

**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 1**

(2018/C 108/55)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2017	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	153 334 200	- 67 600 000	85 734 200
	Tytuł 2 – Ogółem	153 334 200	- 67 600 000	85 734 200
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	EFTA	p.m.	2 467 618	2 467 618
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	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	153 334 200	- 65 132 382	88 201 818

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	14 633 210	14 633 210	- 36 500	- 36 500	14 596 710	14 596 710
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	122 250	122 250	36 500	36 500	158 750	158 750
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	330 000	330 000	60 000	60 000	390 000	390 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	602 740	602 740			602 740	602 740
1 5	SZKOLENIA	445 500	445 500			445 500	445 500
	Tytuł 1 – Ogółem	16 133 700	16 133 700	60 000	60 000	16 193 700	16 193 700
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	1 412 500	1 412 500	- 493 500	- 493 500	919 000	919 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGAN- IZACJI	1 500 000	1 500 000	- 310 000	- 310 000	1 190 000	1 190 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	420 000	420 000	- 102 500	- 102 500	317 500	317 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	345 000	345 000	253 000	253 000	598 000	598 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE	30 000	30 000	1 500	1 500	31 500	31 500
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	491 900	491 900	- 90 400	- 90 400	401 500	401 500
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	1 233 000	1 233 000			1 233 000	1 233 000
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRA- CYJNEGO	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	3 300 000	3 300 000
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGAN- IZACJI	1 300 000	1 300 000	- 515 100	- 515 100	784 900	784 900
	Tytuł 2 – Ogółem	8 382 400	8 382 400	393 000	393 000	8 775 400	8 775 400
3	WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)						
3 0	WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA	8 701 300	9 050 000			8 701 300	9 050 000
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	349 428	9 349 428	7 174 428	15 849 428
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	1 753 733	- 7 246 267	36 258 733	27 753 733
3 3	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ	19 570 000	18 570 000	364 457	- 12 715 543	19 934 457	5 854 457

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 4	SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU	54 520 000	54 520 000		- 54 520 000	54 520 000	p.m.
3 6	SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE	3 518 800	4 000 100	- 583 000	- 583 000	2 935 800	3 417 100
3 7	SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	428 000	428 000	130 000	130 000	558 000	558 000
3 8	SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	750 000	750 000			750 000	750 000
3 9	NOWE SYSTEMY	—	—			—	—
	Tytuł 3 – Ogółem	128 818 100	128 818 100	2 014 618	- 65 585 382	130 832 718	63 232 718
	OGÓLEM	153 334 200	153 334 200	2 467 618	- 65 132 382	155 801 818	88 201 818

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