

SPOLOČNÝ PODNIK SESAR
ROZPOČET NA ROK 2013 A PLÁN PRACOVNÝCH MIEST NA ROK 2013
(2013/C 168/06)

ROZPOČET NA ROK 2013

VÝKAZ PRÍJMOV

(všetky sumy sú v EUR)

Hlava/Kapitola	Programový odhad sept. '09	Viazané rozpočtové prostriedky				Platobné rozpočtové prostriedky			
		Rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rev. rozp. II podľa schválenia	Rozpočet na rok 2013	Rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rev. rozp. II podľa schválenia	Rozpočet na rok 2013
1. Príspevok Európskej únie	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. 7. rámcový program pre výskum a vývoj	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. Program transeurópskych sietí	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. Príspevok organizácie 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. Príspevok v hotovosti	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. Príspevky ostatných členov	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. Príspevok v hotovosti	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. Iné príjmy		56 747	100 000	100 000	100 000	206 283	100 000	100 000	100 000
4.1. Príjmy z úrokových výnosov		56 747	400 000	400 000	400 000	636 640	400 000	400 000	400 000
4.2. Príjmy z vrátených daní									
4.3. Programové príjmy od nečlenov									
4.4. Úroky, ktoré majú byť vrátené EÚ			300 000	300 000	300 000	430 357	300 000	300 000	300 000
Výsledok rozpočtového hospodárenia z predchádzajúceho roku		11 767 877		488 760		57 183 031		15 571 258	
SÚČET PRÍJMOV	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

VÝKAZ VÝDAVKOV

(všetky sumy sú v EUR)

Hlava/Kapitola	Programový odhad sept. '09	Viazané rozpočtové prostriedky				Platobné rozpočtové prostriedky			
		Rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rev. rozp. II podľa schválenia	Rozpočet na rok 2013	Rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rev. rozp. II podľa schválenia	Rozpočet na rok 2013
1. Výdavky na zamestnancov	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. Výdavky na zamestnancov podľa plánu pracovných miest	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. Zmluvní zamestnanci, dočasný personál		380 000	350 000	350 000	380 000	281 631	350 000	350 000	380 000
1.3. Vyslaní pracovníci od členov	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. Vyslaní národní experti		150 000	160 000	90 000	170 000	99 001	160 000	90 000	170 000
1.5. Náklady na služobné cesty		192 000	600 000	391 000	500 000	308 177	600 000	391 000	500 000
1.6. Iné výdavky na zamestnancov		178 000	175 000	175 000	160 000	127 107	175 000	175 000	160 000
2. Administratívne výdavky	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. Prenájom budov a súvisiace náklady		708 213	794 000	854 648	905 600	705 304	794 000	854 648	905 600
2.2. Hnuteľný majetok a súvisiace náklady		30 000	50 000	50 000	50 000	39 094	50 000	50 000	50 000
2.3. Vzťahy s verejnosťou a podujatia		299 686	300 000	300 000	300 000	333 743	300 000	300 000	300 000
2.4. Poštovné a telekomunikácie		173 225	180 000	180 000	243 000	151 892	180 000	180 000	243 000
2.5. Výdavky správnej rady		25 000	30 000	17 500	30 000	7 499	30 000	17 500	30 000
2.6. Bežné administratívne výdavky		221 666	340 000	263 882	300 000	136 793	340 000	263 882	300 000
2.7. Výdavky na IT a technické zariadenia		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. Administratívne podporné služby		76 608	96 000	65 000	96 000	44 583	96 000	65 000	96 000
3. Prevádzkové výdavky	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. Štúdie/vývoj vykonávaný spoločným podnikom SESAR	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. Štúdie/vývoj vykonávaný organizáciou EURO-CONTROL						702 853			
3.3. Štúdie/vývoj vykonávaný členmi spoločného podniku	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
SÚČET VÝDAVKOV	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
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA		488 760				15 571 258			

PRÍLOHA I

NEPEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY A VÝDAVKY

NEPEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY

(všetky sumy sú v EUR)

Hlava/Kapitola	Programový odhad sept. '09	Viazané rozpočtové prostriedky			
		Rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rev. rozp. II podľa schválenia	Rozpočet na rok 2013
1. Príspevok Európskej únie					
1.1. 7. rámcový program pre výskum a vývoj					
1.2. Program transeurópskych sietí					
2. Príspevok organizácie Eurocontrol	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
2.1. Príspevok v hotovosti					
2.2. Nepeňažný príspevok	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3. Príspevky ostatných členov	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
3.1. Príspevok v hotovosti					
3.2. Nepeňažný príspevok	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
4. Iné príjmy	53 725 363				
4.1. Príjmy z úrokových výnosov					
4.2. Príjmy z vrátených daní					
4.3. Programové príjmy od nečlenov	53 725 363				
4.4. Úroky, ktoré majú byť vrátené EÚ					
Výsledok rozpočtového hospodárenia z predchádzajúceho roku					
SÚČET PRÍJMOV	1 204 225 018	181 930 777	170 593 026	198 669 286	113 449 481

