

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 –
Sprememba proračuna št. 2**

(2021/C 485/11)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2021	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE			
1 1	PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM			16 729 254
1 2	PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE			106 941 746
1 3	PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI)			
	Naslov 1 – Skupaj			123 671 000
2	PRISPEVKI EUROCONTROLA			
2 1	PRISPEVKI V GOTOVINI	1 200 000		1 036 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 200 000		1 036 000
3	PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC			
3 1	PRISPEVKI V GOTOVINI	3 087 011		1 319 005
	Naslov 3 – Skupaj	3 087 011		1 319 005
4	DRUGI PRIHODKI			
4 1	PRIHODKI OD OBRESTI	0		0
4 2	PRIHODKI OD DAVKOV	0		0
4 3	PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC	0		0
4 4	IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI			
4 5	OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU	0		0
4 6	REALIZACIJA PRORAČUNA	7 553 579		0
	Naslov 4 – Skupaj	7 553 579		0
	SKUPAJ	11 840 590		126 026 005

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2021		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE						
1 1	ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT	4 798 730	4 798 730			4 798 730	4 798 730
1 2	POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE	352 268	352 268			352 268	352 268
1 3	NAPOTENO OSEBJE IZ ORGA- NIZACIJ ČLANIC						
1 4	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI	135 689	135 689			135 689	135 689
1 5	STROŠKI SLUŽBENIH POTO- VANJ	200 000	200 000			200 000	200 000
1 6	DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE	184 540	184 540			184 540	184 540
	Naslov 1 – Skupaj	5 671 227	5 671 227			5 671 227	5 671 227
2	ODHODKI ZA POSLOVANJE						
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVE- ZANI STROŠKI	908 181	908 181			908 181	908 181
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVE- ZANI STROŠKI	2 562	2 562			2 562	2 562
2 3	STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI	400 000	400 000			400 000	400 000
2 4	POŠTNINA						
2 5	ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA	10 200	10 200			10 200	10 200
2 6	TEKOČI IZDATKI ZA DELO- VANJE UPRAVE	90 010	90 010			90 010	90 010
2 7	INFORMACIJSKE IN KOMUNI- KACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA	1 687 152	1 687 152			1 687 152	1 687 152
2 8	STORITVE UPRAVNE PODPORE	549 758	549 758			549 758	549 758
	Naslov 2 – Skupaj	3 647 863	3 647 863			3 647 863	3 647 863

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred						
	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
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	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek 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	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	6	—	5	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	38	—	37	—	39
Skupaj	38		37		39	

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napoteni nacionalni strokovnjaki

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2021	2020
FS IV	1	
FS III		
FS II		
FS I		
Skupaj		
Napoteni nacionalni strokovnjaki	3	3
Skupaj	4	3