

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa
i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017**

(2017/C 84/47)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	EFTA	—	2 245 949	643 800,—
	Tytuł 3 – Ogółem	—	2 245 949	643 800,—
4	INNE WKŁADY			
4 0	FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)	—	—	3 325 000,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—	3 325 000,—
	OGÓŁEM	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	SZKOLENIA	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Tytuł 1 – Ogółem	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGAN- IZACJI	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	OPLATY POCZTOWE	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRA- CYJNEGO	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGAN- IZACJI	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)						
3 0	WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Ogółem AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Suma całkowita	—	—	—	131	118	120

Personel zewnętrzny

Pracownicy kontraktowi	Zatwierdzeni w 2016 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r.	Dane szacunkowe na 2017 r.
Grupa funkcyjna IV	22	23	26
Grupa funkcyjna III	2	3	3
Grupa funkcyjna II	—	—	—
Grupa funkcyjna I	—	—	—
Ogółem	24	26	29
Oddelegowani eksperci krajowi	Zatwierdzeni w 2016 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r.	Dane szacunkowe na 2017 r.
Ogółem	8	6	8