

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR
BUDŻET 2011 I PLAN ZATRUDNIENIA NA 2011 r.
(2011/C 98/03)

BUDŻET 2011

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

wszystkie dane liczbowe podano w EUR

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
		Rok 2009	Budżet 2010	Zmieniony budżet 2010	Budżet 2011	Rok 2009	Budżet 2010	Zmieniony budżet 2010	Budżet 2011
1. Wkład Unii Europejskiej	700 000 000	55 000 000	105 000 000	105 000 000	109 994 680	27 688 789	66 000 000	41 000 000	96 515 649
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	59 994 680	13 552 000	41 000 000	22 000 000	48 825 339
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000	14 136 789	25 000 000	19 000 000	47 690 310
2. Wkład Eurocontrol	165 000 000	18 372 359	11 450 000	11 450 000	20 300 000	9 000 000	11 450 000	11 450 000	20 300 000
2.1. wkład pieniężny	165 000 000	18 372 359	11 450 000	11 450 000	20 300 000	9 000 000	11 450 000	11 450 000	20 300 000
3. Wkłady innych członków	30 774 983		4 396 426	3 649 998	4 842 724		4 396 426	3 649 998	4 842 724
3.1. wkład pieniężny	30 774 983		4 396 426	3 649 998	4 842 724		4 396 426	3 649 998	4 842 724
4. Pozostałe dochody		580 893	182 973	182 973	190 000	2 085 936	182 973	182 973	190 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		580 893	776 702	776 702	790 000	2 085 936	776 702	1 907 455	790 000
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			(593 729)	(593 729)	(600 000)		(593 729)	(1 724 482)	(600 000)
Wynik budżetowy za poprzedni rok		256 030 073		14 372 359	13 625 931	115 633 500		86 468 421	39 507 269
DOCHÓD OGÓŁEM	895 774 983	329 983 325	121 029 399	134 655 330	148 953 335	154 408 225	82 029 399	142 751 392	161 355 642

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

wszystkie dane liczbowe podano w EUR

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
		Rok 2009	Budżet 2010	Zmieniony budżet 2010	Budżet 2011	Rok 2009	Budżet 2010	Zmieniony budżet 2010	Budżet 2011
1. Wydatki na personel	55 000 000	3 971 212	5 543 939	5 459 269	5 905 000	3 404 568	5 543 939	5 459 269	5 905 000
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 945 225	3 171 962	2 490 928	2 630 000	3 191 315	3 171 962	2 490 928	2 630 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		24 830	282 353	307 353	380 000	21 640	282 353	307 353	380 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	750 000	954 824	1 595 858	1 890 000		954 824	1 595 858	1 890 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		11 735	150 000	150 000	150 000	11 735	150 000	150 000	150 000
1.5. Koszty misji		141 824	515 000	465 000	600 000	125 038	515 000	465 000	600 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		97 598	469 800	450 130	255 000	54 840	469 800	450 130	255 000
2. Wydatki administracyjne	45 774 983	3 930 436	3 130 060	3 214 730	3 211 000	1 978 752	3 130 060	3 214 730	3 211 000
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		1 219 348	764 000	762 000	770 500	1 175 917	764 000	762 000	770 500
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		97 276	55 000	55 000	50 000	16 497	55 000	55 000	50 000
2.3. PR i imprezy		347 296	300 000	300 000	300 000	372 657	300 000	300 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		86 315	140 060	216 060	175 000	54 355	140 060	216 060	175 000
2.5. Wydatki zarządu		15 849	31 000	31 000	30 000	12 950	31 000	31 000	30 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		328 195	370 000	161 670	298 500	331 083	370 000	161 670	298 500
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		1 836 157	1 470 000	1 514 000	1 462 000	15 293	1 470 000	1 514 000	1 462 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego				175 000	125 000			175 000	125 000
3. Wydatki operacyjne	795 000 000	307 709 318	112 355 400	112 355 400	139 837 335	62 556 644	73 355 400	94 570 124	152 239 642
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	179 500 345	63 965 498	15 830 000	15 830 000	34 000 000	8 436 056	34 476 700	20 829 643	36 998 705

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
		Rok 2009	Budżet 2010	Zmieniony budżet 2010	Budżet 2011	Rok 2009	Budżet 2010	Zmieniony budżet 2010	Budżet 2011
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL		7 000 000	600 000	600 000			600 000	600 000	
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655	236 743 820	95 925 400	95 925 400	105 837 335	54 120 588	38 278 700	73 140 481	115 240 937
WYDATKI OGÓŁEM	895 774 983	315 610 966	121 029 399	121 029 399	148 953 335	67 939 964	82 029 399	103 244 123	161 355 642
WYNIK BUDŻETOWY		14 372 359		13 625 931		86 468 261		39 507 269	

