

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa
i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2019**

(2019/C 120/32)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	204 113 500	93 638 436	67 734 200,—
	Tytuł 2 – Ogółem	204 113 500	93 638 436	67 734 200,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	EFTA	p.m.	3 530 919	2 421 985,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	3 530 919	2 421 985,—
4	INNE WKŁADY			
4 0	FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)			
	Tytuł 4 – Ogółem			
6	DOCHODY RÓŻNE			
6 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	124 488,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	124 488,—
	OGÓŁEM	204 113 500	97 169 355	70 280 673,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	24 394 314	24 394 314	16 102 725	16 102 725	14 216 682,—	14 216 682,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	1 130 900	1 130 900	321 100	321 100	113 395,—	113 395,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	443 700	443 700	433 777	433 777	466 000,—	466 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	1 652 526	1 652 526	851 598	851 598	761 073,—	761 073,—
1 5	SZKOLENIA	917 560	917 560	492 800	492 800	562 927,—	562 927,—
	Tytuł 1 – Ogółem	28 539 000	28 539 000	18 202 000	18 202 000	16 120 077,—	16 120 077,—
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	2 557 000	2 557 000	862 500	862 500	976 457,—	936 343,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGAN- IZACJI	2 010 000	2 010 000	1 859 000	1 859 000	1 769 542,—	1 769 542,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	248 000	248 000	945 500	945 500	95 272,—	95 272,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	827 000	827 000	724 150	724 150	982 038,—	979 994,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	39 000	39 000	27 500	27 500	32 886,—	32 886,—
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	649 000	649 000	255 700	255 700	266 066,—	266 066,—
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	1 696 000	1 696 000	1 312 500	1 312 500	1 291 628,—	1 291 628,—
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRA- CYJNEGO	3 442 000	3 442 000	3 708 700	3 708 700	3 673 789,—	3 673 789,—
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGAN- IZACJI	2 716 000	2 716 000	2 010 000	2 010 000	609 826,—	609 826,—
	Tytuł 2 – Ogółem	14 184 000	14 184 000	11 705 550	11 705 550	9 697 503,—	9 655 345,—
3	WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)						
3 0	INFRASTRUKTURA	37 626 000	49 838 000	17 830 258	10 532 886	9 147 109,—	7 037 092,—
3 1	APLIKACJE	211 547 000	107 106 500	151 054 919	50 828 919	117 254 245,—	33 700 631,—
3 8	DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO	4 796 000	4 446 000	6 864 500	5 900 000	3 783 542,—	3 849 952,—
3 9	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Tytuł 3 – Ogółem	253 969 000	161 390 500	175 749 677	67 261 805	130 184 896,—	44 587 675,—
	OGÓŁEM	296 692 000	204 113 500	205 657 227	97 169 355	156 002 476,—	70 363 097,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	4	3	3
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	8	8	6
AD 9	—	—	—	16	13	10
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	31	21	17
AD 6	—	—	—	14	12	13
AD 5	—	—	—	29	11	14
Ogółem AD	—	—	—	129	94	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	3
AST 6	—	—	—	9	9	8
AST 5	—	—	—	12	14	12
AST 4	—	—	—	12	11	14
AST 3	—	—	—	3	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	43	42	43
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Suma całkowita	—	—	—	172	136	131

Personel zewnętrzny

Pracownicy kontraktowi	Zatwierdzeni w 2018 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2018 r.	Dane szacunkowe na 2018 r.
Grupa funkcyjna IV	40	25	59,5
Grupa funkcyjna III	1	6	26,5
Grupa funkcyjna II	—	—	2
Grupa funkcyjna I	—	—	—
Ogółem	41	31	88
Oddelegowani eksperci krajowi	Zatwierdzeni w 2018 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2018 r.	Dane szacunkowe na 2019 r.
Ogółem	9	9	11