

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v
prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015**

(2015/C 110/39)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
2	PŘÍJMY			
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
	Hlava 2 – Celkem	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
3	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)			
3 0	ESVO	643 800	—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	643 800	—	0,—
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY			
4 0	PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODS. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY	3 500 000	—	0,—
	Hlava 4 – Celkem	3 500 000	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	76 952 900	64 910 715	22 631 692,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Prostředky 2014	Plnění 2013
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	13 803 752	17 372 000	5 977 675,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	88 000	108 000	41 473,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	300 000	210 000	400 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	1 013 600	200 000	56 460,—
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	400 000	400 000	315 580,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	—	—	132 060,—
1 7	RECEPCE A AKCE	—	—	15 000,—
	Hlava 1 – Celkem	15 605 352	18 290 000	6 938 248,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	13 040 000	10 788 000	3 599 767,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE	1 450 000	2 850 000	1 905 780,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	115 000	445 000	44 391,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	280 000	500 000	14 845,—
2 4	POŠTOVNÉ	10 000	30 000	17 700,—
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ	240 000	400 000	305 545,—
2 6	INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA	400 000	400 000	351 728,—
2 7	EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA	1 577 000	587 000	129 859,—
2 8	BEZPEČNOST ORGANIZACE	820 000	850 000	1 471 668,—
	Hlava 2 – Celkem	17 932 000	16 850 000	7 841 283,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ	4 510 000	9 050 000	0,—
3 1	SIS II	2 153 371	—	30 010 093,—
3 2	VIS/BMS	27 029 451	6 500 000	8 770 072,—
3 3	EURODAC	1 010 978	5 500 000	6 876 854,—
3 6	PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ	3 806 500	1 550 000	410 350,—
3 7	ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY	715 248	950 000	0,—
3 8	ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY	690 000	690 000	0,—
3 9	NOVÉ SYSTÉMY	3 500 000	—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	43 415 548	24 240 000	46 067 369,—
	CELKOVÝ SOUČET	76 952 900	59 380 000	60 846 900,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasná pracovní místa		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	5	4	4
AD 9	—	—	—	7	8	7
AD 8	—	—	—	9	1	—
AD 7	—	—	—	15	24	25
AD 6	—	—	—	11	—	—
AD 5	—	—	—	20	31	31
Celkem AD	—	—	—	75	75	74
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	1	2	2
AST 6	—	—	—	4	—	—
AST 5	—	—	—	13	15	15
AST 4	—	—	—	10	4	4
AST 3	—	—	—	15	23	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	45	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	119

Externí zaměstnanci

Smluvní zaměstnanci	Schváleno 2014	Přijato k 31. 12. 2014	Odhad 2015
Funkční skupina IV	4	4	6
Funkční skupina III	2	2	2
Funkční skupina II	—	—	—
Funkční skupina I	—	—	—
Celkem	6	6	8
Vyslaní národní odborníci	Schváleno 2014	Přijato k 31. 12. 2014	Odhad 2015
Celkem	6	5	6