

**Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności
Elektronicznej (Urząd BEREC) na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/33)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3	WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)			
3 0	WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	INNE WPŁYWY (*)			
4 0	INNE WPŁYWY (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	3 515,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	3 515,—
	OGÓŁEM	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

(*) Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	46 000	133 769	78 495,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	201 000	226 700	204 990,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	6 000	7 000	5 750,—
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	70 000	82 200	62 737,—
1 6	USŁUGI OBCE	290 000	266 757	306 174,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	5 500	3 400	1 962,—
	Tytuł 1 – Ogółem	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	85 405	80 991	82 905,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	81 900	156 012	70 426,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	21 000	10 440	20 911,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	46 900	37 819	30 439,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	21 300	17 377	15 104,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	4 000	11 131	2 884,—
	Tytuł 2 – Ogółem	260 505	313 770	222 669,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BERIC	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BERIC)	822 000	750 377	668 203,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	OGÓŁEM	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	—	1	—	3	—	3
AD 6	—	2	—	2	—	—
AD 5	—	3	—	3	—	5
Ogółem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	1
Ogółem AST	—	4	—	4	—	5
Ogółem	—	15	—	15	—	16
Suma całkowita	15		15		16	

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015	2014
FG IV	6	5	3
FG III	1	2	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Ogółem FG	8	8	6
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4	6
Ogółem	4	4	6