

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
για το οικονομικό έτος 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2011	Οικονομικό έτος 2010	Οικονομικό έτος 2009	Παρατηρήσεις
7	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
1 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
1 0 0	Έσοδα από παρασχεθείσες υπηρεσίες	161,041,000	152,780,000	141,023,279.00	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/95 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1995 (ΕΕ L 35 της 15.2.1995, σ.1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 23.11.2005, σ. 1), σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0	161,041,000	152,780,000	141,023,279.00	
	Σύνολο τίτλου 1	161,041,000	152,780,000	141,023,279.00	
2	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ				
2 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ				
2 0 0	Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης	33,519,000	39,112,000	41,219,960.66	Στο γενικό προϋπολογισμό ενεγράφη επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Τα έσοδα που ενεγράφησαν αντιπροσωπεύουν την επιχορήγηση που παρέχεται (άρθρο Α Β5-3 1 2 της κατάστασης δαπανών του Τμήματος ΙΙΙ «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού). Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει επίσης το κόστος της διαδικασίας χαρακτηρισμού για τα ορφανά φάρμακα.
2 0 1	Ειδική συνεισφορά για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα	4,901,000	8,200,000	5,632,000.00	Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2, ορίζει ότι η Κοινότητα χορηγεί στον Οργανισμό ετήσια ειδική συνεισφορά, πέραν από οποιαδήποτε άλλη επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανισμό προκειμένου να αντισταθμίζεται η μη είσπραξη όλων των τελών για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα.
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0	38,420,000	47,312,000	46,851,960.66	
	Σύνολο τίτλου 2	38,420,000	47,312,000	46,851,960.66	
3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ				
3 0	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ				
3 0 0	Συνεισφορά του ΕΟΧ	784,000	935,000	873,360.00	Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί συνεισφορές προερχόμενες από χώρες της ΕΖΕΣ βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 82 και τα πρωτόκολλα 31 και 32 της εν λόγω συμφωνίας.
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0	784,000	935,000	873,360.00	
	Σύνολο τίτλου 3	784,000	935,000	873,360.00	
5	ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
5 2	ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
5 2 0	Πρόσοδοι από τραπεζικούς τόκους	60,000	100,000	164,853.77	
5 2 1	Πρόσοδοι από πιστοποιητικά εξαγωγών, παράλληλη διανομή και άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις	7,598,000	6,300,000	6,224,710.00	Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί προσόδους προερχόμενες από την έκδοση πιστοποιητικών, την παράλληλη διανομή καθώς και από άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις.
5 2 2	Έσοδα από την πώληση εκδόσεων	p.m.	p.m.	0.00	Το άρθρο αυτό καλύπτει έσοδα από την πώληση κάθε είδους εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
5 2 3	Έσοδα από τη διοργάνωση σεμιναρίων	p.m.	p.m.	0.00	Το άρθρο αυτό καλύπτει έσοδα από τη διοργάνωση σεμιναρίων.
5 2 4	Έσοδα από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού και έσοδα από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του Οργανισμού για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα	p.m.	p.m.	0.00	Το άρθρο αυτό καλύπτει τα έσοδα από την πώληση ιδιόκτητου λογισμικού του Οργανισμού, καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του Οργανισμού για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα.
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2	7,658,000	6,400,000	6,389,563.77	
	Σύνολο τίτλου 5	7,658,000	6,400,000	6,389,563.77	
6	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
6 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2011	Οικονομικό έτος 2010	Οικονομικό έτος 2009	Παρατηρήσεις
6 0 0	Συνεισφορά σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έσοδα από υπηρεσίες	500,000	400,000	102,963.72	Το άρθρο αυτό καλύπτει έσοδα από ορισμένες δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, των άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών και οι οποίες εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.
6 0 1	Συνεισφορές σε κοινά προγράμματα με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και παράγοντες της βιομηχανίας	60,000	60,000	0.00	Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από προγράμματα τα οποία διεξάγονται από κοινού με άλλους ρυθμιστικούς φορείς (εντός και εκτός της ΕΕ), φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή άλλα όργανα εγκεκριμένα από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0	560,000	460,000	102,963.72	
	Σύνολο τίτλου 6	560,000	460,000	102,963.72	
7	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
7 0	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
7 0 0	Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους	p.m.	p.m.	0.00	Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει το υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους σύμφωνα με το άρθρο 16 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0	p.m.	p.m.	0.00	
	Σύνολο τίτλου 7	p.m.	p.m.	0.00	
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ				
9 0 0	Διάφορα έσοδα	400,000	500,000	893,773.14	Το άρθρο αυτό καλύπτει προσόδους προερχόμενες από διάφορες πηγές, π.χ. επιστροφές, αποζημιώσεις, διακανονισμούς.
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0	400,000	500,000	893,773.14	
	Σύνολο τίτλου 9	400,000	500,000	893,773.14	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	208,863,000	208,387,000	196,134,900.29	

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Πιστώσεις 2011	Πιστώσεις 2010	Εκτέλεση 2009	Παρατηρήσεις
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ				
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ				
1 1 0	Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων				
1 1 0 0	Βασικοί μισθοί	35,084,000	34,026,000	29,568,315.57	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66, τα οποία εφαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, ο οποίος θεσπίζει τις κοινοτικές διαδικασίες έγκρισης και παρακολούθησης των φαρμάκων για ανθρώπους και ζώα και ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμάκων (ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 1). Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών μισθών των μονίμων και των εκτάκτων υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις προβλεπόμενες στο οργανόγραμμα.
1 1 0 1	Οικογενειακά επιδόματα	4,214,000	3,966,000	3,207,350.85	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 42α, 42β, 62, 67 και 68α καθώς και το άρθρο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή καλύπτει οικογενειακά επιδόματα: επίδομα στέγης, επίδομα συντηρούμενου τέκνου, προσχολικό επίδομα, σχολικό επίδομα (όπου περιλαμβάνονται ειδικά επιδόματα σύμφωνα την πρόβλεψη που εγκρίνεται ετησίως από τον εκτελεστικό διευθυντή) και επίδομα γονικής άδειας του οικείου προσωπικού. Επιπλέον η πίστωση αυτή καλύπτει τα έξοδα για τα σχολικά διδάκτρα σύμφωνα με τις διατάξεις που εγκρίθηκαν από τον εκτελεστικό διευθυντή.
1 1 0 2	Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού	4,588,000	4,687,000	4,018,719.14	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού του οικείου προσωπικού.
