

**Отчет за приходите и разходите на Европейския съюз агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за (eu-LISA) финансовата 2019 година**

(2019/C 120/32)

## ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2019	Финансова година 2018	Финансова година 2017
<b>2</b>	<b>ПРИХОДИ</b>			
2 0	ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	204 113 500	93 638 436	67 734 200,—
	<b>Дял 2 — Общо</b>	<b>204 113 500</b>	<b>93 638 436</b>	<b>67 734 200,—</b>
<b>3</b>	<b>ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)</b>			
3 0	ЕАСТ	р.т.	3 530 919	2 421 985,—
	<b>Дял 3 — Общо</b>	<b>р.т.</b>	<b>3 530 919</b>	<b>2 421 985,—</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			
	<b>Дял 4 — Общо</b>			
<b>6</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>			
6 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	р.т.	р.т.	124 488,—
	<b>Дял 6 — Общо</b>	<b>р.т.</b>	<b>р.т.</b>	<b>124 488,—</b>
	<b>ВСИЧКО ОБЩО</b>	<b>204 113 500</b>	<b>97 169 355</b>	<b>70 280 673,—</b>

## РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2019		Бюджетни кредити 2018		Резултат от изпълнението за 2017	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
<b>1</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ</b>						
1 1	ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ	24 394 314	24 394 314	16 102 725	16 102 725	14 216 682,—	14 216 682,—
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ	1 130 900	1 130 900	321 100	321 100	113 395,—	113 395,—
1 3	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ	443 700	443 700	433 777	433 777	466 000,—	466 000,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	1 652 526	1 652 526	851 598	851 598	761 073,—	761 073,—
1 5	ОБУЧЕНИЕ	917 560	917 560	492 800	492 800	562 927,—	562 927,—
	<b>Дял 1 — Общо</b>	<b>28 539 000</b>	<b>28 539 000</b>	<b>18 202 000</b>	<b>18 202 000</b>	<b>16 120 077,—</b>	<b>16 120 077,—</b>
<b>2</b>	<b>ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>						
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	2 557 000	2 557 000	862 500	862 500	976 457,—	936 343,—
2 1	КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	2 010 000	2 010 000	1 859 000	1 859 000	1 769 542,—	1 769 542,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	248 000	248 000	945 500	945 500	95 272,—	95 272,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	827 000	827 000	724 150	724 150	982 038,—	979 994,—
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ	39 000	39 000	27 500	27 500	32 886,—	32 886,—
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ	649 000	649 000	255 700	255 700	266 066,—	266 066,—
2 6	ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ	1 696 000	1 696 000	1 312 500	1 312 500	1 291 628,—	1 291 628,—
2 7	УСЛУГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ	3 442 000	3 442 000	3 708 700	3 708 700	3 673 789,—	3 673 789,—
2 8	КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ	2 716 000	2 716 000	2 010 000	2 010 000	609 826,—	609 826,—
	<b>Дял 2 — Общо</b>	<b>14 184 000</b>	<b>14 184 000</b>	<b>11 705 550</b>	<b>11 705 550</b>	<b>9 697 503,—</b>	<b>9 655 345,—</b>
<b>3</b>	<b>ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)</b>						
3 0	ИНФРАСТРУКТУРА	37 626 000	49 838 000	17 830 258	10 532 886	9 147 109,—	7 037 092,—
3 1	ПРИЛОЖЕНИЯ	211 547 000	107 106 500	151 054 919	50 828 919	117 254 245,—	33 700 631,—
3 8	ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА	4 796 000	4 446 000	6 864 500	5 900 000	3 783 542,—	3 849 952,—
3 9	ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕК	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	<b>Дял 3 — Общо</b>	<b>253 969 000</b>	<b>161 390 500</b>	<b>175 749 677</b>	<b>67 261 805</b>	<b>130 184 896,—</b>	<b>44 587 675,—</b>
	<b>ВСИЧКО ОБЩО</b>	<b>296 692 000</b>	<b>204 113 500</b>	<b>205 657 227</b>	<b>97 169 355</b>	<b>156 002 476,—</b>	<b>70 363 097,—</b>

## Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Длъжности по срочно правоотношение		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	4	3	3
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	8	8	6
AD 9	—	—	—	16	13	10
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	31	21	17
AD 6	—	—	—	14	12	13
AD 5	—	—	—	29	11	14
Общо AD	—	—	—	129	94	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	3
AST 6	—	—	—	9	9	8
AST 5	—	—	—	12	14	12
AST 4	—	—	—	12	11	14
AST 3	—	—	—	3	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	—	—	43	42	43
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>172</b>	<b>136</b>	<b>131</b>

**Външен персонал**

Извънщатни служители	Одобрени 2016 г.	Назначени, считано от 31.12.2016 г.	2019 г. разчет
Функционална група IV	40	25	59,5
Функционална група III	1	6	26,5
Функционална група II	—	—	2
Функционална група I	—	—	—
Общо	41	31	88
Командировани национални експерти	Одобрени 2016 г.	Назначени, считано от 31.12.2016 г.	2019 г. разчет
<b>Функционална група IV</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>