

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/26)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	7 428 456,—	7 282 800,—	7 140 402,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 428 456,—	7 282 800,—	7 140 402,—
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)	0,—	58 557,—	93 251,—
	Tytuł 3 – Ogółem	0,—	58 557,—	93 251,—
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	7 428 456,—	7 341 357,—	7 233 653,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	3 112 834,—	2 789 930,61	2 517 771,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	10 000,—	1 014,08	30 000,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	150 000,—	50 000,—	249 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	11 000,—	8 321,—	12 000,—
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	102 000,—	78 235,60	90 000,—
1 6	USŁUGI OBCE	448 800,—	862 159,68	438 250,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	20 000,—	14 817,16	20 200,—
	Tytuł 1 – Ogółem	3 854 634,—	3 804 478,13	3 357 221,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	250 000,—	217 450,28	232 565,—
2 1	TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	512 600,—	597 820,44	423 225,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I USŁUGI LOGISTYCZNE	100 000,—	99 495,67	55 200,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	266 000,—	227 718,08	269 450,—
2 4	MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS	35 000,—	65 920,60	68 000,—
2 5	SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM	3 000,—	319,45	22 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 166 600,—	1 208 724,52	1 070 440,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BERIC	653 000,—	387 154,—	920 200,—
3 1	WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BERIC	1 754 222,—	1 941 000,35	1 885 792,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 407 222,—	2 328 154,35	2 805 992,—
	OGÓLEM	7 428 456,—	7 341 357,—	7 233 653,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	—
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	2	—	2
AD 9	—	3	—	2
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	1	—	2
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	—	—	1
Suma częściowa AD	—	13	—	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—
AST 6	—	1	—	2
AST 5	—	1	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	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	—	16
Ogółem	16		16	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
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