

**Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за
финансовата 2016 година**

(2016/C 113/35)

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2016	Бюджетни кредити 2015	Резултат от изпълнението за 2014
1	ПЕРСОНАЛ			
1 1	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	КОМАНДИРОВКИ И СПУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	156 626	164 535	85 539,—
1 3	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	50 000	30 000	38 666,—
1 4	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	42 744	39 200	23 919,—
	Дял 1 — Общо	8 211 815	6 539 935	5 363 814,—
2	СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ			
2 0	РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА	981 713	902 600	948 848,—
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	350 370	343 500	331 445,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	280 421	298 800	227 294,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	885 776	818 083	772 749,—
2 4	КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	195 490	159 500	143 748,—
	Дял 2 — Общо	2 693 770	2 522 483	2 424 084,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ			
3 0	РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	25 600	25 600	12 175,—
3 1	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ	265 000	336 000	216 042,—
3 2	УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕННОСТТА И УЕБСАЙТ	256 000	256 000	108 630,—
3 3	ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ	70 500	70 500	30 920,—
3 4	ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ	6 000	8 000	5 000,—
3 5	ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (РЕМИТ)	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	Дял 3 — Общо	4 966 997	2 203 582	2 547 599,—
	ВСИЧКО ОБЩО	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

Щатно разписание

Функционални групи и степени	Постоянни длъжности			Длъжности по срочно правоотношение		
	Разрешени в бюджета на Съюза			Разрешени в бюджета на Съюза		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	6	6
AD 7	—	—	—	10	6	6
AD 6	—	—	—	7	7	4
AD 5	—	—	—	19	13	16
Общо AD	—	—	—	54	39	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	—	—	15	15	15
Общо	—	—	—	69	54	54

Прогноза за броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти (в стойност на пълен работен ден)

Длъжности за договорно нает персонал	2016	2015	2014
FG IV	16	9	5
FG II	7	6	1
FG II (краткосрочни)	7	6	5
Общ сбор	30	21	11
Длъжности за командировани национални експерти	4	8	12
Общ сбор	34	29	23