

État des recettes et des dépenses de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l'ORECE) pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif n° 1

(2014/C 322/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2014	Exercice 2013	Exercice 2012
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—
	Titre 2 – Total	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—
3	CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)			
3 0	CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	p.m.	—	0,—
	Titre 3 – Total	p.m.	—	0,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS (*)			
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS (*) (*)	p.m.	—	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	—	0,—
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES			
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—

(*) Estimation des contributions volontaires des États membres ou de leurs autorités réglementaires nationales (ARN). Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu'elles sont définies dans un accord qui doit être conclu entre l'Office et les États membres ou leurs ARN.

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2014	Crédits 2013	Exécution 2012
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	SALAIRES ET ALLOCATIONS	1 978 600	1 486 309	1 256 498,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	142 000	156 400	116 951,—
1 3	FRAIS DE MISSION	220 000	224 700	169 048,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	30 000	7 000	7 426,—
1 5	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL	70 000	80 000	78 998,—
1 6	SERVICES EXTERNES	100 000	370 000	60 755,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	20 000	9 000	11 970,—
	Titre 1 – Total	2 560 600	2 333 409	1 701 646,—
2	DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	77 000	54 700	30 881,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	280 000	126 800	105 591,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	23 000	19 500	0,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	40 300	54 800	20 164,—
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX	77 500	36 800	35 840,—
2 5	FRAIS DE RÉUNION	10 000	1 000	189 453,—
	Titre 2 – Total	507 800	293 600	381 929,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ORECE	552 000	489 291	431 303,—
3 1	ACTIVITÉS HORIZONTALES (AUTRE SOUTIEN N'ÉTANT PAS DIRECTEMENT LIÉ AU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ORECE)	542 474	439 700	33 429,—
	Titre 3 – Total	1 094 474	928 991	464 732,—
	TOTAL GÉNÉRAL	4 162 874	3 556 000	2 548 307,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2014		2013		2012	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
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
Total 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	—	1
Total AST	—	5	—	5	—	5
Total	—	16	—	16	—	16
Total général	16		16		16	

Estimation du nombre d'agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d'experts nationaux détachés

Postes d'agents contractuels	2014	Budget rectificatif n° 1/ 2014	2014 Nouveau chiffre	2013	2012
GF IV	—	3	3	—	—
GF III	2	—	2	2	2
GF II	2	- 1	1	2	2
GF I	—	—	—	—	—
Total GF	4	2	6	4	4
Postes d'experts nationaux détachés	8	- 2	6	8	8
Total	8	2	6	8	8