

**ÜHISETTEVÕTE SESAR**  
**2013. AASTA EELARVE JA AMETIKOHTADE LOETELU**  
(2013/C 168/06)

**EELARVE 2013**  
TULUDE KALKULATSIOON

(kõik summad on eurodes)

Jaotis/Peatükk	Programmihin- nangud september 2009	Kulukohustuste assigneeringud				Maksete assigneeringud			
		Aasta 2011	Eelarve 2012	Muudetud eelarve II heakskiitmisel	Eelarve 2013	Aasta 2011	Eelarve 2012	Muudetud eelarve II heakskiitmisel	Eelarve 2013
<b>1. Euroopa Liidu osamaksed</b>	<b>700 000 000</b>	<b>109 994 680</b>	<b>110 123 600</b>	<b>110 123 600</b>	<b>59 881 720</b>	<b>18 000 000</b>	<b>91 170 000</b>	<b>69 713 000</b>	<b>91 631 020</b>
1.1. 7. teadusuuringute ja arendustegevuse raamprogramm	350 000 000	59 994 680	60 123 600	60 123 600	59 881 720	9 000 000	46 170 000	34 887 000	46 631 020
1.2. Üleeuroopalise võrgu programm	350 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000		9 000 000	45 000 000	34 826 000	45 000 000
<b>2. Eurocontrol'i osamaksed</b>	<b>165 000 000</b>	<b>21 007 543</b>	<b>14 456 000</b>	<b>41 456 000</b>	<b>12 790 000</b>	<b>11 165 408</b>	<b>14 456 000</b>	<b>34 418 200</b>	<b>12 790 000</b>
2.1. Osamaksed sularahas	165 000 000	21 007 543	14 456 000	41 456 000	12 790 000	11 165 408	14 456 000	34 418 200	12 790 000
<b>3. Ülejäänud liikmete osamaksed</b>	<b>30 774 983</b>	<b>4 842 725</b>	<b>4 396 426</b>	<b>4 396 426</b>	<b>4 246 361</b>	<b>4 599 776</b>	<b>4 396 426</b>	<b>4 396 426</b>	<b>4 246 361</b>
3.1. Osamaksed sularahas	30 774 983	4 842 725	4 396 426	4 396 426	4 246 361	4 599 776	4 396 426	4 396 426	4 246 361
<b>4. Muud tulud</b>		<b>56 747</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>206 283</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
4.1. Tulud saadud intressidelt		56 747	400 000	400 000	400 000	636 640	400 000	400 000	400 000
4.2. Tulud tagastatud maksudelt									
4.3. Mitteliikmete programmitulud									
4.4. EL-le tagasimakstavad intressid			- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 430 357	- 300 000	- 300 000	- 300 000
<b>Eelmise aasta eelarve tulem</b>		<b>11 767 877</b>		<b>488 760</b>		<b>57 183 031</b>		<b>15 571 258</b>	
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>895 774 983</b>	<b>147 669 572</b>	<b>129 076 026</b>	<b>156 564 786</b>	<b>77 018 081</b>	<b>91 154 498</b>	<b>110 122 426</b>	<b>124 198 884</b>	<b>108 767 381</b>

## KULUDE KALKULATSIOON

(kõik summad on eurodes)