1 1 0 3	Πάγια επιδόματα	94,000	116,000	91,632.85	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή αποζημίωση του οικείου προσωπικού.
	<i>Σύνολο άρθρου 1 1 0</i>	43,980,000	42,795,000	36,886,018.41	
1 1 1	Λοιπό προσωπικό				
1 1 1 3	Ειδικό σύμβουλοι	p.m.	p.m.	0.00	Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5, 82 και 83. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα έξοδα αποστολής και άλλες δαπάνες των ειδικών συμβούλων.
1 1 1 4	Συμβασιούχοι υπάλληλοι	4,933,000	4,708,000	3,073,044.24	Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV. Η πίστωση αυτή καλύπτει τις αποδοχές των συμβασιούχων υπαλλήλων εκτός των ποσών που καταβάλλονται υπό μορφή διορθωτικού συντελεστή, τα οποία εγγράφονται στη θέση 1 1 9 0. Η εργοδοτική εισφορά εγγράφεται στο άρθρο 1 8 3.
	<i>Σύνολο άρθρου 1 1 1</i>	4,933,000	4,708,000	3,073,044.24	
1 1 2	Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού				
1 1 2 0	Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού	1,085,000	950,000	756,026.61	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24 στοιχείο α). Η πίστωση αυτή καλύπτει τα έξοδα των εισαγωγικών μαθημάτων για νεοπροσλαμβανόμενους, των μαθημάτων κατάρτισης του προσωπικού, επανεκπαίδευσης, χρήσης σύγχρονων τεχνικών, σεμιναρίων, ενημερωτικών συνεδριάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν την ΕΕ κ.λπ. Η πίστωση αυτή καλύπτει, επίσης, τα έξοδα ταξιδιού που σχετίζονται με μαθήματα κατάρτισης καθώς και την αγορά εξοπλισμού, την τεκμηρίωση, την ηλεκτρονική μάθηση, τα podcast και άλλα νέα μέσα, καθώς επίσης και την πρόσληψη συμβούλων οργάνωσης.
	<i>Σύνολο άρθρου 1 1 2</i>	1,085,000	950,000	756,026.61	

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Πιστώσεις 2011	Πιστώσεις 2010	Εκτέλεση 2009	Παρατηρήσεις
1 1 4	Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις				
1 1 4 0	Επιδόματα τοκετού και θανάτου	8,000	8,000	6,742.54	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει: — το επίδομα τοκετού, — σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου: — τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου, — τα έξοδα μεταφοράς της σορού στον τόπο καταγωγής του θανόντος.
1 1 4 1	Έξοδα ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής	945,000	915,000	757,664.16	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου του οικείου προσωπικού, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής.
1 1 4 3	Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις υποδοχής	2,000	2,000	1,189.92	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.
1 1 4 4	Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης	1,000	1,000	892.44	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 15 του παραρτήματος VII.
1 1 4 9	Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις	41,000	40,000	7,395.40	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 34 και το παράρτημα X επιστροφής εξόδων. Η πίστωση αυτή καλύπτει επιδόματα σε περίπτωση απόλυσης υπαλλήλου σε δοκιμαστική περίοδο λόγω προφανούς ακαταλληλότητας (άρθρο 34), επιδόματα σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης οικείου υπαλλήλου από πλευράς του Οργανισμού (άρθρο 34) και τυχόν επιστροφές εξόδων σύμφωνα με το παράρτημα X.
	<i>Σύνολο άρθρου 1 1 4</i>	997,000	966,000	773,884.46	
1 1 5	Υπερωρίες	p.m.	p.m.	0.00	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI. Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες του οικείου προσωπικού και των τοπικών υπαλλήλων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελεύθερου χρόνου.
1 1 7	Συμπληρωματικές υπηρεσίες				
1 1 7 0	Εξωτερικοί διερμηνείς και διερμηνείς της κοινής υπηρεσίας διερμηνείας συνεδριάσεων	1,000	1,000	0.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αμοιβών και των εξόδων ταξιδίου των εξωτερικών διερμηνέων και χειριστών συσκευών διασκέψεων, συμπεριλαμβανομένων των επιστρεφόμενων εξόδων υπηρεσιών που παρέχονται από διερμηνείς της Επιτροπής για όλες τις συνεδριάσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.
1 1 7 1	Επαγγελματικές υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση του προσωπικού	88,000	-	-	Η πίστωση αυτή καλύπτει το κόστος των υπηρεσιών παροχής συμβουλών και άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών σε σχέση με τη διαχείριση του προσωπικού, π.χ. έρευνα για την προώθηση του προσωπικού, ολική αξιολόγηση των επιδόσεων διευθυντικών στελεχών κ.λπ.
1 1 7 2	Διάφορες ασφαλίσεις σχετικές με τις δραστηριότητες των υπαλλήλων	238,000	-	-	Η πίστωση αυτή καλύπτει το κόστος ασφαλίσεων σχετικών με τις δραστηριότητες των υπαλλήλων, π.χ. ασφάλεια ευθύνης εργοδότη, ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης, ασφάλεια προσωπικού κατά τις αποστολές, ασφάλεια υπολόγου κ.λπ.
1 1 7 3	Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο	1,000	25,000	2,210.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφράσεων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που πραγματοποιούνται στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο, για όλα τα κείμενα που δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.
1 1 7 4	Πληρωμή διοικητικής συνδρομής από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	385,000	380,000	299,174.74	Η πίστωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες εκ μέρους της Επιτροπής για τη διοικητική συνδρομή που παρέχεται στον Οργανισμό, π.χ. αυτοματοποιημένες καταστάσεις μισθοδοσίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Πιστώσεις 2011	Πιστώσεις 2010	Εκτέλεση 2009	Παρατηρήσεις
1 1 7 5	Προσωρινές υπηρεσίες	2,000,000	1,950,000	1,679,586.67	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει: — την απασχόληση προσωρινών υπαλλήλων, ιδίως τηλεφωνητών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων, — το κόστος των προσωρινών υπαλλήλων που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία προσαρμογής σε ad-hoc ανάγκες, — τις εργασίες αναπαραγωγής και δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τον Οργανισμό, — το κόστος παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επεξηγηματικών και βοηθητικών εγγράφων για τις ανάγκες του Οργανισμού ή για να υποβληθούν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, — το επίδομα που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγραμμάτων άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής πείρας που προορίζονται για παιδιά του προσωπικού.
