

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) 2016. aasta tulude ja kulude aruanne

(2016/C 113/33)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2016	Eelarveaasta 2015	Eelarveaasta 2014
2	EUROOPA LIIDU TOETUS			
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3	EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS			
3 0	EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
4	MUUD TOETUSED (*)			
4 0	MUUD TOETUSED (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	p.m.	p.m.	0,—
5	HALDUSTEGEVUS			
5 0	HALDUSTEGEVUS	p.m.	p.m.	3 515,—
	Jaotis 5 — Kogusumma	p.m.	p.m.	3 515,—
	KÕIK KOKKU	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

(*) Prognoositud vabatahtlikud toetused liikmesriikidelt või riikide reguleerivatele asutustel. Neid toetusi kasutatakse sihtotstarbeliste tegevuskulude katmiseks, nagu on sätestatud ameti ja riikide reguleerivate asutuste liikmesriikide vahelises kokkuleppes.

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2016	Assigneeringud 2015	Täitumine 2014
1	PERSONALIKULUD			
1 1	PALGAD JA TOETUSED	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD	46 000	133 769	78 495,—
1 3	LÄHETUSKULUD	201 000	226 700	204 990,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	6 000	7 000	5 750,—
1 5	KUTSEALANE ARENDAMINE	70 000	82 200	62 737,—
1 6	VÄLISED TEENUSED	290 000	266 757	306 174,—
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	5 500	3 400	1 962,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD			
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	85 405	80 991	82 905,—
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	81 900	156 012	70 426,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	21 000	10 440	20 911,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	46 900	37 819	30 439,—
2 4	SIDE- JA POSTIKULUD	21 300	17 377	15 104,—
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	4 000	11 131	2 884,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	260 505	313 770	222 669,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	BERECI TÖÖPROGRAMMI RAKENDUSTOETUS	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	HORISONTAALSED TEGEVUSED (MUU TOETUS, MIS POLE OTSESELT SEOTUD BERECI TÖÖPROGRAMMIGA)	822 000	750 377	668 203,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	KÕIK KOKKU	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2016		2015		2014	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
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
AD kategooria kokku	—	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
AST kategooria kokku	—	4	—	4	—	5
Töötajad kokku	—	15	—	15	—	16
Kõik kokku	15		15		16	

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2016	2015	2014
IV tegevusüksus	6	5	3
III tegevusüksus	1	2	2
II tegevusüksus	1	1	1
II tegevusüksus	—	—	—
Tegevusüksused kokku	8	8	6
Riikide lähetatud eksperdid	4	4	6
Töötajad kokku	4	4	6