

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR
BUDŻET 2013 I PLAN ZATRUDNIENIA NA 2013 R.
(2013/C 168/06)

BUDŻET 2013
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(wszystkie dane liczbowe podano w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
		Rok 2011	Budżet 2012	Przeg. bud. II do zatw.	Budżet 2013	Rok 2011	Budżet 2012	Przeg. bud. II do zatw.	Budżet 2013
1. Wkład Unii Europejskiej	700 000 000	109 994 680	110 123 600	110 123 600	59 881 720	18 000 000	91 170 000	69 713 000	91 631 020
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju	350 000 000	59 994 680	60 123 600	60 123 600	59 881 720	9 000 000	46 170 000	34 887 000	46 631 020
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000		9 000 000	45 000 000	34 826 000	45 000 000
2. Wkład Eurocontrollu	165 000 000	21 007 543	14 456 000	41 456 000	12 790 000	11 165 408	14 456 000	34 418 200	12 790 000
2.1. Wkład pieniężny	165 000 000	21 007 543	14 456 000	41 456 000	12 790 000	11 165 408	14 456 000	34 418 200	12 790 000
3. Wkłady innych członków	30 774 983	4 842 725	4 396 426	4 396 426	4 246 361	4 599 776	4 396 426	4 396 426	4 246 361
3.1. Wkład pieniężny	30 774 983	4 842 725	4 396 426	4 396 426	4 246 361	4 599 776	4 396 426	4 396 426	4 246 361
4. Pozostałe dochody		56 747	100 000	100 000	100 000	206 283	100 000	100 000	100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		56 747	400 000	400 000	400 000	636 640	400 000	400 000	400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków									
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami									
4.4. Odsetki do zwrócenia do UE			300 000	300 000	300 000	430 357	300 000	300 000	300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok		11 767 877		488 760		57 183 031		15 571 258	
DOCHÓD OGÓŁEM	895 774 983	147 669 572	129 076 026	156 564 786	77 018 081	91 154 498	110 122 426	124 198 884	108 767 381

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(wszystkie dane liczbowe podano w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
		Rok 2011	Budżet 2012	Przeg. bud. II do zatw.	Budżet 2013	Rok 2011	Budżet 2012	Przeg. bud. II do zatw.	Budżet 2013
1. Wydatki na personel	55 000 000	5 420 000	6 085 000	5 556 000	5 970 000	4 729 025	6 085 000	5 556 000	5 970 000
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 630 000	3 350 000	3 000 000	3 460 000	2 502 472	3 350 000	3 000 000	3 460 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		380 000	350 000	350 000	380 000	281 631	350 000	350 000	380 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	1 890 000	1 450 000	1 550 000	1 300 000	1 410 637	1 450 000	1 550 000	1 300 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		150 000	160 000	90 000	170 000	99 001	160 000	90 000	170 000
1.5. Koszty misji		192 000	600 000	391 000	500 000	308 177	600 000	391 000	500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		178 000	175 000	175 000	160 000	127 107	175 000	175 000	160 000
2. Wydatki administracyjne	45 774 983	3 110 035	3 290 000	3 231 500	3 274 600	2 906 687	3 290 000	3 231 500	3 274 600
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		708 213	794 000	854 648	905 600	705 304	794 000	854 648	905 600
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		30 000	50 000	50 000	50 000	39 094	50 000	50 000	50 000
2.3. PR i imprezy		299 686	300 000	300 000	300 000	333 743	300 000	300 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		173 225	180 000	180 000	243 000	151 892	180 000	180 000	243 000
2.5. Wydatki zarządu		25 000	30 000	17 500	30 000	7 499	30 000	17 500	30 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		221 666	340 000	263 882	300 000	136 793	340 000	263 882	300 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		1 575 637	1 500 000	1 500 470	1 350 000	1 487 779	1 500 000	1 500 470	1 350 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego		76 608	96 000	65 000	96 000	44 583	96 000	65 000	96 000
3. Wydatki operacyjne	795 000 000	138 650 777	119 701 026	147 777 286	67 773 481	67 947 528	100 747 426	115 411 384	99 522 781
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	179 500 345	26 520 000	23 913 000	23 913 000	29 824 000	18 482 604	43 748 366	28 000 000	31 782 560
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol						702 853			
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481	48 762 071	56 999 060	87 411 384	67 740 221
WYDATKI OGÓŁEM	895 774 983	147 180 812	129 076 026	156 564 786	77 018 081	75 583 240	110 122 426	124 198 884	108 767 381
WYNIK BUDŻETOWY		488 760				15 571 258			

