

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR
ZMIENIONY BUDŻET 2014 I BUDŻET 2015
(2015/C 90/03)

ZMIENIONY BUDŻET NA 2014 R. (POZYCJA 1 – SESAR 1)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
	Budżet 2014 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2014	Budżet 2014 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2014
1. Wkład Unii Europejskiej					96 953 383			96 953 383
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju					48 476 692			48 476 692
1.2. Program dla sieci transeuropejskich					48 476 692			48 476 692
2. Wkład Eurocontrollu	3 154 000			3 154 000	15 120 000			15 120 000
2.1. wkład pieniężny	3 154 000			3 154 000	15 120 000			15 120 000
3. Wkłady innych członków	4 246 361			4 246 361	4 246 361			4 246 361
3.1. wkład pieniężny	4 246 361			4 246 361	4 246 361			4 246 361
4. Pozostałe dochody	100 000			100 000	100 000			100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek	400 000			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. Dochody wyjątkowe – umorzenia								
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE	- 300 000			- 300 000	- 300 000			- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok	19 909 624		165 282	20 074 906			5 523 016	5 523 016
DOCHÓD OGÓŁEM	27 409 985		165 282	27 575 267	116 419 744		5 523 016	121 942 760

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
	Budżet 2014 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2014	Budżet 2014 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2014
1. Wydatki na personel	6 215 000	- 19 500		6 195 500	6 215 000	19 500		6 195 500
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia	4 100 000			4 100 000	4 100 000			4 100 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy	550 000			550 000	550 000			550 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	690 000			690 000	690 000			690 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi	180 000			180 000	180 000			180 000
1.5. Koszty misji	500 000			500 000	500 000			500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel	195 000	- 19 500		175 500	195 000	- 19 500		175 500
2. Wydatki administracyjne	3 227 000	19 500		3 246 500	3 227 000	19 500		3 246 500
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty	942 000			942 000	942 000			942 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty	45 000	9 000		54 000	45 000	9 000		54 000
2.3. PR i imprezy	300 000	94 500		394 500	300 000	94 500		394 500
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	243 000	- 102 000		141 000	243 000	- 102 000		141 000
2.5. Wydatki zarządu	20 000			20 000	20 000			20 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne	313 000	- 2 000		311 000	313 000	- 2 000		311 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną	1 300 000	20 000		1 320 000	1 300 000	20 000		1 320 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego	64 000			64 000	64 000			64 000
3. Wydatki operacyjne	2 927 600		750 000	3 677 600	106 977 744		5 523 016	112 500 760
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie	2 927 600		750 000	3 677 600	40 341 695		- 8 000 000	32 341 695
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL								
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków					66 636 049		13 523 016	80 159 065
WYDATKI OGÓŁEM	12 369 600		750 000	13 119 600	116 419 744		5 523 016	121 942 760
WYNIK BUDŻETOWY	15 040 385		- 584 718	14 455 667				

ZAŁĄCZNIK I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE (SESAR 1)

WKŁAD RZECZOWY

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			
	Budżet 2014 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2014
1. Wkład Unii Europejskiej				
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju				
1.2. Program dla sieci transeuropejskich				
2. Wkład Eurocontrollu	74 460 000			74 460 000
2.1. wkład pieniężny				
2.2. wkład rzeczowy	74 460 000			74 460 000
3. Wkłady innych członków				
3.1. wkład pieniężny				
3.2. wkład rzeczowy				
4. Pozostałe dochody				
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek				
4.2. Dochody z odzyskanych podatków				
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami				
4.4. Dochody wyjątkowe				
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE				
Wynik budżetowy za poprzedni rok				
DOCHÓD OGÓŁEM	74 460 000			74 460 000

WYDATKI RZECZOWE

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			
	Budżet 2014 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2014
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				

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			
	Budżet 2014 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2014
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	74 460 000			74 460 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowa- dzone przez wspólne przedsięwzięcie				
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowa- dzone przez EUROCONTROL	74 460 000			74 460 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowa- dzone przez członków				
WYDATKI OGÓŁEM	74 460 000			74 460 000
WYNIK BUDŻETOWY				

ZAŁĄCZNIK II

OGÓŁEM (SESAR 1)

