

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2016/C 113/33)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA			
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3	EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS			
3 0	EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4	KITI ĮNAŠAI (*)			
4 0	KITI ĮNAŠAI (*)	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA			
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	3 515,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	3 515,—
	BENDRA SUMA	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

(*) Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialioms veiklos išlaidų punktam finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	2015 m. asignavimai	2014 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS			
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	46 000	133 769	78 495,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	201 000	226 700	204 990,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	6 000	7 000	5 750,—
1 5	PROFESINIS TOBULĖJIMAS	70 000	82 200	62 737,—
1 6	KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS	290 000	266 757	306 174,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	5 500	3 400	1 962,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	85 405	80 991	82 905,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	81 900	156 012	70 426,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	21 000	10 440	20 911,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	46 900	37 819	30 439,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	21 300	17 377	15 104,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	4 000	11 131	2 884,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	260 505	313 770	222 669,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 0	EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA)	822 000	750 377	668 203,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	BENDRA SUMA	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Etatų planas

Pareigy grupė ir lygis	2016		2015		2014	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
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
Iš viso 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
Iš viso AST	—	4	—	4	—	5
Iš viso	—	15	—	15	—	16
Iš viso	15		15		16	

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2016	2015	2014
FG IV	6	5	3
FG III	1	2	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Iš viso FG	8	8	6
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	4	4	6
Iš viso	4	4	6