

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SESAR
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2011
(2011/C 98/03)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ

Τίτλος/Κεφάλαιο	Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. 09	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων				Πιστώσεις πληρωμών			
		Έτος 2009	Προϋπολογισμός 2010	Αναθ. προϋπολ. 2010	Προϋπολογισμός 2011	Έτος 2009	Προϋπολογισμός 2010	Αναθ. προϋπολ. 2010	Προϋπολογισμός 2011
1. Συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης	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. 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης	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. Πρόγραμμα διευρωπαϊκών δικτύων	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. Συμμετοχή του 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. Συμμετοχή σε μετρητά	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. Συμμετοχές άλλων μελών	30 774 983		4 396 426	3 649 998	4 842 724		4 396 426	3 649 998	4 842 724
3.1. Συμμετοχή σε μετρητά	30 774 983		4 396 426	3 649 998	4 842 724		4 396 426	3 649 998	4 842 724
4. Λοιπά έσοδα		580 893	182 973	182 973	190 000	2 085 936	182 973	182 973	190 000
4.1. Έσοδα από τόκους		580 893	776 702	776 702	790 000	2 085 936	776 702	1 907 455	790 000
4.2. Έσοδα από επιστροφές φόρων									
4.3. Έσοδα προγράμματος από μη μέλη									
4.4. Τόκοι που επιστρέφονται στην ΕΕ			(593 729)	(593 729)	(600 000)		(593 729)	(1 724 482)	(600 000)
Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού προηγούμενου έτους		256 030 073		14 372 359	13 625 931	115 633 500		86 468 421	39 507 269
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ

Τίτλος/Κεφάλαιο	Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. 09	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων				Πιστώσεις πληρωμών			
		Έτος 2009	Προϋπολογισμός 2010	Αναθ. προϋπολ. 2010	Προϋπολογισμός 2011	Έτος 2009	Προϋπολογισμός 2010	Αναθ. προϋπολ. 2010	Προϋπολογισμός 2011
1. Δαπάνες προσωπικού	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. Δαπάνες προσωπικού σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού	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. Συμβασιούχοι υπάλληλοι, προσωρινοί υπάλληλοι		24 830	282 353	307 353	380 000	21 640	282 353	307 353	380 000
1.3. Αποσπάσεις από μέλη	5 000 000	750 000	954 824	1 595 858	1 890 000		954 824	1 595 858	1 890 000
1.4. Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες		11 735	150 000	150 000	150 000	11 735	150 000	150 000	150 000
1.5. Δαπάνες αποστολών		141 824	515 000	465 000	600 000	125 038	515 000	465 000	600 000
1.6. Λοιπές δαπάνες προσωπικού		97 598	469 800	450 130	255 000	54 840	469 800	450 130	255 000
2. Διοικητικές δαπάνες	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. Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες		1 219 348	764 000	762 000	770 500	1 175 917	764 000	762 000	770 500
2.2. Κινητά στοιχεία και συναφείς δαπάνες		97 276	55 000	55 000	50 000	16 497	55 000	55 000	50 000
2.3. Δημόσιες σχέσεις και εκδηλώσεις		347 296	300 000	300 000	300 000	372 657	300 000	300 000	300 000
2.4. Ταχυδρομείο και Τηλεπικοινωνίες		86 315	140 060	216 060	175 000	54 355	140 060	216 060	175 000
2.5. Δαπάνες διοικητικού συμβουλίου		15 849	31 000	31 000	30 000	12 950	31 000	31 000	30 000
2.6. Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες		328 195	370 000	161 670	298 500	331 083	370 000	161 670	298 500
2.7. Δαπάνες ΤΠ και Τεχνικών Εγκαταστάσεων		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. Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης				175 000	125 000			175 000	125 000
3. Δαπάνες λειτουργίας	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. Μελέτες/Ανάπτυξη από τη SJU	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

Τίτλος/Κεφάλαιο	Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. 09	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων				Πιστώσεις πληρωμών			
		Έτος 2009	Προϋπολογισμός 2010	Αναθ. προϋπολ. 2010	Προϋπολογισμός 2011	Έτος 2009	Προϋπολογισμός 2010	Αναθ. προϋπολ. 2010	Προϋπολογισμός 2011
3.2. Μελέτες/Ανάπτυξη από τον EUROCONTROL		7 000 000	600 000	600 000			600 000	600 000	
3.3. Μελέτες/Ανάπτυξη από τα μέλη	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
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	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
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		14 372 359		13 625 931		86 468 261		39 507 269	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Συμμετοχή σε Είδος & Δαπάνες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ

