

**Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за
финансовата 2017 година**

(2017/C 84/19)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2017	Финансова година 2016	Финансова година 2015
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ			
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Дял 1 — Общо	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ			
2 0	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ	282 679	277 932	270 288,—
	Дял 2 — Общо	282 679	277 932	270 288,—
3	ДРУГИ ВНОСКИ			
3 0	ДРУГИ ВНОСКИ	640 000	616 379	616 378,68
	Дял 3 — Общо	640 000	616 379	616 378,68
4	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ			
4 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	р.т.	19 663	21 945,85
	Дял 4 — Общо	р.т.	19 663	21 945,85
	ВСИЧКО ОБЩО	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2017	Бюджетни кредити 2016	Резултат от изпълнението за 2015
1	ПЕРСОНАЛ			
1 1	ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	283 600	167 568	356 287,13
1 3	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ	177 000	118 052	136 629,46
1 4	ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ	743 100	1 138 588	891 633,73
	Дял 1 — Общо	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ			
2 0	СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	69 000	81 449	22 402,64
2 2	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	60 000	63 426	56 197,07
2 3	ИКТ	610 200	668 286	423 375,91
	Дял 2 — Общо	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ			
3 0	ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ	697 000	776 562	829 438,39
3 2	ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	530 000	438 459	408 117,15
3 6	ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Дял 3 — Общо	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	ВСИЧКО ОБЩО	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Щатно разписание

Функционална група и степен	2016		2017	
	Одобрено		Одобрено	
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Общо клас AD	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Общо клас AST	—	14	—	14
Общо персонал	—	48	—	48