

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i
Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1**

(2015/C 349/02)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	13 803 754	13 803 754	- 850 000	- 850 000	12 953 754	12 953 754
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	88 000	88 000			88 000	88 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	300 000	300 000			300 000	300 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	1 013 600	1 013 600	- 100 000	- 100 000	913 600	913 600
1 5	SZKOLENIA	400 000	400 000			400 000	400 000
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE						
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY						
	Tytuł 1 – Ogółem	15 605 354	15 605 354	- 950 000	- 950 000	14 655 354	14 655 354
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	13 040 000	13 040 000			13 040 000	13 040 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGAN- IZACJI	1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	105 000	105 000			105 000	105 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	280 000	280 000	- 50 000	- 50 000	230 000	230 000
2 4	OPLĄTY POCZTOWE	20 000	20 000			20 000	20 000
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	240 000	240 000			240 000	240 000
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	650 000	650 000			650 000	650 000
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRA- CYJNEGO	1 327 000	1 327 000			1 327 000	1 327 000
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGAN- IZACJI	820 000	820 000			820 000	820 000
	Tytuł 2 – Ogółem	17 932 000	17 932 000	- 50 000	- 50 000	17 882 000	17 882 000
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA	4 510 000	2 510 000	- 800 000	- 1 300 000	3 710 000	1 210 000
3 1	SIS II	2 100 000	8 100 000	- 800 000	- 800 000	1 300 000	7 300 000
3 2	VIS/BMS	26 300 000	19 300 000	- 1 900 000		24 400 000	19 300 000
3 3	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ	1 000 000	4 000 000			1 000 000	4 000 000

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 6	SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE	3 806 500	3 806 500	- 750 000	- 2 025 000	3 056 500	1 781 500
3 7	SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	715 246	715 246		- 75 000	715 246	640 246
3 8	SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	840 000	840 000		- 50 000	840 000	790 000
3 9	NOWE SYSTEMY	—	—			—	—
	Tytuł 3 – Ogółem	39 271 746	39 271 746	- 4 250 000	- 4 250 000	35 021 746	35 021 746
	OGÓLEM	72 809 100	72 809 100	- 5 250 000	- 5 250 000	67 559 100	67 559 100