Τίτλος/Κεφάλαιο	Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. 09	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων			
		Έτος 2009	Προϋπολογισμός 2010	Αναθ. προϋπολ. 2010	Προϋπολογισμός 2011
1. Συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης					
1.1. 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης					
1.2. Πρόγραμμα διευρωπαϊκών δικτύων					
2. Συμμετοχή του Eurocontrol	535 000 000	20 100 000	52 250 000	52 250 000	69 800 000
2.1. συμμετοχή σε μετρητά					
2.2. συμμετοχή σε είδος	535 000 000	20 100 000	52 250 000	52 250 000	69 800 000
3. Συμμετοχές άλλων μελών	615 499 655	236 743 820	95 925 400	95 925 400	105 837 335
3.1. συμμετοχή σε μετρητά					
3.2. συμμετοχή σε είδος	615 499 655	236 743 820	95 925 400	95 925 400	105 837 335
4. Λοιπά έσοδα	53 725 363				
4.1. Έσοδα από τόκους					
4.2. Έσοδα από επιστροφές φόρων					
4.3. Έσοδα προγράμματος από μη μέλη	53 725 363				
4.4. Τόκοι που επιστρέφονται στην ΕΕ					
Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού προηγούμενου έτους					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1 204 225 018	256 843 820	148 175 400	148 175 400	175 637 335

ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ

Τίτλος/Κεφάλαιο	Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. 09	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων			
		Έτος 2009	Προϋπολογισμός 2010	Αναθ. προϋπολ. 2010	Προϋπολογισμός 2011
1. Δαπάνες προσωπικού					
1.1. Δαπάνες προσωπικού σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού					

όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ

Τίτλος/Κεφάλαιο	Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. 09	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων			
		Έτος 2009	Προϋπολογισμός 2010	Αναθ. προϋπολ. 2010	Προϋπολογισμός 2011
1.2. Συμβασιούχοι υπάλληλοι, προσωρινοί υπάλληλοι					
1.3. Αποσπάσεις από μέλη					
1.4. Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες					
1.5. Δαπάνες αποστολών					
1.6. Λοιπές δαπάνες προσωπικού					
2. Διοικητικές δαπάνες					
2.1. Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες					
2.2. Κινητά στοιχεία και συναφείς δαπάνες					
2.3. Δημόσιες σχέσεις και εκδηλώσεις					
2.4. Γραμματοσήμανση και Τηλεπικοινωνίες					
2.5. Δαπάνες διοικητικού συμβουλίου					
2.6. Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες					
2.7. Δαπάνες ΤΠ και Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
2.8. Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης					
3. Δαπάνες λειτουργίας	1 204 225 018	256 843 820	148 175 400	148 175 400	175 637 335
3.1. Μελέτες/Ανάπτυξη από τη SJU	53 725 363				
3.2. Μελέτες/Ανάπτυξη από τον EUROCONTROL	535 000 000	20 100 000	52 250 000	52 250 000	69 800 000
3.3. Μελέτες/Ανάπτυξη από τα μέλη	615 499 655	236 743 820	95 925 400	95 925 400	105 837 335
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	1 204 225 018	256 843 820	148 175 400	148 175 400	175 637 335
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Σύνολο

ΕΣΟΔΑ (σε μετρητά και σε είδος)

όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ

Τίτλος/Κεφάλαιο	Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. 09	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων			
		Έτος 2009	Προϋπολογισμός 2010	Αναθ. προϋπολ. 2010	Προϋπολογισμός 2011
1. Συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης	700 000 000	55 000 000	105 000 000	105 000 000	109 994 680
1.1. 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης	350 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	59 994 680
1.2. Πρόγραμμα διευρωπαϊκών δικτύων	350 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. Συμμετοχή του Eurocontrol	700 000 000	38 472 359	63 700 000	63 700 000	90 100 000
2.1. συμμετοχή σε μετρητά	165 000 000	18 372 359	11 450 000	11 450 000	20 300 000
2.2. συμμετοχή σε είδος	535 000 000	20 100 000	52 250 000	52 250 000	69 800 000
3. Συμμετοχές άλλων μελών	646 274 638	236 743 820	100 321 826	99 575 398	110 680 059
3.1. συμμετοχή σε μετρητά	30 774 983		4 396 426	3 649 998	4 842 724
3.2. συμμετοχή σε είδος	615 499 655	236 743 820	95 925 400	95 925 400	105 837 335
4. Λοιπά έσοδα	53 725 363	580 893	182 973	182 973	190 000
4.1. Έσοδα από τόκους		580 893	776 702	776 702	790 000
4.2. Έσοδα από επιστροφές φόρων					
4.3. Έσοδα προγράμματος από μη μέλη	53 725 363				
4.4. Τόκοι που επιστρέφονται στην ΕΕ			(593 729)	(593 729)	(600 000)
Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού προηγούμενου έτους		256 030 073		14 372 359	13 625 931
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2 100 000 000	586 827 145	269 204 799	282 830 730	324 590 670

