

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR
BUDŻET 2010 I PLAN ZATRUDNIENIA NA 2010 r.
(2010/C 85/04)

BUDŻET 2010

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztyorys programu przegląd – wrzesień 2009 r.	Środki na zobowiązania			Środki na płatności		
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009 (*)	Budżet 2010	Rok 2008	Zmieniony budżet 2009 (*)	Budżet 2010
1. Wkład Unii Europejskiej	700 000 000	260 000 000	55 000 000	105 000 000	110 863 212	27 688 788	66 000 000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350 000 000	60 000 000	55 000 000	55 000 000	25 000 000	13 552 000	41 000 000
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000	200 000 000	p.m.	50 000 000	85 863 212	14 136 788	25 000 000
2. Wkład Eurocontrol	165 000 000	10 000 000	13 150 000	11 450 000	10 000 000	13 150 000	11 450 000
2.1. Wkład pieniężny	165 000 000	10 000 000	13 150 000	11 450 000	10 000 000	13 150 000	11 450 000
2.2. Wkład rzeczowy							
3. Wkład innych państw członkowskich	30 774 983			4 396 426			4 396 426
3.1. Wkład pieniężny	30 774 983			4 396 426			4 396 426
3.2. Wkład rzeczowy							
4. Pozostałe dochody		148 369	957 260	182 973	148 369	957 260	182 973
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		148 369	573 538	182 973	148 369	573 538	182 973
4.2. Dochody z odzyskanych podatków			383 722			383 722	
4.3. Dochody związane z programem z państw nieczłonkowskich							
Wynik budżetowy za poprzedni rok			256 030 073			115 633 500	
DOCHÓD OGÓŁEM	895 774 983	270 148 369	325 137 333	121 029 399	121 011 581	157 429 548	82 029 399

(*) do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu przegląd – wrzesień 2009 r.	Środki na zobowiązania			Środki na płatności		
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009 (*)	Budżet 2010	Rok 2008	Zmieniony budżet 2009 (*)	Budżet 2010
1. Wydatki na personel	55 000 000	3 210 970	6 026 091	5 543 939	2 771 827	6 026 091	5 543 939
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 768 909	4 139 981	3 171 962	2 435 193	4 139 981	3 171 962
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		145 944	167 758	282 353	145 944	167 758	282 353
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	98 053	750 000	954 824		750 000	954 824
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi			15 000	150 000		15 000	150 000
1.5. Koszty misji		125 328	601 647	515 000	130 087	601 647	515 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		72 736	351 705	469 800	60 603	351 705	469 800
2. Wydatki administracyjne	45 774 983	1 522 108	3 436 989	3 130 060	909 207	4 331 710	3 130 060
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		469 766	150 987	764 000	513 392	817 529	764 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		27 662	125 150	55 000	27 662	128 886	55 000
2.3. PR i imprezy		278 737	350 000	300 000	122 177	450 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		43 574	70 224	140 060	40 794	72 637	140 060
2.5. Wydatki zarządu		17 639	30 600	31 000	17 313	31 276	31 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		190 916	719 752	370 000	173 009	824 074	370 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		493 814	1 990 276	1 470 000	14 859	2 007 307	1 470 000
3. Wydatki operacyjne	795 000 000	9 385 218	315 674 253	112 355 400	1 697 047	147 071 747	73 355 400
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	179 500 345	9 044 262	66 250 000	15 830 000	1 697 047	20 250 000	34 476 700
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol			6 400 000	600 000		6 400 000	600 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655	340 956	243 024 253	95 925 400		120 421 747	38 278 700
WYDATKI OGÓŁEM	895 774 983	14 118 296	325 137 333	121 029 399	5 378 081	157 429 548	82 029 399
WYNIK BUDŻETOWY		256 030 073			115 633 500		

