

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v
prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2014**

(2014/C 148/05)

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	17 372 000	8 805 743	
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	108 000	599 823	
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	210 000	870 839	
1 4	KAPITOLA 1 4 – SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	200 000	180 000	
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	400 000	229 161	
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	p.m.	300 000	
1 7	RECEPCE A AKCE	p.m.	50 000	
	Hlava 1 – Celkem	18 290 000	11 035 566	
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	10 788 000	6 199 575	
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE	2 850 000	1 743 000	
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	445 000	351 000	
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	500 000	31 000	
2 4	POŠTOVNÉ	30 000	298 200	
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ	400 000	308 000	
2 6	INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA	400 000	354 800	
2 7	EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA	587 000	129 859	
2 8	BEZPEČNOST ORGANIZACE	850 000	—	
	Hlava 2 – Celkem	16 850 000	9 415 434	
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ	9 050 000	p.m.	
3 1	SIS II	—	32 491 724	
3 2	VIS/BMS	6 500 000	8 770 072	
3 3	EURODAC	5 500 000	6 876 854	
3 6	PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ	1 550 000	410 350	
3 7	ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY	950 000	p.m.	
3 8	ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY	690 000	p.m.	
3 9	NOVÉ SYSTÉMY	—	p.m.	
	Hlava 3 – Celkem	24 240 000	48 549 000	
	CELKOVÝ SOUČET	59 380 000	69 000 000	

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasná pracovní místa		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	—
AD 12	—	—	—	3	3	—
AD 11	—	—	—	1	1	—
AD 10	—	—	—	4	4	—
AD 9	—	—	—	7	7	—
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	25	26	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	31	31	—
Celkem AD	—	—	—	75	75	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	15	15	—
AST 4	—	—	—	4	4	—
AST 3	—	—	—	23	23	—
AST 2	—	—	—	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	45	45	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkový součet	—	—	—	120	120	—

Externí zaměstnanci

Smluvní zaměstnanci	Schváleno 2013	Přijato k 31.12.2013	Odhad 2014
Funkční skupina IV	3	3	4
Funkční skupina III	3	2	2
Funkční skupina II	—	—	—
Funkční skupina I	—	—	—
Celkem	6	5	6
Vyslaní národní odborníci	Schváleno 2013	Přijato k 31.12.2013	Odhad 2014
Celkem	6	3	6