

**Отчет за приходите и разходите на Европейска агенция за оперативното управление на  
широкомашабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за  
(eu-LISA) финансовата 2014 г.**

(2014/C 148/05)



## РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2014	Бюджетни кредити 2013	Резултат от изпълнението за 2012
<b>1</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ</b>			
1 1	ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ	17 372 000	8 805 743	
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ	108 000	599 823	
1 3	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ	210 000	870 839	
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	200 000	180 000	
1 5	ОБУЧЕНИЕ	400 000	229 161	
1 6	ВЪНШНИ УСЛУГИ	p.m.	300 000	
1 7	ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ	p.m.	50 000	
	<b>Дял 1 — Общо</b>	<b>18 290 000</b>	<b>11 035 566</b>	
<b>2</b>	<b>ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	10 788 000	6 199 575	
2 1	КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	2 850 000	1 743 000	
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	445 000	351 000	
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	500 000	31 000	
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ	30 000	298 200	
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ	400 000	308 000	
2 6	ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ	400 000	354 800	
2 7	УСЛУГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ	587 000	129 859	
2 8	КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ	850 000	—	
	<b>Дял 2 — Общо</b>	<b>16 850 000</b>	<b>9 415 434</b>	
<b>3</b>	<b>ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>			
3 0	ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА	9 050 000	p.m.	
3 1	ШИС II	—	32 491 724	
3 2	ВИС/БСС	6 500 000	8 770 072	
3 3	ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК	5 500 000	6 876 854	
3 6	ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	1 550 000	410 350	
3 7	ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ	950 000	p.m.	
3 8	ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ	690 000	p.m.	
3 9	НОВИ СИСТЕМИ	—	p.m.	
	<b>Дял 3 — Общо</b>	<b>24 240 000</b>	<b>48 549 000</b>	
	<b>ВСИЧКО ОБЩО</b>	<b>59 380 000</b>	<b>69 000 000</b>	

## Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Длъжности по срочно правоотношение		
	2014 г.	2013 г.	2012 г.	2014 г.	2013 г.	2012 г.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	—
AD 12	—	—	—	3	3	—
AD 11	—	—	—	1	1	—
AD 10	—	—	—	4	4	—
AD 9	—	—	—	7	7	—
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	25	26	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	31	31	—
Общо AD	—	—	—	75	75	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	15	15	—
AST 4	—	—	—	4	4	—
AST 3	—	—	—	23	23	—
AST 2	—	—	—	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	—	—	45	45	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Общ сбор</b>	—	—	—	<b>120</b>	<b>120</b>	—

**2. Външен персонал**

Извънщатни служители	Одобрени 2013 г.	Назначени, считано от 31.12.2013 г.	2014 г. разчет
Функционална група IV	3	3	4
Функционална група III	3	2	2
Функционална група II	—	—	—
Функционална група I	—	—	—
Общо	6	5	6
Командировани национални експерти	Одобрени 2013 г.	Назначени, считано от 31.12.2013 г.	2014 г. разчет
<b>Функционална група IV</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>