

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) za rok
budżetowy 2017**

(2017/C 84/51)

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	3 241 507		
1 2	WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020	62 566 800	56 519 225	
1 3	WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL)	250 000		
	Tytuł 1 – Ogółem	66 058 307	56 519 225	
2	WKŁAD EUROCONTROLU			
2 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	3 482 300		
	Tytuł 2 – Ogółem	3 482 300		
3	WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW			
3 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	2 646 009		
	Tytuł 3 – Ogółem	2 646 009		
4	INNE DOCHODY			
4 1	DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK			
4 2	DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW			
4 3	DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI			
4 4	DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA			
4 5	ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE			
4 6	WYNIK BUDŻETOWY			
	Tytuł 4 – Ogółem			
	OGÓŁEM	72 186 616	56 519 225	

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	4 440 000	4 440 000				
1 2	PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY	690 000	690 000				
1 3	PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW	170 000	170 000				
1 4	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI	200 000	200 000				
1 5	KOSZTY MISJI	500 000	500 000				
1 6	POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL	195 000	195 000				
	Tytuł 1 – Ogółem	6 195 000	6 195 000				
2	WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY	874 816	874 816				
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY	100 000	100 000				
2 3	PR I IMPREZY	353 000	353 000				
2 4	OPLĄTY POCZTOWE	10 000	10 000				
2 5	WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU	20 000	20 000				
2 6	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	225 000	225 000				
2 7	TIK I ZINTEGROWANA KOMU- NIKACJA	1 462 000	1 462 000				
2 8	USŁUGI WSPARCIA ADMINIS- TRACYJNEGO	130 000	130 000				
	Tytuł 2 – Ogółem	3 174 816	3 174 816				
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	DZIAŁANIA STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI		23 246 942	62 138 000	16 519 225		
3 2	DZIAŁANIA EUROCONTROLU	4 914 813	1 088 012		739 523		
3 3	DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW	94 283 680	38 481 846		39 260 477		
	Tytuł 3 – Ogółem	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225		
	OGÓŁEM	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225		

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszer- egowania	2017		2016		2015	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15						
AD 14						
AD 13						
AD 12						
AD 11						
AD 10						
AD 9						
AD 8						
AD 7						
AD 6						
AD 5						
Ogółem AD						
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Ogółem AST						
Ogółem						
Suma całkowita						

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017	2016
FG IV		
FG III		
FG II		
FG I		
Ogółem FG		
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych		
Ogółem		