Jaotis/Peatükk	Programmihinnangud september 2009	Kulukohustuste assigneeringud				Maksete assigneeringud			
		Aasta 2011	Eelarve 2012	Muudetud eelarve II heakskiitmisel	Eelarve 2013	Aasta 2011	Eelarve 2012	Muudetud eelarve II heakskiitmisel	Eelarve 2013
<b>1. Personalikulud</b>	<b>55 000 000</b>	<b>5 420 000</b>	<b>6 085 000</b>	<b>5 556 000</b>	<b>5 970 000</b>	<b>4 729 025</b>	<b>6 085 000</b>	<b>5 556 000</b>	<b>5 970 000</b>
1.1. Ametikohtade lootelul põhinevad personalikulud	50 000 000	2 630 000	3 350 000	3 000 000	3 460 000	2 502 472	3 350 000	3 000 000	3 460 000
1.2. Lepingulised töötajad, ajutised töötajad		380 000	350 000	350 000	380 000	281 631	350 000	350 000	380 000
1.3. Liikmete lähetused	5 000 000	1 890 000	1 450 000	1 550 000	1 300 000	1 410 637	1 450 000	1 550 000	1 300 000
1.4. Riikide lähetatud eksperdid		150 000	160 000	90 000	170 000	99 001	160 000	90 000	170 000
1.5. Lähetuskulud		192 000	600 000	391 000	500 000	308 177	600 000	391 000	500 000
1.6. Muud personalikulud		178 000	175 000	175 000	160 000	127 107	175 000	175 000	160 000
<b>2. Halduskulud</b>	<b>45 774 983</b>	<b>3 110 035</b>	<b>3 290 000</b>	<b>3 231 500</b>	<b>3 274 600</b>	<b>2 906 687</b>	<b>3 290 000</b>	<b>3 231 500</b>	<b>3 274 600</b>
2.1. Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud		708 213	794 000	854 648	905 600	705 304	794 000	854 648	905 600
2.2. Vallasvara ja seonduvad kulud		30 000	50 000	50 000	50 000	39 094	50 000	50 000	50 000
2.3. Suhtekorraldus ja üritused		299 686	300 000	300 000	300 000	333 743	300 000	300 000	300 000
2.4. Posti- ja sidekulud		173 225	180 000	180 000	243 000	151 892	180 000	180 000	243 000
2.5. Haldusnõukogu kulud		25 000	30 000	17 500	30 000	7 499	30 000	17 500	30 000
2.6. Jooksvad halduskulud		221 666	340 000	263 882	300 000	136 793	340 000	263 882	300 000
2.7. IT- ja tehniliste vahendite kulud		1 575 637	1 500 000	1 500 470	1 350 000	1 487 779	1 500 000	1 500 470	1 350 000
2.8. Haldustooteenused		76 608	96 000	65 000	96 000	44 583	96 000	65 000	96 000
<b>3. Tegevuskulud</b>	<b>795 000 000</b>	<b>138 650 777</b>	<b>119 701 026</b>	<b>147 777 286</b>	<b>67 773 481</b>	<b>67 947 528</b>	<b>100 747 426</b>	<b>115 411 384</b>	<b>99 522 781</b>
3.1. Ühissetevõtte SESAR teadus- ja arendustegevus	179 500 345	26 520 000	23 913 000	23 913 000	29 824 000	18 482 604	43 748 366	28 000 000	31 782 560
3.2. EUROCONTROLI teadus- ja arendustegevus						702 853			
3.3. Liikmete teadus- ja arendustegevus	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481	48 762 071	56 999 060	87 411 384	67 740 221
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>895 774 983</b>	<b>147 180 812</b>	<b>129 076 026</b>	<b>156 564 786</b>	<b>77 018 081</b>	<b>75 583 240</b>	<b>110 122 426</b>	<b>124 198 884</b>	<b>108 767 381</b>
<b>EELARVE TULEMI SALDO</b>		<b>488 760</b>				<b>15 571 258</b>			

## I LISA

## MITTERAHALISED OSAMAKSED JA KULUD

## MITTERAHALISED OSAMAKSED

Kõik summad on esitatud eurodes

Jaotis/Peatükk	Programmihiinangud september 2009	Kulukohustuste assigneeringud			
		Aasta 2011	Eelarve 2012	Muudetud eelarve II heakskiitmisel	Eelarve 2013
<b>1. Euroopa Liidu osamaksed</b>					
1.1. 7. teadusuuringute ja arendustegevuse raamprogramm					
1.2. Üleeuroopalise võrgu programm					
<b>2. Eurocontroli osamaksed</b>	<b>535 000 000</b>	<b>69 800 000</b>	<b>74 805 000</b>	<b>74 805 000</b>	<b>75 500 000</b>
2.1. Osamaksed sularahas					
2.2. Mitterahalised osamaksed	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
<b>3. Ülejäänud liikmete osamaksed</b>	<b>615 499 655</b>	<b>112 130 777</b>	<b>95 788 026</b>	<b>123 864 286</b>	<b>37 949 481</b>
3.1. Osamaksed sularahas					
3.2. Mitterahalised osamaksed	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
<b>4. Muud tulud</b>	<b>53 725 363</b>				
4.1. Tulud saadud intressidelt					
4.2. Tulud tagastatud maksudelt					
4.3. Mitteliikmete programmitulud	53 725 363				
4.4. EL-le tagasimakstavad intressid					
<b>Eelmise aasta eelarve tulem</b>					
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>1 204 225 018</b>	<b>181 930 777</b>	<b>170 593 026</b>	<b>198 669 286</b>	<b>113 449 481</b>

## MITTERAHALISED KULUD

Kõik summad on esitatud eurodes

Jaotis/Peatükk	Programmihiinangud september 2009	Kulukohustuste assigneeringud			
		Aasta 2011	Eelarve 2012	Muudetud eelarve II heakskiitmisel	Eelarve 2013
<b>1. Personalikulud</b>					
1.1. Ametikohtade lootelul põhinevad personalikulud					
1.2. Lepingulised töötajad, ajutised töötajad					
1.3. Liikmete lähetused					
1.4. Riikide lähetatud eksperdid					
1.5. Lähetuskulud					
1.6. Muud personalikulud					

