

**Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności
Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2018**

(2018/C 108/31)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	4 331 000	4 246 000	4 246 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 331 000	4 246 000	4 246 000,—
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.	176,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	176,—
	OGÓŁEM	4 331 000	4 246 000	4 246 176,—

(*) 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 2018	Środki 2017	Wynik 2016
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	1 850 521	1 724 885	1 573 781,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	48 403	22 365	45 824,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	198 000	230 333	234 223,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	4 060	3 019	3 000,—
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	76 912	99 036	84 107,—
1 6	USŁUGI OBCE	299 029	270 388	378 303,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	12 120	9 545	5 148,—
	Tytuł 1 – Ogółem	2 489 045	2 359 571	2 324 386,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	108 285	104 474	81 715,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	217 000	223 711	150 184,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	5 073	19 320	8 693,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	96 726	80 087	106 423,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	14 110	12 125	3 013,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	11 430	8 985	11 365,—
	Tytuł 2 – Ogółem	452 624	448 702	361 393,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BERIC	600 000	659 841	641 366,—
3 1	DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BERIC)	789 331	777 886	757 430,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 389 331	1 437 727	1 398 796,—
	OGÓŁEM	4 331 000	4 246 000	4 084 575,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2018		2017		2016	
	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	—	1	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	1
AD 9	—	2	—	1	—	1
AD 8	—	1	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1	—	1
AD 6	—	3	—	4	—	2
AD 5	—	—	—	1	—	3
Ogółem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	3	—	3	—	4
Ogółem	—	14	—	14	—	15
Suma całkowita	14		14		15	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017	2016
FG IV	8	8	7
FG III	—	—	1
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Ogółem FG	9	9	9
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4	4
Ogółem	4	4	4