

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/33)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 | Rozpočtový rok 2013 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 556 000,— |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | | | |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*) | | | |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST | | | |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 1 219,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 557 219,— |

(*) Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Prostředky 2014 | Plnění 2013 |
|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 1 694 315 | 1 425 809 | 1 460 575,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 64 000 | 97 418 | 101 133,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 195 000 | 205 881 | 186 444,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 7 000 | 5 750 | 3 042,— |
| 1 5 | PROFESNÍ ROZVOJ | 70 000 | 71 568 | 65 861,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 290 157 | 311 614 | 318 669,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 6 000 | 8 050 | 4 997,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 2 326 472 | 2 126 090 | 2 140 721,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 111 200 | 85 987 | 63 717,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 236 500 | 88 273 | 52 536,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 600 | 32 351 | 14 924,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 91 970 | 47 259 | 19 607,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 21 500 | 20 479 | 17 938,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | — | 10 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 468 770 | 284 349 | 168 722,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 0 | PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREČ | 705 125 | 1 082 635 | 409 413,— |
| 3 1 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREČ) | 516 877 | 669 800 | 401 576,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 222 002 | 1 752 435 | 810 989,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 017 244 | 4 162 874 | 3 120 432,— |

Plán pracovních míst

| Kategorie a třída | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice | Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice | Stálá pracovní místa | Dočasné pracovní pozice |
| 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 |
| Celkem 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 |
| Celkem AST | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| Celkem | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Celkový součet | 15 | | 16 | | 16 | |

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2015 | 2014 | 2013 |
|--|----------|----------|----------|
| FG IV | 3 | 3 | — |
| FG III | 2 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 2 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 6 | 6 | 4 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 6 | 6 | 8 |
| Celkem | 6 | 6 | 8 |