



**РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. – СТ/СА-008/2023BG**

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаването на Център за преводи за органите на Европейския съюз („Центърът“), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета от 18 юни 2003 г.,

като взе предвид Финансовия регламент от 22 септември 2019 г., приложим за Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (Спр.: СТ/СА-028/2019),

като има предвид, че:

(1) Управителният съвет одобрява бюджета на Центъра въз основа на проект, изготвен от Директора,
РЕШИ, КАКТО СЛЕДВА:

Член 1

С настоящото се приема предварителният проектобюджет на Центъра за преводи за 2024 г., приложен към настоящото решение.

Член 2

Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 16 март 2023 г.

За управителния съвет

(Електронен подпис)

Christos Ellinides

Председател

Приложение: Предварителен проектобюджет за 2024 г.



ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.

СТ/СА-008/2023BG

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

A. Общо въведение

Б. Приходи

В. Разходи

Г. Дейности

II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

III. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

A. ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ

Предварителният проектобюджет за 2024 г. включва:

- A. настоящото общо въведение;
- Б. приходите на Центъра съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета, които се състоят от плащания от органите, за които Центърът работи, и от институциите и органите, с които е договорено сътрудничество в замяна на предоставени услуги, включително междуинституционални дейности;
- В. разбивка на разходите на Центъра по дялове; както и
- Г. разбивка на разходите на Центъра по дейности. Тази част показва връзката между бюджета за 2024 г. и работната програма за 2024 г. чрез определяне на разпределените за всяка дейност ресурси с цел постигане на стратегическите цели на Центъра. Представена е и традиционната бюджетна структура.

В предварителния проектобюджет за 2024 г. са отразени прогнозните приходи и разходи, както са изложени в проекта за програма на Центъра за периода 2024—2026 г. (Спр.: СТ/СА-002/2023). Той е изготвен в съответствие с членове 35—37 от Финансовия регламент на Центъра. За да състави предварителен проектобюджет за 2024 г., Центърът анализира прогнозните разходи и получените прогнози от възложителите.

Предварителният проектобюджет за 2024 г. е изготвен въз основа на тарифите, приложими за 2024 г., както е показано в таблицата по-долу. Всички суми в настоящия документ са изразени в евро.

Тарифи, приложими през 2024 г.:

Предоставена услуга	Обикновена (EUR)	С дълъг срок (EUR)	Спешна (EUR)	Много спешна (EUR)
Превод (цена за страница)	87,00	82,00	108,00	156,00
Приспособен за нуждите на възложителя машинен превод (цена за страница)	82,00	78,00	102,00	148,00
Модификация (цена за страница)	172,00	163,40	215,00	
Редакция (цена на страница)	60,00	57,00	75,00	
Езикова редакция (цена за страница)	39,00	37,00	44,00	
Транскрибиране (цена на минута)	8,50	6,50	10,50	
Автоматична транскрипция (цена на минута)		2,00 EUR		
Марки (цена за страница)		41,71 EUR за 177 993 страници		
Лека последваща редакция (цена за страница)		49,00 EUR		

Услуга Paste 'n Go (цена за страница)	82,00 EUR
Автоматичен превод (цена за страница)	0,30 EUR
Дизайни на Общността (цена на термин)	4,00 EUR
Терминологични списъци (цена на термин)	4,00 EUR
Редакция на терминологични списъци (цена на термин)	2,50 EUR
Терминология (цена на човекоден)	900 EUR
Езикови консултации (цена на човекоден)	900 EUR
Субтитриране (цена на минута)	41,00 EUR

Допълнителни такси, приложими през 2024 г.:

Тип на документа	(в евро)
Сложен формат (допълнителна такса за страница и език на превод)	15,00
Формат PDF и документи на хартиен носител (допълнителна такса за страница от оригиналния документ)	12,00
Поверителни документи (напр. класифицирани/чувствителни неклассифицирани документи (допълнителна такса за страница и език на превод)	20,00
Неофициален език на ЕС (допълнителна такса за страница и език на превод)	10,00
Качване на документи на уебсайт (допълнителна такса за език на превод (множество файлове) или за заявка (един файл))	10,00

Б. ПРИХОДИ

Общите прогнозни приходи за 2024 г. възлизат на 49,7 милиона евро, като 46,4 милиона евро са в дялове 1—4. Разбивката на прогнозните приходи е, както следва:

