

IV

(Informacje)

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 36/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	221 653 000	42 289 995	263 942 995
	Tytuł 2 – Ogółem	221 653 000	42 289 995	263 942 995
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	EFTA	p.m.	3 763 102	3 763 102
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	3 763 102	3 763 102
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	221 653 000	46 053 097	267 706 097

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	35 344 000	35 344 000	-3 648 176	-3 648 176	31 695 824	31 695 824
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	926 000	926 000	-150 000	-150 000	776 000	776 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBO- WYCH	600 000	600 000	-233 500	-233 500	366 500	366 500
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	2 541 000	2 541 000	-535 146	-535 146	2 005 854	2 005 854
1 5	SZKOLENIA	1 433 000	1 433 000	-500 000	-500 000	933 000	933 000
	Tytuł 1 – Ogółem	40 844 000	40 844 000	-5 066 822	-5 066 822	35 777 178	35 777 178
2	WYDATKI NA INFRASTRUK- TURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	2 070 000	2 070 000	330 000	330 000	2 400 000	2 400 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI	2 900 000	2 900 000			2 900 000	2 900 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	289 000	289 000	-217 000	-217 000	72 000	72 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	1 033 100	1 033 100	-28 000	-28 000	1 005 100	1 005 100
2 4	OPLATY POCZTOWE	36 000	36 000	-20 000	-20 000	16 000	16 000
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	520 400	520 400	-300 000	-300 000	220 400	220 400
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	1 735 000	1 735 000	-210 021	-210 021	1 524 979	1 524 979
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJ- NEGO	4 291 000	4 291 000	4 218 500	4 218 500	8 509 500	8 509 500
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGANI- ZACJI	2 839 500	2 839 500	310 021	310 021	3 149 521	3 149 521
	Tytuł 2 – Ogółem	15 714 000	15 714 000	4 083 500	4 083 500	19 797 500	19 797 500
3	WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEW- NĘTRZNE)						
3 0	INFRASTRUKTURA	74 962 000	68 170 000		-31 937 670	74 962 000	36 232 330
3 1	APLIKACJE	85 611 000	85 810 000	-12 480 898	84 297 764	73 130 102	170 107 764

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	1	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	10	—	7	—	8
AD 9	—	16	—	14	—	16
AD 8	—	26	—	12	—	17
AD 7	—	23	—	37	—	32
AD 6	—	26	—	6	—	15
AD 5	—	43	—	29	—	47
Suma częściowa AD	—	160	—	112	—	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	5	—	9
AST 5	—	12	—	14	—	12
AST 4	—	10	—	11	—	12
AST 3	—	11	—	5	—	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	53	—	42	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—

Plan zatrudnienia

(ciągłdalszy)

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AST/SC 1	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	213	—	154	—	202
Ogółem	213		154		202	

Personel zewnętrzny

Pracownicy kontraktowi	Dane szacunkowe na 2021 r.	Zatwierdzeni w 2020 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2020 r.
Grupa funkcyjna IV	83	73	56
Grupa funkcyjna III	47	36	27
Grupa funkcyjna II	2	2	
Grupa funkcyjna I		—	
Ogółem	132	111	83
Oddelegowani eksperci krajowi	Dane szacunkowe na 2021 r.	Zatwierdzeni w 2020 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	11	11	10