

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2014 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2014/C 454/11)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2014	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
9	ΕΣΟΔΑ			
9 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ	89 197 000		89 197 000
9 1	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.		p.m.
9 4	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ	p.m.	4 534 377	4 534 377
	Τίτλος 9 — Σύνολο	89 197 000	4 534 377	93 731 377
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	89 197 000	4 534 377	93 731 377

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2014	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
1 1	ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	20 043 000	- 175 000	19 868 000
1 2	ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ	150 000		150 000
1 3	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ	300 000		300 000
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	65 000		65 000
1 5	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	800 000	175 000	975 000
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ	10 000		10 000
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	—		—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	21 368 000		21 368 000
2	ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5 140 000		5 140 000
2 1	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4 040 000		4 040 000
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	375 000		375 000
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1 690 000		1 690 000
2 4	ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ	40 000		40 000
2 5	ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ	615 000		615 000
2 6	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ	675 000		675 000
	Τίτλος 2 — Σύνολο	12 575 000		12 575 000
3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ			
3 0	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	42 117 000		42 117 000
3 1	ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ EUROSUR	6 030 000		6 030 000
3 2	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	4 050 000		4 050 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 000 000		1 000 000
3 4	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ	1 000 000		1 000 000
3 5	ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	457 000		457 000
3 6	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	600 000		600 000
	Τίτλος 3 — Σύνολο	55 254 000		55 254 000
4	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ			
4 1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ		4 534 377	4 534 377
	Τίτλος 4 — Σύνολο		4 534 377	4 534 377
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	89 197 000	4 534 377	93 731 377

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2014		2013		2012 Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2012	
	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	10
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	8	—	8	—	6
AD 8	—	43	—	43	—	39
AD 7	—	8	—	8	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	1
Σύνολο κατηγορίας AD	—	98	—	98	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	17	—	17	—	16
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	4	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Σύνολο κατηγορίας AST	—	54	—	55	—	54
Γενικό Σύνολο	—	152	—	153	—	137

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

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Σύνολο	87	87
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	78	78
Σύνολο	165	165