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			
	Budżet 2014 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2014
1. Wkład Unii Europejskiej				
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju				
1.2. Program dla sieci transeuropejskich				
2. Wkład Eurocontrollu	77 614 000			77 614 000
2.1. wkład pieniężny	3 154 000			3 154 000
2.2. wkład rzeczowy	74 460 000			74 460 000
3. Wkłady innych członków	4 246 361			4 246 361
3.1. wkład pieniężny	4 246 361			4 246 361
3.2. wkład rzeczowy				
4. Pozostałe dochody	100 000			100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek	400 000			400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków				
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami				
4.4. Dochody wyjątkowe				
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE	- 300 000			- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok	19 909 624		165 282	20 074 906
DOCHÓD OGÓŁEM	101 869 985		165 282	102 035 267

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			
	Budżet 2014 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2014
1. Wydatki na personel	6 215 000	- 19 500		6 195 500
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia	4 100 000			4 100 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy	550 000			550 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	690 000			690 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi	180 000			180 000
1.5. Koszty misji	500 000			500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel	195 000	- 19 500		175 500

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			
	Budżet 2014 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2014
2. Wydatki administracyjne	3 227 000	19 500		3 246 500
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty	942 000			942 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty	45 000	9 000		54 000
2.3. PR i imprezy	300 000	94 500		394 500
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	243 000	- 102 000		141 000
2.5. Wydatki zarządu	20 000			20 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne	313 000	- 2 000		311 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną	1 300 000	20 000		1 320 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego	64 000			64 000
3. Wydatki operacyjne	77 387 600		750 000	78 137 600
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie	2 927 600		750 000	3 677 600
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL	74 460 000			74 460 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków				
WYDATKI OGÓŁEM	86 829 600		750 000	87 579 600
WYNIK BUDŻETOWY	15 040 385		- 584 718	14 455 667

ZMIENIONY BUDŻET NA 2014 R. (POZYCJA 2 – SESAR 2020)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			Środki na płatności		
	Rok 2013	Budżet 2014 przegłosowany przez RA	Zmieniony budżet 2014 (*)	Rok 2013	Budżet 2014 przegłosowany przez RA	Zmieniony budżet 2014 (*)
1. Wkład Unii Europejskiej			20 600 000			
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju						
1.2. Program dla sieci transeuropejskich						
1.3. Program Horyzont 2020			20 600 000			
DOCHÓD OGÓŁEM			20 600 000			

(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			Środki na płatności		
	Rok 2013	Budżet 2014 przegłosowany przez RA	Zmieniony budżet 2014 (*)	Rok 2013	Budżet 2014 przegłosowany przez RA	Zmieniony budżet 2014 (*)
3. Wydatki operacyjne			20 600 000			
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie			20 600 000			
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL						
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków						
WYDATKI OGÓŁEM			20 600 000			
WYNIK BUDŻETOWY						

(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

BUDŻET NA 2015 R. (POZYCJA 1 – SESAR 1)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			Środki na płatności		
		Rok 2013	Zmieniony budżet 2014	Budżet 2015	Rok 2013	Zmieniony budżet 2014	Budżet 2015
1. Wkład Unii Europejskiej	700 000 000	59 881 720			77 535 515	96 953 383	82 800 000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju	350 000 000	59 881 720			42 940 846	48 476 692	43 800 000
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000				34 594 669	48 476 692	39 000 000
2. Wkład Eurocontrollu	165 000 000	6 337 415	3 154 000	20 558 736	7 681 057	15 120 000	18 018 148
2.1. wkład pieniężny	165 000 000	6 337 415	3 154 000	20 558 736	7 681 057	15 120 000	18 018 148
3. Wkłady innych członków	30 774 983	4 246 362	4 246 361	4 246 361	4 246 361	4 246 361	4 246 361
3.1. wkład pieniężny	30 774 983	4 246 362	4 246 361	4 246 361	4 246 361	4 246 361	4 246 361
4. Pozostałe dochody		5 711 369	100 000	100 000	182 299	100 000	100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		20 192	400 000	100 000	186 561	400 000	100 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków							
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami							
4.4. Dochody wyjątkowe – umorzenia		5 691 177			75 149		
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE			- 300 000		- 79 411	- 300 000	
Wynik budżetowy za poprzedni rok		7 964 671	20 074 906	14 455 667	15 840 788	5 523 016	
DOCHÓD OGÓŁEM	895 774 983	84 141 537	27 575 267	39 360 764	105 486 020	121 942 760	105 164 509

