

**WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR**  
**ZMIENIONY BUDŻET 2013 I BUDŻET 2014**

(2014/C 154/04)

**ZMIENIONY BUDŻET 2013**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
<b>1. Wkład Unii Europejskiej</b>	<b>59 881 720</b>			<b>59 881 720</b>	<b>91 631 020</b>		<b>- 14 095 505</b>	<b>77 535 515</b>
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	59 881 720			59 881 720	46 631 020		- 3 690 174	42 940 846
1.2. Program dla sieci transeuropejskich					45 000 000		- 10 405 331	34 594 669
<b>2. Wkład Eurocontrolu</b>	<b>12 790 000</b>		<b>- 6 400 000</b>	<b>6 390 000</b>	<b>12 790 000</b>		<b>- 5 109 000</b>	<b>7 681 000</b>
2.1. Wkład pieniężny	12 790 000		- 6 400 000	6 390 000	12 790 000		- 5 109 000	7 681 000
<b>3. Wkłady innych członków</b>	<b>4 246 361</b>			<b>4 246 361</b>	<b>4 246 361</b>			<b>4 246 361</b>
3.1. Wkład pieniężny	4 246 361			4 246 361	4 246 361			4 246 361
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>100 000</b>		<b>5 639 856</b>	<b>5 739 856</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
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			5 639 856	5 639 856				
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE	- 300 000			- 300 000	- 300 000			- 300 000
<b>Wynik budżetowy za poprzedni rok</b>			<b>7 964 671</b>	<b>7 964 671</b>			<b>15 840 788</b>	<b>15 840 788</b>
<b>DOCHÓD OGÓŁEM</b>	<b>77 018 081</b>		<b>7 204 527</b>	<b>84 222 608</b>	<b>108 767 381</b>		<b>- 3 363 717</b>	<b>105 403 664</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
<b>1. Wydatki na personel</b>	<b>5 970 000</b>		<b>- 200 000</b>	<b>5 770 000</b>	<b>5 970 000</b>		<b>- 200 000</b>	<b>5 770 000</b>
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia	3 460 000	- 89 146		3 370 854	3 460 000	- 89 146		3 370 854
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy	380 000	109 146		489 146	380 000	109 146		489 146
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	1 300 000	- 20 000	- 100 000	1 180 000	1 300 000	- 20 000	- 100 000	1 180 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi	170 000			170 000	170 000			170 000
1.5. Koszty misji	500 000	- 50 000	- 80 000	370 000	500 000	- 50 000	- 80 000	370 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel	160 000	50 000	- 20 000	190 000	160 000	50 000	- 20 000	190 000
<b>2. Wydatki administracyjne</b>	<b>3 274 600</b>		<b>- 133 368</b>	<b>3 141 233</b>	<b>3 274 600</b>		<b>- 133 368</b>	<b>3 141 233</b>
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty	905 600	65 000	- 20 000	950 600	905 600	65 000	- 20 000	950 600
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty	50 000			50 000	50 000			50 000
2.3. PR i imprezy	300 000			300 000	300 000			300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	243 000	- 37 000		206 000	243 000	- 37 000		206 000
2.5. Wydatki zarządu	30 000		- 10 000	20 000	30 000		- 10 000	20 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne	300 000	- 109 633	- 47 368	143 000	300 000	- 109 633	- 47 368	143 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną	1 350 000	81 633		1 431 633	1 350 000	81 633		1 431 633
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego	96 000		- 56 000	40 000	96 000		- 56 000	40 000
<b>3. Wydatki operacyjne</b>	<b>67 773 481</b>		<b>- 12 371 729</b>	<b>55 401 752</b>	<b>99 522 781</b>		<b>- 3 030 350</b>	<b>96 492 432</b>
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	29 824 000		25 577 752	55 401 752	31 782 560		- 10 623 689	21 158 871
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol								
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	37 949 481		- 37 949 481		67 740 221		7 593 340	75 333 561
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>77 018 081</b>		<b>- 12 705 097</b>	<b>64 312 985</b>	<b>108 767 381</b>		<b>- 3 363 717</b>	<b>105 403 664</b>
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>			<b>19 909 624</b>	<b>19 909 624</b>				

