

**Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на  
широкомасщабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-  
LISA) за финансовата 2015 година**

(2015/C 110/39)

## ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2015	Финансова година 2014	Финансова година 2013
<b>2</b>	<b>ПРИХОДИ</b>			
2 0	ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
	<b>Дял 2 — Общо</b>	<b>72 809 100</b>	<b>64 910 715</b>	<b>22 631 692,—</b>
<b>3</b>	<b>ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)</b>			
3 0	ЕАСТ	643 800	—	0,—
	<b>Дял 3 — Общо</b>	<b>643 800</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>ДРУГИ ВНОСКИ</b>			
4 0	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2	3 500 000	—	0,—
	<b>Дял 4 — Общо</b>	<b>3 500 000</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
	<b>ВСИЧКО ОБЩО</b>	<b>76 952 900</b>	<b>64 910 715</b>	<b>22 631 692,—</b>

## РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2015	Бюджетни кредити 2014	Резултат от изпълнението за 2013
<b>1</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ</b>			
1 1	ЗАПЛАТИ И НАДЪВКИ	13 803 752	17 372 000	5 977 675,—
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ	88 000	108 000	41 473,—
1 3	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ	300 000	210 000	400 000,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	1 013 600	200 000	56 460,—
1 5	ОБУЧЕНИЕ	400 000	400 000	315 580,—
1 6	ВЪНШНИ УСЛУГИ	—	—	132 060,—
1 7	ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ	—	—	15 000,—
	<b>Дял 1 — Общо</b>	<b>15 605 352</b>	<b>18 290 000</b>	<b>6 938 248,—</b>
<b>2</b>	<b>ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	13 040 000	10 788 000	3 599 767,—
2 1	КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	1 450 000	2 850 000	1 905 780,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	115 000	445 000	44 391,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	280 000	500 000	14 845,—
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ	10 000	30 000	17 700,—
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ	240 000	400 000	305 545,—
2 6	ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ	400 000	400 000	351 728,—
2 7	УСЛУГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ	1 577 000	587 000	129 859,—
2 8	КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ	820 000	850 000	1 471 668,—
	<b>Дял 2 — Общо</b>	<b>17 932 000</b>	<b>16 850 000</b>	<b>7 841 283,—</b>
<b>3</b>	<b>ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>			
3 0	ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА	4 510 000	9 050 000	0,—
3 1	ШИС II	2 153 371	—	30 010 093,—
3 2	ВИС/БСС	27 029 451	6 500 000	8 770 072,—
3 3	ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК	1 010 978	5 500 000	6 876 854,—
3 6	ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	3 806 500	1 550 000	410 350,—
3 7	ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ	715 248	950 000	0,—
3 8	ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ	690 000	690 000	0,—
3 9	НОВИ СИСТЕМИ	3 500 000	—	0,—
	<b>Дял 3 — Общо</b>	<b>43 415 548</b>	<b>24 240 000</b>	<b>46 067 369,—</b>
	<b>ВСИЧКО ОБЩО</b>	<b>76 952 900</b>	<b>59 380 000</b>	<b>60 846 900,—</b>

## Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Длъжности по срочно правоотношение		
	2015	2014 г	2013 г.	2015	2014 г	2013 г.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	5	4	4
AD 9	—	—	—	7	8	7
AD 8	—	—	—	9	1	—
AD 7	—	—	—	15	24	25
AD 6	—	—	—	11	—	—
AD 5	—	—	—	20	31	31
Общо AD	—	—	—	75	75	74
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	1	2	2
AST 6	—	—	—	4	—	—
AST 5	—	—	—	13	15	15
AST 4	—	—	—	10	4	4
AST 3	—	—	—	15	23	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	—	—	45	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>	<b>119</b>

**Външен персонал**

Извъншатни служители	Одобрени 2014 г.	Назначени, считано от 31.12.2014 г.	2015 г. разчет
Функционална група IV	4	4	6
Функционална група III	2	2	2
Функционална група II	—	—	—
Функционална група I	—	—	—
Общо	6	6	8
Командирвани национални експерти	Одобрени 2014 г.	Назначени, считано от 31.12.2014 г.	2015 г. разчет
<b>Функционална група IV</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>