Дял	Приходи (евро)
1. Агенции и органи	44 925 900
3. Междуинституционално сътрудничество (европейски институции)	804 300
4. Други приходи	647 200
5. Излишък, пренесен от предходната финансова година, и прехвърлени средства от резервни фондове от предходни години	3 283 500

Прогнозните приходи на Центъра се основават на прогнозите, предоставени от възложителите. Съответно, трябва да се подчертае, че прогнозните приходи подлежат на промяна в зависимост от действителните нужди на възложителите и техните бюджети. Въз основа на прогнозите от възложители прогнозните приходи за 2024 г. в дял 1 са 44,9 милиона евро в сравнение с 45,0 милиона евро в бюджета за 2023 г. (-0,1 %). Прогнозните приходи за 2024 г. са с 1,9 милиона евро повече (4,5 %) от действителните приходи от 43,0 милиона евро, получени от възложителите през 2022 г.

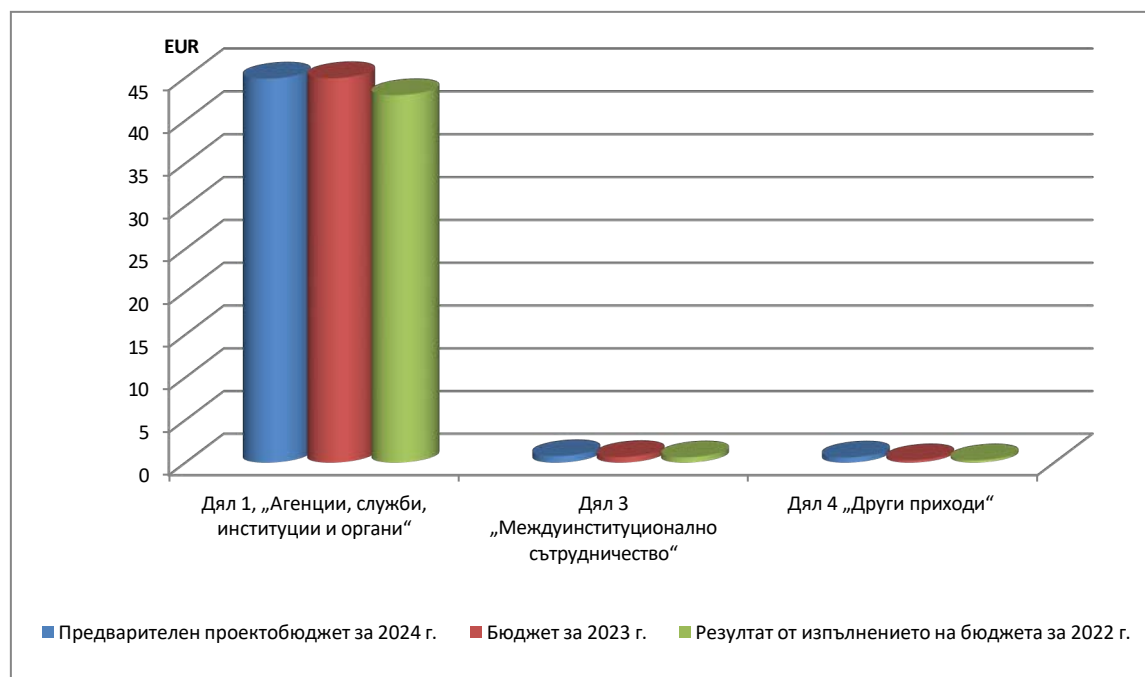
Най-големият възложител на Центъра, EUIPO (Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост), прогнозира намаление на приходите с 0,4 милиона евро (-5,0 %) за превод на марки на ЕС през 2024 г.¹ (позиция 1006) в сравнение с бюджета за 2023 г. Прогнозните приходи за 2024 г. са с 2,0 милиона евро по-малко (-21,2 %) от действителните приходи, получени за превод на марки на ЕС през 2022 г. Освен това прогнозата на EUIPO за приходите от други услуги остава същата както в бюджета за 2023 г., а именно 4,7 милиона евро през 2024 г. (позиция 1005), като това е с 17,2 % повече (0,7 милиона евро) от приходите, получени от други услуги през 2022 г. Общата прогноза на EUIPO за 2024 г. е с 9,7 % по-ниска (-1,3 милиона евро) от общите приходи, получени от EUIPO през 2022 г.

