	OGÓŁEM	42 254 618	54 329 361	45 441 508,—
(1) 2012:	2013:	2014:		
— GIO: 307 547,	— GIO: 663 616,	— InSEIS: 98 000,		
— ENPI: 341 406,	— ENPI: 523 694,			
— GISC: 544 741.	— GISC: 388 973.			
(2) 2012:	2013:			
— GIO: 17 120	— GIO: 17 122			
— ENPI: 8 647	— ENPI: 4 306			
— GISC: 5 792	— GISC: 628			
(3) 2012:	2013:	2014:		
— GIO: 14 710	— GIO1: 61 657	— InSEIS: 19 200		
— IPA: 327,	— ENPI: 78 821,			
— ENPI: 34 995,	— GISC: 71 150			
— GISC: 65 152	— IPA2: 16 765			
— IPA2: 5 510				
(4) 2012:	2013:			
— GIO: 1 143,	— GIO: 20 107,			
— IPA2: 175,	— IPA2: 5 825,			
— ENPI: 5 181.	— ENPI: 12 909.			
(5) 2012:	2013:			
— GIO80 376,	— GIO: 19 873,			
— GISC: 38 513.	— GISC: 4 594.			
(6) 2013:				
— IPA2: 12 000.				
— GISC: 29 930.				
(7) 2012:	2012:			
— IPA2: 5 800.	— GIO: 400,			
— GISC: 17 043,	— IPA2: 3 956,			
— ENPI: 49 534.	— GISC: 8,			
	— ENPI: 40 044.			
(8) 2012:	2013:	2014:		
— ENPI: 143 535,	— ENPI: 177 726,	— InSEIS: 102 000,		
— GISC: 12 762,	— GISC: 147 350,			
— IPA2: 181 566,	— IPA2: 218 968.			
— IPA: 29 565,	— GIO: 158 791			
— GIO: 41 209.				
(9) 2014:				
— InSEIS: 352 974				
(10) 2012:	2013:			
— ENPI: 887 515,	— ENPI: 1 290 846			
— GISC: 76 290,	— GISC: 283 600,			
— IPA2: 78 810,	— IPA2: 412 416,			
— IPA: 259 706,	— GIO: 8 153 109.			
— GIO: 1 216 991.				

Tabela zatrudnienia

Stanowiska stałe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2012	2013	2014
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			
AD 12	1	1	1
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
Ogółem AD	1	1	1
AST 11			
AST 10	1		
AST 9	1	2	2
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	4	4	4

Tabela zatrudnienia

Stanowiska czasowe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2012	2013	2014
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	9	10
AD 11	11	11	10
AD 10	9	9	10
AD 9	8	8	8
AD 8	8	8	8
AD 7	8	8	8
AD 6	6	8	6
AD 5			
Ogółem AD	64	66	65
AST 11	1	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	2	3	3
AST 8	8	10	10
AST 7	6	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	10	5	8
AST 3	9	5	7
AST 2	4	5	2
AST 1	5	4	0
Ogółem AST	68	68	66
Suma całkowita	136	138	135

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2013	2014
FG IV	26 GISC 4 ENPI 3 GIO 2	29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2	31 ENPI 5 GIO 3
FG III	6 GISC 2 GIO 2	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2	8 GIO 3
FG II	17 GIO 1	18 GIO 1	18 1 ENPI
FG I			
Ogółem FG	63	69	69
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	27	25	20
Ogółem	90	93	89