VECNÉ VÝDAVKY

(všetky sumy sú v EUR)

Hlava/Kapitola	Programový odhad sept. '09	Viazané rozpočtové prostriedky			
		Rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rev. rozp. II podľa schválenia	Rozpočet na rok 2013
1. Výdavky na zamestnancov					
1.1. Výdavky na zamestnancov podľa plánu pracovných miest					
1.2. Zmluvní zamestnanci, dočasný personál					
1.3. Vyslaní pracovníci od členov					
1.4. Vyslaní národní experti					
1.5. Náklady na služobné cesty					
1.6. Iné výdavky na zamestnancov					

(všetky sumy sú v EUR)

Hlava/Kapitola	Programový odhad sept. '09	Viazané rozpočtové prostriedky			
		Rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rev. rozp. II podľa schválenia	Rozpočet na rok 2013
2. Administratívne výdavky					
2.1. Prenájom budov a súvisiace náklady					
2.2. Hnuteľný majetok a súvisiace náklady					
2.3. Vzťahy s verejnosťou a podujatia					
2.4. Poštovné a telekomunikácie					
2.5. Výdavky správnej rady					
2.6. Bežné administratívne výdavky					
2.7. Výdavky na IT a technické zariadenia					
2.8. Administratívne podporné služby					
3. Prevádzkové výdavky	1 204 225 018	181 930 777	170 593 026	198 669 286	113 449 481
3.1. Štúdie/vývoj vykonávaný spoločným podnikom SESAR	53 725 363				
3.2. Štúdie/vývoj vykonávaný organizáciou EUROCONTROL	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3.3. Štúdie/vývoj vykonávaný členmi spoločného podniku	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
SÚČET VÝDAVKOV	1 204 225 018	181 930 777	170 593 026	198 669 286	113 449 481
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA					

PRÍLOHA II

SÚČET

PRÍJMY (peňažné a nepeňažné)

(všetky sumy sú v EUR)

Hlava/Kapitola	Programový odhad sept. '09	Viazané rozpočtové prostriedky			
		Rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rev. rozp. II podľa schválenia	Rozpočet na rok 2013
1. Príspevok Európskej únie	700 000 000	109 994 680	110 123 600	110 123 600	59 881 720
1.1. 7. rámcový program pre výskum a vývoj	350 000 000	59 994 680	60 123 600	60 123 600	59 881 720
1.2. Program transeurópskych sietí	350 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
2. Príspevok organizácie Euro-control	700 000 000	90 807 543	89 261 000	116 261 000	88 290 000
2.1. Príspevok v hotovosti	165 000 000	21 007 543	14 456 000	41 456 000	12 790 000
2.2. Nepeňažný príspevok	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3. Príspevky ostatných členov	646 274 638	116 973 502	100 184 452	128 260 712	42 195 842
3.1. Príspevok v hotovosti	30 774 983	4 842 725	4 396 426	4 396 426	4 246 361
3.2. Nepeňažný príspevok	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
4. Iné príjmy	53 725 363	56 747	100 000	100 000	100 000
4.1. Príjmy z úrokových výnosov		56 747	400 000	400 000	400 000
4.2. Príjmy z vrátených daní					
4.3. Programové príjmy od nečlenov	53 725 363				
4.4. Úroky, ktoré majú byť vrátené EÚ			300 000	300 000	300 000
Výsledok rozpočtového hospodárenia z predchádzajúceho roku		11 767 877		488 760	
SÚČET PRÍJMOV	2 100 000 000	329 600 349	299 669 052	355 234 072	190 467 562

VÝDAVKY (peňažné a nepeňažné)

(všetky sumy sú v EUR)

Hlava/Kapitola	Programový odhad sept. '09	Viazané rozpočtové prostriedky			
		Rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rev. rozp. II podľa schválenia	Rozpočet na rok 2013
1. Výdavky na zamestnancov	55 000 000	5 420 000	6 085 000	5 556 000	5 970 000
1.1. Výdavky na zamestnancov podľa plánu pracovných miest	50 000 000	2 630 000	3 350 000	3 000 000	3 460 000
1.2. Zmluvní zamestnanci, dočasný personál		380 000	350 000	350 000	380 000
1.3. Vyslaní pracovníci od členov	5 000 000	1 890 000	1 450 000	1 550 000	1 300 000
1.4. Vyslaní národní experti		150 000	160 000	90 000	170 000
1.5. Náklady na služobné cesty		192 000	600 000	391 000	500 000
1.6. Iné výdavky na zamestnancov		178 000	175 000	175 000	160 000

(všetky sumy sú v EUR)