Други значителни промени, които могат да бъдат отбелязани в сравнение с бюджета за 2023 г., са намаления в прогнозите на Евроюст („Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие“) с 36,2 % (-709 700 EUR), EACEA („Европейска изпълнителна агенция за образование и култура“) с 23,6 % (-144 200 EUR), EUAA („Агенция на Европейския съюз в областта на убежището“) с 12,9 % (-342 600 EUR) и ESMA („Европейски орган за ценни книжа и пазари“) с 48,7 % (-239 800 EUR). В сравнение с бюджета за 2023 г. ЕМА („Европейската агенция по лекарствата“) увеличи прогнозата си с 13,3 % (325 700 EUR), а ЕСП („Единният съвет за реструктуриране“) — със 103,3 % (1,2 милиона евро). По-подробна информация за прогнозите на възложителите и обемите превод е дадена в точка Г „Дейности“ и част III „Отчет за приходите и разходите — Подробна информация“.

Приходите в дял 3 съответстват на приходите, които Центърът получава като управител на базата данни IATE (Интерактивна терминология за Европа). Разходите на Центъра за IATE са записани в „Разходи“ (глава 31).

¹ Прогнозите относно марките на ЕС са въз основа на споразумението от 2021 г., тъй като в процес на обсъждане е ново споразумение.

Фигура 1. Приходи в разбивка по дялове и години: 2022—2024 г. (дялове 1, 3 и 4)



В допълнение към приходите от възложители и междуинституционално сътрудничество, Центърът прогнозира допълнителни приходи по дял 4, включващи главно банкови лихви и приходи от услуги за хостинг на център за данни за ERA (Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз). Прогнозата за тези приходи през 2024 г. възлиза на 647 200 EUR, което е със 104,8 % повече в сравнение с бюджета за 2023 г. и със 108,4 % по-малко от изпълнението на бюджета за 2022 г.

Необходимо е да се прехвърлят бюджетни кредити от Резервния фонд за стабилизиране на тарифите към приходната част, за да се балансира бюджетът за 2024 г., като се остави в резерва прогнозен баланс от 3 018 351 EUR към края на 2024 г.