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 2009	Budżet 2010	Zmieniony budżet 2010	Budżet 2011
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	52 250 000	69 800 000
2.1. wkład pieniężny					
2.2. wkład rzeczowy	535 000 000	20 100 000	52 250 000	52 250 000	69 800 000
3. Wkłady innych państw członkowskich	615 499 655	236 743 820	95 925 400	95 925 400	105 837 335
3.1. wkład pieniężny					
3.2. wkład rzeczowy	615 499 655	236 743 820	95 925 400	95 925 400	105 837 335
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	256 843 820	148 175 400	148 175 400	175 637 335

WYDATKI RZECZOWE

wszystkie dane liczbowe podano w EUR

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2009	Budżet 2010	Zmieniony budżet 2010	Budżet 2011
1. Wydatki na personel					
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia					

wszystkie dane liczbowe podano w EUR

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2009	Budżet 2010	Zmieniony budżet 2010	Budżet 2011
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					
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	256 843 820	148 175 400	148 175 400	175 637 335
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	52 250 000	69 800 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655	236 743 820	95 925 400	95 925 400	105 837 335
WYDATKI OGÓŁEM	1 204 225 018	256 843 820	148 175 400	148 175 400	175 637 335
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 2009	Budżet 2010	Zmieniony budżet 2010	Budżet 2011
1. Wkład Unii Europejskiej	700 000 000	55 000 000	105 000 000	105 000 000	109 994 680
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	59 994 680
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. Wkład Eurocontrol	700 000 000	38 472 359	63 700 000	63 700 000	90 100 000
2.1. wkład pieniężny	165 000 000	18 372 359	11 450 000	11 450 000	20 300 000
2.2. wkład rzeczowy	535 000 000	20 100 000	52 250 000	52 250 000	69 800 000
3. Wkłady innych państw członkowskich	646 274 638	236 743 820	100 321 826	99 575 398	110 680 059
3.1. wkład pieniężny	30 774 983		4 396 426	3 649 998	4 842 724
3.2. wkład rzeczowy	615 499 655	236 743 820	95 925 400	95 925 400	105 837 335
4. Pozostałe dochody	53 725 363	580 893	182 973	182 973	190 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		580 893	776 702	776 702	790 000
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			(593 729)	(593 729)	(600 000)
Wynik budżetowy za poprzedni rok		256 030 073		14 372 359	13 625 931
DOCHÓD OGÓŁEM	2 100 000 000	586 827 145	269 204 799	282 830 730	324 590 670

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

wszystkie dane liczbowe podano w EUR

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2009	Budżet 2010	Zmieniony budżet 2010	Budżet 2011
1. Wydatki na personel	55 000 000	3 971 212	5 543 939	5 459 269	5 905 000
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 945 225	3 171 962	2 490 928	2 630 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		24 830	282 353	307 353	380 000

wszystkie dane liczbowe podano w EUR

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu-wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2009	Budżet 2010	Zmieniony budżet 2010	Budżet 2011
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	750 000	954 824	1 595 858	1 890 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		11 735	150 000	150 000	150 000
1.5. Koszty misji		141 824	515 000	465 000	600 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		97 598	469 800	450 130	255 000
2. Wydatki administracyjne		3 930 436	3 130 060	3 214 730	3 211 000
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		1 219 348	764 000	762 000	770 500
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		97 276	55 000	55 000	50 000
2.3. PR i imprezy		347 296	300 000	300 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		86 315	140 060	216 060	175 000
2.5. Wydatki zarządu		15 849	31 000	31 000	30 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		328 195	370 000	161 670	298 500
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		1 836 157	1 470 000	1 514 000	1 462 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego				175 000	125 000
3. Wydatki operacyjne	1 999 225 017	564 553 138	260 530 800	260 530 800	315 474 670
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	233 225 707	63 965 498	15 830 000	15 830 000	34 000 000
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL	535 000 000	27 100 000	52 850 000	52 850 000	69 800 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	1 230 999 310	473 487 640	191 850 800	191 850 800	211 674 670
WYDATKI OGÓŁEM	2 054 225 017	572 454 786	269 204 799	269 204 799	324 590 670
WYNIK BUDŻETOWY	45 774 983	14 372 359		13 625 931	

