

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος
2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1**

(2016/C 18/02)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2015	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ			
1 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)	41 682 444		41 682 444
	Τίτλος 1 — Σύνολο	41 682 444		41 682 444
2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
2 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	p.m.		p.m.
2 1	ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ	p.m.		p.m.
2 2	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ⁽¹⁾	p.m.	6 838 168	6 838 168
2 3	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	p.m.		p.m.
2 4	ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ	p.m.		p.m.
2 5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	—		—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	p.m.	6 838 168	6 838 168
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	41 682 444	6 838 168	48 520 612

(1) 2015:

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

ΕΞΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2015	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ⁽¹⁾	21 863 444	1 152 328	23 015 772
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	220 000	70 000	290 000
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ⁽²⁾	800 000	62 000	862 000
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ⁽³⁾	800 000	73 300	873 300
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5 000	2 220	7 220
	Τίτλος 1 — Σύνολο	23 688 444	1 359 848	25 048 292
2	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
2 1	ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	3 215 000	237 665	3 452 665
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	270 000	- 33 250	236 750
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	460 000	- 14 500	445 500
2 4	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	12 000	- 1 503	10 497
2 5	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ ⁽⁴⁾	230 000		230 000
2 6	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	10 000		10 000
	Τίτλος 2 — Σύνολο	4 197 000	188 412	4 385 412
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
3 3	ΠΟΡΟΙ ⁽⁵⁾	12 917 000	892 392	13 809 392
3 4	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ⁽⁶⁾	880 000	4 397 516	5 277 516
	Τίτλος 3 — Σύνολο	13 797 000	5 289 908	19 086 908
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	41 682 444	6 838 168	48 520 612

(1) 2015:

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

(2) 2015:

- ENI South: 32 000,
- ENI East: 140 000.

(3) 2015: ENI East: 24 000.

(4) 2014: ENPI: 28 878.

(5) 2015:

- ENI South: 76 400,
- ENI East: 130 000.

(6) 2015:

- ENI South: 1 921 016,
- ENI East: 2 609 000.

Πίνακας προσωπικού

Μόνιμες θέσεις			
Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό	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			
Σύνολο 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			
Σύνολο AST	3	3	3
Γενικό σύνολο	4	4	4

Πίνακας προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού			
Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό	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			
Σύνολο 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
Σύνολο AST	68	66	65
Γενικό σύνολο	138	135	133

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2013	2014	2015
FG IV	28 ENPI 4 GIO 3	32 ENPI 3 GIO 2	30 ENI East 4 ENI South 1
FG III	7 GIO 3	9 GIO 3	8 ENI East 1 ENI South 1
FG II	17 GIO 1	13 1 ENPI	16
FG I			
Σύνολο FG	63	63	61
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	25	20	20
Σύνολο	88	83	81