

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok
budżetowy 2018**

(2018/C 116/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020	3 326 424	3 320 600	0,—
1 2	WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020	80 858 228	72 176 652	0,—
1 3	WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL)	3 650 000	650 000	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	87 834 652	76 147 252	0,—
2	WKŁAD EUROCONTROLU			
2 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	3 867 751	6 682 000	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 867 751	6 682 000	0,—
3	WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW			
3 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	3 087 011	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 087 011	—	0,—
4	INNE DOCHODY			
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	25 124 513	1 470 005	0,—
4 5	ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE	—	—	0,—
4 6	WYNIK BUDŻETOWY	—	6 599 732	6 599 732,—
	Tytuł 4 – Ogółem	25 124 513	8 069 737	6 599 732,—
	OGÓŁEM	119 913 927	90 898 989	6 599 732,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUD- NIENIA	4 523 300	4 523 300	4 340 000	4 340 000	0,—	0,—
1 2	PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY	738 000	738 000	790 000	790 000	0,—	0,—
1 3	PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW	—	—	—	—	0,—	0,—
1 4	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI	204 000	204 000	200 000	200 000	0,—	0,—
1 5	KOSZTY MISJI	335 000	335 000	470 000	470 000	0,—	0,—
1 6	POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL	240 000	240 000	195 000	195 000	0,—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	6 040 300	6 040 300	5 995 000	5 995 000	0,—	0,—
2	WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY	963 820	963 820	819 816	819 816	0,—	0,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY	62 018	62 018	55 000	55 000	0,—	0,—
2 3	PR I IMPREZY	398 000	398 000	421 741	421 741	0,—	0,—
2 4	OPLĄTY POCZTOWE	—	—	10 000	10 000	0,—	0,—
2 5	WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU	19 700	19 700	39 950	39 950	0,—	0,—
2 6	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	213 696	213 696	320 686	320 686	0,—	0,—
2 7	TIK I ZINTEGROWANA KOMU- NIKACJA	1 535 000	1 535 000	1 761 314	1 761 314	0,—	0,—
2 8	USŁUGI WSPARCIA ADMINIS- TRACYJNEGO	284 000	284 000	330 000	330 000	0,—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 476 234	3 476 234	3 758 507	3 758 507	0,—	0,—
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	DZIAŁANIA STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI	34 674 794	39 943 059	800 000	21 903 860		
3 2	DZIAŁANIA EUROCONTROLU	—	—	4 914 813	1 088 012	0,—	0,—
3 3	DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW	109 246 637	91 449 627	95 923 685	58 153 610	0,—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	143 921 431	131 392 686	101 638 498	81 145 482	0,—	0,—
	OGÓŁEM	153 437 965	140 909 220	111 392 005	90 898 989	0,—	0,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2018		2017		2016	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14						1
AD 13						
AD 12		4		4		4
AD 11		3		2		
AD 10		2		2		5
AD 9		3		3		
AD 8		6		6		5
AD 7		6		5		4
AD 6		7		9		4
AD 5		1		1		10
Ogółem AD		33		33		33
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		1		1		
AST 7				1		1
AST 6		1				
AST 5						1
AST 4				1		
AST 3		2		2		2
AST 2		1				
AST 1				1		2
Ogółem AST		1		6		6
Ogółem		6		39		39
Suma całkowita		39		39		39

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017
FG IV		
FG III		
FG II		
FG I		
Ogółem FG		
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	3	3
Ogółem	3	3