	<i>Σύνολο άρθρου 1 1 7</i>	2,713,000	2,356,000	1,980,971.41	
1 1 8	Επιδόματα και έξοδα κατά την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις				
1 1 8 0	Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη	188,000	670,000	174,384.67	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα ΙΙΙ. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των διαδικασιών πρόσληψης, όπως: των εξόδων δημοσίευσης, των εξόδων ταξιδιού και ασφάλισης έναντι ατυχημάτων των υποψηφίων που καλούνται σε εξετάσεις ή συνεντεύξεις, των εξόδων που συνδέονται άμεσα με την προώθηση και τη διοργάνωση εξετάσεων ομαδικών προσλήψεων (ενοικίαση αιθουσών, επίπλωση, μηχανήματα και άλλος εξοπλισμός, αμοιβές για την προετοιμασία και τη διόρθωση θεμάτων κ.λπ.), των εξόδων των ιατρικών εξετάσεων που προηγούνται της πρόσληψης.
1 1 8 1	Έξοδα ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)	21,000	18,000	12,256.81	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδιού του οικείου προσωπικού (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς τους) λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης ή μετάθεσής που συνεπάγεται αλλαγή του τόπου διορισμού.
1 1 8 2	Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης	230,000	230,000	178,010.80	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης του οικείου προσωπικού που είναι υποχρεωμένο να αλλάξει κατοικία και να επανεγκατασταθεί σε άλλο τόπο, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή τοποθέτησής του σε νέο τόπο υπηρεσίας ή οριστικής αποχώρησής του από την υπηρεσία που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλη περιοχή.
1 1 8 3	Έξοδα μετακόμισης	90,000	85,000	81,929.17	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης του οικείου προσωπικού που υποχρεώνεται να αλλάξει τόπο κατοικίας λόγω ανάληψης καθηκόντων ή μετάθεσης ή οριστικής αποχώρησης και επανεγκατάστασής του σε άλλο τόπο.
1 1 8 4	Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις	210,000	210,000	225,769.14	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των προσωρινών ημερήσιων αποζημιώσεων του οικείου προσωπικού που αποδεικνύει ότι, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή λόγω τοποθέτησής του σε νέο τόπο υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένο να αλλάξει κατοικία.
	<i>Σύνολο άρθρου 1 1 8</i>	739,000	1,213,000	672,350.59	

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Πιστώσεις 2011	Πιστώσεις 2010	Εκτέλεση 2009	Παρατηρήσεις
1 1 9	Διορθωτικοί συντελεστές των αποδοχών				
1 1 9 0	Διορθωτικοί συντελεστές	12,739,000	9,481,000	7,845,734.35	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65 και το άρθρο 17 παράγραφος 3 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος του διορθωτικού συντελεστή που εφαρμόζεται στις αποδοχές του οικείου προσωπικού. Καλύπτει επίσης τα έξοδα λόγω της εφαρμογής διορθωτικού συντελεστή κατά τη μεταφορά μέρους των αποδοχών σε χώρα άλλη από τη χώρα τοποθέτησης.
1 1 9 1	Προσωρινή πίστωση	p.m.	p.m.	0.00	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 65 και 65a και το παράρτημα XI. Δημοσιονομικός κανονισμός της 25ης Ιουνίου 2002 που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.09.2002, σ.1). Η θέση αυτή καλύπτει τις δαπάνες των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που θα αποφασίζει το Συμβούλιο στη διάρκεια του οικονομικού έτους. Έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αφού ενσωματωθεί σε άλλα άρθρα ή θέσεις του παρόντος κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.
	Σύνολο άρθρου 1 1 9	12,739,000	9,481,000	7,845,734.35	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1	67,186,000	62,469,000	51,988,030.07	
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ				
1 3 0	Έξοδα αποστολών, ταξιδιού και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες				
1 3 0 0	Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες	800,000	789,000	662,496.29	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού, των ημερήσιων αποζημιώσεων και των πρόσθετων ή έκτακτων δαπανών που σχετίζονται με τις αποστολές, συμπεριλαμβανομένων των εκτός έδρας συνεδριάσεων, του προσωπικού του Οργανισμού στα πλαίσια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των εθνικών ή διεθνών εμπειρογνομόνων και υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες του Οργανισμού.
	Σύνολο άρθρου 1 3 0	800,000	789,000	662,496.29	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3	800,000	789,000	662,496.29	
1 4	ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ				
1 4 0	Εστιάτορια και κυλικεία	427,000	450,000	354,433.22	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας εσπιατορίων, καφετεριών και κυλικείων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών συντήρησης. Προορίζεται επίσης να καλύψει τις συνήθεις δαπάνες αντικατάστασης του υπάρχοντος υλικού και αγοράς νέου υλικού, οι οποίες δεν μπορούν να καταλογισθούν στις τρέχουσες δαπάνες, και τις δαπάνες παροχής συμβουλών.
1 4 1	Ιατρική υπηρεσία	220,000	190,000	180,000.00	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II. Πέραν από τα ιατρικά έξοδα, οι πιστώσεις του παρόντος άρθρου προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων των ειδικών εξετάσεων και αναλύσεων (τσεκάπ), των αναλώσιμων (ιατρικού υλικού, φαρμάκων κ.λπ.), των ειδικών εξοπλισμών και εγκαταστάσεων και των διοικητικών εξόδων της επιτροπής αναπηρίας.
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4	647,000	640,000	534,433.22	
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ				
1 5 2	Ανταλλαγή υπαλλήλων μεταξύ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επισκέπτες εμπειρογνώμονες	2,414,000	2,300,000	2,141,066.47	Η πίστωση αυτή καλύπτει τα έξοδα επισκεπτών εμπειρογνομόνων από δημόσιους φορείς και άλλα όργανα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Πιστώσεις 2011	Πιστώσεις 2010	Εκτέλεση 2009	Παρατηρήσεις
1 5 3	Δαπάνες για την οργάνωση πρακτικής εξάσκησης νέων αποφοίτων στον Οργανισμό	585,000	547,000	495,328.49	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πρακτικής εξάσκησης στον τομέα της διοίκησης νέων αποφοίτων. Οι δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν τα επιδόματα και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εκπαιδευόμενων, τα έξοδα ταξιδιού στην αρχή και στο τέλος των μαθημάτων, τα έξοδα ταξιδιού για μετακινήσεις που συνδέονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα έξοδα υποδοχής ή γευμάτων, καθώς και τα έξοδα τεκμηρίωσης.
