

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije
(BEREC) za proračunsko leto 2017**

(2017/C 84/39)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
2	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
3	PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)			
3 0	PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4	DRUGI PRISPEVKI (*)			
4 0	DRUGI PRISPEVKI (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
5	UPRAVNO POSLOVODENJE			
5 0	UPRAVNO POSLOVODENJE	p.m.	176	6 695,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	176	6 695,—
	SKUPAJ	4 246 000	4 246 176	3 233 143,—

(*) Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	1 805 028	1 573 781	1 588 622,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	74 095	45 824	126 623,—
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	220 000	234 371	196 568,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	5 000	5 000	2 863,—
1 5	POKLICNI RAZVOJ	76 000	84 107	39 409,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	258 000	381 168	171 892,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	10 000	5 148	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	2 448 123	2 329 399	2 125 977,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	115 868	81 714	58 747,—
2 1	INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	177 001	150 286	69 016,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	6 050	9 200	6 764,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	67 968	106 554	24 513,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA	12 500	3 070	2 243,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	10 327	11 365	10 124,—
	Naslov 2 – Skupaj	389 714	362 189	171 407,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BERIC	558 677	732 412	502 326,—
3 1	HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BERIC)	849 486	822 000	426 738,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 408 163	1 554 412	929 064,—
	SKUPAJ	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016		2015	
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	2	—	—
AD 7	—	1	—	1	—	3
AD 6	—	4	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	3
Skupaj AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	3	—	4	—	4
Skupaj	—	14	—	15	—	15
Skupaj	14		15		15	

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

Pogodbena delovna mesta	2017	2016	2015
FG IV	8	7	5
FG III	—	1	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Skupaj FG	9	9	8
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4	4
Skupaj	13	13	12