

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2015 –
Budżet korygujący nr 1**

(2016/C 18/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	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)	41 682 444		41 682 444
	Tytuł 1 – Ogółem	41 682 444		41 682 444
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
2 1	WPLYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.		p.m.
2 2	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ⁽¹⁾	p.m.	6 838 168	6 838 168
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	p.m.	6 838 168	6 838 168
	OGÓŁEM	41 682 444	6 838 168	48 520 612

(1) 2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ⁽¹⁾	21 863 444	1 152 328	23 015 772
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	220 000	70 000	290 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ⁽²⁾	800 000	62 000	862 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ⁽³⁾	800 000	73 300	873 300
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	5 000	2 220	7 220
	Tytuł 1 – Ogółem	23 688 444	1 359 848	25 048 292
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 215 000	237 665	3 452 665
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	270 000	- 33 250	236 750
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	460 000	- 14 500	445 500
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	- 1 503	10 497
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA ⁽⁴⁾	230 000		230 000
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000		10 000
	Tytuł 2 – Ogółem	4 197 000	188 412	4 385 412
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 3	ŹRÓDŁA ⁽⁵⁾	12 917 000	892 392	13 809 392
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE ⁽⁶⁾	880 000	4 397 516	5 277 516
	Tytuł 3 – Ogółem	13 797 000	5 289 908	19 086 908
	OGÓŁEM	41 682 444	6 838 168	48 520 612

(1) 2015:

- ENI South: 808 752,
- ENI East 1 097 000.

(2) 2015:

- ENI South: 32 000,
- ENI East: 140 000.

(3) 2015: ENI East: 24 000.

(4) 2014: ENPI: 28 878.

(5) 2015:

- ENI South: 76 400,
- ENI East: 130 000.

(6) 2015:

- ENI South: 1 921 016,
- ENI East: 2 609 000.

Plan zatrudnienia

Stanowiska stałe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2013	2014	2015
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

Plan zatrudnienia

Stanowiska czasowe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2013	2014	2015
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	10	10
AD 11	11	10	10
AD 10	9	10	10
AD 9	8	8	10
AD 8	8	8	10
AD 7	8	8	7
AD 6	8	6	2
AD 5			
Ogółem AD	66	65	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	3	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	5	8	8
AST 3	5	7	2
AST 2	5	2	1
AST 1	4	0	0
Ogółem AST	68	66	65
Suma całkowita	138	135	133

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2013	2014	2015
FG IV	28 ENPI 4 GIO 3	32 ENPI 3 GIO 2	30 ENI East 4 ENI South 1
FG III	7 GIO 3	9 GIO 3	8 ENI East 1 ENI South 1
FG II	17 GIO 1	13 1 ENPI	16
FG I			
Ogółem FG	63	63	61
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	25	20	20
Ogółem	88	83	81