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5	2,999,000	2,847,000	2,636,394.96	
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
1 6 0	Έκτακτες συνδρομές	2,000	2,000	0.00	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 76. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για δώρα, δάνεια ή προκαταβολές προς υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή επιζώντες υπαλλήλου που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση.
1 6 2	Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές δαπάνες	20,000	20,000		- Η πίστωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες του Οργανισμού για δραστηριότητες κοινωνικής πρόνοιας του προσωπικού, όπως το πρόγραμμα συνδρομής υπαλλήλων, επιχορηγήσεις σε λέσχες του προσωπικού και λοιπές δραστηριότητες.
1 6 3	Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί	127,000	120,000	97,002.51	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
1 6 4	Επιπρόσθετη αρωγή σε άτομα με ειδικές ανάγκες	3,000	3,000	0.00	Η πίστωση αυτή καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες: - εν λόγω προσωπικό εν ενεργεία• - συζύγους του εν λόγω προσωπικού εν ενεργεία, υπό τον όρο ότι δεν ασκούν αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα ή δεν λαμβάνουν εισοδήματα ή σύνταξη από την άσκηση τέτοιας δραστηριότητας στο παρελθόν• - παιδιά για τα οποία παρέχεται επίδομα συντηρούμενου τέκνου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2, 3 και 5 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης• - παιδιά άνω των 26 ετών για τα οποία δεν παρέχεται το προαναφερόμενο επίδομα συντηρούμενου τέκνου, αλλά παρέχεται το δικαίωμα για φορολογική έκπτωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων• - ορφανά και από τους δύο γονείς που λαμβάνουν σύνταξη ορφανού κατά την έννοια του άρθρου 21 του παραρτήματος VIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6	152,000	145,000	97,002.51	
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ				
1 7 0	Έξοδα υποδοχής και παράστασης				
1 7 0 0	Έξοδα υποδοχής και παράστασης	35,000	70,000	37,175.27	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων υποδοχής και παράστασης που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του Οργανισμού. Η δαπάνη αυτή ενδέχεται να βαρύνει τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους είτε ατομικά, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, είτε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Επιπλέον, καλύπτει το κόστος των εκτός έδρας συνεδριάσεων του προσωπικού.
	Σύνολο άρθρου 1 7 0	35,000	70,000	37,175.27	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7	35,000	70,000	37,175.27	
1 8	ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
1 8 2	Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού				
1 8 2 0	Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού	-	-	14,646.96	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη μέρους των εξόδων του κέντρου αναψυχής, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, των επιχορηγήσεων σε λέσχες του προσωπικού, της διαχείρισης και του έκτακτου εξοπλισμού τους, αθλητικών κέντρων, και σχεδίων για την προώθηση των κοινωνικών επαφών μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών εθνικοτήτων.
	Σύνολο άρθρου 1 8 2	0	0	14,646.96	

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Πιστώσεις 2011	Πιστώσεις 2010	Εκτέλεση 2009	Παρατηρήσεις
1 8 3	Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων				
1 8 3 0	Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας	1,350,000	1,359,000	1,123,920.74	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72. Κανονιστικές διατάξεις για την κάλυψη έναντι της ασφάλισης ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23. Η πίστωση αυτή καλύπτει την εισφορά του Οργανισμού για την ασφάλιση ασθενείας.
1 8 3 1	Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου	282,000	279,000	233,168.99	Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73 καθώς και το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εισφορών του Οργανισμού για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, καθώς και τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η εφαρμογή των οικείων διατάξεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
1 8 3 2	Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των υπαλλήλων	498,000	490,000	414,379.65	Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 28α και 96. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κόστους του κινδύνου ανεργίας του οικείου προσωπικού.
1 8 3 3	Σώρευση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού	0	5,000	0.00	Καθεστώς που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που πρέπει να πραγματοποιήσει ο Οργανισμός υπέρ των οικείου προσωπικού για τη σώρευση ή διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.
	Σύνολο άρθρου 1 8 3	2,130,000	2,133,000	1,771,469.38	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8	2,130,000	2,133,000	1,786,116.34	
	Σύνολο τίτλου 1	73,949,000	69,093,000	57,741,649	
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ				
2 0 0	Μισθώματα	9,426,000	8,462,000	7,925,392.80	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την καταβολή των μισθωμάτων για τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων καθώς και για τη μίσθωση αποθηκών, αποθηκευτικών χώρων ενός κεντρικού κτιρίου και χώρων στάθμευσης.
2 0 1	Έξοδα ασφάλισης	340,000	260,000	245,971.69	Η πίστωση αυτή καλύπτει τα ασφάλιστρα για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό καθώς και για το περιεχόμενο και την αστική ευθύνη.
2 0 2	Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση	512,000	491,000	358,000.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.
2 0 3	Συντήρηση και καθαρισμός	922,000	696,000	571,128.21	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού κ.λπ. Τα έξοδα αντιστοιχούν σε εργασίες τακτικού καθαρισμού, σε αγορές προϊόντων συντήρησης, καθαρισμού, πλύσης και στεγνού καθαρίσματος κ.λπ., καθώς και σε ανακαίνιση χρωματισμών, επισκευές και εφόδια. Καλύπτει επίσης την αγορά, μίσθωση και τη συντήρηση φυτών.
2 0 4	Διαρρύθμιση χώρων	60,000	167,000	2,085,041.90	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων διαρρύθμισης κτιρίων, π.χ. μετατόπισης εσωτερικών χωρισμάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και άλλων εξειδικευμένων εργασιών κλειθροποιίας, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, χρωματισμών, επενδύσεων δαπέδου, όπως επίσης και για τον απαραίτητο εξοπλισμό κ.λπ.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Πιστώσεις 2011	Πιστώσεις 2010	Εκτέλεση 2009	Παρατηρήσεις
2 0 5	Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων	178,000	521,000	411,656.29	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων εξόδων που αφορούν την ασφάλεια των προσώπων και των κτιρίων, και ιδίως τις συμβάσεις για τη φύλαξη των κτιρίων, την αγορά, μίσθωση και συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας και του πυροσβεστικού εξοπλισμού, την αντικατάσταση του εξοπλισμού πυροσβεστικών σημείων και τις τακτικές επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών δαπανών σχετικά με π.χ. τα διακριτικά σήματα, τις κάρτες εισόδου κ.λπ. Καλύπτει επίσης την τεχνική βοήθεια.
