

**Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności
Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2017**

(2017/C 84/39)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
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.	176	6 695,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	176	6 695,—
	OGÓŁEM	4 246 000	4 246 176	3 233 143,—

(*) 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 2017	Środki 2016	Wynik 2015
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	1 805 028	1 573 781	1 588 622,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	74 095	45 824	126 623,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	220 000	234 371	196 568,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	5 000	5 000	2 863,—
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	76 000	84 107	39 409,—
1 6	USŁUGI OBCE	258 000	381 168	171 892,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	10 000	5 148	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	2 448 123	2 329 399	2 125 977,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	115 868	81 714	58 747,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	177 001	150 286	69 016,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	6 050	9 200	6 764,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	67 968	106 554	24 513,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	12 500	3 070	2 243,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	10 327	11 365	10 124,—
	Tytuł 2 – Ogółem	389 714	362 189	171 407,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC	558 677	732 412	502 326,—
3 1	DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC)	849 486	822 000	426 738,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 408 163	1 554 412	929 064,—
	OGÓŁEM	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2017		2016		2015	
	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	—	1	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	2	—	—
AD 7	—	1	—	1	—	3
AD 6	—	4	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	3
Ogółem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	3	—	4	—	4
Ogółem	—	14	—	15	—	15
Suma całkowita	14		15		15	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017	2016	2015
FG IV	8	7	5
FG III	—	1	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Ogółem FG	9	9	8
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4	4
Ogółem	13	13	12