## ZAŁĄCZNIK I

## WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

## WKŁAD RZECZOWY

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
<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 Eurocontrołu</b>	<b>75 500 000</b>			<b>75 500 000</b>
2.1. Wkład pieniężny				
2.2. Wkład rzeczowy	75 500 000			75 500 000
<b>3. Wkłady innych członków</b>	<b>37 949 481</b>		<b>- 37 949 481</b>	
3.1. Wkład pieniężny				
3.2. Wkład rzeczowy	37 949 481		- 37 949 481	
<b>4. Pozostałe dochody</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				
4.4. Dochody wyjątkowe				
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE				
<b>Wynik budżetowy za poprzedni rok</b>				
<b>DOCHÓD OGÓŁEM</b>	<b>113 449 481</b>		<b>- 37 949 481</b>	<b>75 500 000</b>

## WYDATKI RZECZOWE

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
<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				

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
<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>113 449 481</b>		<b>- 37 949 481</b>	<b>75 500 000</b>
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR				
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	75 500 000			75 500 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	37 949 481		- 37 949 481	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>113 449 481</b>		<b>- 37 949 481</b>	<b>75 500 000</b>
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>				

## ZAŁĄCZNIK II

## OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
<b>1. Wkład Unii Europejskiej</b>	<b>59 881 720</b>			<b>59 881 720</b>
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	59 881 720			59 881 720
1.2. Program dla sieci transeuropejskich				
<b>2. Wkład Eurocontrołu</b>	<b>88 290 000</b>		<b>- 6 400 000</b>	<b>81 890 000</b>
2.1. Wkład pieniężny	12 790 000		- 6 400 000	6 390 000
2.2. Wkład rzeczowy	75 500 000			75 500 000
<b>3. Wkłady innych członków</b>	<b>42 195 842</b>		<b>- 37 949 481</b>	<b>4 246 361</b>
3.1. Wkład pieniężny	4 246 361			4 246 361
3.2. Wkład rzeczowy	37 949 481		- 37 949 481	
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>100 000</b>		<b>5 639 856</b>	<b>5 739 856</b>
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			5 639 856	5 639 856
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE	- 300 000			- 300 000
<b>Wynik budżetowy za poprzedni rok</b>			<b>7 964 671</b>	<b>7 964 671</b>
<b>DOCHÓD OGÓŁEM</b>	<b>190 467 562</b>		<b>- 30 744 954</b>	<b>159 722 608</b>

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
<b>1. Wydatki na personel</b>	<b>5 970 000</b>		<b>- 200 000</b>	<b>5 770 000</b>
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia	3 460 000	- 89 146		3 370 854
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy	380 000	109 146		486 146
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	1 300 000	- 20 000	- 100 000	1 180 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi	170 000			170 000
1.5. Koszty misji	500 000	- 50 000	- 80 000	370 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel	160 000	50 000	- 20 000	190 000

Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania			
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
<b>2. Wydatki administracyjne</b>	<b>3 274 600</b>		<b>- 133 368</b>	<b>3 141 233</b>
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty	905 600	65 000	- 20 000	950 600
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty	50 000			50 000
2.3. PR i imprezy	- 300 000			- 300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	243 000	- 37 000		206 000
2.5. Wydatki zarządu	30 000		- 10 000	20 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne	300 000	- 109 633	- 47 368	143 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną	1 350 000	81 633		1 431 633
2.8. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną	96 000		- 56 000	40 000
<b>3. Wydatki operacyjne</b>	<b>181 222 962</b>		<b>- 50 321 210</b>	<b>130 901 752</b>
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	29 824 000		25 577 752	55 401 752
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	75 500 000			75 500 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	75 898 962		- 75 898 962	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>190 467 562</b>		<b>- 50 654 578</b>	<b>139 812 985</b>
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>			<b>19 909 624</b>	<b>19 909 624</b>

