

**Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие SESAR (SESAR 2020) за финансовата
2017 година**

(2017/C 84/51)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2020	Финансова година 2019	Финансова година 2018
1	ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ			
1 1	ВНОСКА НА „ХОРИЗОНТ 2020“ КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ	3 241 507		
1 2	ВНОСКА НА „ХОРИЗОНТ 2020“ КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ	62 566 800	56 519 225	
1 3	ВНОСКА НА КОМИСИЯТА/ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ШИРОКОМАЩАБНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕМОНСТРАЦИИ (ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ)	250 000		
	Дял 1 — Общо	66 058 307	56 519 225	
2	ВНОСКА ОТ ЕВРОКОНТРОЛ			
2 1	ВНОСКА В БРОЙ	3 482 300		
	Дял 2 — Общо	3 482 300		
3	ВНОСКИ ОТ ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ			
3 1	ВНОСКА В БРОЙ	2 646 009		
	Дял 3 — Общо	2 646 009		
4	ДРУГИ ПРИХОДИ			
4 1	ПРИХОДИ ОТ НАТРУПАНИ ЛИХВИ			
4 2	ПРИХОДИ ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ			
4 3	ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ОТ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ			
4 4	ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ — ОТМЯНА			
4 5	ЛИХВИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС			
4 6	РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА			
	Дял 4 — Общо			
	ВСИЧКО ОБЩО	72 186 616	56 519 225	

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2020		Бюджетни кредити 2019		Резултат от изпълнението за 2018	
		Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА						
1 1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ	4 440 000	4 440 000				
1 2	ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	690 000	690 000				
1 3	КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИ—ЧЛЕНКИ	170 000	170 000				
1 4	КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ	200 000	200 000				
1 5	КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ	500 000	500 000				
1 6	ДРУТИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	195 000	195 000				
	Дял 1 — Общо	6 195 000	6 195 000				
2	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ						
2 1	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	874 816	874 816				
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	100 000	100 000				
2 3	ПРОГРАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ	353 000	353 000				
2 4	ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	10 000	10 000				
2 5	РАЗХОДИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ	20 000	20 000				
2 6	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	225 000	225 000				
2 7	ИКТ И ОБЕДИНЕНИ КОМУНИКАЦИИ	1 462 000	1 462 000				
2 8	УСЛУГИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ	130 000	130 000				
	Дял 2 — Общо	3 174 816	3 174 816				
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ						
3 1	ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ		23 246 942	62 138 000	16 519 225		
3 2	ДЕЙНОСТИ НА ЕВРОКОНТРОЛ	4 914 813	1 088 012		739 523		
3 3	ДРУТИ ДЕЙНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ	94 283 680	38 481 846		39 260 477		
	Дял 3 — Общо	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225		
	ВСИЧКО ОБЩО	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225		

Щатно разписание

Функционална група и степен	2017		2016		2015	
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16						
AD 15						
AD 14						
AD 13						
AD 12						
AD 11						
AD 10						
AD 9						
AD 8						
AD 7						
AD 6						
AD 5						
Общо AD						
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Общо AST						
Общо						
Общо						

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2017	2016
FG IV		
FG III		
FG II		
FG I		
Общо FG		
Длъжности за командировани национални експерти		
Общо		