

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/35)

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2016 | Środki 2015 | Wynik 2014 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | PERSONEL | | | |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 | SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE | | | |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPLATY POCZTOWE | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | | | |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | OGÓŁEM | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | Stanowiska stałe | | | Stanowiska czasowe | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | Dopuszczone w ramach budżetu Unii | | | Dopuszczone w ramach budżetu Unii | | |
| | 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 |
| Ogółem 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 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Ogółem | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| FG IV | 16 | 9 | 5 |
| FG II | 7 | 6 | 1 |
| FG II (umowy krótkoterminowe) | 7 | 6 | 5 |
| Ogółem | 30 | 21 | 11 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 8 | 12 |
| Ogółem | 34 | 29 | 23 |