

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/35)



## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA	156 626	164 535	85 539,—
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	50 000	30 000	38 666,—
1 4	SOCIALNE STORITVE	42 744	39 200	23 919,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>8 211 815</b>	<b>6 539 935</b>	<b>5 363 814,—</b>
<b>2</b>	<b>STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI</b>			
2 0	STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE	981 713	902 600	948 848,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	350 370	343 500	331 445,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	280 421	298 800	227 294,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	885 776	818 083	772 749,—
2 4	RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA	195 490	159 500	143 748,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>2 693 770</b>	<b>2 522 483</b>	<b>2 424 084,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 0	STROŠKI REPREZENTANCE	25 600	25 600	12 175,—
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	265 000	336 000	216 042,—
3 2	VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN	256 000	256 000	108 630,—
3 3	PREVAJANJE	70 500	70 500	30 920,—
3 4	ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI	6 000	8 000	5 000,—
3 5	OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>4 966 997</b>	<b>2 203 582</b>	<b>2 547 599,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15 872 582</b>	<b>11 266 000</b>	<b>10 335 497,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcijska skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	Odobrena delovna mesta v okviru proračuna			Odobrena delovna mesta v okviru proračuna		
	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
Skupaj 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	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	15	15	15
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>69</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

**Ocena števila pogodbenega osebja in napoteni nacionalni strokovnjaki (v ekvivalentih polne zaposlitve)**

Pogodbena delovna mesta	2016	2015	2014
FS IV	16	9	5
FS II	7	6	1
FS II (za krajše obdobje)	7	6	5
Skupaj	30	21	11
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	8	12
<b>Skupaj</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>23</b>