

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy
2015 – Budżet korygujący nr 3**

(2016/C 18/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 3	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)	41 718 306		41 718 306
	Tytuł 1 – Ogółem	41 718 306		41 718 306
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
2 1	WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.		p.m.
2 2	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ⁽¹⁾	6 838 168	600 000	7 438 168
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	6 838 168	600 000	7 438 168
	OGÓŁEM	48 556 474	600 000	49 156 474

⁽¹⁾ 2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000,
- IPA 2015: 600 000.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ⁽¹⁾	23 015 772	154 000	23 169 772
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	290 000		290 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ⁽²⁾	862 000	10 500	872 500
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ⁽³⁾	873 300	2 000	875 300
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	7 220		7 220
	Tytuł 1 – Ogółem	25 048 292	166 500	25 214 792
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 452 665		3 452 665
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	236 750		236 750
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	445 500		445 500
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 497		10 497
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	230 000		230 000
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000		10 000
	Tytuł 2 – Ogółem	4 385 412		4 385 412
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 3	ŹRÓDŁA ⁽⁴⁾	13 845 254	82 877	13 928 131
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE ⁽⁵⁾	5 277 516	350 623	5 628 139
	Tytuł 3 – Ogółem	19 122 770	433 500	19 556 270
	OGÓŁEM	48 556 474	600 000	49 156 474

⁽¹⁾ 2015:

- ENI South: 808 752,
- ENI East: 1 097 000,
- IPA 2015: 154 000.

⁽²⁾ 2015:

- ENI South: 808 752,
- ENI East: 1 097 000,
- IPA 2015: 10 500.

⁽³⁾ 2015:

- ENI East: 24 000,
- IPA 2015: 2 000.

⁽⁴⁾ 2015:

- ENI South: 76 400,
- ENI East: 130 000,
- IPA 2015: 82 887.

⁽⁵⁾ 2015:

- ENI South: 1 921 016,
- ENI East: 2 609 000,
- IPA 2015: 350 623.

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 South 1 ENI East 4
FG III	7 GIO 3	9 GIO 3	8 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1
FG II	17 GIO 1	13 1 ENPI	16
FG I			
Ogółem FG	63	63	62
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	25	20	20
Ogółem	88	83	82