

**WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR**  
**BUDŻET 2012 I PLAN ZATRUDNIENIA NA 2012 R.**  
(2012/C 96/06)

**BUDŻET 2012**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012	Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
<b>1. Wkład Unii Europejskiej</b>	<b>700 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>105 000 000</b>	<b>109 994 680</b>	<b>110 123 600</b>	<b>27 688 789</b>	<b>41 000 000</b>	<b>96 515 649</b>	<b>91 170 000</b>
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350 000 000	55 000 000	55 000 000	59 994 680	60 123 600	13 552 000	22 000 000	48 825 339	46 170 000
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000	14 136 789	19 000 000	47 690 310	45 000 000
<b>2. Wkład Eurocontrol</b>	<b>165 000 000</b>	<b>18 372 359</b>	<b>6 166 373</b>	<b>20 300 000</b>	<b>14 456 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>11 625 884</b>	<b>20 300 000</b>	<b>14 456 000</b>
2.1. Wkład pieniężny	165 000 000	18 372 359	6 166 373	20 300 000	14 456 000	9 000 000	11 625 884	20 300 000	14 456 000
<b>3. Wkłady innych członków</b>	<b>30 774 983</b>		<b>3 649 998</b>	<b>4 842 724</b>	<b>4 396 426</b>		<b>3 631 366</b>	<b>4 842 724</b>	<b>4 396 426</b>
3.1. Wkład pieniężny	30 774 983		3 649 998	4 842 724	4 396 426		3 631 366	4 842 724	4 396 426
<b>4. Pozostałe dochody</b>		<b>580 893</b>	<b>352 488</b>	<b>190 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 085 936</b>	<b>- 642 211</b>	<b>190 000</b>	<b>100 000</b>
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		580 893	352 488	790 000	400 000	2 085 936	- 642 211	790 000	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				(- 600 000)	(- 300 000)			(- 600 000)	(- 300 000)
<b>Wynik budżetowy za poprzedni rok</b>		<b>256 030 073</b>	<b>14 372 359</b>	<b>13 625 931</b>		<b>115 633 500</b>	<b>86 468 261</b>	<b>39 507 269</b>	
<b>DOCHÓD OGÓŁEM</b>	<b>895 774 983</b>	<b>329 983 325</b>	<b>129 541 218</b>	<b>148 953 335</b>	<b>129 076 026</b>	<b>154 408 225</b>	<b>142 083 300</b>	<b>161 355 642</b>	<b>110 122 426</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012	Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
<b>1. Wydatki na personel</b>	<b>55 000 000</b>	<b>3 971 212</b>	<b>4 958 018</b>	<b>5 905 000</b>	<b>6 085 000</b>	<b>3 404 568</b>	<b>3 597 831</b>	<b>5 905 000</b>	<b>6 085 000</b>
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 945 225	2 330 928	2 630 000	3 350 000	3 191 315	2 289 436	2 630 000	3 350 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		24 830	290 657	380 000	350 000	21 640	277 192	380 000	350 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	750 000	1 595 858	1 890 000	1 450 000		592 732	1 890 000	1 450 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		11 735	76 196	150 000	160 000	11 735	76 196	150 000	160 000
1.5. Koszty misji		141 824	465 000	600 000	600 000	125 038	262 453	600 000	600 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		97 598	199 379	255 000	175 000	54 840	99 822	255 000	175 000
<b>2. Wydatki administracyjne</b>	<b>45 774 983</b>	<b>3 930 436</b>	<b>3 008 379</b>	<b>3 211 000</b>	<b>3 290 000</b>	<b>1 978 752</b>	<b>3 561 624</b>	<b>3 211 000</b>	<b>3 290 000</b>
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		1 219 348	716 437	770 500	794 000	1 175 917	635 377	770 500	794 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		97 276	14 560	50 000	50 000	16 497	58 121	50 000	50 000
2.3. PR i imprezy		347 296	289 996	300 000	300 000	372 657	379 654	300 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		86 315	199 387	175 000	180 000	54 355	156 789	175 000	180 000
2.5. Wydatki zarządu		15 849	31 000	30 000	30 000	12 950	17 044	30 000	30 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		328 195	101 257	298 500	340 000	331 083	59 583	298 500	340 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		1 836 157	1 539 088	1 462 000	1 500 000	15 293	2 164 411	1 462 000	1 500 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego			116 654	125 000	96 000		90 645	125 000	96 000
<b>3. Wydatki operacyjne</b>	<b>795 000 000</b>	<b>307 709 318</b>	<b>109 806 944</b>	<b>139 837 335</b>	<b>119 701 026</b>	<b>62 556 644</b>	<b>77 740 814</b>	<b>152 239 642</b>	<b>100 747 426</b>
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	179 500 345	63 965 498	13 881 544	34 000 000	23 913 000	8 436 056	15 855 910	36 998 705	43 748 366
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol		7 000 000					6 297 147		
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026	54 120 588	55 587 757	115 240 937	56 999 060
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>895 774 983</b>	<b>315 610 966</b>	<b>117 773 341</b>	<b>148 953 335</b>	<b>129 076 026</b>	<b>67 939 964</b>	<b>84 900 269</b>	<b>161 355 642</b>	<b>110 122 426</b>
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>		<b>14 372 359</b>	<b>11 767 877</b>			<b>86 468 261</b>	<b>57 183 031</b>		