ΕΞΟΔΑ (σε μετρητά και σε είδος)

όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ

Τίτλος/Κεφάλαιο	Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. 09	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων			
		Έτος 2009	Προϋπολογισμός 2010	Αναθ. προϋπολ. 2010	Προϋπολογισμός 2011
1. Δαπάνες προσωπικού	55 000 000	3 971 212	5 543 939	5 459 269	5 905 000
1.1. Δαπάνες προσωπικού σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού	50 000 000	2 945 225	3 171 962	2 490 928	2 630 000
1.2. Συμβασιούχοι υπάλληλοι, προσωρινοί υπάλληλοι		24 830	282 353	307 353	380 000

όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ

Τίτλος/Κεφάλαιο	Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. 09	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων			
		Έτος 2009	Προϋπολογισμός 2010	Αναθ. προϋπολ. 2010	Προϋπολογισμός 2011
1.3. Αποσπάσεις από μέλη	5 000 000	750 000	954 824	1 595 858	1 890 000
1.4. Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες		11 735	150 000	150 000	150 000
1.5. Δαπάνες αποστολών		141 824	515 000	465 000	600 000
1.6. Λοιπές δαπάνες προσωπικού		97 598	469 800	450 130	255 000
2. Διοικητικές δαπάνες		3 930 436	3 130 060	3 214 730	3 211 000
2.1. Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες		1 219 348	764 000	762 000	770 500
2.2. Κινητά στοιχεία και συναφείς δαπάνες		97 276	55 000	55 000	50 000
2.3. Δημόσιες σχέσεις και εκδηλώσεις		347 296	300 000	300 000	300 000
2.4. Ταχυδρομείο και Τηλεπικοινωνίες		86 315	140 060	216 060	175 000
2.5. Δαπάνες διοικητικού συμβουλίου		15 849	31 000	31 000	30 000
2.6. Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες		328 195	370 000	161 670	298 500
2.7. Δαπάνες ΤΠ και Τεχνικών Εγκαταστάσεων		1 836 157	1 470 000	1 514 000	1 462 000
2.8. Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης				175 000	125 000
3. Δαπάνες λειτουργίας	1 999 225 017	564 553 138	260 530 800	260 530 800	315 474 670
3.1. Μελέτες/Ανάπτυξη από τη SJU	233 225 707	63 965 498	15 830 000	15 830 000	34 000 000
3.2. Μελέτες/Ανάπτυξη από τον EUROCONTROL	535 000 000	27 100 000	52 850 000	52 850 000	69 800 000
3.3. Μελέτες/Ανάπτυξη από τα μέλη	1 230 999 310	473 487 640	191 850 800	191 850 800	211 674 670
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	2 054 225 017	572 454 786	269 204 799	269 204 799	324 590 670
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	45 774 983	14 372 359		13 625 931	

Προϋπολογισμός 2011							Σύνολο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ SJU	ΒΑΘΜΟΣ	Πίνακας προσωπικού	Έκτακτοι υπάλληλοι	Συμβασιούχοι υπάλληλοι	Αποσπάσεις	ΑΕΕ	
Εκτελεστικός διευθυντής	AD 14	1	1				1
Διοικητικός και οικονομικός διευθυντής	AD 12	1	1				1
Επικεφαλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας	AD 12	1	1				1

