

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok
budżetowy 2019**

(2019/C 128/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	5 701 000	4 331 000	4 246 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	5 701 000	4 331 000	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.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	5 701 000	4 331 000	4 246 000,—

(*) Wszelkie dobrowolne wkłady finansowe państw członkowskich lub krajowych organów regulacyjnych; opłaty za publikacje i wszelkie inne usługi świadczone przez Urząd BEREC lub wszelkie wkłady państw trzecich lub organów regulacyjnych właściwych w dziedzinie łączności elektronicznej z państw trzecich uczestniczących w pracach Urzędu BEREC, zgodnie z art. 35 rozporządzenia BEREC.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	2 355 163	1 855 105	1 724 885,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	61 963	25 718	22 365,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	193 226	174 900	228 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	9 000	7 820	3 019,—
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	80 736	79 766	98 911,—
1 6	USŁUGI OBCE	290 272	289 558	290 272,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	13 640	15 755	9 555,—
	Tytuł 1 – Ogółem	3 004 000	2 448 622	2 377 007,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	162 796	134 030	104 474,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	356 533	238 253	223 711,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	6 000	3 864	19 320,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	157 992	119 973	80 087,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	35 679	11 502	12 125,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	25 000	9 310	8 985,—
	Tytuł 2 – Ogółem	744 000	516 932	448 702,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPARCIE DLA GRUP ROBOCZYCH BERIC	450 000	373 007	659 763,—
3 1	DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BERIC)	1 503 000	992 439	777 886,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 953 000	1 365 446	1 437 649,—
	OGÓŁEM	5 701 000	4 331 000	4 263 358,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2019		2018		2017	
	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	—	1	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	1
AD 9	—	2	—	2	—	1
AD 8	—	1	—	1	—	2
AD 7	—	4	—	2	—	1
AD 6	—	2	—	3	—	4
AD 5	—	1	—	—	—	1
Ogółem AD	—	13	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	—
AST 4	—	1	—	2	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	3	—	3	—	3
Ogółem	—	16	—	14	—	14
Suma całkowita	16		14		14	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018	2017
FG IV	10	8	8
FG III	4	—	0
FG II	4	1	1
FG I	0	—	—
Ogółem FG	18	9	9
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	6	4	4
Ogółem	24	13	13