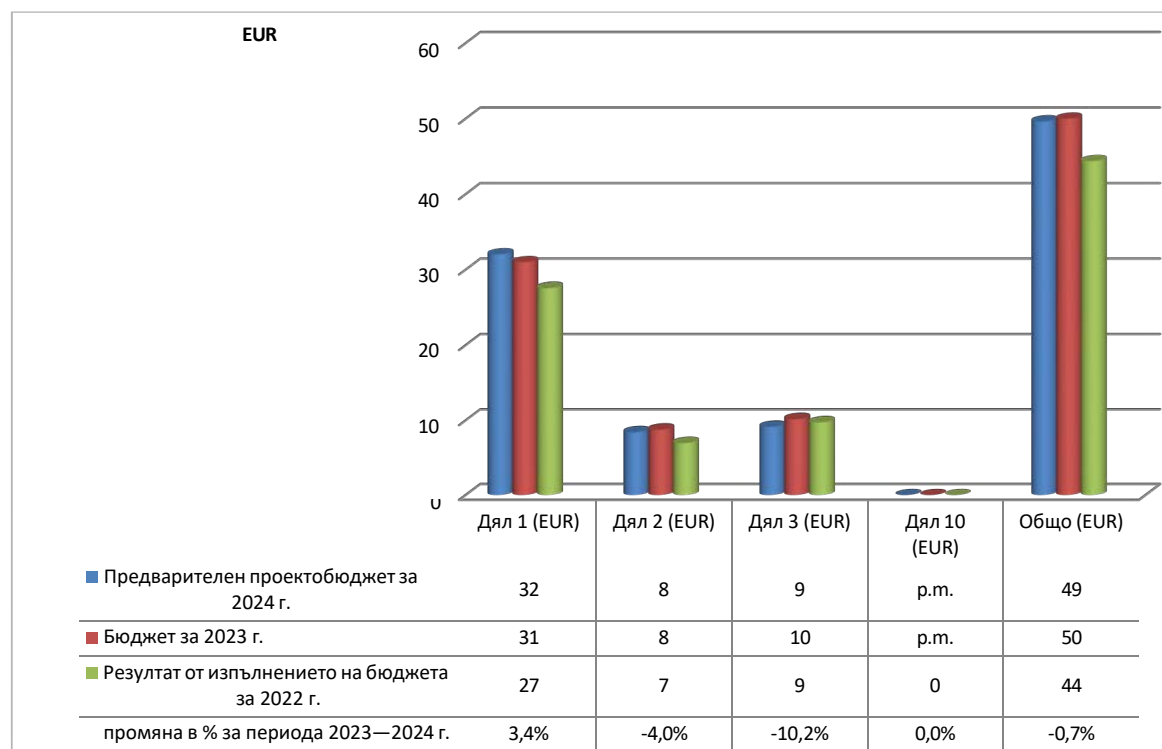
В. РАЗХОДИ

Прогнозните разходи на Центъра за 2024 г. възлизат на 49,7 милиона евро. В дялове 1—3 бюджетът за 2024 г. е намален (-0,7 %) в сравнение с бюджета за 2023 г., като това представлява увеличение със 11,9 % спрямо изпълнението на бюджета за 2022 г. Увеличението от 2022 до 2024 г. се дължи на предвидените корекции на заплатите през 2023 и 2024 г., както и на други разходи, които също подлежат на индексация и вероятно ще доведат до по-големи разходи през 2024 г. Освен това увеличението в дял 1 се компенсира частично от намаленията по дял 2 и дял 3 в резултат на мерките, предприети за смекчаване на изразходването на такси във връзка със сградата и намаляване на обема на възлагането на външни доставчици на езикови услуги. Разбивката на прогнозните разходи е, както следва:

Дял	Разходи (евро)
1. Персонал	32 041 300
2. Сгради, оборудване и разни оперативни разходи	8 448 600
3. Оперативни разходи	9 171 000
10. Резервни фондове	p.m.

В отговор на общото увеличение на разходите за персонал, други разходи, свързани с индексация, и разходите за информационни технологии, Центърът продължава да предприема няколко мерки за намаляване на бюджетните си разходи. Основната мярка беше значително намаляване на бюджетните кредити за разходи в повечето бюджетни позиции, така че да се покрият единствено очакваните нужди. Това означава, че Центърът намали до минимум маржа си в основните бюджетни линии и поради това възможностите му за реакция са сериозно ограничени. Във фигурата по-долу е даден общ преглед на разходите по дялове, включително сравнение между бюджета за 2023 г. и изпълнението на бюджета за 2022 г.

Фигура 2. Разходи в разбивка по дялове и години: 2022—2024 г. (дялове 1, 2, 3 и 10) *



* Дял 1: „Персонал“, дял 2: „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“, дял 3: „Оперативни разходи“; и дял 10: „Резервни фондове“. Бюджетът за дял 10 за 2024 г. е pro memoria (р.м.), през 2023 г. е pro memoria (р.м.), а за 2022 г. е даден като „0“.

Дял 1: ПЕРСОНАЛ

Бюджетът за дял 1 през 2024 г. възлиза на 32,0 милиона евро, което е с 3,4 % повече от бюджета за 2023 г. и представлява увеличение от 1,0 милиона евро. В бюджета на Центъра е предвидена възможност за годишни корекции на заплатите, което се изчислява на 2 % на година, както и за повишения и повишавания (през две години) в стъпка в рамките на степените. Бюджетът се основава на щатно разписание от 193 длъжности, което остава на същото ниво като одобреното от бюджетния орган за 2023 г. Освен това в бюджета се вземат предвид фактори като коефициента на текучество на персонала и моделите на работа на персонала. Всички горепосочени обстоятелства водят до увеличение от 3,2 % (0,7 милиона евро) по член 110 „Персонал в активна заетост“, а бюджетът за договорно наети служители (позиция 1115) е увеличен с 3,6 % (83 400 EUR) през 2024 г. в сравнение с бюджета за 2023 г.

Дял 2: СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за дял 2 „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“ възлиза на 8,4 милиона евро за 2024 г. Това е с 4,0 % по-малко от бюджета за 2023 г., което представлява намаление с 0,3 милиона евро. Това намаление се дължи главно на усилията за намаляване на разходите за ИТ оборудване, консултации и проучвания в областта на информационните технологии.

Следва да се подчертае, че разходите по дял 2 включват разходи за хостинг на център за данни за ERA (Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз). В съответствие с принципа на универсалност приходите от ERA се записват като приходи, а не като компенсиране на разходите.

Дял 3: ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за дял 3 „Оперативни разходи“ покрива възлагане на преводи на външни изпълнители, технически услуги във връзка с езикови услуги, междуинституционално сътрудничество и програмата eCdT. Той възлиза на 9,2 милиона евро през 2024 г., с намаление от 10,2 % (-1,0 милиона евро) спрямо бюджета за 2023 г. Това е с 0,6 милиона евро по-малко от изпълнението на бюджета за 2022 г.

