

**Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
(urząd BEREC) na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1**

(2013/C 381/12)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2013	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	3 768 696	- 212 696	3 556 000
	Tytuł 2 — Ogółem	3 768 696	- 212 696	3 556 000
3	WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HAN- DLU (EFTA)			
3 0	WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	—		—
	Tytuł 3 — Ogółem	—		—
4	INNE WPŁYWY (*)			
4 0	INNE WPŁYWY (*)	—		—
	Tytuł 4 — Ogółem	—		—
	OGÓŁEM	3 768 696	- 212 696	3 556 000

(*) Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	1 988 705	- 502 396	1 486 309
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	190 000	- 33 600	156 400
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	200 000	24 700	224 700
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	30 000	- 23 000	7 000
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	60 000	20 000	80 000
1 6	USŁUGI OBCE	30 000	340 000	370 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	20 000	- 11 000	9 000
	Tytuł 1 — Ogółem	2 518 705	- 185 296	2 333 409
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	115 000	- 60 300	54 700
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	230 000	- 103 200	126 800
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	55 000	- 35 500	19 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	92 000	- 37 200	54 800
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	55 000	- 18 200	36 800
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	100 000	- 99 000	1 000
	Tytuł 2 — Ogółem	647 000	- 353 400	293 600
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC 2013	482 991	6 300	489 291
3 1	DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC)	120 000	319 700	439 700
3 2	WARSZTATY I INNE ŚRODKI POPRAWY WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ			
3 3	WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK I SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ			
3 4	GRUPA EKSPERTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH			
	Tytuł 3 — Ogółem	602 991	326 000	928 991
	OGÓŁEM	3 768 696	- 212 696	3 556 000

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszerzgowania	2013		2012		2011	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
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	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	5	—	4
Ogółem AD	—	11	—	11	—	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	1
Ogółem AST	—	5	—	5	—	3
Ogółem	—	16	—	16	—	12
Suma całkowita	16		16		12	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2013	2012	2011
FG IV	—	—	—
FG III	2	2	1
FG II	2	2	1
FG I	—	—	—
Ogółem FG	4	4	2
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	8	8	8
Ogółem	8	8	8