Kõik summad on esitatud eurodes

Jaotis/Peatükk	Programmihin- nangud september 2009	Kulukohustuste assigneeringud			
		Aasta 2011	Eelarve 2012	Muudetud eelarve II heakskiitmisel	Eelarve 2013
<b>2. Halduskulud</b>					
2.1. Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud					
2.2. Vallasvara ja seonduvad kulud					
2.3. Suhtekorraldus ja üritused					
2.4. Posti- ja sidekulud					
2.5. Haldusnõukogu kulud					
2.6. Jooksvad halduskulud					
2.7. IT- ja tehniliste vahendite kulud					
2.8. Haldustooteenused					
<b>3. Tegevuskulud</b>	<b>1 204 225 018</b>	<b>181 930 777</b>	<b>170 593 026</b>	<b>198 669 286</b>	<b>113 449 481</b>
3.1. Ühisettevõtte SESAR teadus- ja arendustegevus	53 725 363				
3.2. EUROCONTROLi teadus- ja arendustegevus	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3.3. Liikmete teadus- ja arendustegevus	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>1 204 225 018</b>	<b>181 930 777</b>	<b>170 593 026</b>	<b>198 669 286</b>	<b>113 449 481</b>
<b>EELARVE TULEMI SALDO</b>					

## II LISA

## KOKKU

TULUD (sularahas ja mitterahalised)

(Kõik summad on eurodes)

Jaotis/Peatükk	Programmihin- nangud september 2009	Kulukohustuste assigneeringud			
		Aasta 2011	Eelarve 2012	Muudetud eelarve II heakskiitmisel	Eelarve 2013
<b>1. Euroopa Liidu osamaksed</b>	<b>700 000 000</b>	<b>109 994 680</b>	<b>110 123 600</b>	<b>110 123 600</b>	<b>59 881 720</b>
1.1. 7. teadusuuringute ja arendustegevuse raamprogramm	350 000 000	59 994 680	60 123 600	60 123 600	59 881 720
1.2. Üleeuroopalise võrgu programm	350 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
<b>2. Eurocontroli osamaksed</b>	<b>700 000 000</b>	<b>90 807 543</b>	<b>89 261 000</b>	<b>116 261 000</b>	<b>88 290 000</b>
2.1. Osamaksed sularahas	165 000 000	21 007 543	14 456 000	41 456 000	12 790 000
2.2. Mitterahalised osamaksed	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
<b>3. Ülejäänud liikmete osamaksed</b>	<b>646 274 638</b>	<b>116 973 502</b>	<b>100 184 452</b>	<b>128 260 712</b>	<b>42 195 842</b>
3.1. Osamaksed sularahas	30 774 983	4 842 725	4 396 426	4 396 426	4 246 361
3.2. Mitterahalised osamaksed	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
<b>4. Muud tulud</b>	<b>53 725 363</b>	<b>56 747</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
4.1. Tulud saadud intressidelt		56 747	400 000	400 000	400 000
4.2. Tulud tagastatud maksudelt					
4.3. Mitteliikmete programmitulud	53 725 363				
4.4. EL-le tagasimakstavad intressid			300 000	300 000	300 000
<b>Eelmise aasta eelarve tulem</b>		<b>11 767 877</b>		<b>488 760</b>	
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>329 600 349</b>	<b>299 669 052</b>	<b>355 234 072</b>	<b>190 467 562</b>

KULUD (sularahas ja mitterahalised)

(Kõik summad on eurodes)

Jaotis/Peatükk	Programmihin- nangud september 2009	Kulukohustuste assigneeringud			
		Aasta 2011	Eelarve 2012	Muudetud eelarve II heakskiitmisel	Eelarve 2013
<b>1. Personalikulud</b>	<b>55 000 000</b>	<b>5 420 000</b>	<b>6 085 000</b>	<b>5 556 000</b>	<b>5 970 000</b>
1.1. Ametikohtade loetelul põhinevad personalikulud	50 000 000	2 630 000	3 350 000	3 000 000	3 460 000
1.2. Lepingulised töötajad, ajutised töötajad		380 000	350 000	350 000	380 000
1.3. Liikmete lähetused	5 000 000	1 890 000	1 450 000	1 550 000	1 300 000
1.4. Riikide lähetatud eksperdid		150 000	160 000	90 000	170 000
1.5. Lähetuskulud		192 000	600 000	391 000	500 000
1.6. Muud personalikulud		178 000	175 000	175 000	160 000

(Kõik summad on eurodes)

