

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) za rok
budżetowy 2017**

(2017/C 84/50)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SIÓDMY PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU	41 808 596	52 500 000	
1 2	PROGRAM DLA SIECI TRANSEUROPEJSKICH	20 101 549	22 500 000	
	Tytuł 1 – Ogółem	61 910 145	75 000 000	
2	WKŁAD EUROCONTROLU			
2 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	10 310 920	15 134 605	
	Tytuł 2 – Ogółem	10 310 920	15 134 605	
3	WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW			
3 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	- 4 944 920		
	Tytuł 3 – Ogółem	- 4 944 920		
4	INNE DOCHODY			
4 1	DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK		100 000	
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			10 398 808,—
	Tytuł 4 – Ogółem		100 000	10 398 808,—
	OGÓŁEM	67 276 145	90 234 605	10 398 808,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUD- NIENIA			4 436 500	4 436 500		
1 2	PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY			690 000	690 000	105 313,—	105 313,—
1 3	PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW			170 000	170 000	165 000,—	165 000,—
1 4	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI			200 000	200 000		
1 5	KOSZTY MISJI			500 000	500 000	267 126,—	267 126,—
1 6	POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL			195 000	195 000	117 179,—	117 179,—
	Tytuł 1 – Ogółem			6 191 500	6 191 500	654 618,—	654 618,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY			978 500	978 500	429 311,—	429 311,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY			100 000	100 000	127 479,—	127 479,—
2 3	PR I IMPREZY			365 000	365 000	245 211,—	245 211,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMU- NIKACJA			195 000	195 000	117 767,—	117 767,—
2 5	WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU			20 000	20 000	9 424,—	9 424,—
2 6	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE			285 000	285 000	236 050,—	236 050,—
2 7	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ I TECHNICZNĄ			2 021 000	2 021 000	1 182 878,—	1 182 878,—
2 8	USŁUGI WSPARCIA ADMINIS- TRACYJNEGO			94 000	94 000	25 239,—	25 239,—
	Tytuł 2 – Ogółem			4 058 500	4 058 500	2 373 359,—	2 373 359,—
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLO- GICZNY PROWADZONE W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR		21 866 671	26 685 761	38 026 072		
3 2	BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLO- GICZNY PROWADZONE PRZEZ EUROCONTROL			—	—		
3 3	BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLO- GICZNY PROWADZONE PRZEZ CZŁONKÓW		45 409 474		52 357 341		
	Tytuł 3 – Ogółem		67 276 145	26 685 761	90 383 413		
	OGÓŁEM		67 276 145	36 935 761	100 633 413	3 027 977,—	3 027 977,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2017		2016		2015	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12		4		4		4
AD 11						
AD 10		5		5		5
AD 9						
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
Ogółem AD		33		33		33
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		1		1		1
AST 6						
AST 5		1		1		1
AST 4						
AST 3		2		2		2
AST 2						
AST 1		2		2		2
Ogółem AST		6		6		6
Ogółem		39		39		39
Suma całkowita		39		39		39

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017	2016
FG IV	2	
FG III		
FG II		
FG I		
Ogółem FG	2	0
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	3	3
Ogółem	3	3