

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018 –
Budżet korygujący nr 1**

(2018/C 416/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	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)	43 063 323	4 980	43 068 303
	Tytuł 1 – Ogółem	43 063 323	4 980	43 068 303
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⁾	20 172 000	2 559 873,52	22 731 873,52
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	20 172 000	2 559 873,52	22 731 873,52
	OGÓŁEM	63 235 323	2 564 853,52	65 800 176,52

(1) 2018:

- Copernicus: 19 830 000,
- ENIE: 2 600 000,
- ENIS: 301 873,52.

2017:

- Copernicus: 27 341 000,
- Human Bio: 1 400 000,
- IPA2018: 320 000.

2016:

- Copernicus: 8 800 000.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ⁽¹⁾	23 970 000	404 780	24 374 780
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM ⁽²⁾	200 000	20 500	220 500
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ⁽³⁾	570 000	103 000	673 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ⁽⁴⁾	685 000	7 585	692 585
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	14 000		14 000
	Tytuł 1 – Ogółem	25 439 000	535 865	25 974 865
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ⁽⁵⁾	3 195 000	- 69 159	3 125 841
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	195 000	14 000	209 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ⁽⁶⁾	560 000	54 365	614 365
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	- 3 000	9 000
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA ⁽⁷⁾	227 323		227 323
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000	- 5 846	4 154
	Tytuł 2 – Ogółem	4 199 323	- 9 640	4 189 683
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 3	ŹRÓDŁA ⁽⁸⁾	13 200 000	- 298 020	12 901 980
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE ⁽⁹⁾	20 397 000	2 336 648,52	22 733 648,52
	Tytuł 3 – Ogółem	33 597 000	2 038 628,52	35 635 628,52
	OGÓŁEM	63 235 323	2 564 853,52	65 800 176,52

⁽¹⁾ 2018:
 — Copernicus: 680 000,
 — ENIE: 810 000,
 — ENIS: 40 000.

2017:
 — Copernicus: 1 535 608,
 — Human Bio: 110 950,
 — ENIE: 853 250,
 — ENIS: 215 357.

2016:
 — ENIS: 59 143,
 — ENIE: 198 750,
 — Copernicus: 487 872.

⁽²⁾ 2017:
 — Human Bio: 54 050,
 — ENIE: 40 507,
 — Copernicus: 16 072.

2016:
 — ENIS: 20 000,
 — ENIE: 4 493,
 — Copernicus: 21 767.

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

(³) 2018:	2016:	
— ENIE: 100 000.	— IPA2015: 4 940,	
2017:	— ENIS: 4 904,	
— Human Bio: 15 000,	— ENIE: 20 960,	
— ENIE: 219 040,	— IPA2014: 330,	
— ENIS: 75 096,	— Copernicus: 32 429.	
— IPA2015: 7 560,		
— Copernicus: 107 571.		
(⁴) 2017:	2016:	
— Human Bio: 10 000,	— ENIE: 1 830.	
— ENIE: 21 972,		
— ENIS: 8 000,		
— IPA2014: 2 000,		
— Copernicus: 25 000.		
(⁵) 2016:		
— Copernicus: 123 050.		
(⁶) 2017:	2016:	
— Copernicus: 23 861.	— Copernicus: 7 179.	
(⁷) 2017:		
— ENIS: 27 727.		
(⁸) 2018:	2017:	2016:
— ENIE: 100 000.	— Human Bio: 87 260,	— IPA2015: 102 317,
	— ENIE: 364 955,	— ENIS: 4 337,
	— ENIS: 297 663,	— ENIE: 10 045,
	— IPA2015: 138 783,	— IPA2014: 53,
	— Copernicus: 679 978.	— Copernicus: 297 565.
(⁹) 2018:	2017:	2016:
— Copernicus: 19 830 000,	— Human Bio: 21 875,	— IPA2015: 107 104,
— ENIE: 1 590 000,	— Copernicus: 24 892 859,	— ENIS: 1 527 820,
— ENIS: 261 873,52.	— ENIE: 1 608 149,	— ENIE: 282 616,
	— ENIS: 1 176 756,	— Copernicus: 5 043 906.
	— IPA2015: 234 811.	

Plan zatrudnienia

STANOWISKA STAŁE			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2016	2017	2018
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13	1	1	1
AD 12			
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
Ogółem AD	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	3	3	3
AST 8			
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	2016	2017	2018
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	3	3	4
AD 12	11	12	13
AD 11	10	11	12
AD 10	10	11	12
AD 9	10	11	12
AD 8	10	8	3
AD 7	7	3	1
AD 6			
AD 5			
Ogółem AD	64	62	60
AST 11	3	3	3
AST 10	3	4	4
AST 9	8	9	10
AST 8	10	10	12
AST 7	10	10	11
AST 6	10	10	11
AST 5	10	12	9
AST 4	7	2	
AST 3	1		
AST 2			
AST 1			
Ogółem AST	62	61	60
Suma całkowita	130	127	124

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2017	2018
FG IV	46	46	47
FG III	12	12	12
FG II	8	8	10
FG I			
Ogółem FG	66	66	69
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	20	20	20
Ogółem	86	86	891