



C/2024/1335

29.2.2024

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC) ⁽¹⁾

(C/2024/1335)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	7 851 211	7 697 265	7 428 456,99
	Tytuł 2 — Ogółem	7 851 211	7 697 265	7 428 456,99
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)	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	0,—	0,—
4	POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE (!)ITD.)			
4 0	POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.)	p.m.	134 666	123 333,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	134 666	123 333,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	15 665	11 127,22
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	15 665	11 127,22
	OGÓŁEM	7 851 211	7 847 596,—	7 562 917,21

(!) Krajowe organy regulacyjne

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	4 228 072	3 752 867	3 174 397,57
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	10 000	10 870	7 199,37
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	80 000	90 450	137 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	15 000	5 502	8 359,—
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	56 000	33 867	97 957,71
1 6	USŁUGI OBCE	400 562	657 887	745 979,24
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	10 000	7 114	19 894,60
	Tytuł 1 — Ogółem	4 799 634	4 558 557	4 190 787,49
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	286 442	242 385	248 299,89
2 1	TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	1 170 544	1 091 066	514 889,35
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I USŁUGI LOGISTYCZNE	37 300	25 070	40 318,19
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	231 647	313 772	159 562,83
2 4	MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS	26 000	8 645	34 999,58
2 5	SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM	2 000	2 700	1 787,21
	Tytuł 2 — Ogółem	1 753 933	1 683 638	999 857,05
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BERIC	339 400	362 598	611 372,05
3 1	WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BERIC	958 244	1 092 472	1 625 391,96
	Tytuł 3 — Ogółem	1 297 644	1 455 070	2 236 764,01
	OGÓŁEM	7 851 211	7 697 265	7 427 408,55

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) — Urząd			
	2024		2023	
	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	—	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	2	—	2
AD 9	—	1	—	3
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	4	—	3
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	14	—	14
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1
AST 4	—	1	—	—
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	—	17	—	17
Ogółem	17		17	

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

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	12	12
FG III	6	6
FG II	4	4
FG I	—	—
Ogółem	22	22
Oddelegowani eksperci krajowi	9	9
Suma całkowita	31	31