**BUDŻET 2014**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014	Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
<b>1. Wkład Unii Europejskiej</b>	<b>700 000 000</b>	<b>110 123 600</b>	<b>59 881 720</b>	<b>59 881 720</b>		<b>69 713 000</b>	<b>91 631 020</b>	<b>77 535 515</b>	<b>96 953 383</b>
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350 000 000	60 123 600	59 881 720	59 881 720		34 887 000	46 631 020	42 940 846	48 476 692
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000	50 000 000				34 826 000	45 000 000	34 594 669	48 476 692
<b>2. Wkład Eurocontrollu</b>	<b>165 000 000</b>	<b>41 708 664</b>	<b>12 790 000</b>	<b>6 390 000</b>	<b>3 154 000</b>	<b>33 253 619</b>	<b>12 790 000</b>	<b>7 681 000</b>	<b>15 120 000</b>
2.1. Wkład pieniężny	165 000 000	41 708 664	12 790 000	6 390 000	3 154 000	33 253 619	12 790 000	7 681 000	15 120 000
<b>3. Wkłady innych członków</b>	<b>30 774 983</b>	<b>4 246 362</b>	<b>4 246 361</b>	<b>4 246 361</b>	<b>4 246 361</b>	<b>4 507 943</b>	<b>4 246 361</b>	<b>4 246 361</b>	<b>4 246 361</b>
3.1. Wkład pieniężny	30 774 983	4 246 362	4 246 361	4 246 361	4 246 361	4 507 943	4 246 361	4 246 361	4 246 361
<b>4. Pozostałe dochody</b>		<b>130 862</b>	<b>100 000</b>	<b>5 739 856</b>	<b>100 000</b>	<b>57 054</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		104 334	400 000	400 000	400 000	360 369	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		26 528		5 639 856		15 992			
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE			- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 319 307	- 300 000	- 300 000	- 300 000
<b>Wynik budżetowy za poprzedni rok</b>		<b>488 760</b>		<b>7 964 671</b>	<b>19 909 624</b>	<b>15 571 258</b>		<b>15 840 788</b>	
<b>DOCHÓD OGÓLEM</b>	<b>895 774 983</b>	<b>156 698 248</b>	<b>77 018 081</b>	<b>84 222 608</b>	<b>27 409 985</b>	<b>123 102 874</b>	<b>108 767 381</b>	<b>105 403 664</b>	<b>116 419 744</b>

## STATEMENT OF EXPENDITURE

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014	Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
<b>1. Wydatki na personel</b>	<b>55 000 000</b>	<b>5 307 221</b>	<b>5 970 000</b>	<b>5 770 000</b>	<b>6 215 000</b>	<b>5 165 051</b>	<b>5 970 000</b>	<b>5 770 000</b>	<b>6 215 000</b>
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 980 000	3 460 000	3 370 854	4 100 000	2 787 870	3 460 000	3 370 854	4 100 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		310 279	380 000	489 146	550 000	341 779	380 000	489 146	550 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	1 550 000	1 300 000	1 180 000	690 000	1 568 858	1 300 000	1 180 000	690 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		90 240	170 000	170 000	180 000	90 240	170 000	170 000	180 000
1.5. Koszty misji		201 702	500 000	370 000	500 000	257 770	500 000	370 000	500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		175 000	160 000	190 000	195 000	118 534	160 000	190 000	195 000
<b>2. Wydatki administracyjne</b>	<b>45 774 983</b>	<b>2 892 452</b>	<b>3 274 600</b>	<b>3 141 233</b>	<b>3 227 000</b>	<b>2 847 453</b>	<b>3 274 600</b>	<b>3 141 233</b>	<b>3 227 000</b>
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		828 528	905 600	950 600	942 000	812 400	905 600	950 600	942 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		30 000	50 000	50 000	45 000	6 486	50 000	50 000	45 000
2.3. PR i imprezy		300 000	300 000	300 000	300 000	238 876	300 000	300 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		155 093	243 000	206 000	243 000	183 159	243 000	206 000	243 000
2.5. Wydatki zarządu		15 000	30 000	20 000	20 000	4 320	30 000	20 000	20 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		203 197	300 000	143 000	313 000	120 588	300 000	143 000	313 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		1 355 634	1 350 000	1 431 633	1 300 000	1 461 272	1 350 000	1 431 633	1 300 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego		5 000	96 000	40 000	64 000	20 352	96 000	40 000	64 000
<b>3. Wydatki operacyjne</b>	<b>795 000 000</b>	<b>140 533 904</b>	<b>67 773 481</b>	<b>55 401 752</b>	<b>2 927 600</b>	<b>99 249 582</b>	<b>99 522 781</b>	<b>96 492 432</b>	<b>106 977 744</b>
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	179 500 345	23 913 000	29 824 000	55 401 752	2 927 600	24 014 594	31 782 560	21 158 871	40 341 695
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol									
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655	116 620 904	37 949 481			75 234 988	67 740 221	75 333 561	66 636 049
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>895 774 983</b>	<b>148 733 577</b>	<b>77 018 081</b>	<b>64 312 985</b>	<b>12 369 600</b>	<b>107 262 086</b>	<b>108 767 381</b>	<b>105 403 664</b>	<b>116 419 744</b>
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>		<b>7 964 671</b>		<b>19 909 624</b>	<b>15 040 385</b>	<b>15 840 788</b>			