(*) do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

ZAŁĄCZNIK I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

WKŁAD RZECZOWY

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu przegląd – wrzesień 2009 r.	Środki na zobowiązania		
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009 ^(e)	Budżet 2010
1. Wkład Unii Europejskiej				
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego				
1.2. Program dla sieci transeuropejskich				
2. Wkład Eurocontrol	535 000 000		20 100 000	52 250 000
2.1. wkład pieniężny				
2.2. wkład rzeczowy	535 000 000		20 100 000	52 250 000
3. Wkład innych państw członkowskich	615 499 655		243 024 253	95 925 400
3.1. wkład pieniężny				
3.2. wkład rzeczowy	615 499 655		243 024 253	95 925 400
4. Pozostałe dochody	53 725 363			
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek				
4.2. Dochody z odzyskanych podatków				
4.3. Dochody związane z programem z państw nieczłonkowskich	53 725 363			
Wynik budżetowy za poprzedni rok				
DOCHÓD CAŁKOWITY	1 204 225 018		263 124 253	148 175 400

^(e) do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

WYDATKI RZECZOWE

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu przegląd – wrzesień 2009 r.	Środki na zobowiązania		
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009 ^(e)	Budżet 2010
1. Wydatki na personel				
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia				
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy				
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków				
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi				
1.5. Koszty misji				
1.6. Pozostałe wydatki na personel				

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztyorys programu przegląd – wrzesień 2009 r.	Środki na zobowiązania		
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009 ^(*)	Budżet 2010
2. Wydatki administracyjne				
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty				
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty				
2.3. PR i imprezy				
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne				
2.5. Wydatki zarządu				
2.6. Bieżące wydatki administracyjne				
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną				
3. Wydatki operacyjne	1 204 225 018		263 124 253	148 175 400
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	53 725 363			
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	535 000 000		20 100 000	52 250 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655		243 024 253	95 925 400
WYDATKI OGÓŁEM	1 204 225 018		263 124 253	148 175 400
WYNIK BUDŻETOWY				

(*) do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

ZAŁĄCZNIK II

OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztyorys programu przegląd – wrzesień 2009 r.	Środki na zobowiązania		
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009 (€)	Budżet 2010
1. Wkład Unii Europejskiej	700 000 000	260 000 000	55 000 000	105 000 000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350 000 000	60 000 000	55 000 000	55 000 000
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000	200 000 000		50 000 000
2. Wkład Eurocontrol	700 000 000	10 000 000	33 250 000	63 700 000
2.1. Wkład pieniężny	165 000 000	10 000 000	13 150 000	11 450 000
2.2. Wkład rzeczowy	535 000 000		20 100 000	52 250 000
3. Wkład innych państw członkowskich	646 274 638		243 024 253	100 321 826
3.1. Wkład pieniężny	30 774 983			4 396 426
3.2. Wkład rzeczowy	615 499 655		243 024 253	95 925 400
4. Pozostałe dochody	53 725 363	148 369	957 260	182 973
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		148 369	573 538	182 973
4.2. Dochody z odzyskanych podatków			383 722	
4.3. Dochody związane z programem z państw nieczłonkowskich	53 725 363			
Wynik budżetowy za poprzedni rok			256 030 073	
DOCHÓD OGÓŁEM	2 100 000 000	270 148 369	588 261 586	269 204 799

(€) Do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztyorys programu przegląd – wrzesień 2009 r.	Środki na zobowiązania		
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009 (€)	Budżet 2010
1. Wydatki na personel	55 000 000	3 210 970	6 026 091	5 543 939
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 768 909	4 139 981	3 171 962
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		145 944	167 758	282 353
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	98 053	750 000	954 824
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi			15 000	150 000
1.5. Koszty misji		125 328	601 647	515 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		72 736	351 705	469 800

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu przeгляд – wrze- sień 2009 r.	Środki na zobowiązania		
		Rok 2008	Zmieniony budżet 2009 ^(*)	Budżet 2010
2. Wydatki administracyjne	45 774 983	1 522 108	3 436 989	3 130 060
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		469 766	150 987	764 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		27 662	125 150	55 000
2.3. PR i imprezy		278 737	350 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		43 574	70 224	140 060
2.5. Wydatki zarządu		17 639	30 600	31 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		190 916	719 752	370 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		493 814	1 990 276	1 470 000
3. Wydatki operacyjne	1 999 225 018	9 385 218	578 798 506	260 530 800
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	233 225 708	9 044 262	66 250 000	15 830 000
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL	535 000 000		26 500 000	52 850 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	1 230 999 310	340 956	486 048 506	191 850 800
WYDATKI OGÓŁEM	2 100 000 000	14 118 296	588 261 586	269 204 799
WYNIK BUDŻETOWY		256 030 073		

(*) Do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

PLAN ZATRUDNIENIA na 2010 r.

