

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem
Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3 na rok budżetowy 2022**

(2022/C 141/34)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020	3 313 379	3 340 660	16 729 254,—
1 2	WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020	51 047 975	37 960 808	106 941 746,—
1 3	WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL)			
	Tytuł 1 – Ogółem	54 361 354	41 301 468	123 671 000,—
2	WKŁAD EUROCONTROLU			
2 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	1 052 100	1 200 000	1 036 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 052 100	1 200 000	1 036 000,—
3	WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW			
3 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	3 106 452	2 110 408	1 319 005,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 106 452	2 110 408	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	1 454 795	23 569 523	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	1 454 795	23 569 523	0,—
	OGÓŁEM	59 974 701	68 181 399	126 026 005,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA	4 700 000	4 700 000	4 798 730	4 798 730	4 472 237,—	4 472 237,—
1 2	PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY	82 500	82 500	352 268	352 268	545 008,—	545 008,—
1 3	PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW						
1 4	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI	117 000	117 000	135 689	135 689	174 242,—	174 242,—
1 5	KOSZTY MISJI	200 000	200 000	200 000	200 000	110 000,—	110 000,—
1 6	POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL	185 000	185 000	184 540	184 540	153 196,—	153 196,—
	Tytuł 1 – Ogółem	5 284 500	5 284 500	5 671 227	5 671 227	5 454 683,—	5 454 683,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY	935 960	935 960	908 181	908 181	839 152,—	839 152,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY	5 000	5 000	2 562	2 562	5 675,—	5 675,—
2 3	PR I IMPREZY	384 000	384 000	400 000	400 000	399 999,—	399 999,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE						
2 5	WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU	10 404	10 404	10 200	10 200	4 400,—	4 400,—
2 6	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	98 302	98 302	90 010	90 010	83 105,—	83 105,—
2 7	TIK I ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA	1 568 619	1 568 619	1 687 152	1 687 152	1 516 264,—	1 516 264,—
2 8	USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO	174 741	174 741	549 758	549 758	173 500,—	173 500,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 177 026	3 177 026	3 647 863	3 647 863	3 022 095,—	3 022 095,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	2	—	2
AD 9	—	6	—	6
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	4	—	4
AD 6	—	3	—	3
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	31	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	6	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	37	—	37
Ogółem	37		37	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	1	1
FG III		
FG II		
FG I		
Ogółem		
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	2	2
Ogółem	3	3