

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i
Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2015**

(2015/C 110/39)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
	Tytuł 2 – Ogółem	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	EFTA	643 800	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	643 800	—	0,—
4	INNE WKŁADY			
4 0	FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)	3 500 000	—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	3 500 000	—	0,—
	OGÓŁEM	76 952 900	64 910 715	22 631 692,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	13 803 752	17 372 000	5 977 675,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI	88 000	108 000	41 473,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	300 000	210 000	400 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 013 600	200 000	56 460,—
1 5	SZKOLENIA	400 000	400 000	315 580,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	—	—	132 060,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	—	—	15 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	15 605 352	18 290 000	6 938 248,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	13 040 000	10 788 000	3 599 767,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI	1 450 000	2 850 000	1 905 780,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	115 000	445 000	44 391,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	280 000	500 000	14 845,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	10 000	30 000	17 700,—
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	240 000	400 000	305 545,—
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	400 000	400 000	351 728,—
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO	1 577 000	587 000	129 859,—
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI	820 000	850 000	1 471 668,—
	Tytuł 2 – Ogółem	17 932 000	16 850 000	7 841 283,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA	4 510 000	9 050 000	0,—
3 1	SIS II	2 153 371	—	30 010 093,—
3 2	VIS/BMS	27 029 451	6 500 000	8 770 072,—
3 3	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ	1 010 978	5 500 000	6 876 854,—
3 6	SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE	3 806 500	1 550 000	410 350,—
3 7	SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	715 248	950 000	0,—
3 8	SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	690 000	690 000	0,—
3 9	NOWE SYSTEMY	3 500 000	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	43 415 548	24 240 000	46 067 369,—
	OGÓŁEM	76 952 900	59 380 000	60 846 900,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
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
Ogółem 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	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	45	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Suma całkowita	—	—	—	120	120	119

Personel zewnętrzny

Pracownicy kontraktowi	Zatwierdzeni w 2014 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r.	Dane szacunkowe na 2015 r.
Grupa funkcyjna IV	4	4	6
Grupa funkcyjna III	2	2	2
Grupa funkcyjna II	—	—	—
Grupa funkcyjna I	—	—	—
Ogółem	6	6	8
Oddelegowani eksperci krajowi	Zatwierdzeni w 2014 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r.	Dane szacunkowe na 2015 r.
Ogółem	6	5	6