PERSONEL SJU	Budżet 2010						Ogółem
	GRUPA FUNKCYJNA		Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelegowany	ZAKOŃCZENIE	
Dyrektor wykonawczy	AD 14	1	1				1
Zastępca dyrektora wykonawczego – dyrektor programowy		anulowano					0
Dyrektor ds. administracyjnych i finansowych	AD 12	1	1				1
Główny architekt	AD 12	1	1				1
Główny specjalista ds. koncepcji operacji i zatwierdzania	AD 12	1	1				1
Główny specjalista ds. regulacji	AD 12	1	1				1
Starszy specjalista ds. ekonomii i środowiska	AD 10	1	1				1
Główny specjalista ds. komunikacji i relacji z zainteresowanymi stronami	AD 11	1	1				1
Doradca dyrektora wykonawczego	AD 10	1	1				1
Doradca dyrektora wykonawczego	AD 10	1	1				1
Kierownik ds. kwestii prawnych i umów	AD 8	1	1				1
Kierownik ds. zasobów finansowych	AD 8	1	1				1
Kierownik sektora w zakresie koncepcji operacji	AD 8	1			1		1
Kierownik sektora badań i rozwoju w zakresie zatwierdzania/weryfikacji	AD 8	1			1		1
Kierownik sektora systemów pokładowych i systemów komunikacji, nawigacji i nadzoru	AD 8	1	1				1
Kierownik sektora lotnisk i systemów centralnego zarządzania ruchem lotniczym	AD 8	1	1				1
Specjalista ds. zasobów ludzkich	AST 7	1	1				1
Doradca ds. prawnych i umów	AD 7	1	1				1
Specjalista ds. finansowych i rachunkowych	AD 7	1	1				1
Specjalista ds. środowiska	AD 7	1	1				1
Kontroler/audytor projektu	AD 7	1	1				1
Młodszy specjalista ds. badań i rozwoju w zakresie koncepcji operacji/lotnisk	AD 6	1	1				1
Młodszy specjalista ds. badań i rozwoju w zakresie koncepcji operacji/użytkowników przestrzeni powietrznej	AD 6	1	1				1
Architekt systemów awioniki	AD 6	1	1				1
Architekt systemów informatycznych	AD 6	1	1				1
Młodszy specjalista ds. komunikacji	AD 5	1	1				1
Ekonomista	AD 5	1	1				1

Budżet 2010							Ogółem
PERSONEL SJU	GRUPA FUNKCYJNA		Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelegowany	ZAKOŃCZENIE	
Radca prawny	AD 5	1		1			1
Kontroler/audytor projektu	AD 5	1	1				1
Kontroler/audytor projektu	AD 5	1			1		1
Audytor wewnętrzny	AD 5	1			1		1
Kierownik projektu	AD 5	1		1			1
Kierownik projektu	AD 5	1			1		1
Kierownik projektu	AD 5	1			1		1
Kierownik projektu	AD 5	1	1				1
Księgowy	AST 5	1	1				1
Sekretarz wykonawczy	AST 3	1	1				1
Asystent administracyjny	AST 3	1		1			1
Asystent dyrektora programowego	AST 1	1	1				1
Asystent dyrektora ds. administracyjnych i finansowych	AST 1	1	1				1
	Ogółem	39	30	3	6		39
ZAKOŃCZENIE							0
Główny specjalista ds. militarnych		1				1	1
Asystent ds. regulacyjnych		1				1	1
Doradca ds. instytucjonalnych		1				1	1
	Ogółem	3	0	0	0	3	3