2 0 8	Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση ή τη διαρρύθμιση κτιρίου	42,000	2,450,000	902,864.93	Το άρθρο αυτό καλύπτει τα έξοδα των υπηρεσιών παροχής συμβουλών τεχνικοοικονομικού χαρακτήρα πριν από την αγορά και την ανέγερση ακινήτων. Καλύπτει επίσης τις αμοιβές για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας διαρρυθμίσεων χώρων.
2 0 9	Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα	5,465,000	5,050,000	3,556,435.35	Η πίστωση αυτή καλύπτει δαπάνες σχετικές με αμοιβές υπηρεσιών για ακίνητα πολλαπλής μίσθωσης, αμοιβές υπηρεσιών για ακίνητα και τοπικούς φόρους επί ακινήτων. Καλύπτει επίσης έξοδα για ακίνητα που δεν καλύπτονται συγκεκριμένα από άλλα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου.
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0	16,945,000	18,097,000	16,056,491.17	
2 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ				
2 1 1	Συντήρηση ηλεκτρονικών δικτύων και εξοπλισμού				
2 1 1 0	Αγορές νέου υλικού για εταιρικές διαδικασίες	84,000	843,000	556,142.47	Η πίστωση αυτή καλύπτει τις προμήθειες που απαιτούνται για την κανονική λειτουργία των εταιρικών διαδικασιών του Οργανισμού σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λοιπό συναφή ηλεκτρονικό εξοπλισμό και υλικό γραφείου, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού εξοπλισμού με το τυποποιημένο λογισμικό του Οργανισμού .
2 1 1 1	Αγορά νέου λογισμικού για εταιρικές διαδικασίες	28,000	433,000	494,840.63	Η πίστωση αυτή καλύπτει τις προμήθειες που απαιτούνται για τις εταιρικές διαδικασίες του Οργανισμού σε πακέτα προγραμμάτων και λογισμικού.
2 1 1 2	Αντικατάσταση υλικού και λογισμικού για εταιρικές διαδικασίες	p.m.	125,000	974,018.26	Η πίστωση αυτή καλύπτει την αντικατάσταση του υφιστάμενου υλικού, πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού, που απαιτούνται για τις εταιρικές διαδικασίες του Οργανισμού.
2 1 1 3	Μίσθωση υλικού και λογισμικού για εταιρικές διαδικασίες	p.m.	p.m.	0.00	Η πίστωση αυτή καλύπτει τη μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση υλικού και λογισμικού που απαιτείται για την εταιρική λειτουργία του Οργανισμού, σε περίπτωση που η αγορά είναι είτε ασύμφορη από οικονομική άποψη ή είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.
2 1 1 4	Συντήρηση και επισκευή υλικού και λογισμικού για εταιρικές διαδικασίες	4,132,000	5,784,000	4,672,000.00	Η πίστωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής του υλικού και λογισμικού που αναφέρεται στις θέσεις 2110 έως 2113. Περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες υποστήριξης χρήστη για την εταιρική λειτουργία του Οργανισμού.
2 1 1 5	Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για εταιρικές διαδικασίες	3,457,000	3,161,000	3,926,865.35	Η πίστωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική βοήθεια, που απαιτούνται για την εταιρική λειτουργία του Οργανισμού.
	Σύνολο άρθρου 2 1 1	7,701,000	10,346,000	10,623,866.71	
2 1 2	Δίκτυα και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες				
2 1 2 0	Αγορές νέου υλισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες	-	245,000	0.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια υπολογιστών και άλλου παρόμοιου ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και υλισμικού, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού εξοπλισμού με το τυποποιημένο λογισμικό του ΕΜΕΑ για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες.
2 1 2 1	Αγορά νέου λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες	-	36,000	712,478.94	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες.
2 1 2 2	Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού συγκεκριμένων προγραμμάτων/συγκεκριμένων εργασιών	-	124,000	975,000.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αντικατάσταση του υφιστάμενου υλισμικού, δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Πιστώσεις 2011	Πιστώσεις 2010	Εκτέλεση 2009	Παρατηρήσεις
2 1 2 3	Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες	-	p.m.	0.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες, σε περίπτωση που η αγορά είναι είτε ασύμφορη από οικονομική άποψη ή είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.
2 1 2 4	Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες	-	4,648,000	4,338,798.09	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες συντήρησης και επισκευής του υλισμικού και του λογισμικού που αναφέρεται στις θέσεις 2 1 2 0 έως 2 1 2 3. Καλύπτει επίσης τις υπηρεσίες γραφείου παροχής βοήθειας για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες.
2 1 2 5	Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες	-	15,403,000	12,938,647.02	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική βοήθεια.
	Σύνολο άρθρου 2 1 2	0	20,456,000	18,964,924.05	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1	7,701,000	30,802,000	29,588,790.76	
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ				
2 2 0	Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις				
2 2 0 0	Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις	61,000	16,000	544,998.47	Η πίστωση αυτή προορίζεται για να καλύψει τις δαπάνες εξοπλισμού, ιδίως οπτικοακουστικού τομέα, αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας. Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για τους υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.
2 2 0 1	Αντικατάσταση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων	35,000	8,000	465,945.16	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανανέωση ιδίως οπτικοακουστικού υλικού, αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι, ακουστικά και συσκευές επιλογής ήχου για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας. Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για άτομα με ειδικές ανάγκες.
2 2 0 2	Μίσθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων	1,000	1,000	0.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ενοικίαση εξοπλισμού του οποίου η αγορά είναι είτε αντιοικονομική είτε δυσχερής λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για τους υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.
2 2 0 3	Χρηματοδοτική μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων	936,000	949,000	644,634.36	Η πίστωση αυτή καλύπτει τα έξοδα συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού που αναφέρεται στις θέσεις 2200 έως 2201, καθώς επίσης, για παράδειγμα, συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης για φωτοτυπικά μηχανήματα και άλλο τεχνικό εξοπλισμό, καθώς επίσης και τις δαπάνες τεχνικής υποστήριξης και την παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων. Καλύπτει, επίσης, τη συντήρηση και επιδιόρθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για τους υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.
	Σύνολο άρθρου 2 2 0	1,033,000	974,000	1,655,577.99	
2 2 1	Έπιπλα				
2 2 1 0	Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα	12,000	27,000	548,180.41	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων γραφείου και ειδικών επίπλων, συμπεριλαμβανομένων των εργονομικών επίπλων, των ραφιών αρχειοθέτησης κ.λπ.
2 2 1 1	Ανανέωση επίπλων	60,000	34,000	40,902.55	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αντικατάσταση επίπλων φθαρμένων και απηρχαιωμένων.
