

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/39)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai	2013 finansiniai metai
2	ĮPLAUKOS			
2 0	ES ĮNAŠAI	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)			
3 0	EFTA	643 800	—	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	643 800	—	0,—
4	KITI ĮNAŠAI			
4 0	ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIŲ 2 DALĮ	3 500 000	—	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	3 500 000	—	0,—
	BENDRA SUMA	76 952 900	64 910 715	22 631 692,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai	2014 m. asignavimai	2013 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS			
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	13 803 752	17 372 000	5 977 675,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS	88 000	108 000	41 473,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	300 000	210 000	400 000,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	1 013 600	200 000	56 460,—
1 5	MOKYMAS	400 000	400 000	315 580,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	—	—	132 060,—
1 7	PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	—	—	15 000,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 605 352	18 290 000	6 938 248,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	13 040 000	10 788 000	3 599 767,—
2 1	ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 450 000	2 850 000	1 905 780,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	115 000	445 000	44 391,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	280 000	500 000	14 845,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	10 000	30 000	17 700,—
2 5	VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI	240 000	400 000	305 545,—
2 6	INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA	400 000	400 000	351 728,—
2 7	ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS	1 577 000	587 000	129 859,—
2 8	ORGANIZACIJOS SAUGUMAS	820 000	850 000	1 471 668,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	17 932 000	16 850 000	7 841 283,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 0	BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA	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	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS	3 806 500	1 550 000	410 350,—
3 7	TIESIOGLIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS	715 248	950 000	0,—
3 8	TIESIOGLIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS	690 000	690 000	0,—
3 9	NAUJOS SISTEMOS	3 500 000	—	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	43 415 548	24 240 000	46 067 369,—
	BENDRA SUMA	76 952 900	59 380 000	60 846 900,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės		
	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
Iš viso 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	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	45	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	—	—	120	120	119

Išorės personalas

Sutartininkai	Patvirtinti 2014 m.	Pasamdyti 2014.12.31	2015 m. apytiksliai duomenys
IV pareigų grupė	4	4	6
III pareigų grupė	2	2	2
II pareigų grupė	—	—	—
I pareigų grupė	—	—	—
Iš viso	6	6	8
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	Patvirtinti 2014 m.	Pasamdyti 2014.12.31	2015 m. apytiksliai duomenys)
Iš viso	6	5	6