

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i
Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2014**

(2014/C 148/05)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2014	Środki 2013	Wynik 2012
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	17 372 000	8 805 743	
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI	108 000	599 823	
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	210 000	870 839	
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	200 000	180 000	
1 5	SZKOLENIA	400 000	229 161	
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	p.m.	300 000	
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	p.m.	50 000	
	Tytuł 1 – Ogółem	18 290 000	11 035 566	
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	10 788 000	6 199 575	
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI	2 850 000	1 743 000	
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	445 000	351 000	
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	500 000	31 000	
2 4	OPŁATY POCZTOWE	30 000	298 200	
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	400 000	308 000	
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	400 000	354 800	
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO	587 000	129 859	
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI	850 000	—	
	Tytuł 2 – Ogółem	16 850 000	9 415 434	
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA	9 050 000	p.m.	
3 1	SIS II	—	32 491 724	
3 2	VIS/BMS	6 500 000	8 770 072	
3 3	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNAJĄ PRESJĄ	5 500 000	6 876 854	
3 6	SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE	1 550 000	410 350	
3 7	SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	950 000	p.m.	
3 8	SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	690 000	p.m.	
3 9	NOWE SYSTEMY	—	p.m.	
	Tytuł 3 – Ogółem	24 240 000	48 549 000	
	OGÓŁEM	59 380 000	69 000 000	

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	—
AD 12	—	—	—	3	3	—
AD 11	—	—	—	1	1	—
AD 10	—	—	—	4	4	—
AD 9	—	—	—	7	7	—
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	25	26	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	31	31	—
Ogółem AD	—	—	—	75	75	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	15	15	—
AST 4	—	—	—	4	4	—
AST 3	—	—	—	23	23	—
AST 2	—	—	—	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	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	—

Personel zewnętrzny

Pracownicy kontraktowi	Zatwierdzeni w 2013 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2013 r.	Dane szacunkowe na 2014 r.
Grupa funkcyjna IV	3	3	4
Grupa funkcyjna III	3	2	2
Grupa funkcyjna II	—	—	—
Grupa funkcyjna I	—	—	—
Ogółem	6	5	6
Oddelegowani eksperci krajowi	Zatwierdzeni w 2013 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2013 r.	Dane szacunkowe na 2014 r.
Ogółem	6	3	6