## ZAŁĄCZNIK I

## WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

## WKŁAD RZECZOWY

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
<b>1. Wkład Unii Europejskiej</b>					
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego					
1.2. Program dla sieci transeuropejskich					
<b>2. Wkład Eurocontrol</b>	<b>535 000 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>52 250 000</b>	<b>69 800 000</b>	<b>74 805 000</b>
2.1. Wkład pieniężny					
2.2. Wkład rzeczowy	535 000 000	20 100 000	52 250 000	69 800 000	74 805 000
<b>3. Wkłady innych państw członkowskich</b>	<b>615 499 655</b>	<b>236 743 820</b>	<b>95 925 400</b>	<b>105 837 335</b>	<b>95 788 026</b>
3.1. Wkład pieniężny					
3.2. Wkład rzeczowy	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>53 725 363</b>				
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					
<b>Wynik budżetowy za poprzedni rok</b>					
<b>DOCHÓD OGÓŁEM</b>	<b>1 204 225 018</b>	<b>256 843 820</b>	<b>148 175 400</b>	<b>175 637 335</b>	<b>170 593 026</b>

## WYDATKI RZECZOWE

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
<b>1. Wydatki na personel</b>					
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	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
<b>2. Wydatki administracyjne</b>					
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					
<b>3. Wydatki operacyjne</b>	<b>1 204 225 018</b>	<b>256 843 820</b>	<b>148 175 400</b>	<b>175 637 335</b>	<b>170 593 026</b>
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	69 800 000	74 805 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 204 225 018</b>	<b>256 843 820</b>	<b>148 175 400</b>	<b>175 637 335</b>	<b>170 593 026</b>
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>					

## ZAŁĄCZNIK II

## OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
<b>1. Wkład Unii Europejskiej</b>	<b>700 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>105 000 000</b>	<b>109 994 680</b>	<b>110 123 600</b>
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350 000 000	55 000 000	55 000 000	59 994 680	60 123 600
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000
<b>2. Wkład Eurocontrol</b>	<b>700 000 000</b>	<b>38 472 359</b>	<b>58 416 373</b>	<b>90 100 000</b>	<b>89 261 000</b>
2.1. Wkład pieniężny	165 000 000	18 372 359	6 166 373	20 300 000	14 456 000
2.2. Wkład rzeczowy	535 000 000	20 100 000	52 250 000	69 800 000	74 805 000
<b>3. Wkłady innych państw członkowskich</b>	<b>646 274 638</b>	<b>236 743 820</b>	<b>99 575 398</b>	<b>110 680 059</b>	<b>100 184 452</b>
3.1. Wkład pieniężny	30 774 983		3 649 998	4 842 724	4 396 426
3.2. Wkład rzeczowy	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>53 725 363</b>	<b>580 893</b>	<b>352 488</b>	<b>190 000</b>	<b>100 000</b>
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		580 893	352 488	790 000	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				(– 600 000)	(– 300 000)
<b>Wynik budżetowy za poprzedni rok</b>		<b>256 030 073</b>	<b>14 372 359</b>	<b>13 625 931</b>	
<b>DOCHÓD OGÓŁEM</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>586 827 145</b>	<b>277 716 618</b>	<b>324 590 670</b>	<b>299 669 052</b>

