

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

(2021/C 114/36)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	221 653 000	233 384 343	138 062 900,—
	Tytuł 2 – Ogółem	221 653 000	233 384 343	138 062 900,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	EFTA	p.m.	3 726 733	2 242 936,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	3 726 733	2 242 936,—
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			52 474,84
	Tytuł 6 – Ogółem			52 474,84
	OGÓŁEM	221 653 000	237 111 076	140 358 310,84

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	35 344 000	35 344 000	30 293 237	30 293 237	19 071 984,24	19 071 984,24
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	926 000	926 000	379 523	379 523	299 514,—	161 916,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBO- WYCH	600 000	600 000	426 000	426 000	573 700,—	562 162,68
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	2 541 000	2 541 000	1 183 053	1 183 053	998 490,46	885 453,28
1 5	SZKOLENIA	1 433 000	1 433 000	606 187	606 187	586 390,31	393 474,97
	Tytuł 1 – Ogółem	40 844 000	40 844 000	32 888 000	32 888 000	21 530 079,01	21 074 991,17
2	WYDATKI NA INFRASTRUK- TURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	2 070 000	2 070 000	2 223 000	2 223 000	1 664 262,18	765 145,34
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI	2 900 000	2 900 000	2 904 335	2 904 335	3 217 477,83	1 235 080,04
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	289 000	289 000	497 893	497 893	885 764,93	199 693,86
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	1 033 100	1 033 100	873 100	873 100	778 246,25	642 076,55
2 4	OPŁATY POCZTOWE	36 000	36 000	15 000	15 000	29 999,—	15 938,35
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	520 400	520 400	258 000	258 000	366 308,62	167 450,66
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	1 735 000	1 735 000	817 000	817 000	1 239 324,41	559 602,85
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJ- NEGO	4 291 000	4 291 000	6 890 000	6 890 000	3 535 346,24	1 403 466,20
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGANI- ZACJI	2 839 500	2 839 500	3 628 672	3 628 672	2 942 497,65	403 348,87
	Tytuł 2 – Ogółem	15 714 000	15 714 000	18 107 000	18 107 000	14 659 227,11	5 391 802,72

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)						
3 0	INFRASTRUKTURA	74 962 000	68 170 000	58 964 750	31 834 460	15 830 739,07	26 878 248,07
3 1	APLIKACJE	85 611 000	85 810 000	121 274 814	143 844 562	69 484 703,39	68 518 422,59
3 8	DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO	12 847 000	11 115 000	8 884 436	6 710 321	6 918 119,39	5 572 905,33
3 9	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.				
	Tytuł 3 – Ogółem	173 420 000	165 095 000	189 124 000	182 389 343	92 233 561,85	100 969 575,99
	OGÓŁEM	229 978 000	221 653 000	240 119 000	233 384 343	128 422 867,97	127 436 369,88

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	—	—	—	—	—	—
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	85	73	56
Grupa funkcyjna III	47	36	27
Grupa funkcyjna II	2	2	
Grupa funkcyjna I		—	
Ogółem	134	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