

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

(2009/258/WE)

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007
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)	39 627 082	36 723 739	33 807 060,—
	Tytuł 1 — Ogółem	39 627 082	36 723 739	33 807 060,—
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	ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH	p.m.	400 000	716 255,—
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.	40 540	36 632,04
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	440 540	752 887,04
	OGÓŁEM	39 627 082	37 164 279	34 559 947,04

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009	Środki 2008	Wynik 2007
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	18 511 000	17 307 838	16 358 764,77
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	400 000	275 000	163 902,42
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	910 000	910 000	850 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	774 000	740 000	654 705,30
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	5 000	—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	20 600 000	19 232 838	18 027 372,49
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	2 489 500	2 296 000	1 860 171,09
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	265 000	474 000	432 415,99
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	453 500	435 000	279 528,30
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	4 549,26
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	220 000	220 000	210 000,—
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000	10 000	97 088,96
2 7	PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY	—	—	20 873,48
	Tytuł 2 — Ogółem	3 450 000	3 447 000	2 904 627,08
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 3	ŹRÓDŁA	11 740 000	10 693 241	9 571 614,61
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE	3 837 082	—	0,—
3 6	DZIAŁANIA STRATEGICZNE	—	3 791 200	3 020 785,22
	Tytuł 3 — Ogółem	15 577 082	14 484 441	12 592 399,83
	OGÓLEM	39 627 082	37 164 279	33 524 399,40

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

Plan zatrudnienia

Stanowiska stałe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2007	2008	2009
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	1	5	6
AST 11	1	1	1
AST 10			
AST 9			1
AST 8	2	2	1
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Ogółem AST	3	3	3
Suma całkowita	4	8	9

Plan zatrudnienia

Stanowiska czasowe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2007	2008	2009
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	4	2	2
AD 13	1		
AD 12	8	9	10
AD 11	12	8	8
AD 10	13	9	9
AD 9	4	7	7
AD 8	7	8	8
AD 7	1	6	6
AD 6		2	5
AD 5			
Ogółem AD	51	52	56
AST 11	2	1	1
AST 10	2	2	3
AST 9	3	2	1
AST 8	6	6	7
AST 7	7	4	4
AST 6	9	9	11
AST 5	8	5	4
AST 4	11	10	14
AST 3	11	15	14
AST 2	1	3	3
AST 1	1	6	6
Ogółem AST	61	63	68
Suma całkowita	107	115	124

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2009	2008
FG IV	23	14
FG III	7	6
FG II	15	10
FG I	—	—
Ogółem FG	45	30
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	28	21
Ogółem	73	51