ZAŁĄCZNIK I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

WKŁAD RZECZOWY

(wszystkie dane liczbowe podano w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2011	Budżet 2012	Przeg. bud. II do zatw.	Budżet 2013
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	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
2.1. Wkład pieniężny					
2.2. Wkład rzeczowy	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3. Wkład innych państw członkowskich	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
3.1. Wkład pieniężny					
3.2. Wkład rzeczowy	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
4. Pozostałe dochody	53 725 363				
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek					
4.2. Dochody z odzyskanych podatków					
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami	53 725 363				
4.4. Odsetki do zwrócenia do UE					
Wynik budżetowy za poprzedni rok					
DOCHÓD OGÓŁEM	1 204 225 018	181 930 777	170 593 026	198 669 286	113 449 481

WYDATKI RZECZOWE

(wszystkie dane liczbowe podano w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2011	Budżet 2012	Przeg. bud. II do zatw.	Budżet 2013
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					

(wszystkie dane liczbowe podano w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2011	Budżet 2012	Przeg. bud. II do zatw.	Budżet 2013
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					
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego					
3. Wydatki operacyjne	1 204 225 018	181 930 777	170 593 026	198 669 286	113 449 481
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	53 725 363				
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
WYDATKI OGÓŁEM	1 204 225 018	181 930 777	170 593 026	198 669 286	113 449 481
WYNIK BUDŻETOWY					

ZAŁĄCZNIK II

OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(wszystkie dane liczbowe podano w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2011	Budżet 2012	Przeg. bud. II do zatw.	Budżet 2013
1. Wkład Unii Europejskiej	700 000 000	109 994 680	110 123 600	110 123 600	59 881 720
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350 000 000	59 994 680	60 123 600	60 123 600	59 881 720
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
2. Wkład Eurocontrołu	700 000 000	90 807 543	89 261 000	116 261 000	88 290 000
2.1. Wkład pieniężny	165 000 000	21 007 543	14 456 000	41 456 000	12 790 000
2.2. Wkład rzeczowy	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3. Wkład innych państw członkowskich	646 274 638	116 973 502	100 184 452	128 260 712	42 195 842
3.1. Wkład pieniężny	30 774 983	4 842 725	4 396 426	4 396 426	4 246 361
3.2. Wkład rzeczowy	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
4. Pozostałe dochody	53 725 363	56 747	100 000	100 000	100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		56 747	400 000	400 000	400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków					
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami	53 725 363				
4.4. Odsetki do zwrócenia do UE			300 000	300 000	300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok		11 767 877		488 760	
DOCHÓD OGÓŁEM	2 100 000 000	329 600 349	299 669 052	355 234 072	190 467 562

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(wszystkie dane liczbowe podano w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2011	Budżet 2012	Przeg. bud. II do zatw.	Budżet 2013
1. Wydatki na personel	55 000 000	5 420 000	6 085 000	5 556 000	5 970 000
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 630 000	3 350 000	3 000 000	3 460 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		380 000	350 000	350 000	380 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	1 890 000	1 450 000	1 550 000	1 300 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		150 000	160 000	90 000	170 000
1.5. Koszty misji		192 000	600 000	391 000	500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		178 000	175 000	175 000	160 000

