

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/31)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000,— |
| 3 | SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH) | | | |
| 3 0 | SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH) | 58 557 | 93 251 | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 58 557 | 93 251 | 0,— |
| 4 | POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE) | | | |
| 4 0 | POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.) | p.m. | 0 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 0 | 0,— |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | | | |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000,— |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL | | | |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 11 000 | 12 000 | 9 000,— |
| 1 5 | ROZWÓJ ZAWODOWY | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | USŁUGI OBCE | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE | | | |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH I TELEKOMUNIKACJA | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | | | |
| 3 0 | WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BERIC | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BERIC | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | OGÓLEM | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2021 | | 2020 | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | |
| | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| | AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Suma częściowa AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Ogółem | 16 | | 14 | | 16 | |

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

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 22 | 22 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 31 | 31 |