

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2016**

(2016/C 113/33)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2016	Οικονομικό έτος 2015	Οικονομικό έτος 2014
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			
2 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)			
3 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0,—
4	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (*)			
4 0	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0,—
5	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ			
5 0	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	p.m.	p.m.	3 515,—
	Τίτλος 5 — Σύνολο	p.m.	p.m.	3 515,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

(*) Εκτιμώμενες εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους (ΕΡΑ). Οι εν λόγω συνεισφορές διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών θέσεων επιχειρησιακών δαπανών, όπως ορίζονται στη συμφωνία που προβλέπεται να συναφθεί μεταξύ του Φορέα και των κρατών μελών ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2016	Πιστώσεις 2015	Εκτέλεση 2014
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 1	ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	46 000	133 769	78 495,—
1 3	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ	201 000	226 700	204 990,—
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	6 000	7 000	5 750,—
1 5	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ	70 000	82 200	62 737,—
1 6	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	290 000	266 757	306 174,—
1 7	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	5 500	3 400	1 962,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ			
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	85 405	80 991	82 905,—
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	81 900	156 012	70 426,—
2 2	ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	21 000	10 440	20 911,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	46 900	37 819	30 439,—
2 4	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	21 300	17 377	15 104,—
2 5	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	4 000	11 131	2 884,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	260 505	313 770	222 669,—
3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
3 0	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΆΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC)	822 000	750 377	668 203,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2016		2015		2014	
	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις
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
Σύνολο 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
Σύνολο AST	—	4	—	4	—	5
Σύνολο	—	15	—	15	—	16
Γενικό σύνολο	15		15		16	

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2016	2015	2014
OK IV	6	5	3
OK III	1	2	2
OK II	1	1	1
OK I	—	—	—
Σύνολο OK	8	8	6
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	4	4	6
Σύνολο	4	4	6