

**Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда
за финансовата 2012 година**

(2012/C 95/03)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2012	Финансова година 2011	Финансова година 2010
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ			
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)	41 627 249	41 219 704	40 579 354,—
	Дял 1 — Общо	41 627 249	41 219 704	40 579 354,—
2	РАЗНИ ПРИХОДИ			
2 0	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	р.м.	р.м.	0,—
2 1	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ	р.м.	р.м.	0,—
2 2	ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ⁽¹⁾	—	21 000 000	9 996 499,—
2 3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ ⁽²⁾	р.м.	р.м.	0,—
2 4	ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ	р.м.	р.м.	0,—
2 5	РАЗНИ ПРИХОДИ	—	10 744	16 549,—
	Дял 2 — Общо	р.м.	21 010 744	10 013 048,—
	ОБЩ СБОР	41 627 249	62 230 448	50 592 402,—

⁽¹⁾ 2011: GIO: 20 000 000.

⁽²⁾ 2010:

— GISC: 30 000,

— ENPI: 140 000.

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2012 г.	Бюджетни кредити 2011 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2010 г.
1	ПЕРСОНАЛ			
1 1	АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ ⁽¹⁾	21 886 861	21 516 659	20 934 665,—
1 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ⁽²⁾	120 000	290 000	381 251,—
1 3	КОМАНДИРОВКИ ⁽³⁾	950 000	1 088 375	976 348,—
1 4	ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР ⁽⁴⁾	800 000	702 805	670 691,—
1 6	СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ	5 000	2 900	5 000,—
	Дял 1 — Общо	23 761 861	23 600 739	22 967 955,—
2	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ			
2 1	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ ⁽⁵⁾	3 235 170	3 587 363	2 603 383,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ ⁽⁶⁾	150 000	332 200	250 532,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ⁽⁷⁾	500 000	458 950	432 032,—
2 4	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	12 000	12 000	17 490,—
2 5	УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС	205 000	191 932	161 140,—
2 6	ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА	10 000	10 000	2 850,—
	Дял 2 — Общо	4 112 170	4 592 445	3 467 427,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ			
3 3	РЕСУРСИ ⁽⁸⁾	11 682 940	12 250 298	12 610 958,—
3 4	СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ	—	—	0,—
3 5	СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ⁽⁹⁾	2 070 278	21 786 966	2 221 420,—
3 6	СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ⁽¹⁰⁾	—	—	693 697,—
	Дял 3 — Общо	13 753 218	34 037 264	15 526 075,—
	ОБЩ СБОР	41 627 249	62 230 448	41 961 457,—

⁽¹⁾ 2011: GIO: 1 051 424.

2010:

— ENPI: 50 358,

— GISC: 265 269.

⁽²⁾ 2011: GIO: 440 000.

2010:

— ENPI: 31 233.

— GISC: 56 714

⁽³⁾ 2011:

— GIO: 70 100,

— IPA2: 22 275.

2010:

— ENPI: 14 876,

— GISC: 31 624.

— IPA: 3 849.

⁽⁴⁾ 2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

⁽⁵⁾ 2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

⁽⁶⁾ 2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

⁽⁷⁾ 2011: IPA2: 12 000.

⁽⁸⁾ 2010:

— ENPI: 104 028,

— GISC: 51 120,

— IPA: 132 627.

⁽⁹⁾ 2011:

— GIO: 18 581 613,

— IPA2: 947 725.

2010:

— ENPI: 136 100,

— GISC: 75 735,

— IPA: 81 800.

⁽¹⁰⁾ 2010:

— Potsdam: 53 189,

— CLC: 640 508.

Щатно разписание

Постоянни постове			
Категории и степени по новия правилник	2010	2011	2012
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			
AD 12	1	1	1
AD 11	2		
AD 10	1		
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6	2		
AD 5			
Всичко AD	6	1	1
AST 11	1	1	
AST 10			1
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Всичко AST	3	3	3
Общо	9	4	4

Щатно разписание

Категории и степени по новия правилник	Времени		
	2010	2011	2012
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	9	9
AD 11	11	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	8	8	8
AD 8	7	7	8
AD 7	6	6	8
AD 6	6	7	6
AD 5			
Всичко AD	61	62	64
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	2	2	2
AST 8	8	8	8
AST 7	6	6	6
AST 6	8	8	10
AST 5	4	4	10
AST 4	14	14	10
AST 3	13	13	9
AST 2	4	4	4
AST 1	5	5	5
Всичко AST	68	68	68
Общо	129	130	132

**Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент)
и на командированите национални експерти**

Длъжности за договорно нает персонал	2012	2011	2010
FG IV	31	25	25
	GISC 5	GISC 5	GISC 5
	ENPI 3	ENPI 3 GIO	ENPI 3
	GIO 2	1	
FG III	5	5	5
	GISC 3	GISC 3	GISC 3
	ENPI 1	GIO 1	ENPI 1
	GIO 2	ENPI 1	
FG II	18	18	16
	GIO 1	GIO 1	
FG I			
Общо FG	71	63	58
Длъжности за командировани национални експерти	27	24	22
Общо	98	87	80