Jaotis/Peatükk	Programmihin- nangud september 2009	Kulukohustuste assigneeringud			
		Aasta 2011	Eelarve 2012	Muudetud eelarve II heakskiitmisel	Eelarve 2013
<b>2. Halduskulud</b>	<b>45 774 983</b>	<b>3 110 035</b>	<b>3 290 000</b>	<b>3 231 500</b>	<b>3 274 600</b>
2.1. Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud		708 213	794 000	854 648	905 600
2.2. Vallasvara ja seonduvad kulud		30 000	50 000	50 000	50 000
2.3. Suhtekorraldus ja üritused		299 686	300 000	300 000	300 000
2.4. Posti- ja sidekulud		173 225	180 000	180 000	243 000
2.5. Haldusnõukogu kulud		25 000	30 000	17 500	30 000
2.6. Jooksvad halduskulud		221 666	340 000	263 882	300 000
2.7. IT- ja tehniliste vahendite kulud		1 575 637	1 500 000	1 500 470	1 350 000
2.8. Haldustoetused		76 608	96 000	65 000	96 000
<b>3. Tegevuskulud</b>	<b>1 999 225 017</b>	<b>320 581 554</b>	<b>290 294 052</b>	<b>346 446 572</b>	<b>181 222 962</b>
3.1. Ühisettevõtte SESAR teadus- ja arendustegevus	233 225 707	26 520 000	23 913 000	23 913 000	29 824 000
3.2. EUROCONTROLi teadus- ja arendustegevus	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3.3. Liikmete teadus- ja arendustegevus	1 230 999 310	224 261 554	191 576 052	247 728 572	75 898 962
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>329 111 589</b>	<b>299 669 052</b>	<b>355 234 072</b>	<b>190 467 562</b>
<b>EELARVE TULEMI SALDO</b>		<b>488,760</b>			

## AMETIKOHTADE LOETELU 2013

Eelarve 2013

Ühisettevõtte SESAR töötajad	Palgaaste	Ajutised töötajad	Lepingulised töötajad	Lähetatud töötajad	Riikide lähetatud eksperdid	Kokku
Tegevdirektor	AD 14	1				1
Tegevdirektori asetäitja haldus- ja finantsküsimumustes	AD 12	1				1
Tehnoloogia ja innovatsiooni osakonna juhataja	AD 12	1				1
Strateegia ja rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja	AD 12	1				1
Õigusosakonna juhataja	AD 12	1				1
Ühisettevõtte suhtekorraldusosakonna juhataja	AD 10	1				1
Majandus- ja keskkonnaosakonna juhataja	AD 10	1				1
Tegevdirektori nõunik	AD 10	1				1
Sõjaliste küsimuste vanemnõunik	AD 10	1				1
Õigus- ja lepingute osakonna juhataja	puudub			1		1
Finants- ja eelarveosakonna juhataja	AD 8	1				1
Tegevdirektori asetäitja operatiiv- ja programmiküsimumustes	puudub			1		1
Lennujuhtimissüsteemide talituse juhataja	AD 8	1				1
Süsteemiarhitekt	AD 8	1				1
Kontaktametnik	AD 10	1				1
Õigusküsimumuste ja lepingute nõunik	AD 7	1				1
Finants- ja haldusspetsialist	AD 7	1				1
Keskkonnaspetsialist	AD 7	1				1
Valideerimise ja kontrollimise talituse juhataja	AD 7			1		1
Lennujuhtimissüsteemide ekspert	AD 6	1				1
Valideerimise ja kontrollimise talituse nõunik	puudub			1		1
Lennujuhtimissüsteemide ekspert	AD 6	1				1
Finantsspetsialist	AD6	1				1
Lennujuhtimissüsteemide arhitekt	puudub			1		1
Suhtekorraldaja	AD 5	1				1
Ökonomist	AD 5	1				1
Personali õigusspetsialist	puudub		1			1
Projektiaudiitor	AD 5	1				1
Haldus- ja finantsdirektori nõunik	puudub		1			1
Siseaudiitor	AD 5	1				1

## Eelarve 2013

Ühissetevõtte SESAR töötajad	Palgaaste	Ajutised töötajad	Lepingulised töötajad	Lähetatud töötajad	Riikide lähetatud eksperdid	Kokku
Programmijuhtimise ja kvaliteedi vanem-ekspert	puudub			1		1
Programmijuhtimise ja kvaliteedi ekspert	puudub			1		1
Lennujuhtimisprogrammi ekspert	puudub			1		1
Personalispetsialist	AST 7	1				1
Raamatupidaja	AST 5	1				1
Haldusassistent	AST 3	1				1
Õigusametnik	puudub		1			1
Programmidirektori sekretär	AST 1	1				1
Tegevdirektori sekretär	AST 1	1				1
<b>KOKKU</b>		<b>28</b>	<b>3</b>	<b>8</b>		<b>39</b>
<b>RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID</b>						
Õhuruumi toimimispõhimõtete ja valideerimise ekspert					1	1
<b>RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID</b>						
Institutsiooniliste küsimuste nõunik					1	1
<b>KOKKU</b>					<b>3</b>	<b>3</b>