

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2021**

(2021/C 114/40)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 1	WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020		16 729 254	0,—
1 2	WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020		106 941 746	0,—
1 3	WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL)			0,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>		<b>123 671 000</b>	<b>0,—</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD EUROCONTROLU</b>			
2 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	1 200 000	1 036 000	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 036 000</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW</b>			
3 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	3 087 011	1 319 005	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>3 087 011</b>	<b>1 319 005</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
4 1	DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK	—	—	0,—
4 2	DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW	—	—	0,—
4 3	DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI	—	—	0,—
4 4	DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA	—	—	0,—
4 5	ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE	—	—	0,—
4 6	WYNIK BUDŻETOWY	—	—	19 550 729,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 550 729,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 287 011</b>	<b>126 026 005</b>	<b>19 550 729,—</b>

**WYDATKI**

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA	4 798 730	4 798 730	4 472 237	4 472 237	316 514,—	316 514,—
1 2	PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY	325 427	325 427	545 008	545 008	223 962,—	223 962,—
1 3	PRACOWNICY ODDELEGO- WANI PRZEZ CZŁONKÓW						
1 4	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI	135 689	135 689	174 242	174 242	41 256,—	41 256,—
1 5	KOSZTY MISJI	200 000	200 000	110 000	110 000	79 238,—	79 238,—
1 6	POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL	184 540	184 540	153 196	153 196	58 307,—	58 307,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>5 644 386</b>	<b>5 644 386</b>	<b>5 454 683</b>	<b>5 454 683</b>	<b>719 277,—</b>	<b>719 277,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI ADMINISTRA- CYJNE</b>						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY	856 295	856 295	839 152	839 152	119 111,—	119 111,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄ- ZANE KOSZTY	2 562	2 562	5 675	5 675	9 975,—	9 975,—
2 3	PR I IMPREZY	400 000	400 000	399 999	399 999	186 755,—	186 755,—
2 4	OPLATY POCZTOWE						
2 5	WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU	10 200	10 200	4 400	4 400	3 406,—	3 406,—
2 6	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	82 632	82 632	83 105	83 105	500 760,—	500 760,—
2 7	TIK I ZINTEGROWANA KOMU- NIKACJA	1 638 840	1 638 840	1 516 264	1 516 264	354 270,—	354 270,—
2 8	USŁUGI WSPARCIA ADMINIS- TRACYJNEGO	189 758	189 758	173 500	173 500	-8 778,—	-8 778,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>3 180 287</b>	<b>3 180 287</b>	<b>3 022 095</b>	<b>3 022 095</b>	<b>1 165 499,—</b>	<b>1 165 499,—</b>



## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	5
AD 11	—	3	—	1	—	3
AD 10	—	2	—	3	—	2
AD 9	—	6	—	5	—	5
AD 8	—	7	—	6	—	7
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	7	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	32	—	32	—	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	1
AST 4	—	1	—	3	—	2
AST 3	—	1	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	6	—	5	—	6

**Plan zatrudnienia***(ciągłszy)*

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	—	<b>38</b>	—	<b>37</b>	—	<b>39</b>
<b>Ogółem</b>	<b>38</b>		<b>37</b>		<b>39</b>	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)  
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	1	
FG III		
FG II		
FG I		
Ogółem		
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	3	3
Ogółem	4	3