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			Środki na płatności		
		Rok 2013	Zmieniony budżet 2014	Budżet 2015	Rok 2013	Zmieniony budżet 2014	Budżet 2015
1. Wydatki na personel	55 000 000	5 578 146	6 195 500	5 980 000	5 630 436	6 195 500	5 980 000
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	3 266 919	4 100 000	4 380 000	3 259 515	4 100 000	4 380 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		468 189	550 000	560 000	467 200	550 000	560 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	1 180 000	690 000	165 000	1 312 613	690 000	165 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		103 038	180 000	180 000	103 038	180 000	180 000
1.5. Koszty misji		370 000	500 000	500 000	346 333	500 000	500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		190 000	175 500	195 000	141 737	175 500	195 000
2. Wydatki administracyjne	45 774 983	3 086 733	3 246 500	3 278 000	2 723 917	3 246 500	3 278 000
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		920 600	942 000	950 000	825 904	942 000	950 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		50 000	54 000	128 000	31 752	54 000	128 000
2.3. PR i imprezy		300 000	394 500	330 000	272 067	394 500	330 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		206 000	141 000	195 000	171 747	141 000	195 000
2.5. Wydatki zarządu		4 000	20 000	20 000	4 637	20 000	20 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		134 500	311 000	291 000	104 166	311 000	291 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		1 431 633	1 320 000	1 270 000	1 293 167	1 320 000	1 270 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego		40 000	64 000	94 000	20 477	64 000	94 000
3. Wydatki operacyjne	795 000 000	55 401 752	3 677 600	20 971 774	91 608 651	112 500 760	95 906 509
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie	179 500 345	55 401 752	3 677 600	20 971 774	21 757 088	32 341 695	49 199 722
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL							
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655				69 851 563	80 159 065	46 706 787
WYDATKI OGÓŁEM	895 774 983	64 066 631	13 119 600	30 229 774	99 963 004	121 942 760	105 164 509
WYNIK BUDŻETOWY		20 074 906	14 455 667	9 130 990	5 523 016		

ZAŁĄCZNIK I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE (SESAR 1)

WKŁAD RZECZOWY

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztyorys programu wrzesień 2009	Środki na zobowiązania		
		Rok 2013	Zmieniony budżet 2014	Budżet 2015
1. Wkład Unii Europejskiej				
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju				
1.2. Program dla sieci transeuropejskich				
2. Wkład Eurocontrollu	535 000 000	70 594 200	75 500 000	63 835 000
2.1. wkład pieniężny				
2.2. wkład rzeczowy	535 000 000	70 594 200	75 500 000	63 835 000
3. Wkłady innych członków	615 499 655			
3.1. wkład pieniężny				
3.2. wkład rzeczowy	615 499 655			
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. Dochody wyjątkowe				
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE				
Wynik budżetowy za poprzedni rok				
DOCHÓD OGÓŁEM	1 204 225 018	70 594 200	75 500 000	63 835 000

WYDATKI RZECZOWE

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztyorys programu wrzesień 2009	Środki na zobowiązania		
		Rok 2013	Zmieniony budżet 2014	Budżet 2015
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				

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu wrzesień 2009	Środki na zobowiązania		
		Rok 2013	Zmieniony budżet 2014	Budżet 2015
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	70 594 200	75 500 000	63 835 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie	53 725 363			
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL	535 000 000	70 594 200	75 500 000	63 835 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655			
WYDATKI OGÓŁEM	1 204 225 018	70 594 200	75 500 000	63 835 000
WYNIK BUDŻETOWY				

ZAŁĄCZNIK II

OGÓŁEM (SESAR 1)