2 2 1 2	Μίσθωση επίπλων	p.m.	p.m.	0.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση επίπλων.
	Σύνολο άρθρου 2 2 1	72,000	61,000	589,082.96	
2 2 3	Μεταφορικά μέσα				
2 2 3 2	Μίσθωση μεταφορικών μέσων	1,000	3,000	226.97	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μίσθωσης μεταφορικών μέσων για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα.
2 2 3 3	Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων	p.m.	p.m.	0.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη συντήρηση, την επισκευή και ασφάλειες των υπηρεσιακών οχημάτων (καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, διάφορα είδη και ανταλλακτικά, εργαλεία κ.λπ.).
	Σύνολο άρθρου 2 2 3	1,000	3,000	226.97	
2 2 5	Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας				
2 2 5 0	Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων	65,000	65,000	63,001.57	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εγγράφων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων, καθώς και την ενημέρωση υπαρχόντων τόμων, βάσει των αναγκών του Οργανισμού.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Πιστώσεις 2011	Πιστώσεις 2010	Εκτέλεση 2009	Παρατηρήσεις
2 2 5 2	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	428,000	383,000	290,724.69	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα συνδρομής σε εφημερίδες και περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων περιοδικών, επίσημων εφημερίδων, κοινοβουλευτικών εκδόσεων, στατιστικών εξωτερικού εμπορίου, διαφόρων δελτίων, ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων άμεσης σύνδεσης, άλλων εξειδικευμένων εκδόσεων και υπηρεσιών βιβλιοθήκης.
	Σύνολο άρθρου 2 2 5	493,000	448,000	353,726.26	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2	1,599,000	1,486,000	2,598,614.18	
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
2 3 0	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	304,000	249,000	222,928.68	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς χαρτιού, φακέλων, ειδών γραφείου, καθώς και για αναπαραγωγές και εξωτερικές εκτυπώσεις.
2 3 0 0	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	304,000	249,000	222,928.68	
	Σύνολο άρθρου 2 3 0	304,000	249,000	222,928.68	
2 3 2	Χρηματοπιστωτικά έξοδα				
2 3 2 0	Τραπεζικά έξοδα	40,000	63,500	75,000.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων (προμηθειών, τόκων, διαφόρων εξόδων).
2 3 2 9	Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα	p.m.	p.m.	0.00	
	Σύνολο άρθρου 2 3 2	40,000	63,500	75,000.00	
2 3 3	Δικαστικά έξοδα				
2 3 3 0	Δικαστικά έξοδα	80,000	80,000	72,595.94	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων και των εξόδων δικηγόρων και άλλων εμπειρογνομόνων που καλούνται να παράσχουν συμβουλές στον Οργανισμό. Καλύπτει επίσης τα έξοδα που επιμερίζονται στον Οργανισμό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή άλλα δικαστήρια.
	Σύνολο άρθρου 2 3 3	80,000	80,000	72,595.94	
2 3 4	Αποζημιώσεις				
2 3 4 0	Αποζημιώσεις	20,000	20,000	3,000.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για αποζημιώσεις.
	Σύνολο άρθρου 2 3 4	20,000	20,000	3,000.00	
2 3 5	Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας				
2 3 5 0	Διάφορες ασφαλίσεις	-	5,500	305,678.50	Η πίστωση αυτή καλύπτει διάφορες μορφές ασφάλισης (ασφάλιση αποστολής, ασφάλιση λογιστή, επαγγελματική αποζημίωση κ.λπ.).
2 3 5 3	Υπηρεσιακές μεταθέσεις και συναφείς διακινήσεις	24,000	81,000	93,274.53	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων υπηρεσιακών μεταθέσεων και ανακατατάξεων και των εξόδων διακίνησης (παραλαβή, αποθήκευση, τοποθέτηση) εξοπλισμού, επίπλων και υλικού γραφείου.
2 3 5 4	Αρχειοθέτηση εγγράφων	364,000	142,000	117,101.15	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη διακίνηση και την ανάκτηση εγγράφων προς και από αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και τα έξοδα αποθήκευσης.
2 3 5 8	Επιχειρησιακή συνέχεια	132,000	189,000	231,782.87	Η παρούσα πίστωση προορίζεται να καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν την επιχειρησιακή συνέχεια, όπως έξοδα για τη σύμβαση κέντρου αποκατάστασης, σχεδιασμός και παροχή συμβουλών για την επιχειρησιακή συνέχεια, έλεγχος και ενημέρωση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας.
2 3 5 9	Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας	262,000	243,000	1,425.23	Η πίστωση αυτή καλύπτει λοιπές διοικητικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής ανάθεσης, που δεν προβλέπονται χωριστά σε άλλες θέσεις.
	Σύνολο άρθρου 2 3 5	782,000	660,500	749,262.28	
2 3 9	Εκδόσεις				
2 3 9 0	Εκδόσεις	10,000	10,000	5,000.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα δημοσιεύσεων που δεν καλύπτονται από τον τίτλο 3, ειδικότερα έξοδα για τη δημοσίευση του ισολογισμού και τροποποιημένου ισολογισμού του Οργανισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.
	Σύνολο άρθρου 2 3 9	10,000	10,000	5,000.00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3	1,236,000	1,083,000	1,127,786.90	
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
2 4 0	Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής				

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Πιστώσεις 2011	Πιστώσεις 2010	Εκτέλεση 2009	Παρατηρήσεις
2 4 0 0	Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής	291,000	229,000	176,158.66	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταχυδρομικής αποστολής και παράδοσης απλού ταχυδρομείου, εκθέσεων και δημοσιεύσεων, ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων αποστελλόμενων αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς, καθώς και του εσωτερικού ταχυδρομείου του Οργανισμού.
	Σύνολο άρθρου 2 4 0	291,000	229,000	176,158.66	
2 4 1	Τηλεπικοινωνίες				
2 4 1 0	Έξοδα τηλεπικοινωνιών	609,000	428,000	548,349.73	Η πίστωση αυτή καλύπτει πάγια έξοδα μίσθωσης, έξοδα κλήσεων και μηνυμάτων, τέλη συντήρησης, έξοδα επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού, έξοδα συνδρομής, έξοδα επικοινωνιών (τηλέφωνο, τηλετύπο, τηλεγραφο, τηλεόραση, τηλεδιάσκεψη, εικονοδιάσκεψη, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης δεδομένων), την παροχή τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών βάσει συμβάσεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, τηλεφωνικού κέντρου και υποδοχής. Ακόμη, καλύπτει και τα έξοδα αγοράς (τηλεφωνικών) καταλόγων.