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
<b>1. Wydatki na personel</b>	<b>55 000 000</b>	<b>3 971 212</b>	<b>4 958 018</b>	<b>5 905 000</b>	<b>6 085 000</b>
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 945 225	2 330 928	2 630 000	3 350 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		24 830	290 657	380 000	350 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	750 000	1 595 858	1 890 000	1 450 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		11 735	76 196	150 000	160 000
1.5. Koszty misji		141 824	465 000	600 000	600 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		97 598	199 379	255 000	175 000

(w EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2009	Rok 2010	Budżet 2011	Budżet 2012
<b>2. Wydatki administracyjne</b>		<b>3 930 436</b>	<b>3 008 379</b>	<b>3 211 000</b>	<b>3 290 000</b>
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		1 219 348	716 437	770 500	794 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		97 276	14 560	50 000	50 000
2.3. PR i imprezy		347 296	289 996	300 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		86 315	199 387	175 000	180 000
2.5. Wydatki zarządu		15 849	31 000	30 000	30 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		328 195	101 257	298 500	340 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		1 836 157	1 539 088	1 462 000	1 500 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego			116 654	125 000	96 000
<b>3. Wydatki operacyjne</b>	<b>1 999 225 017</b>	<b>564 553 138</b>	<b>257 982 344</b>	<b>315 474 670</b>	<b>290 294 052</b>
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	233 225 707	63 965 498	13 881 544	34 000 000	23 913 000
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	535 000 000	27 100 000	52 250 000	69 800 000	74 805 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	1 230 999 310	473 487 640	191 850 800	211 674 670	191 576 052
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 054 225 017</b>	<b>572 454 786</b>	<b>265 948 741</b>	<b>324 590 670</b>	<b>299 669 052</b>
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>45 774 983</b>	<b>14 372 359</b>	<b>11 767 877</b>		

## PLAN ZATRUDNIENIA NA 2012 R.

Budżet 2012							
PERSONEL WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR	GRUPA FUNKCYJNA	Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelegowany	Oddelegowani eksperci krajowi	Biuro wsparcia projektów Eurocontrol	Ogółem
Dyrektor wykonawczy	AD 14	1					1
Dyrektor ds. administracyjnych i finansowych	AD 12	1					1
Główny specjalista ds. technologii i innowacji	AD 12	1					1
Główny specjalista ds. zarządzania ruchem lotniczym	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
Kierownik ds. zatwierdzania/weryfikacji	nie dotyczy			1			1
Kierownik ds. systemów zarządzania ruchem lotniczym	AD 8	1					1
Inżynier systemów	AD 8	1					1
Urzędnik łącznikowy ds. FAA USA	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
Administrator	AD 7	1					1
Kierownik sektora w zakresie koncepcji operacji	nie dotyczy			1			1
Doradca ds. zatwierdzania/weryfikacji	nie dotyczy			1			1
Doradca ds. koncepcji operacji	nie dotyczy			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

Budżet 2012							
PERSONEL WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR	GRUPA FUNKCYJNA	Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelegowany	Oddelegowani eksperci krajowi	Biuro wsparcia projektów Eurocontrol	Ogółem
Specjalista ds. prawnych (zasoby ludzkie)	nie dotyczy		1				1
Audytory projektów	AD 5	1					1
Doradca ds. finansów	nie dotyczy		1				1
Audytory wewnętrzni	AD 5	1					1
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>27</b>	<b>3</b>	<b>9</b>		<b>0</b>	<b>39</b>
<b>ODDELEGOWANY EKSPERT KRAJOWY</b>							<b>0</b>
Ekspert ds. koncepcji operacji					1		1
Segment prac C					1		1
Doradca ds. instytucjonalnych					1		1
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>