

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2016

(2016/C 113/33)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Hlava 2 – Celkem	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
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.	3 515,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	3 515,—
	CELKOVÝ SOUČET	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

(*) 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 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	46 000	133 769	78 495,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	201 000	226 700	204 990,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	6 000	7 000	5 750,—
1 5	PROFESNÍ ROZVOJ	70 000	82 200	62 737,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	290 000	266 757	306 174,—
1 7	RECEPCE A AKCE	5 500	3 400	1 962,—
	Hlava 1 – Celkem	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	85 405	80 991	82 905,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	81 900	156 012	70 426,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	21 000	10 440	20 911,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	46 900	37 819	30 439,—
2 4	TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ	21 300	17 377	15 104,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	4 000	11 131	2 884,—
	Hlava 2 – Celkem	260 505	313 770	222 669,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC)	822 000	750 377	668 203,—
	Hlava 3 – Celkem	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	CELKOVÝ SOUČET	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Plán pracovních míst

Kategorie a třída	2016		2015		2014	
	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	—	1	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	—	1	—	3	—	3
AD 6	—	2	—	2	—	—
AD 5	—	3	—	3	—	5
Celkem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	1
Celkem AST	—	4	—	4	—	5
Celkem	—	15	—	15	—	16
Celkový součet	15		15		16	

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

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2016	2015	2014
FG IV	6	5	3
FG III	1	2	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Celkem FG	8	8	6
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	4	6
Celkem	4	4	6