

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2021 –
Budżet korygujący nr 2**

(2021/C 485/11)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
|-------------------|---|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| 1 1 | WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020 | | | 16 729 254 |
| 1 2 | WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020 | | | 106 941 746 |
| 1 3 | WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL) | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | | | 123 671 000 |
| 2 | WKŁAD EUROCONTROLU | | | |
| 2 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| 3 | WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW | | | |
| 3 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| 4 | INNE DOCHODY | | | |
| 4 1 | DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK | 0 | | 0 |
| 4 2 | DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW | 0 | | 0 |
| 4 3 | DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI | 0 | | 0 |
| 4 4 | DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA | | | |
| 4 5 | ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE | 0 | | 0 |
| 4 6 | WYNIK BUDŻETOWY | 7 553 579 | | 0 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 7 553 579 | | 0 |
| | OGÓŁEM | 11 840 590 | | 126 026 005 |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2021 | | Budżet korygujący nr 2 | | Nowa kwota | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL | | | | | | |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY | 352 268 | 352 268 | | | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | PRACOWNICY ODDELEGO- WANI PRZEZ CZŁONKÓW | | | | | | |
| 1 4 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | KOSZTY MISJI | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 671 227 | 5 671 227 | | | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRA- CYJNE | | | | | | |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 908 181 | 908 181 | | | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄ- ZANE KOSZTY | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | PR I IMPREZY | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | OPLATY POCZTOWE | | | | | | |
| 2 5 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE | 90 010 | 90 010 | | | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | TIK I ZINTEGROWANA KOMU- NIKACJA | 1 687 152 | 1 687 152 | | | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | USŁUGI WSPARCIA ADMINIS- TRACYJNEGO | 549 758 | 549 758 | | | 549 758 | 549 758 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 647 863 | 3 647 863 | | | 3 647 863 | 3 647 863 |

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2021 | | 2020 | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | 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 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Ogółem | 38 | | 37 | | 39 | |

**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 |