Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2008

(2008/237/ES)

EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006
1	**SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC**			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)	36 626 838	33 807 060	32 763 822,—
	Naslov 1 – Skupaj	**36 626 838**	**33 807 060**	**32 763 822,—**
2	**RAZNI PRIHODKI**			
2 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME	p.m.	p.m.	0,—
2 2	POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV (5) (7)	400 000	1 289 900	866 964,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RAZLIČNI PRIHODKI	p.m.	36 632	931 629,—
	Naslov 2 – Skupaj	**400 000**	**1 326 532**	**1 798 593,—**
	SKUPAJ PRIHODKI	**37 026 838**	**35 133 592**	**34 562 415,—**

EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008	Odobritve 2007	Realizacija 2006
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (1)	17 407 838	16 439 935	14 506 358,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	175 000	165 853	236 346,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA (5)	910 000	850 000	802 807,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	740 000	665 926	572 515,—
	Naslov 1 – Skupaj	**19 232 838**	**18 121 714**	**16 118 026,—**
2	**ADMINISTRATIVNI IZDATKI**			
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 297 000	1 863 239	2 865 892,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (4) (7)	455 000	525 863	270 833,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI	434 000	297 516	334 163,—
2 4	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	12 000	9 750	8 200,—
2 5	UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE	220 000	210 000	169 652,—
2 6	OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE	10 000	108 138	2 734,—
2 7	PUBLIKACIJE IN INFORMACIJSKO GRADIVO	p.m.	25 000	48 718,—
	Naslov 2 – Skupaj	**3 428 000**	**3 039 506**	**3 700 192,—**
3	**STROŠKI POSLOVANJA**			
3 3	VIRI (1) (5) (6)	10 435 800	10 522 833	10 515 154,—
3 4	STRATEŠKI UKREPI		—	399 505,—
3 5	STRATEŠKI UKREPI		—	1 581 222,—
3 6	STRATEŠKI UKREPI (1) (5) (6)	3 930 200	3 449 489	2 169 351,—
	Naslov 3 – Skupaj	**14 366 000**	**13 972 322**	**14 665 232,—**
	SKUPAJ ODHODKI	**37 026 838**	**35 133 542**	**34 483 450,—**

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

Kadrovski načrt

Stalna delovna mesta			
Kategorije in razredi v novem statutu	Skupaj dejansko zaposlenih 2006	Skupaj dejansko zaposlenih 2007	Skupaj dejansko zaposlenih 2008
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			
AD 12	1	1	1
AD 11			1
AD 10			1
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			2
AD 5			
Skupaj AD	1	1	5
AST 11	1	1	1
AST 10			
AST 9			
AST 8	2	2	2
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Skupaj AST	3	3	3
Skupaj	**4**	**4**	**8**

EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

Kadrovski načrt

Začasna delovna mesta			
Kategorije in razredi v novem statutu	Skupaj dejansko zaposlenih 2006	Skupaj dejansko zaposlenih 2007	Skupaj dejansko zaposlenih 2008
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	4	4	2
AD 13	1	1	
AD 12	8	8	9
AD 11	12	12	8
AD 10	12	13	9
AD 9	2	4	7
AD 8	9	7	8
AD 7	1	1	6
AD 6			2
AD 5			
Skupaj AD	50	51	52
AST 11	2	2	1
AST 10	2	2	2
AST 9	2	3	2
AST 8	7	6	6
AST 7	6	7	4
AST 6	9	9	9
AST 5	9	8	5
AST 4	10	11	10
AST 3	11	11	15
AST 2	2	1	3
AST 1	1	1	6
Skupaj AST	61	61	63
Skupaj	**111**	**112**	**115**