

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2021 –
Budżet korygujący nr 1**

(2021/C 485/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020			
1 2	WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020			
1 3	WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL)			
	Tytuł 1 – Ogółem			
2	WKŁAD EUROCONTROLU			
2 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	1 200 000		1 200 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 200 000		1 200 000
3	WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW			
3 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	3 087 011		3 087 011
	Tytuł 3 – Ogółem	3 087 011		3 087 011
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	7 057 662	495 917	7 553 579
	Tytuł 4 – Ogółem	7 057 662	495 917	7 553 579
	OGÓŁEM	11 344 673	495 917	11 840 590

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		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	325 427	325 427	26 841	26 841	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	5 644 386	5 644 386	26 841	26 841	5 671 227	5 671 227
2	WYDATKI ADMINISTRA- CYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY	856 295	856 295	51 886	51 886	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	82 632	82 632	7 378	7 378	90 010	90 010
2 7	TIK I ZINTEGROWANA KOMU- NIKACJA	1 638 840	1 638 840	48 312	48 312	1 687 152	1 687 152
2 8	USŁUGI WSPARCIA ADMINIS- TRACYJNEGO	189 758	189 758	360 000	360 000	549 758	549 758
	Tytuł 2 – Ogółem	3 180 287	3 180 287	467 576	467 576	3 647 863	3 647 863

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	DZIAŁANIA STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI	2 520 000	28 474 415	1 500	1 500	2 521 500	28 475 915
3 2	DZIAŁANIA EUROCONTROLU						
3 3	DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW		9 486 393				9 486 393
	Tytuł 3 – Ogółem	2 520 000	37 960 808	1 500	1 500	2 521 500	37 962 308
	OGÓLEM	11 344 673	46 785 481	495 917	495 917	11 840 590	47 281 398

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