2 4 1 1	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	59,000	57,000	93,359.83	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εξοπλισμού κτιρίων με τηλεπικοινωνιακό υλικό, ειδικότερα την αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση και συντήρηση των καλωδιώσεων. Καλύπτει επίσης την αγορά κινητών τηλεφώνων και βοηθητικού εξοπλισμού, καθώς επίσης τα έξοδα τεχνικής βοήθειας.
	Σύνολο άρθρου 2 4 1	668,000	485,000	641,709.56	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4	959,000	714,000	817,868.22	
2 5	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ				
2 5 0	Συνεδριάσεις γενικά				
2 5 0 0	Συνεδριάσεις γενικά	5,000	10,000	0.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής, καθώς και των εκτάκτων εξόδων των εξωτερικών εμπειρογνομόνων που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού. Καλύπτει επίσης τα αντίστοιχα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διοργάνωση των σχετικών συνεδριάσεων, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από την υποδομή.
2 5 0 1	Ιδιότητα του μέλους σε φόρουμ	133,000	143,000	91,696.12	Η πίστωση αυτή καλύπτει τη συνδρομή μέλους σε φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών.
	Σύνολο άρθρου 2 5 0	138,000	153,000	91,696.12	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5	138,000	153,000	91,696.12	
	Σύνολο τίτλου 2	28,578,000	52,335,000	50,281,247.35	
3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
3 0	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
3 0 0	Συνεδριάσεις				
3 0 0 0	Επιστροφή εξόδων σε άτομα που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις	8,250,000	8,575,000	7,552,564.92	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής, καθώς και των εκτάκτων εξόδων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των επιστημονικών επιτροπών και των συναφών ομάδων εργασίας, καθώς και των εμπειρογνομόνων που προσκαλούνται στις επιτροπές αυτές και ομάδες εργασίας. Καλύπτει επίσης τα αντίστοιχα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διοργάνωση των σχετικών συνεδριάσεων, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη υποδομή.
3 0 0 1	Διερμηνεία	21,000	21,000	21,000.00	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αμοιβών και των εξόδων ταξιδιού των διερμηνέων freelance και χειριστών συσκευών διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων και των επιστρεφόμενων εξόδων για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων, για όλες τις συνεδριάσεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.
3 0 0 2	Τροφοδοσία	100,000	204,000	83,137.32	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών τροφοδοσίας των συνεδριάσεων.
3 0 0 3	Άλλες δαπάνες	100,000	100,000	3,337.98	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων εξόδων που σχετίζονται με συνεδριάσεις περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αναπαραγωγής, χαρτικών και υπηρεσιών ταχυδρομείου.
	Σύνολο άρθρου 3 0 0	8,471,000	8,900,000	7,660,040.22	

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Πιστώσεις 2011	Πιστώσεις 2010	Εκτέλεση 2009	Παρατηρήσεις
3 0 1	Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων				
3 0 1 0	Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων	74,925,000	72,075,000	66,486,740.00	Η πίστωση αυτή καλύπτει: - τα έξοδα εξειδικευμένων μελετών και συμβουλών από ιδιαίτερα καταρτισμένους εμπειρογνώμονες (ανεξάρτητους ή εταιρείες), οι οποίοι ενεργούν ως εισηγητές ή συνεισηγητές, όπως ορίζεται στο άρθρο 62 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004• - την αγορά υπηρεσιών παροχής συμβουλών, εφόσον ο Οργανισμός δεν διαθέτει προσωπικό κατάλληλο για την επιστημονική αξιολόγηση αιτήσεων• - την αγορά ήδη πραγματοποιηθεισών μελετών ή συνδρομών από ειδικευμένα ερευνητικά ιδρύματα• - τις πληρωμές των δοκιμών και των δειγματοληψιών από τα επίσημα εργαστήρια ελέγχου των φαρμάκων υπό τη αιγίδα της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης για την Ποιότητα των Φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.
	<i>Σύνολο άρθρου 3 0 1</i>	74,925,000	72,075,000	66,486,740.00	
3 0 2	Έξοδα μετάφρασης				
3 0 2 0	Μετάφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο	3,019,000	3,065,000	2,763,298.43	Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των μεταφράσεων που πραγματοποιούνται από το Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο, για όλα τα κείμενα που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.
3 0 2 1	Άλλες μεταφράσεις	1,377,000	1,264,000	1,228,000.00	Η πίστωση αυτή καλύπτει τα έξοδα για τον έλεγχο των μεταφράσεων, που αφορούν τις πληροφορίες προϊόντων, από τα κράτη μέλη.
	<i>Σύνολο άρθρου 3 0 2</i>	4,396,000	4,329,000	3,991,298.43	
3 0 3	Μελέτες και σύμβουλοι				
3 0 3 0	Μελέτες και σύμβουλοι	180,000	80,000	62,812.13	Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα σύναψης συμβάσεων για την παροχή επαγγελματικής φύσεως υπηρεσιών και μελετών αξιολόγησης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.
	<i>Σύνολο άρθρου 3 0 3</i>	180,000	80,000	62,812.13	
3 0 4	Εκδόσεις				
3 0 4 0	Πληροφόρηση και εκδόσεις	175,000	206,000	196,488.28	Η πίστωση αυτή καλύπτει τα έξοδα προετοιμασίας, επιμέλειας και έκδοσης, σε οποιαδήποτε μορφή, των εκθέσεων δραστηριοτήτων και άλλων δημοσιεύσεων του Οργανισμού, στα οποία περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, τα έξοδα χάρτου, δακτυλογράφησης, φωτοτύπησης ή εκτύπωσης, αναπαραγωγής διαφανειών, φωτογραφιών, αφισών, διανομής και άλλων εργασιών που παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και τα έξοδα που προκύπτουν για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τον Οργανισμό και τις δραστηριότητές του, όπως επίσης και οι δημοσιεύσεις σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
	<i>Σύνολο άρθρου 3 0 4</i>	175,000	206,000	196,488.28	
3 0 5	Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης				
3 0 5 0	Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	500,000	400,000	272,448.35	Η πίστωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό φόρουμ ή άλλα προγράμματα που ανέλαβε να εκτελέσει ο Οργανισμός κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού. Η πίστωση καλύπτει έξοδα ταξιδιού, διαμονής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των επιστημονικών επιτροπών και των ομάδων εργασίας τους, καθώς και εκπροσώπων των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και εμπειρογνομόνων. Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τα έξοδα της διοργάνωσης συνεδριάσεων, τις αμοιβές και τα έξοδα ταξιδιού των διερμηνέων ή των χειριστών συσκευών συνεδριάσεων, τις συναφείς δαπάνες μετάφρασης, τα έξοδα των υπαλλήλων του Οργανισμού που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτές, του προσωρινού και λοιπού προσωπικού που συνδράμει στην εκτέλεση του προγράμματος, τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνολογία των πληροφοριών και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.
