

**Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
(urząd BEREC) na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1**

(2014/C 322/10)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—
3	WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)			
3 0	WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	p.m.	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	—	0,—
4	INNE WPŁYWY (*)			
4 0	INNE WPŁYWY (*)	p.m.	—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	—	0,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—

(*) 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 2014	Środki 2013	Wynik 2012
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	1 978 600	1 486 309	1 256 498,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	142 000	156 400	116 951,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	220 000	224 700	169 048,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	30 000	7 000	7 426,—
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	70 000	80 000	78 998,—
1 6	USŁUGI OBCE	100 000	370 000	60 755,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	20 000	9 000	11 970,—
	Tytuł 1 – Ogółem	2 560 600	2 333 409	1 701 646,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	77 000	54 700	30 881,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	280 000	126 800	105 591,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	23 000	19 500	0,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	40 300	54 800	20 164,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	77 500	36 800	35 840,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	10 000	1 000	189 453,—
	Tytuł 2 – Ogółem	507 800	293 600	381 929,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC	552 000	489 291	431 303,—
3 1	DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC)	542 474	439 700	33 429,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 094 474	928 991	464 732,—
	OGÓŁEM	4 162 874	3 556 000	2 548 307,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszerzgowania	2014		2013		2012	
	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	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	3	—	3
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	5	—	5
Ogółem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	1
Ogółem AST	—	5	—	5	—	5
Ogółem	—	16	—	16	—	16
Suma całkowita	16		16		16	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2014	Budżet korygujący nr 1/2014	2014 Nowa liczba	2013	2012
FG IV	—	3	3	—	—
FG III	2	—	2	2	2
FG II	2	- 1	1	2	2
FG I	—	—	—	—	—
Ogółem FG	4	2	6	4	4
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	8	- 2	6	8	8
Ogółem	8	2	6	8	8