

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego  
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i  
Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/39)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
<b>2</b>	<b>DOCHODY</b>			
2 0	WKŁAD UE	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>80 022 000</b>	<b>67 559 100</b>	<b>48 888 670,—</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)</b>			
3 0	EFTA	2 245 949	643 800	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>2 245 949</b>	<b>643 800</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>INNE WKŁADY</b>			
4 0	FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)	—	3 500 000	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>82 267 949</b>	<b>71 702 900</b>	<b>48 888 670,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	SZKOLENIA	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>15 241 848</b>	<b>15 241 848</b>	<b>14 655 354</b>	<b>14 655 354</b>	<b>12 758 939,—</b>	<b>12 444 306,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGAN- IZACJI	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRA- CYJNEGO	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGAN- IZACJI	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>11 372 000</b>	<b>11 372 000</b>	<b>17 882 000</b>	<b>17 882 000</b>	<b>7 235 886,—</b>	<b>2 320 156,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)</b>						
3 0	WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS/BMS	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—



## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzegowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
Ogółem AD	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Suma całkowita</b>	—	—	—	<b>118</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

**Personel zewnętrzny**

Pracownicy kontraktowi	Zatwierdzeni w 2014 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r.	Dane szacunkowe na 2015 r.
Grupa funkcyjna IV	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
Grupa funkcyjna III	2	1	1 (+ 1)
Grupa funkcyjna II	—	—	—
Grupa funkcyjna I	—	—	—
Ogółem	8 (+ 2)	9 (+ 3)	20 (+4)
Oddelegowani eksperci krajowi	Zatwierdzeni w 2014 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r.	Dane szacunkowe na 2015 r.
<b>Ogółem</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>