

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων
ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό
έτος 2014**

(2014/C 148/05)

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2014	Πιστώσεις 2013	Εκτέλεση 2012
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 1	ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	17 372 000	8 805 743	
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ	108 000	599 823	
1 3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ	210 000	870 839	
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	200 000	180 000	
1 5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	400 000	229 161	
1 6	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	p.m.	300 000	
1 7	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	p.m.	50 000	
	Τίτλος 1 — Σύνολο	18 290 000	11 035 566	
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	10 788 000	6 199 575	
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	2 850 000	1 743 000	
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	445 000	351 000	
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500 000	31 000	
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ	30 000	298 200	
2 5	ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ	400 000	308 000	
2 6	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ	400 000	354 800	
2 7	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	587 000	129 859	
2 8	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	850 000	—	
	Τίτλος 2 — Σύνολο	16 850 000	9 415 434	
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
3 0	ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	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	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	1 550 000	410 350	
3 7	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	950 000	p.m.	
3 8	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	690 000	p.m.	
3 9	ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	—	p.m.	
	Τίτλος 3 — Σύνολο	24 240 000	48 549 000	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	59 380 000	69 000 000	

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Μόνιμες θέσεις			Έκτακτοι υπάλληλοι		
	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	—
Σύνολο 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	—	—	—	—	—	—
Σύνολο AST	—	—	—	45	45	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Σύνολο AST/SC	—	—	—	—	—	—
Γενικό σύνολο	—	—	—	120	120	—

Εξωτερικό προσωπικό

Συμβασιούχοι υπάλληλοι	Εγκεκριμένες θέσεις 2013	Προσληφθέντες πριν από 31.12.2013	Εκτίμηση για το 2014
Ομάδα καθηκόντων IV	3	3	4
Ομάδα καθηκόντων III	3	2	2
Ομάδα καθηκόντων II	—	—	—
Ομάδα καθηκόντων I	—	—	—
Σύνολο	6	5	6
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες	Εγκεκριμένες θέσεις 2013	Προσληφθέντες πριν από 31.12.2013	Εκτίμηση για το 2014
Σύνολο	6	3	6