Προϋπολογισμός 2011							Σύνολο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ SJU	ΒΑΘΜΟΣ	Πίνακας προσωπικού	Έκτακτοι υπάλληλοι	Συμβασιούχοι υπάλληλοι	Αποσπάσεις	ΑΕΕ	
Επικεφαλής ATM (πρώην προϊστάμενος επιχειρησιακής σύλληψης και επικύρωσης)	AD 12	1	1				1
Επικεφαλής ρυθμιστικών θεμάτων	AD 12	1	1				1
Επικεφαλής Οικονομίας και Περιβάλλοντος	AD 10	1	1				1
Επικεφαλής επικοινωνίας	AD 11	1	1				1
Σύμβουλος Εκτελεστικού Διευθυντή	AD 10	1	1				1
Σύμβουλος Εκτελεστικού Διευθυντή σε στρατιωτικά θέματα	AD 10	1	1				1
Προϊστάμενος μονάδας νομικών υποθέσεων και συμβάσεων	n/a	1			1		1
Προϊστάμενος δημοσιονομικών θεμάτων, οικονομικών πόρων και λογιστικής	AD 8	1	1				1
Προϊστάμενος επιχειρησιακής σύλληψης	n/a	1			1		1
Προϊστάμενος επικύρωσης/ελέγχου	n/a	1			1		1
Προϊστάμενος συστημάτων ATM (πρώην προϊστάμενος εναέριων συστημάτων και συστημάτων CNS)	AD 8	1	1				1
Προϊστάμενος τομέα αεροδρομίου και κεντρικών συστημάτων ATM	n/a	1			1		1
Υπάλληλος ανθρώπινου δυναμικού	AST 7	1	1				1
Σύμβουλος νομικών υποθέσεων και συμβάσεων	AD 7	1	1				1
Υπάλληλος οικονομικών θεμάτων και λογιστικής	AD 7	1	1				1
Υπάλληλος περιβαλλοντικών θεμάτων	AD 7	1	1				1
Ελεγκτής έργου	AD 7	1	1				1
Σύμβουλος επικύρωσης/ελέγχου (πρώην εμπειρογνώμονας επικύρωσης/ελέγχου)	n/a	1			1		1

Προϋπολογισμός 2011							Σύνολο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ SJU	ΒΑΘΜΟΣ	Πίνακας προσωπικού	Έκτακτοι υπάλληλοι	Συμβασιούχοι υπάλληλοι	Αποσπάσεις	ΑΕΕ	
Σύμβουλος επιχειρησιακής σύλληψης (πρώην υπάλληλος επιχειρησιακής σύλληψης/ασφάλειας και αξιοπιστίας για τους χρήστες εναέριου χώρου)	n/a	1			1		1
Μηχανικός συστημάτων ATM (πρώην αρχιτέκτονα συστημάτων αεροηλεκτρονικής)	n/a	1			1		1
Δημοσιονομικός διαχειριστής (πρώην θέση του αρχιτέκτονα συστημάτων ΤΠ που τώρα έχει περιληφθεί στο Γραφείο Υποστήριξης Προγράμματος)	AD 6	1	1				1
Υπάλληλος επικοινωνίας	AD 5	1	1				1
Οικονομολόγος	AD 5	1	1				1
Υπάλληλος νομικών θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού	AD 5	1		1			1
Ελεγκτής έργου	AD 5	1	1				1
Επικεφαλής σύμβουλος οικονομικών θεμάτων	n/a	1			1		1
Εσωτερικός Ελεγκτής	n/a	1			1		1
Υπάλληλος νομικών θεμάτων (πρώην θέση του αρχιτέκτονα συστημάτων ΤΠ που τώρα έχει περιληφθεί στο Γραφείο Υποστήριξης Προγράμματος)	AD 5	1		1			1
Ανώτερος Εμπειρογνώμονας διαχείρισης προγράμματος & ποιότητας	n/a	1			1		1
Εμπειρογνώμονας διαχείρισης προγράμματος & ποιότητας	n/a	1			1		1
Υπεύθυνος διαχείρισης προγράμματος	n/a	1			1		1
Οικονομικός λογιστής	AST 5	1	1				1
Βοηθός διοίκησης (πρώην γραμματέας διεύθυνσης)	AST 3	1	1				1
Βοηθός διοίκησης	AST 3	1		1			1
Γραμματέας- τομέας προγράμματος	AST 1	1	1				1
Γραμματέας εκτελεστικού διευθυντή (πρώην γραμματέας διοικητικού και οικονομικού διευθυντή)	AST 1	1	1				1

Προϋπολογισμός 2011							Σύνολο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ SJU	ΒΑΘΜΟΣ	Πίνακας προσωπικού	Έκτακτοι υπάλληλοι	Συμβασιού- χοι υπάλληλοι	Αποσπάσεις	ΑΕΕ	
Συνολο		39	24	3	12		39
ΑΕΕ							0
Εμπειρογνώμονας στρατιωτικών αεροπορικών επιχειρήσεων	n/a	1				1	1
Σύμβουλος ρυθμιστικών θεμά- των	n/a	1				1	1
Σύμβουλος θεσμικών θεμάτων	n/a	1				1	1
Συνολο		3	0	0	0	3	3