Hlava/Kapitola	Programový odhad sept. '09	Viazané rozpočtové prostriedky			
		Rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rev. rozp. II podlieha schváleniu	Rozpočet na rok 2013
2. Administratívne výdavky	45 774 983	3 110 035	3 290 000	3 231 500	3 274 600
2.1. Prenájom budov a súvisiace náklady		708 213	794 000	854 648	905 600
2.2. Hnuteľný majetok a súvisiace náklady		30 000	50 000	50 000	50 000
2.3. Vzťahy s verejnosťou a podujatia		299 686	300 000	300 000	300 000
2.4. Poštovné a telekomunikácie		173 225	180 000	180 000	243 000
2.5. Výdavky správnej rady		25 000	30 000	17 500	30 000
2.6. Bežné administratívne výdavky		221 666	340 000	263 882	300 000
2.7. Výdavky na IT a technické zariadenia		1 575 637	1 500 000	1 500 470	1 350 000
2.8. Administratívne podporné služby		76 608	96 000	65 000	96 000
3. Prevádzkové výdavky	1 999 225 017	320 581 554	290 294 052	346 446 572	181 222 962
3.1. Štúdie/vývoj vykonávaný spoločným podnikom SESAR	233 225 707	26 520 000	23 913 000	23 913 000	29 824 000
3.2. Štúdie/vývoj vykonávaný organizáciou EUROCONTROL	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3.3. Štúdie/vývoj vykonávaný členmi spoločného podniku	1 230 999 310	224 261 554	191 576 052	247 728 572	75 898 962
SÚČET VÝDAVKOV	2 100 000 000	329 111 589	299 669 052	355 234 072	190 467 562
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA		488,760			

PLÁN PRACOVNÝCH MIEST NA ROK 2013

Rozpočet na rok 2013

ZAMESTNANCI SPOLOČNÉHO PODNIKU SESAR	PLATOVÝ STUPEŇ	Dočas. zam.	Zmluv. zam.	Vyslaní pracovníci	Vysl. národ. expertí	Súčet
Výkonný riaditeľ	AD 14	1				1
Zástupca VR, administratívne a finančné záležitosti	AD 12	1				1
Vedúci, odb. technológií a inovácií	AD 12	1				1
Vedúci, odb. stratégií a medzinárodných vzťahov	AD 12	1				1
Vedúci, odb. regulačných záležitostí	AD 12	1				1
Vedúci, odb. podnikovej komunikácie	AD 10	1				1
Vedúci, odb. ekonomiky a životného prostredia	AD 10	1				1
Poradca výkonného riaditeľa	AD 10	1				1
Hlavný poradca pre vojenské záležitosti	AD 10	1				1
Vedúci, odd. právnych záležitostí a zmlúv	n/a			1		1
Vedúci, finančné a rozpočtové odd.	AD 8	1				1
Zástupca VR, odb. prevádzky a programu	n/a			1		1
Vedúci, odd. systémov ATM	AD 8	1				1
Systémový inžinier	AD 8	1				1
Styčný dôstojník	AD 10	1				1
Poradca, právne záležitosti a zmluvy	AD 7	1				1
Referent, finančné a administratívne záležitosti	AD 7	1				1
Referent, životné prostredie	AD 7	1				1
Vedúci, odd. validácie/overovania	AD 7			1		1
Odborník ATM	AD 6	1				1
Poradca, odd. validácie/overovania	n/a			1		1
Odborník ATM	AD 6	1				1
Referent, finančné záležitosti	AD 6	1				1
Inžinier systémov ATM	n/a			1		1
Pracovník poverený komunikáciou	AD 5	1				1
Ekonom	AD 5	1				1
Právnik, ľudské zdroje	n/a		1			1
Audítor projektov	AD 5	1				1
Poradca riaditeľa, admin. a finančné záležitosti	n/a		1			1
Vnútorý audítor	AD 5	1				1

Rozpočet na rok 2013						
ZAMESTNANCI SPOLOČNÉHO PODNIKU SESAR	PLATOVÝ STUPEŇ	Dočas. zam.	Zmluv. zam.	Vyslaní pracovníci	Vysl. národ. experti	Súčet
Hlavný odborník, programové riadenie a kvalita	n/a			1		1
Odborník, programové riadenie a kvalita	n/a			1		1
Odborník, program ATM	n/a			1		1
Referent, ľudské zdroje	AST 7	1				1
Finančný účtovník	AST 5	1				1
Administratívny asistent	AST 3	1				1
Právnik	n/a		1			1
Sekretariát riaditeľa programového odboru	AST 1	1				1
Sekretariát výkonného riaditeľa	AST 1	1				1
SÚČET		28	3	8		39
VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI						
Expert, odd. koncepcie prevádzky a validácie					1	1
VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI					1	1
Poradca, inštitucionálne záležitosti					1	1
SÚČET					3	3