

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2016

(2016/C 113/33)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2016	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Osasto 2 Yhteensä	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3	EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS			
3 0	EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET (*)			
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
5	HALLINNOLLISET TOIMET			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	3 515,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	3 515,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

(*) Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Määrärahat 2015	Toteutus 2014
1	HENKILÖSTÖMENOT			
1 1	PALKAT JA LISÄT	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	46 000	133 769	78 495,—
1 3	VIRKAMATKAKULUT	201 000	226 700	204 990,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	6 000	7 000	5 750,—
1 5	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN	70 000	82 200	62 737,—
1 6	ULKOPUOLISET PALVELUT	290 000	266 757	306 174,—
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	5 500	3 400	1 962,—
	Osasto 1 Yhteensä	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	85 405	80 991	82 905,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIikka	81 900	156 012	70 426,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	21 000	10 440	20 911,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	46 900	37 819	30 439,—
2 4	TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT	21 300	17 377	15 104,—
2 5	KOKOUSKULUT	4 000	11 131	2 884,—
	Osasto 2 Yhteensä	260 505	313 770	222 669,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	TUKI BERIC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BERIC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN)	822 000	750 377	668 203,—
	Osasto 3 Yhteensä	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2016		2015		2014	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
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 yhteensä	—	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 yhteensä	—	4	—	4	—	5
Yhteensä	—	15	—	15	—	16
Kaikki yhteensä	15		15		16	

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015	2014
IV	6	5	3
III	1	2	2
II	1	1	1
I	—	—	—
Tehtäväryhmät yhteensä	8	8	6
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	4	4	6
Yhteensä	4	4	6