

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego  
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa  
i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2018**

(2018/C 108/37)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
<b>2</b>	<b>DOCHODY</b>			
2 0	WKŁAD UE	167 946 000	67 734 200	94 083 000,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>167 946 000</b>	<b>67 734 200</b>	<b>94 083 000,—</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)</b>			
3 0	EFTA	p.m.	2 467 618	2 291 582,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>2 467 618</b>	<b>2 291 582,—</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)	p.m.	p.m.	21 723,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>21 723,—</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
6 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	127 868,—
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>127 868,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>167 946 000</b>	<b>70 201 818</b>	<b>96 524 173,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	18 468 300	18 468 300	14 586 020	14 586 020	12 630 633,—	12 630 633,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	321 100	321 100	158 750	158 750	77 386,—	46 489,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	388 700	388 700	445 000	445 000	410 628,—	395 418,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	717 100	717 100	867 740	867 740	697 152,—	480 682,—
1 5	SZKOLENIA	492 800	492 800	563 190	563 190	383 523,—	230 408,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>20 388 000</b>	<b>20 388 000</b>	<b>16 620 700</b>	<b>16 620 700</b>	<b>14 199 322,—</b>	<b>13 783 630,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	1 425 000	1 425 000	934 000	934 000	1 125 165,—	274 809,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGAN- IZACJI	1 500 000	1 500 000	1 790 000	1 790 000	1 518 037,—	598 831,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	250 000	250 000	317 500	317 500	36 134,—	30 724,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	775 000	775 000	663 870	663 870	490 805,—	337 597,—
2 4	OPLĄTY POCZTOWE	30 000	30 000	36 500	36 500	22 000,—	16 767,—
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	543 700	543 700	309 630	309 630	151 004,—	80 940,—
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	1 428 000	1 428 000	1 399 000	1 399 000	522 058,—	294 349,—
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRA- CYJNEGO	3 376 850	3 376 850	3 666 000	3 666 000	3 105 447,—	1 024 471,—
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGAN- IZACJI	2 735 000	2 735 000	634 900	634 900	927 417,—	261 828,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>12 063 550</b>	<b>12 063 550</b>	<b>9 751 400</b>	<b>9 751 400</b>	<b>7 898 067,—</b>	<b>2 920 316,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)</b>						
3 0	WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA	13 515 950	11 049 450	9 681 300	6 530 000	7 005 327,—	4 125 711,—
3 1	SIS II	31 788 000	13 517 000	6 859 428	14 349 428	13 451 408,—	10 595 926,—
3 2	VIS/BMS	20 053 000	21 384 000	34 856 733	16 076 733	31 199 690,—	33 666 314,—
3 3	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ	15 403 000	18 738 000	18 969 457	2 354 457	1 509 477,—	3 897 061,—

**WYDATKI**

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 4	SYSTEM WJAZDU / WYJAZDU	57 513 000	40 259 000	54 520 000	—	0,—	0,—
3 5	ETIAS	23 467 000	23 467 000	—	—	0,—	0,—
3 6	SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE	5 384 500	5 990 000	3 195 600	3 086 100	2 936 597,—	3 468 202,—
3 7	SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	340 000	340 000	593 000	603 000	305 605,—	275 389,—
3 8	SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	750 000	750 000	754 200	830 000	739 948,—	652 899,—
3 9	NOWE SYSTEMY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 145 630,—	1 141 330,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>168 214 450</b>	<b>135 494 450</b>	<b>129 429 718</b>	<b>43 829 718</b>	<b>58 293 682,—</b>	<b>57 822 832,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>200 666 000</b>	<b>167 946 000</b>	<b>155 801 818</b>	<b>70 201 818</b>	<b>80 391 071,—</b>	<b>74 526 778,—</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	5	4	3
AD 10	—	—	—	8	6	5
AD 9	—	—	—	13	10	9
AD 8	—	—	—	17	17	12
AD 7	—	—	—	21	17	13
AD 6	—	—	—	12	13	14
AD 5	—	—	—	11	14	12
Ogółem AD	—	—	—	94	88	74
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	4	3	2
AST 6	—	—	—	9	8	6
AST 5	—	—	—	14	12	12
AST 4	—	—	—	11	14	12
AST 3	—	—	—	1	3	10
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	42	43	44
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>136</b>	<b>131</b>	<b>118</b>

**Personel zewnętrzny**

Pracownicy kontraktowi	Zatwierdzeni w 2017 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2017 r.	Dane szacunkowe na 2017 r.
Grupa funkcyjna IV	23	27	74
Grupa funkcyjna III	4	5	18
Grupa funkcyjna II	—	—	2
Grupa funkcyjna I	—	—	—
Ogółem	27	32	94
Oddelegowani eksperci krajowi	Zatwierdzeni w 2017 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2017 r.	Dane szacunkowe na 2018 r.
<b>Ogółem</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>11</b>