Budżet 2011							Ogółem
PERSONEL WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR	GRUPA FUNKCYJNA	Plan zatrudnienia	Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelegowany	Oddelegowani eksperci krajowi	
Dyrektor wykonawczy	AD 14	1	1				1
Dyrektor ds. administracyjnych i finansowych	AD 12	1	1				1
Główny specjalista ds. technologii i innowacji	AD 12	1	1				1

Budżet 2011							Ogółem
PERSONEL WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR	GRUPA FUNKCYJNA	Plan zatrudnienia	Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelegowany	Oddelegowani eksperci krajowi	
Główny specjalista ds. zarządzania ruchem lotniczym (wcześniej: główny specjalista ds. koncepcji operacji i zatwierdzania)	AD 12	1	1				1
Główny specjalista ds. regulacji	AD 12	1	1				1
Główny specjalista ds. ekonomii i środowiska	AD 10	1	1				1
Główny specjalista ds. komunikacji	AD 11	1	1				1
Doradca dyrektora wykonawczego	AD 10	1	1				1
Starszy doradca dyrektora wykonawczego ds. wojskowych	AD 10	1	1				1
Kierownik ds. prawnych i umów	nie dotyczy	1			1		1
Kierownik ds. budżetu, zasobów finansowych i księgowości	AD 8	1	1				1
Kierownik sektora w zakresie koncepcji operacji	nie dotyczy	1			1		1
Kierownik ds. zatwierdzania/weryfikacji	n/a	1			1		1
Kierownik ds. systemów zarządzania ruchem lotniczym (wcześniej: kierownik sektora systemów pokładowych i systemów komunikacji, nawigacji i nadzoru)	AD 8	1	1				1
Kierownik sektora lotnisk i systemów centralnego zarządzania ruchem lotniczym	nie dotyczy	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 księgowych	AD 7	1	1				1
Specjalista ds. środowiska	AD 7	1	1				1
Audytorka projektu	AD 7	1	1				1
Doradca ds. zatwierdzania/weryfikacji (wcześniej: ekspert ds. zatwierdzania/weryfikacji)	nie dotyczy	1			1		1

Budżet 2011							Ogółem
PERSONEL WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR	GRUPA FUNKCYJNA	Plan zatrudnienia	Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelegowany	Oddelegowani eksperci krajowi	
Doradca ds. koncepcji operacji (wcześniej: specjalista ds. badań i rozwoju w zakresie koncepcji operacji/użytkowników przestrzeni powietrznej)	nie dotyczy	1			1		1
Inżynier systemów zarządzania ruchem lotniczym (wcześniej: inżynier systemów awioniki)	nie dotyczy	1			1		1
Specjalista ds. finansów (wcześniej: stanowisko architekta systemów informatycznych teraz ujęte w Biurze Wsparcia Programu (ang. PSO – Programme Support Office))	AD 6	1	1				1
Młodszy specjalista ds. komunikacji	AD 5	1	1				1
Ekonomista	AD 5	1	1				1
Specjalista ds. prawnych (zasoby ludzkie)	AD 5	1		1			1
Audytory projektów	AD 5	1	1				1
Główny doradca ds. finansów	nie dotyczy	1			1		1
Audytory wewnętrzni	nie dotyczy	1			1		1
Specjalista ds. prawnych (wcześniej: stanowisko architekta systemów informatycznych teraz ujęte w PSO)	AD 5	1		1			1
Starszy ekspert ds. zarządzania i jakości programu	nie dotyczy	1			1		1
Ekspert ds. zarządzania i jakości programu	nie dotyczy	1			1		1
Specjalista ds. zarządzania programem	n/a	1			1		1
Księgowy	AST 5	1	1				1
Asystent administracyjny (wcześniej: sekretarz wykonawczy)	AST 3	1	1				1
Asystent administracyjny	AST 3	1		1			1
Sekretarz ds. programu	AST 1	1	1				1
Sekretarz dyrektora wykonawczego (wcześniej: sekretarz dyrektora ds. administracji i finansów)	AST 1	1	1				1

Budżet 2011							Ogółem
PERSONEL WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR	GRUPA FUNKCYJNA	Plan zatrudnienia	Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelegowani	Oddelegowani eksperci krajowi	
Ogółem		39	24	3	12		39
ZAKOŃCZENIE							0
Specjalista ds. wojskowych operacji powietrznych	nie dotyczy	1				1	1
Doradca ds. regulacji	nie dotyczy	1				1	1
Doradca ds. instytucjonalnych	nie dotyczy	1				1	1
Ogółem		3	0	0	0	3	3