

IV

(Informace)

**Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1**

(2022/C 36/01)

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2021		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE						
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	35 344 000	35 344 000	-3 648 176	-3 648 176	31 695 824	31 695 824
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	926 000	926 000	-150 000	-150 000	776 000	776 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	600 000	600 000	-233 500	-233 500	366 500	366 500
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	2 541 000	2 541 000	-535 146	-535 146	2 005 854	2 005 854
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	1 433 000	1 433 000	-500 000	-500 000	933 000	933 000
	Hlava 1 – Celkem	40 844 000	40 844 000	-5 066 822	-5 066 822	35 777 178	35 777 178
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 070 000	2 070 000	330 000	330 000	2 400 000	2 400 000
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE	2 900 000	2 900 000			2 900 000	2 900 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	289 000	289 000	-217 000	-217 000	72 000	72 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 033 100	1 033 100	-28 000	-28 000	1 005 100	1 005 100
2 4	POŠTOVNÉ	36 000	36 000	-20 000	-20 000	16 000	16 000
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ	520 400	520 400	-300 000	-300 000	220 400	220 400
2 6	INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA	1 735 000	1 735 000	-210 021	-210 021	1 524 979	1 524 979
2 7	EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA	4 291 000	4 291 000	4 218 500	4 218 500	8 509 500	8 509 500
2 8	BEZPEČNOST ORGANIZACE	2 839 500	2 839 500	310 021	310 021	3 149 521	3 149 521
	Hlava 2 – Celkem	15 714 000	15 714 000	4 083 500	4 083 500	19 797 500	19 797 500
3	PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)						
3 0	INFRASTRUKTURA	74 962 000	68 170 000		-31 937 670	74 962 000	36 232 330
3 1	APLIKACE	85 611 000	85 810 000	-12 480 898	84 297 764	73 130 102	170 107 764

Plán pracovních míst

Funkční skupina a třída						
	2021		2020			
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie	
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
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
Celkem 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	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	53	—	42	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—

Plán pracovních míst*(pokračování)*

Funkční skupina a třída						
	2021		2020			
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie	
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	213	—	154	—	202
Celkový Součet	213		154		202	

Externí zaměstnanci

Smluvní zaměstnanci	Odhad 2021	Schváleno 2020	Přijato k 31. 12. 2020
Funkční skupina IV	83	73	56
Funkční skupina III	47	36	27
Funkční skupina II	2	2	
Funkční skupina I		—	
Celkem	132	111	83
Vyslání národní odborníci	Odhad 2021	Schváleno 2020	Přijato k 31. 12. 2020
Celkem	11	11	10