

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa
i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 2**

(2018/C 108/56)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2017	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	85 734 200	- 18 000 000	67 734 200
	Tytuł 2 – Ogółem	85 734 200	- 18 000 000	67 734 200
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	EFTA	2 467 618		2 467 618
	Tytuł 3 – Ogółem	2 467 618		2 467 618
4	INNE WKŁADY			
4 0	FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	88 201 818	- 18 000 000	70 201 818

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	14 596 710	14 596 710	- 10 690	- 10 690	14 586 020	14 586 020
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	158 750	158 750			158 750	158 750
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	390 000	390 000	55 000	55 000	445 000	445 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	602 740	602 740	265 000	265 000	867 740	867 740
1 5	SZKOLENIA	445 500	445 500	117 690	117 690	563 190	563 190
	Tytuł 1 – Ogółem	16 193 700	16 193 700	427 000	427 000	16 620 700	16 620 700
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	919 000	919 000	15 000	15 000	934 000	934 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGAN- IZACJI	1 190 000	1 190 000	600 000	600 000	1 790 000	1 790 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	317 500	317 500			317 500	317 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	598 000	598 000	65 870	65 870	663 870	663 870
2 4	OPŁATY POCZTOWE	31 500	31 500	5 000	5 000	36 500	36 500
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	401 500	401 500	- 91 870	- 91 870	309 630	309 630
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	1 233 000	1 233 000	166 000	166 000	1 399 000	1 399 000
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRA- CYJNEGO	3 300 000	3 300 000	366 000	366 000	3 666 000	3 666 000
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGAN- IZACJI	784 900	784 900	- 150 000	- 150 000	634 900	634 900
	Tytuł 2 – Ogółem	8 775 400	8 775 400	976 000	976 000	9 751 400	9 751 400
3	WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)						
3 0	WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA	8 701 300	9 050 000	980 000	- 2 520 000	9 681 300	6 530 000
3 1	SIS II	7 174 428	15 849 428	- 315 000	- 1 500 000	6 859 428	14 349 428
3 2	VIS/BMS	36 258 733	27 753 733	- 1 402 000	- 11 677 000	34 856 733	16 076 733
3 3	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ	19 934 457	5 854 457	- 965 000	- 3 500 000	18 969 457	2 354 457

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 4	SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU	54 520 000	—			54 520 000	—
3 6	SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE	2 935 800	3 417 100	259 800	- 331 000	3 195 600	3 086 100
3 7	SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	558 000	558 000	35 000	45 000	593 000	603 000
3 8	SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	750 000	750 000	4 200	80 000	754 200	830 000
3 9	NOWE SYSTEMY	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	130 832 718	63 232 718	- 1 403 000	- 19 403 000	129 429 718	43 829 718
	OGÓŁEM	155 801 818	88 201 818		- 18 000 000	155 801 818	70 201 818

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	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	11	23	27
Grupa funkcyjna III	1	3	3
Grupa funkcyjna II	—	—	—
Grupa funkcyjna I	—	—	—
Ogółem	12	26	30
Oddelegowani eksperci krajowi	Zatwierdzeni w 2016 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r.	Dane szacunkowe na 2017 r.
Ogółem	8	6	9