## ZAŁĄCZNIK I

## WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

## WKŁAD RZECZOWY

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
<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 Eurocontrollu</b>	<b>535 000 000</b>	<b>74 805 000</b>	<b>75 500 000</b>	<b>75 500 000</b>	<b>74 460 000</b>
2.1. wkład pieniężny					
2.2. wkład rzeczowy	535 000 000	74 805 000	75 500 000	75 500 000	74 460 000
<b>3. Wkłady innych członków</b>	<b>615 499 655</b>	<b>116 620 904</b>	<b>37 949 481</b>		
3.1. wkład pieniężny					
3.2. wkład rzeczowy	615 499 655	116 620 904	37 949 481		
<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. Dochody wyjątkowe					
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE					
<b>Wynik budżetowy za poprzedni rok</b>					
<b>DOCHÓD OGÓŁEM</b>	<b>1 204 225 018</b>	<b>191 425 904</b>	<b>113 449 481</b>	<b>75 500 000</b>	<b>74 460 000</b>

## WYDATKI RZECZOWE

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
<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					

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
<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>191 425 904</b>	<b>113 449 481</b>	<b>75 500 000</b>	<b>74 460 000</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	74 805 000	75 500 000	75 500 000	74 460 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655	116 620 904	37 949 481		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 204 225 018</b>	<b>191 425 904</b>	<b>113 449 481</b>	<b>75 500 000</b>	<b>74 460 000</b>
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>					

## ZAŁĄCZNIK II

## OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
<b>1. Wkład Unii Europejskiej</b>	<b>700 000 000</b>	<b>110 123 600</b>	<b>59 881 720</b>	<b>59 881 720</b>	
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350 000 000	60 123 600	59 881 720	59 881 720	
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000	50 000 000			
<b>2. Wkład Eurocontrollu</b>	<b>700 000 000</b>	<b>116 513 664</b>	<b>88 290 000</b>	<b>81 890 000</b>	<b>77 614 000</b>
2.1. Wkład pieniężny	165 000 000	41 708 664	12 790 000	6 390 000	3 154 000
2.2. Wkład rzeczowy	535 000 000	74 805 000	75 500 000	75 500 000	74 460 000
<b>3. Wkłady innych członków</b>	<b>646 274 638</b>	<b>120 867 266</b>	<b>42 195 842</b>	<b>4 246 361</b>	<b>4 246 361</b>
3.1. Wkład pieniężny	30 774 983	4 246 362	4 246 361	4 246 361	4 246 361
3.2. Wkład rzeczowy	615 499 655	116 620 904	37 949 481		
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>53 725 363</b>	<b>130 862</b>	<b>100 000</b>	<b>5 739 856</b>	<b>100 000</b>
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		104 334	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. Dochody wyjątkowe		26 528		5 639 856	
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE			- 300 000	- 300 000	- 300 000
<b>Wynik budżetowy za poprzedni rok</b>		<b>488 760</b>		<b>7 964 671</b>	<b>19 909 624</b>
<b>DOCHÓD OGÓŁEM</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>348 124 152</b>	<b>190 467 562</b>	<b>159 722 608</b>	<b>101 869 985</b>

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
<b>1. Wydatki na personel</b>	<b>55 000 000</b>	<b>5 307 221</b>	<b>5 970 000</b>	<b>5 770 000</b>	<b>6 215 000</b>
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 980 000	3 460 000	3 370 854	4 100 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		310 279	380 000	489 146	550 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	1 550 000	1 300 000	1 180 000	690 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		90 240	170 000	170 000	180 000
1.5. Koszty misji		201 702	500 000	370 000	500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		175 000	160 000	190 000	195 000

Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu – wrzesień 2009	Środki na zobowiązania			
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
<b>2. Wydatki administracyjne</b>	<b>45 774 983</b>	<b>2 892 452</b>	<b>3 274 600</b>	<b>3 141 233</b>	<b>3 227 000</b>
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		828 528	905 600	950 600	942 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		30 000	50 000	50 000	45 000
2.3. PR i imprezy		300 000	300 000	300 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		155 093	243 000	206 000	243 000
2.5. Wydatki zarządu		15 000	30 000	20 000	20 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		203 197	300 000	143 000	313 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		355 634	1 350 000	1 431 633	1 300 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego		5 000	96 000	40 000	64 000
<b>3. Wydatki operacyjne</b>	<b>1 999 225 017</b>	<b>331 959 808</b>	<b>181 222 962</b>	<b>130 901 752</b>	<b>77 387 600</b>
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	233 225 707	23 913 000	29 824 000	55 401 752	2 927 600
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	535 000 000	74 805 000	75 500 000	75 500 000	74 460 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	1 230 999 310	233 241 808	75 898 962		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>340 159 481</b>	<b>190 467 562</b>	<b>139 812 985</b>	<b>86 829 600</b>
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>		<b>7 964 671</b>		<b>19 909 624</b>	<b>15 040 385</b>