

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 114/45)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	196 967 000	36 417 343	233 384 343
	Tytuł 2 – Ogółem	196 967 000	36 417 343	233 384 343
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	EFTA	p.m.	3 726 733	3 726 733
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	3 726 733	3 726 733
4	INNE WKŁADY			
4 0	FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGO- WANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZE- NIA FINANSOWEGO AGENCJI)			
	Tytuł 4 – Ogółem			
6	DOCHODY RÓŻNE			
6 0	DOCHODY RÓŻNE			
	Tytuł 6 – Ogółem			
	OGÓŁEM	196 967 000	40 144 076	237 111 076

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	34 799 688	34 799 688	-4 506 451	-4 506 451	30 293 237	30 293 237
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	379 523	379 523			379 523	379 523
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBO- WYCH	426 000	426 000			426 000	426 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	640 229	640 229	542 824	542 824	1 183 053	1 183 053
1 5	SZKOLENIA	552 560	552 560	53 627	53 627	606 187	606 187
	Tytuł 1 – Ogółem	36 798 000	36 798 000	-3 910 000	-3 910 000	32 888 000	32 888 000
2	WYDATKI NA INFRASTRUK- TURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	1 043 000	1 043 000	1 180 000	1 180 000	2 223 000	2 223 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI	1 700 000	1 700 000	1 204 335	1 204 335	2 904 335	2 904 335
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	246 000	246 000	251 893	251 893	497 893	497 893
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	1 278 100	1 278 100	-405 000	-405 000	873 100	873 100
2 4	OPŁATY POCZTOWE	40 000	40 000	-25 000	-25 000	15 000	15 000
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	970 000	970 000	-712 000	-712 000	258 000	258 000
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	1 532 000	1 532 000	-715 000	-715 000	817 000	817 000
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJ- NEGO	4 605 900	4 605 900	2 284 100	2 284 100	6 890 000	6 890 000
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGANI- ZACJI	3 050 000	3 050 000	578 672	578 672	3 628 672	3 628 672
	Tytuł 2 – Ogółem	14 465 000	14 465 000	3 642 000	3 642 000	18 107 000	18 107 000

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)						
3 0	INFRASTRUKTURA	59 021 000	51 243 000	-56 250	-19 408 540	58 964 750	31 834 460
3 1	APLIKACJE	123 110 000	86 733 000	-1 835 186	57 111 562	121 274 814	143 844 562
3 8	DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO	7 728 000	7 728 000	1 156 436	-1 017 679	8 884 436	6 710 321
3 9	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ						
	Tytuł 3 – Ogółem	189 859 000	145 704 000	- 735 000	36 685 343	189 124 000	182 389 343
	OGÓŁEM	241 122 000	196 967 000	-1 003 000	36 417 343	240 119 000	233 384 343

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	4	4	3
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	8	8	8
AD 9	—	—	—	16	16	13
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	32	31	21
AD 6	—	—	—	15	14	12
AD 5	—	—	—	47	29	11
Ogółem AD	—	—	—	149	129	94
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	4
AST 6	—	—	—	9	9	9
AST 5	—	—	—	12	12	14
AST 4	—	—	—	12	12	11
AST 3	—	—	—	13	3	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	53	43	42
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Suma całkowita	—	—	—	202	172	136

Personel zewnętrzny

Pracownicy kontraktowi	Zatwierdzeni w 2019 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2019 r.	Dane szacunkowe na 2020 r.
Grupa funkcyjna IV	59.5	42	73
Grupa funkcyjna III	26.5	19	36
Grupa funkcyjna II	2	0	2
Grupa funkcyjna I	—	—	—
Ogółem	88	61	111
Oddelegowani eksperci krajowi	Zatwierdzeni w 2019 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2019 r.	Dane szacunkowe na 2020 r.
Ogółem	11	8	11