

**Zestawienie dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej  
(urząd BEREC) na rok budżetowy 2015**

(2015/C 110/33)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	4 017 244	4 162 874	3 556 000,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>4 017 244</b>	<b>4 162 874</b>	<b>3 556 000,—</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)</b>			
3 0	WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>INNE WPŁYWY (*)</b>			
4 0	INNE WPŁYWY (*)	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	1 219,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 219,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 017 244</b>	<b>4 162 874</b>	<b>3 557 219,—</b>

(\*) 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 2015	Środki 2014	Wynik 2013
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	1 694 315	1 425 809	1 460 575,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	64 000	97 418	101 133,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	195 000	205 881	186 444,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	7 000	5 750	3 042,—
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	70 000	71 568	65 861,—
1 6	USŁUGI OBCE	290 157	311 614	318 669,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	6 000	8 050	4 997,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>2 326 472</b>	<b>2 126 090</b>	<b>2 140 721,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE</b>			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	111 200	85 987	63 717,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	236 500	88 273	52 536,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	7 600	32 351	14 924,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	91 970	47 259	19 607,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	21 500	20 479	17 938,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	—	10 000	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>468 770</b>	<b>284 349</b>	<b>168 722,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC	705 125	1 082 635	409 413,—
3 1	DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC)	516 877	669 800	401 576,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>1 222 002</b>	<b>1 752 435</b>	<b>810 989,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 017 244</b>	<b>4 162 874</b>	<b>3 120 432,—</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszerzgowania	2015		2014		2013	
	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
Ogółem AST	—	4	—	5	—	5
<b>Ogółem</b>	—	<b>15</b>	—	<b>16</b>	—	<b>16</b>
<b>Suma całkowita</b>	<b>15</b>		<b>16</b>		<b>16</b>	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2015	2014	2013
FG IV	3	3	—
FG III	2	2	2
FG II	1	1	2
FG I	—	—	—
Ogółem FG	6	6	4
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	6	6	8
<b>Ogółem</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>