

GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING SESAR
BEGROTING 2013 EN PERSONEELSFORMATIE 2013
(2013/C 168/06)

BEGROTING 2013

STAAT VAN ONTVANGSTEN

(alle bedragen zijn in euro)

Titel/Hoofdstuk	Programmaringen sept. '09	Vastleggingskredieten				Betalingskredieten			
		Jaar 2011	Begroting 2012	Herz. Begr. II ter goedk.	Begroting 2013	Jaar 2011	Begroting 2012	Herz. Begr. II ter goedk.	Begroting 2013
1. Bijdrage Europese Unie	700 000 000	109 994 680	110 123 600	110 123 600	59 881 720	18 000 000	91 170 000	69 713 000	91 631 020
1.1. 7e kaderprogramma voor onderzoek en ontw.	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. Programma voor de trans-Europese netwerken	350 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000		9 000 000	45 000 000	34 826 000	45 000 000
2. Bijdrage van Eurocontrol	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
2.1. Bijdrage in contanten	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
3. Bijdragen van andere leden	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
3.1. Bijdrage in contanten	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
4. Overige ontvangsten		56 747	100 000	100 000	100 000	206 283	100 000	100 000	100 000
4.1. Ontvangsten van rente		56 747	400 000	400 000	400 000	636 640	400 000	400 000	400 000
4.2. Ontvangsten van geïnde belastingen									
4.3. Programmaontvangsten van niet-leden									
4.4. Aan de EU te restitueren rente			300 000	300 000	300 000	430 357	300 000	300 000	300 000
Begrotingsresultaat vorig jaar		11 767 877		488 760		57 183 031		15 571 258	
TOTALE ONTVANGSTEN	895 774 983	147 669 572	129 076 026	156 564 786	77 018 081	91 154 498	110 122 426	124 198 884	108 767 381

STAAT VAN UITGAVEN

(alle bedragen zijn in euro)

Titel/Hoofdstuk	Programma-ramingen sept. '09	Vastleggingskredieten				Betalingskredieten			
		Jaar 2011	Begroting 2012	Herz. Begr. II ter goedk.	Begroting 2013	Jaar 2011	Begroting 2012	Herz. Begr. II ter goedk.	Begroting 2013
1. Personeelsuitgaven	55 000 000	5 420 000	6 085 000	5 556 000	5 970 000	4 729 025	6 085 000	5 556 000	5 970 000
1.1. Personeelsuitgaven volgens personeelsplan	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. Contractmedewerkers, uitzendkrachten		380 000	350 000	350 000	380 000	281 631	350 000	350 000	380 000
1.3. Detachering van leden	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. Gedetacheerde nationale deskundigen		150 000	160 000	90 000	170 000	99 001	160 000	90 000	170 000
1.5. Dienstreizen		192 000	600 000	391 000	500 000	308 177	600 000	391 000	500 000
1.6. Overige personeelsuitgaven		178 000	175 000	175 000	160 000	127 107	175 000	175 000	160 000
2. Administratieve uitgaven	45 774 983	3 110 035	3 290 000	3 231 500	3 274 600	2 906 687	3 290 000	3 231 500	3 274 600
2.1. Huur van gebouwen en bijkomende kosten		708 213	794 000	854 648	905 600	705 304	794 000	854 648	905 600
2.2. Roerende goederen en bijkomende kosten		30 000	50 000	50 000	50 000	39 094	50 000	50 000	50 000
2.3. Pr en evenementen		299 686	300 000	300 000	300 000	333 743	300 000	300 000	300 000
2.4. Portokosten en telecommunicatie		173 225	180 000	180 000	243 000	151 892	180 000	180 000	243 000
2.5. Uitgaven raad van bestuur		25 000	30 000	17 500	30 000	7 499	30 000	17 500	30 000
2.6. Lopende huishoudelijke uitgaven		221 666	340 000	263 882	300 000	136 793	340 000	263 882	300 000
2.7. Uitgaven voor IT en technische voorzieningen		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. Administratieve ondersteuning		76 608	96 000	65 000	96 000	44 583	96 000	65 000	96 000
3. Huishoudelijke uitgaven	795 000 000	138 650 777	119 701 026	147 777 286	67 773 481	67 947 528	100 747 426	115 411 384	99 522 781
3.1. Onderzoek/ontwikkeling uitgevoerd door de SJU	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. Onderzoek/ontwikkeling door EUROCONTROL						702 853			
3.3. Onderzoek/ontwikkeling uitgevoerd door de leden	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
TOTALE UITGAVEN	895 774 983	147 180 812	129 076 026	156 564 786	77 018 081	75 583 240	110 122 426	124 198 884	108 767 381
SALDO		488 760				15 571 258			

BIJLAGE I

BIJDRAGEN EN UITGAVEN IN NATURA

UITGAVEN IN NATURA

(Alle bedragen zijn in euro)

