Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2012/C 178/03)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2012		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1		Νέο ποσό	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
2	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**						
2 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	54 613 050,—	56 982 159,—			54 613 050,—	56 982 159,—
2 1	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ	200 000,—	200 000,—	448 614,17	448 614,17	648 614,17	648 614,17
	Σύνολο τίτλου 2	**54 813 050,—**	**57 182 159,—**	**448 614,17**	**448 614,17**	**55 261 664,17**	**57 630 773,17**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**54 813 050,—**	**57 182 159,—**	**448 614,17**	**448 614,17**	**55 261 664,17**	**57 630 773,17**

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2012		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1		Νέο ποσό	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	**ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**						
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	19 159 674,—	19 159 674,—	17 103,98	17 103,98	19 176 777,98	19 176 777,98
1 2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	590 000,—	590 000,—			590 000,—	590 000,—
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	120 000,—	120 000,—	15 688,94	15 688,94	135 688,94	135 688,94
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	400 000,—	400 000,—			400 000,—	400 000,—
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	400 000,—	400 000,—	6 000,—	6 000,—	406 000,—	406 000,—
1 7	ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	40 000,—	40 000,—			40 000,—	40 000,—
	Σύνολο τίτλου 1	**20 709 674,—**	**20 709 674,—**	**38 792,92**	**38 792,92**	**20 748 466,92**	**20 748 466,92**
2	**ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**						
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	3 297 000,—	3 297 000,—	10 622,26	10 622,26	3 307 622,26	3 307 622,26
2 1	ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	487 699,—	487 699,—			487 699,—	487 699,—
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	88 000,—	88 000,—			88 000,—	88 000,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	206 000,—	206 000,—	22 735,99	22 735,99	228 735,99	228 735,99
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	245 000,—	245 000,—			245 000,—	245 000,—
2 5	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	120 000,—	120 000,—			120 000,—	120 000,—
	Σύνολο τίτλου 2	**4 443 699,—**	**4 443 699,—**	**33 358,25**	**33 358,25**	**4 477 057,25**	**4 477 057,25**
3	**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**						
3 0	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (AIS) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ	500 000,—	250 000,—			500 000,—	250 000,—
3 1	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	3 807 677,—	4 672 334,—	364 000,—	364 000,—	4 171 677,—	5 036 334,—
3 2	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	80 000,—	80 000,—			80 000,—	80 000,—
3 3	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	836 000,—	895 500,—			836 000,—	895 500,—
3 4	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ	200 000,—	200 000,—			200 000,—	200 000,—
3 5	ΜΕΛΕΤΕΣ	355 000,—	355 000,—			355 000,—	355 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

(συνέχεια)

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2012		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1		Νέο ποσό	
		Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
3 6	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	785 000,—	785 000,—			785 000,—	785 000,—
3 7	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	816 000,—	846 000,—			816 000,—	846 000,—
3 8	ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ	20 520 000,—	21 033 000,—	12 463,—	12 463,—	20 532 463,—	21 045 463,—
3 9	ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT)	1 760 000,—	2 911 952,—			1 760 000,—	2 911 952,—
	Σύνολο τίτλου 3	**29 659 677,—**	**32 028 786,—**	**376 463,—**	**376 463,—**	**30 036 140,—**	**32 405 249,—**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**54 813 050,—**	**57 182 159,—**	**448 614,17**	**448 614,17**	**55 261 664,17**	**57 630 773,17**

Πινακασ προσωπικου

Κατηγορίες και βαθμο	Θέσεις					
	2012		2011		2010	
	Μόνιμες	Έκτακτες	Μόνιμες	Έκτακτες	Μόνιμες	Έκτακτες
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	2	8
AD 11		11		11	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		22		20
AD 8	1	23		22		18
AD 7		24		22		23
AD 6		19		19		18
AD 5		9		10		10
Σύνολο βαθμού AD	4	142	3	137	5	129
AST 11						
AST 10						
AST 9		1		1		1
AST 8		1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		11		9		8
AST 4		20		17		15
AST 3		19		20		17
AST 2		9		11		13
AST 1		2		4		6
Σύνολο βαθμού AST	0	67	1	67	1	65
Γενικό σύνολο	**4**	**209**	**4**	**204**	**6**	**194**
Σύνολο προσωπικού	**213**		**208**		**200**	