(wszystkie dane liczbowe podano w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2011	Budżet 2012	Przeg. bud. II do zatw.	Budżet 2013
2. Wydatki administracyjne	45 774 983	3 110 035	3 290 000	3 231 500	3 274 600
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		708 213	794 000	854 648	905 600
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		30 000	50 000	50 000	50 000
2.3. PR i imprezy		299 686	300 000	300 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		173 225	180 000	180 000	243 000
2.5. Wydatki zarządu		25 000	30 000	17 500	30 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		221 666	340 000	263 882	300 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		1 575 637	1 500 000	1 500 470	1 350 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego		76 608	96 000	65 000	96 000
3. Wydatki operacyjne	1 999 225 017	320 581 554	290 294 052	346 446 572	181 222 962
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	233 225 707	26 520 000	23 913 000	23 913 000	29 824 000
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	1 230 999 310	224 261 554	191 576 052	247 728 572	75 898 962
WYDATKI OGÓŁEM	2 100 000 000	329 111 589	299 669 052	355 234 072	190 467 562
WYNIK BUDŻETOWY		488,760			

PLAN ZATRUDNIENIA NA 2013 R.

Budżet 2013						
PERSONEL WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR	GRUPA FUNKCYJNA	Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelegowany	Oddelegowani eksperci krajowi	Ogółem
Dyrektor wykonawczy	AD 14	1				1
Zastępca dyrektora wykonawczego ds. administracyjnych i finansowych	AD 12	1				1
Główny specjalista ds. technologii i innowacji	AD 12	1				1
Główny specjalista ds. strategii i stosunków międzynarodowych	AD 12	1				1
Główny specjalista ds. regulacji	AD 12	1				1
Główny specjalista ds. komunikacji korporacyjnej	AD 10	1				1
Główny specjalista ds. ekonomii i środowiska	AD 10	1				1
Doradca dyrektora wykonawczego	AD 10	1				1
Starszy doradca ds. wojskowych	AD 10	1				1
Kierownik ds. prawnych i umów	Nie dotyczy			1		1
Kierownik ds. finansowych i budżetowych	AD 8	1				1
Zastępca dyrektora wykonawczego ds. operacyjnych i programowych	Nie dotyczy			1		1
Kierownik ds. systemów zarządzania ruchem lotniczym	AD 8	1				1
Inżynier systemów	AD 8	1				1
Urzędnik łącznikowy	AD 10	1				1
Doradca ds. prawnych i umów	AD 7	1				1
Specjalista ds. finansowych i administracyjnych	AD 7	1				1
Specjalista ds. środowiska	AD 7	1				1
Kierownik ds. zatwierdzania/weryfikacji	AD 7			1		1
Ekspert ds. zarządzania ruchem lotniczym	AD 6	1				1
Doradca ds. zatwierdzania/weryfikacji	Nie dotyczy			1		1
Ekspert ds. zarządzania ruchem lotniczym	AD 6	1				1
Specjalista ds. finansowych	AD 6	1				1
Inżynier systemów zarządzania ruchem lotniczym	Nie dotyczy			1		1
Młodszy specjalista ds. komunikacji	AD 5	1				1
Ekonomista	AD 5	1				1
Specjalista ds. prawnych (zasoby ludzkie)	Nie dotyczy		1			1
Audytor projektów	AD 5	1				1
Doradca ds. DAF	Nie dotyczy		1			1
Audytor wewnętrzny	AD 5	1				1

Budżet 2013						
PERSONEL WSPÓLNEGO PRZEDSIĘW- ZIĘCIA SESAR	GRUPA FUNKCYJNA	Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelego- wany	Oddelego- wani eksperci krajowi	Ogółem
Starszy ekspert ds. zarządzania i jakości programu	Nie dotyczy			1		1
Ekspert ds. zarządzania i jakości programu	Nie dotyczy			1		1
Ekspert ds. programu zarządzania ruchem lotniczym	Nie dotyczy			1		1
Specjalista ds. zasobów ludzkich	AST 7	1				1
Księgowy	AST 5	1				1
Asystent administracyjny	AST 3	1				1
Specjalista ds. prawnych	Nie dotyczy		1			1
Sekretarz dyrektora programowego	AST 1	1				1
Sekretarz dyrektora wykonawczego	AST 1	1				1
OGÓŁEM		28	3	8		39
ODDELEGOWANY EKSPERT KRAJOWY						
Ekspert ds. koncepcji operacji i zatwierdzania					1	1
ODDELEGOWANY EKSPERT KRAJOWY					1	1
Doradca ds. instytucjonalnych					1	1
OGÓŁEM					3	3