Titel/Hoofdstuk	Programma-ramingen sept. '09	Vastleggingskredieten			
		Jaar 2011	Begroting 2012	Herz. Begr. II ter goedk.	Begroting 2013
1. Bijdrage Europese Unie					
1.1. 7e kaderprogramma voor onderzoek en ontw.					
1.2. Programma voor de trans-Europese netwerken					
2. Bijdrage van Eurocontrol	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
2.1. Bijdrage in contanten					
2.2. Bijdrage in natura	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3. Bijdragen van andere leden	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
3.1. Bijdrage in contanten					
3.2. Bijdrage in natura	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
4. Overige ontvangsten	53 725 363				
4.1. Ontvangsten van rente					
4.2. Ontvangsten van geïnde belastingen					
4.3. Programmaontvangsten van niet-leden	53 725 363				
4.4. Aan de EU te restitueren rente					
Begrotingsresultaat vorig jaar					
TOTALE ONTVANGSTEN	1 204 225 018	181 930 777	170 593 026	198 669 286	113 449 481

UITGAVEN IN NATURA

(Alle bedragen zijn in euro)

Titel/Hoofdstuk	Programma-ramingen sept. '09	Vastleggingskredieten			
		Jaar 2011	Begroting 2012	Herz. Begr. II ter goedk.	Begroting 2013
1. Personeelsuitgaven					
1.1. Personeelsuitgaven volgens personeelsplan					
1.2. Contractmedewerkers, uitzendkrachten					
1.3. Detachering van leden					
1.4. Gedetacheerde nationale deskundigen					
1.5. Dienstreizen					
1.6. Overige personeelsuitgaven					

(Alle bedragen zijn in euro)

Titel/Hoofdstuk	Programma-ramingen sept. '09	Vastleggingskredieten			
		Jaar 2011	Begroting 2012	Herz. Begr. II ter goedk.	Begroting 2013
2. Administratieve uitgaven					
2.1. Huur van gebouwen en bijkomende kosten					
2.2. Roerende goederen en bijkomende kosten					
2.3. Pr en evenementen					
2.4. Portokosten en telecommunicatie					
2.5. Uitgaven raad van bestuur					
2.6. Lopende huishoudelijke uitgaven					
2.7. Uitgaven voor IT en technische voorzieningen					
2.8. Administratieve ondersteuning					
3. Huishoudelijke uitgaven	1 204 225 018	181 930 777	170 593 026	198 669 286	113 449 481
3.1. Onderzoek/ontwikkeling uitgevoerd door de SJU	53 725 363				
3.2. Onderzoek/ontwikkeling door Eurocontrol	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3.3. Onderzoek/ontwikkeling uitgevoerd door de leden	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
TOTALE UITGAVEN	1 204 225 018	181 930 777	170 593 026	198 669 286	113 449 481
SALDO					

BIJLAGE II

TOTAAL

ONTVANGSTEN (contant en in natura)

(Alle bedragen zijn in euro)

Titel/Hoofdstuk	Programmaramin- gen sept. '09	Vastleggingskredieten			
		Jaar 2011	Begroting 2012	Herz. Begr. II ter goedk.	Begroting 2013
1. Bijdrage Europese Unie	700 000 000	109 994 680	110 123 600	110 123 600	59 881 720
1.1. 7e kaderprogramma voor onderzoek en ontw.	350 000 000	59 994 680	60 123 600	60 123 600	59 881 720
1.2. Programma voor de trans-Europese netwerken	350 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
2. Bijdrage van Eurocontrol	700 000 000	90 807 543	89 261 000	116 261 000	88 290 000
2.1. Bijdrage in contanten	165 000 000	21 007 543	14 456 000	41 456 000	12 790 000
2.2. Bijdrage in natura	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3. Bijdragen van andere leden	646 274 638	116 973 502	100 184 452	128 260 712	42 195 842
3.1. Bijdrage in contanten	30 774 983	4 842 725	4 396 426	4 396 426	4 246 361
3.2. Bijdrage in natura	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
4. Overige ontvangsten	53 725 363	56 747	100 000	100 000	100 000
4.1. Ontvangsten van rente		56 747	400 000	400 000	400 000
4.2. Ontvangsten van geïnde belastingen					
4.3. Programmaontvangsten van niet-leden	53 725 363				
4.4. Aan de EU te restitueren rente			300 000	300 000	300 000
Begrotingsresultaat vorig jaar		11 767 877		488 760	
TOTALE ONTVANGSTEN	2 100 000 000	329 600 349	299 669 052	355 234 072	190 467 562

UITGAVEN (contant en in natura)

(Alle bedragen zijn in euro)

Titel/Hoofdstuk	Programmaramin- gen sept. '09	Vastleggingskredieten			
		Jaar 2011	Begroting 2012	Herz. Begr. II ter goedk.	Begroting 2013
1. Personeelsuitgaven	55 000 000	5 420 000	6 085 000	5 556 000	5 970 000
1.1. Personeelsuitgaven volgens personeelsplan	50 000 000	2 630 000	3 350 000	3 000 000	3 460 000
1.2. Contractmedewerkers, uitzendkrachten		380 000	350 000	350 000	380 000
1.3. Detachering van leden	5 000 000	1 890 000	1 450 000	1 550 000	1 300 000
1.4. Gedetacheerde nationale deskundigen		150 000	160 000	90 000	170 000
1.5. Dienstreizen		192 000	600 000	391 000	500 000
1.6. Overige personeelsuitgaven		178 000	175 000	175 000	160 000