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu wrzesień 2009	Środki na zobowiązania		
		Rok 2013	Zmieniony budżet 2014	Budżet 2015
1. Wkład Unii Europejskiej	700 000 000	59 881 720		
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju	350 000 000	59 881 720		
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000			
2. Wkład Eurocontrollu	700 000 000	76 931 615	78 654 000	84 393 736
2.1. wkład pieniężny	165 000 000	6 337 415	3 154 000	20 558 736
2.2. wkład rzeczowy	535 000 000	70 594 200	75 500 000	63 835 000
3. Wkłady innych członków	646 274 638	4 246 362	4 246 361	4 246 361
3.1. wkład pieniężny	30 774 983	4 246 362	4 246 361	4 246 361
3.2. wkład rzeczowy	615 499 655			
4. Pozostałe dochody	53 725 363	5 711 369	100 000	100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		20 192	400 000	100 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków				
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami	53 725 363			
4.4. Dochody wyjątkowe		5 691 177		
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE			- 300 000	
Wynik budżetowy za poprzedni rok		7 964 671	20 074 906	14 455 667
DOCHÓD OGÓŁEM	2 100 000 000	154 735 737	103 075 267	103 195 764

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu wrzesień 2009	Środki na zobowiązania		
		Rok 2013	Zmieniony budżet 2014	Budżet 2015
1. Wydatki na personel	55 000 000	5 578 146	6 195 500	5 980 000
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	3 266 919	4 100 000	4 380 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		468 189	550 000	560 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	1 180 000	690 000	165 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		103 038	180 000	180 000
1.5. Koszty misji		370 000	500 000	500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		190 000	175 500	195 000

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu wrzesień 2009	Środki na zobowiązania		
		Rok 2013	Zmieniony budżet 2014	Budżet 2015
2. Wydatki administracyjne	45 774 983	3 086 733	3 246 500	3 278 000
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		920 600	942 000	950 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		50 000	54 000	128 000
2.3. PR i imprezy		300 000	394 500	330 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		206 000	141 000	195 000
2.5. Wydatki zarządu		4 000	20 000	20 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		134 500	311 000	291 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		1 431 633	1 320 000	1 270 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego		40 000	64 000	94 000
3. Wydatki operacyjne	1 999 225 017	125 995 952	79 177 600	84 806 774
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie	233 225 707	55 401 752	3 677 600	20 971 774
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL	535 000 000	70 594 200	75 500 000	63 835 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	1 230 999 310			
WYDATKI OGÓŁEM	2 100 000 000	134 660 831	88 619 600	94 064 774
WYNIK BUDŻETOWY		20 074 906	14 455 667	9 130 990

BUDŻET NA 2015 R. (POZYCJA 2 – SESAR 2020)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			Środki na płatności		
	Rok 2013	Zmieniony budżet 2014 (*)	Budżet 2015	Rok 2013	Zmieniony budżet 2014 (*)	Budżet 2015
1. Wkład Unii Europejskiej		20 600 000	50 000 000			35 036 000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju						
1.2. Program dla sieci transeuropejskich						
1.3. Program Horyzont 2020		20 600 000	50 000 000			35 036 000
DOCHÓD OGÓŁEM		20 600 000	50 000 000			35 036 000

(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			Środki na płatności		
	Rok 2013	Zmieniony budżet 2014 (*)	Budżet 2015	Rok 2013	Zmieniony budżet 2014 (*)	Budżet 2015
3. Wydatki operacyjne		20 600 000	50 000 000			35 036 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie		20 600 000				10 000 000
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL						
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków			50 000 000			25 036 000
WYDATKI OGÓŁEM		20 600 000	50 000 000			35 036 000
WYNIK BUDŻETOWY						

(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

ZAŁĄCZNIK I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE (POZYCJA 2 – SESAR 2020)

WKŁAD RZECZOWY

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania		
	Rok 2013	Zmieniony budżet 2014 (*)	Budżet 2015
1. Wkład Unii Europejskiej			
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju			
1.2. Program dla sieci transeuropejskich			
1.3. Program Horyzont 2020			
2. Wkład Eurocontrolu			
2.1. wkład pieniężny			
2.2. wkład rzeczowy			
3. Wkłady innych członków			50 000 000
3.1. wkład pieniężny			
3.2. wkład rzeczowy			50 000 000
4. Pozostałe dochody			
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek			
4.2. Dochody z odzyskanych podatków			
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami			
4.4. Dochody wyjątkowe			
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE			
Wynik budżetowy za poprzedni rok			
DOCHÓD OGÓŁEM			50 000 000