	<i>Σύνολο άρθρου 3 0 5</i>	500,000	400,000	272,448.35	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0	88,647,000	85,990,000	78,669,827.41	

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση	Ονομασία	Πιστώσεις 2011	Πιστώσεις 2010	Εκτέλεση 2009	Παρατηρήσεις
3 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ				
3 1 0	Δαπάνες για την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων				
3 1 0 0	Αγορές νέου υλικού σχετικού με τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων	16,000	-	-	- Η πίστωση αυτή καλύπτει την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και υλικού, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού εξοπλισμού με το τυποποιημένο λογισμικό του Οργανισμού, που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων.
3 1 0 1	Αγορές νέου λογισμικού σχετικού με τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων	22,000	-	-	- Η πίστωση αυτή καλύπτει την προμήθεια πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού, που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων.
3 1 0 2	Αντικατάσταση υλικού και λογισμικού σχετικών με τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων	p.m.	-	-	- Η πίστωση αυτή καλύπτει την αντικατάσταση υφιστάμενου υλικού, πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού, που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων.
3 1 0 3	Μίσθωση υλικού και λογισμικού σχετικών με τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων	p.m.	-	-	- Η πίστωση αυτή καλύπτει τη μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση υλικού και λογισμικού, που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων, σε περίπτωση που η αγορά είναι είτε ασύμφορη από οικονομική άποψη ή είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.
3 1 0 4	Συντήρηση και επισκευή υλικού και λογισμικού σχετικών με τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων	2,437,000	-	-	- Η πίστωση αυτή καλύπτει δαπάνες συντήρησης και επισκευής του υλικού και λογισμικού που αναφέρεται στις θέσεις 3100 έως 3103. Περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες υποστήριξης χρήστη που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων.
3 1 0 5	Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια σχετικά με τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων	3,317,000	-	-	- Η πίστωση αυτή καλύπτει δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική βοήθεια, που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων.
	<i>Σύνολο άρθρου 3 1 0</i>	5,792,000	0.00	0.00	
3 1 1	Δαπάνες επεξεργασίας δεδομένων για ειδικά προγράμματα				
3 1 1 0	Προμήθεια νέου υλικού για ειδικά προγράμματα	p.m.	-	-	- Η πίστωση αυτή καλύπτει την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και υλικού, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού εξοπλισμού με το τυποποιημένο λογισμικό του Οργανισμού, που απαιτούνται για ειδικά προγράμματα.
3 1 1 1	Προμήθεια νέου λογισμικού για ειδικά προγράμματα	p.m.	-	-	- Η πίστωση αυτή καλύπτει την προμήθεια πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού, που απαιτούνται για ειδικά προγράμματα.
3 1 1 2	Αντικατάσταση υλικού και λογισμικού για ειδικά προγράμματα	p.m.	-	-	- Η πίστωση αυτή καλύπτει την αντικατάσταση υφιστάμενου υλικού, πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού, που απαιτούνται για ειδικά προγράμματα.
3 1 1 3	Μίσθωση υλικού και λογισμικού για ειδικά προγράμματα	p.m.	-	-	- Η πίστωση αυτή καλύπτει τη μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση υλικού και λογισμικού, που απαιτούνται για ειδικά προγράμματα, σε περίπτωση που η αγορά είναι είτε ασύμφορη από οικονομική άποψη ή είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.
3 1 1 4	Συντήρηση και επισκευή υλικού και λογισμικού για ειδικά προγράμματα	5,260,000	-	-	- Η πίστωση αυτή καλύπτει δαπάνες συντήρησης και επισκευής του υλικού και λογισμικού που αναφέρεται στις θέσεις 3110 έως 3113. Περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες υποστήριξης χρήστη για ειδικά προγράμματα.
3 1 1 5	Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για ειδικά προγράμματα	6,637,000	-	-	- Η πίστωση αυτή καλύπτει δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική βοήθεια, που απαιτούνται για ειδικά προγράμματα.
	<i>Σύνολο άρθρου 3 1 1</i>	11,897,000	0.00	0.00	
	<i>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1</i>	17,689,000	0.00	0.00	
	<i>Σύνολο τίτλου 3</i>	106,336,000	85,990,000	78,669,827.41	
9	ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
9 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ				
9 0 0	Άλλες δαπάνες	p.m.	969,000	0.00	
	<i>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0</i>	p.m.	969,000	0.00	
	<i>Σύνολο τίτλου 9</i>	p.m.	969,000	0.00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	208,863,000	208,387,000	186,692,723.42	

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορίες και βαθμοί	Έκτακτες θέσεις		
	2009	2010	2011
AD 16	1	1	1
AD 15	3	4	4
AD 14	4	5	5
AD 13	6	6	7
AD 12	36	37	37
AD 11	34	36	36
AD 10	34	32	32
AD 9	35	35	38
AD 8	40	43	43
AD 7	38	38	42
AD 6	34	39	32
AD 5	17	34	33
<i>Σύνολο κατηγορίας AD</i>	<i>282</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
AST 11	-	2	2
AST 10	6	4	4
AST 9	5	8	8
AST 8	12	13	13
AST 7	15	18	19
AST 6	38	35	35
AST 5	39	35	35
AST 4	46	46	49
AST 3	30	36	36
AST 2	25	40	40
AST 1	32	20	16
<i>Σύνολο κατηγορίας AST</i>	<i>248</i>	<i>257</i>	<i>257</i>
Γενικό σύνολο	530	567	567

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	Εν ενεργεία την 31.12.2009	Προγραμματισμένα 2010	Προγραμματισμένα 2011
Κατηγορίες			
IV	40	51	68
III	11	15	15
II	39	57	64
I	2	2	3
Σύνολο	92	125	150

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ	Εν ενεργεία την 31.12.2009	Προγραμματισμένα 2010	Προγραμματισμένα 2011
Σύνολο	20	19	20