(Alle bedragen zijn in euro)

Titel/Hoofdstuk	Programmaramin- gen sept. '09	Vastleggingskredieten			
		Jaar 2011	Begroting 2012	Herz. Begr. II ter goedk.	Begroting 2013
2. Administratieve uitgaven	45 774 983	3 110 035	3 290 000	3 231 500	3 274 600
2.1. Huur van gebouwen en bijkomende kosten		708 213	794 000	854 648	905 600
2.2. Roerende goederen en bijkomende kosten		30 000	50 000	50 000	50 000
2.3. Pr en evenementen		299 686	300 000	300 000	300 000
2.4. Portokosten en telecommunicatie		173 225	180 000	180 000	243 000
2.5. Uitgaven raad van bestuur		25 000	30 000	17 500	30 000
2.6. Lopende huishoudelijke uitgaven		221 666	340 000	263 882	300 000
2.7. Uitgaven voor IT en technische voorzieningen		1 575 637	1 500 000	1 500 470	1 350 000
2.8. Administratieve ondersteuning		76 608	96 000	65 000	96 000
3. Huishoudelijke uitgaven	1 999 225 017	320 581 554	290 294 052	346 446 572	181 222 962
3.1. Onderzoek/ontwikkeling uitgevoerd door de SJU	233 225 707	26 520 000	23 913 000	23 913 000	29 824 000
3.2. Onderzoek/ontwikkeling door Eurocontrol	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3.3. Onderzoek/ontwikkeling uitgevoerd door de leden	1 230 999 310	224 261 554	191 576 052	247 728 572	75 898 962
TOTALE UITGAVEN	2 100 000 000	329 111 589	299 669 052	355 234 072	190 467 562
SALDO		488,760			

PERSONEELSMFORMATIE 2013

Begroting 2013						
SJU-PERSONEEL	RANG	TA	CA	SEC	GND's	Totaal
Uitvoerend directeur	AD 14	1				1
Plaatsvervangend uitvoerend directeur Administratieve en Financiële Zaken	AD 12	1				1
Hoofd Technologie en Innovatie	AD 12	1				1
Hoofd Strategieën en Internationale Be- trekkingen	AD 12	1				1
Hoofd Regelgeving	AD 12	1				1
Hoofd Bedrijfscommunicatie	AD 10	1				1
Hoofd Economie en Milieu	AD 10	1				1
Adviseur voor de uitvoerend directeur	AD 10	1				1
Senior adviseur Militaire Zaken	AD 10	1				1
Hoofd Juridische Zaken en Contracten	n.v.t.			1		1
Hoofd Financiële Middelen en Begroting	AD 8	1				1
Plaatsvervangend uitvoerend directeur Operaties en Programma's	n.v.t.			1		1
Hoofd ATM-systemen	AD 8	1				1
Systeemarchitect	AD 8	1				1
Contactmedewerker	AD 10	1				1
Adviseur Juridische Zaken en Contracten	AD 7	1				1
Medewerker Financiën en Administratie	AD 7	1				1
Medewerker Milieu	AD 7	1				1
Hoofd Validering/Verificatie	AD 7			1		1
ATM-deskundige	AD 6	1				1
Adviseur Validering/Verificatie	n.v.t.			1		1
ATM-deskundige	AD 6	1				1
Financieel medewerker	AD 6	1				1
Architect ATM-systemen	n.v.t.			1		1
Communicatiemedewerker	AD 5	1				1
econoom	AD 5	1				1
Juridisch medewerker Personeelszaken	n.v.t.		1			1
Projectauditor	AD 5	1				1
Adviseur DAF	n.v.t.		1			1
Intern controleur	AD 5	1				1

Begroting 2013						
SJU-PERSONEEL	RANG	TA	CA	SEC	GND's	Totaal
Hoofddeskundige Programmabeheer en Kwaliteit	n.v.t.			1		1
Deskundige Programmabeheer en Kwaliteit	n.v.t.			1		1
Deskundige ATM-programma	n.v.t.			1		1
Medewerker Personeelszaken	AST 7	1				1
Boekhouder	AST 5	1				1
Administratief medewerker	AST 3	1				1
Medewerker Juridische Zaken	n.v.t.		1			1
Secretariaatsmedewerker — programmadirecteur	AST 1	1				1
Secretariaatsmedewerker voor de uitvoerend directeur	AST 1	1				1
TOTAAL		28	3	8		39
GND's (gedetacheerde nationale deskundigen)						
Deskundige ConOps en Validering					1	1
GND (gedetacheerde nationale deskundige)					1	1
Adviseur Institutionele Aangelegenheden					1	1
TOTAAL					3	3