(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

WYDATKI RZECZOWE

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania		
	Rok 2013	Zmieniony budżet 2014 (*)	Budżet 2015
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			

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania		
	Rok 2013	Zmieniony budżet 2014 (*)	Budżet 2015
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			50 000 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie			
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez LEUROCONTRO			
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków			50 000 000
WYDATKI OGÓŁEM			50 000 000
WYNIK BUDŻETOWY			

(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

ZAŁĄCZNIK II

OGÓLEM (POZYCJA 2 – SESAR 2020)

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania		
	Rok 2013	Zmieniony budżet 2014 (*)	Budżet 2015
1. Wkład Unii Europejskiej		20 600 000	50 000 000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju			
1.2. Program dla sieci transeuropejskich			
1.3. Program Horyzont 2020		20 600 000	50 000 000
2. Wkład Eurocontrollu			
2.1. wkład pieniężny			
2.2. wkład rzeczowy			
3. Wkłady innych członków			50 000 000
3.1. wkład pieniężny			
3.2. wkład rzeczowy			50 000 000
4. Pozostałe dochody			
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek			
4.2. Dochody z odzyskanych podatków			
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami			
4.4. Dochody wyjątkowe			
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE			
Wynik budżetowy za poprzedni rok			
DOCHÓD OGÓLEM		20 600 000	100 000 000

(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania		
	Rok 2013	Zmieniony budżet 2014 (*)	Budżet 2015
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			

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania		
	Rok 2013	Zmieniony budżet 2014 (*)	Budżet 2015
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		20 600 000	100 000 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie		20 600 000	
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL			
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków			100 000 000
WYDATKI OGÓŁEM		20 600 000	100 000 000
WYNIK BUDŻETOWY			

(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

PLAN ZATRUDNIENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR NA 2015 r.

Zasoby ludzkie	2013 r.		2014 r.	2015 r.
	Dopuszczone w ramach budżetu UE	Stanowiska faktycznie obsadzone na 31.12.2013 r.	Dopuszczone w ramach budżetu UE	Wniosek RA
Pozycje planu zatrudnienia:				
AD	33	32	33	33
AST	6	6	6	6
Pozycje planu zatrudnienia ogółem	39	38	39	39
W tym:				
— <i>Personel czasowy</i>	32	29	36	36
— <i>Pracownicy oddelegowani przez członków wspólnego przedsięwzięcia</i>	7	6	3	3
— <i>Personel kontraktowy</i>	0	3	0	0
Oddelegowani eksperci krajowi	3	2	3	3
Personel ogółem	42	40	42	42

Kategoria i grupa funkcyjna	Plan zatrudnienia w budżecie UE na 2013 r.		Zmiany w 2013 r. zgodnie z zasadą elastyczności		Plan zatrudnienia w przegłosowanym budżecie UE na 2014 r.		Zmiany w 2014 r. zgodnie z zasadą elastyczności		Plan zatrudnienia w projekcie budżetu UE na 2015 r.	
	urzędnicy	personel czasowy	urzędnicy	personel czasowy	urzędnicy	personel czasowy	urzędnicy	personel czasowy	urzędnicy	personel czasowy
AD 16										
AD 15										
AD 14		1				1				1
AD 13										
AD 12		4				4				4
AD 11										
AD 10		5				5				5
AD 9										

Kategoria i grupa funkcyjna	Plan zatrudnienia w budżecie UE na 2013 r.		Zmiany w 2013 r. zgodnie z zasadą elastyczności		Plan zatrudnienia w przegłosowanym budżecie UE na 2014 r.		Zmiany w 2014 r. zgodnie z zasadą elastyczności		Plan zatrudnienia w projekcie budżetu UE na 2015 r.	
	urzędnicy	personel czasowy	urzędnicy	personel czasowy	urzędnicy	personel czasowy	urzędnicy	personel czasowy	urzędnicy	personel czasowy
AD 8		5				5				5
AD 7		4				4				4
AD 6		4				4				4
AD 5		10				10				10
AD ogółem		33				33				33
AST 11										
AST 10										
AST 9										
AST 8										
AST 7		1				1				1
AST 6										
AST 5		1				1				1
AST 4										
AST 3		2				2				2
AST 2										
AST 1		2				2				2
AST ogółem		6				6				6
OGÓLEM		39				39				39