Бюджетът за възлагане на преводи на външни изпълнители представлява основната част на бюджета в този дял, а именно — 90,8 % през 2024 г. Действителните разходи за тези услуги зависят от редица фактори, например промени в класирането на доставчиците по текущите рамкови договори и тарифите, договорени по бъдещи рамкови договори, което зависи също от икономическите развития в държавите членки. Бюджетът за 2024 г. е 8,3 милиона евро, което е в съответствие с прогнозните обеми, както и с очакванията на Центъра, че инвестициите в технологии в помощ на превода ще имат положително въздействие върху разходите за външни преводачески услуги. Подразбира се, че действителните разходи ще зависят съществено от действителните заявки от възложителите на Центъра и от действителното въздействие на технологиите в помощ на превода.

В глава 31 са включени разходите на Центъра за управление на базата данни IATE, както и приносът на Центъра за други междуинституционални инструменти, които се управляват от Комисията. Разходите за тези инструменти се регламентират чрез годишни финансови споразумения между страните, които действат в рамката на Изпълнителния комитет за превод на Междуинституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI).

Г. ДЕЙНОСТИ

В бюджета за 2024 г. дейностите на Центъра са разделени на три области, както е определено в програмата на Центъра за периода 2024—2026 г.: 1) основни оперативни дейности; 2) спомагателни дейности; 3) дейности по управление и контрол и 4) проекти/иновации.

Човешките и финансовите ресурси за 2024 г. са разпределени за четирите области на дейност както е показано в таблицата по-долу. Финансовите ресурси, включени в дялове 1, 2 и 3, се разпределят пряко или непряко между различните области на дейност на Центъра. Непреките разходи се разпределят за нашите дейности, а след това и за нашите услуги чрез механизмите на нашата методология, наречена „основано на дейности бюджетиране“ (ABB). Подробности са изложени в проекта за програма на Центъра за периода 2024—2026 г. (Спр.: СТ/СА-002/2023).

	% човешки ресурси (персонал)	% финансови ресурси	Финансови ресурси
Основна оперативна дейност	64,1 %	74,7 %	37 106 747
Превод	24,3 %	29,0 %	14 390 955
Редакция	0,0 %	0,0 %	0
Модификация	1,5 %	1,1 %	533 761
Езикова редакция	0,2 %	0,1 %	33 473
Транскрибиране	0,0 %	0,0 %	0
Субтитриране	0,0 %	0,0 %	7559
Терминология	0,3 %	0,0 %	4368
Вътрешна проверка	26,1 %	16,0 %	7 963 556
Управление на заявки от възложители	2,0 %	1,8 %	880 612
Предварителна техническа обработка и форматиране	2,5 %	2,2 %	1 108 423
Управление на възлагането на външни подизпълнители	1,5 %	1,3 %	670 031
Последваща обработка (cat+tech)	1,7 %	1,5 %	746 606
Управление на преводаческите памети и машинния превод	0,9 %	0,8 %	382 875
IATE	0,4 %	1,9 %	957 187
Други основни оперативни	2,7 %	19,0 %	9 427 340
Помощни дейности	21,9 %	18,6 %	9 234 470
Дейности по управление и контрол	7,8 %	3,3 %	1 622 496
Проекти/иновации	6,2 %	3,4 %	1 697 187
Бюджетни кредити в дял 10: „Резервни фондове“, неизползвани за определена дейност	0 %	0 %	0
Общо	100 %	100 %	49 660 900

Описание на поддейност

Дейности	Описание
<i>Превод</i>	Превод на документи и марки на ЕС. За тази дейност се вземат предвид само разходите за вътрешен превод, когато преводът се извършва от щатните преводачи на Центъра.
<i>Редакция</i>	Тази дейност се извършва от щатните преводачи на Центъра и се състои в сравняване на превода с оригиналния документ.
<i>Модификация</i>	Модифициране на преведени документи въз основа на получени коментари. Дейността се извършва от щатните преводачи.
<i>Езикова редакция</i>	Езикова редакция означава преглед на преводната версия на документ.
<i>Транскрибиране</i>	Преобразуване на аудио и/или видеофайл във висококачествен писмен текст чрез технологии за преобразуване на реч в текст.
<i>Субтитриране</i>	Субтитриране и превод на видеоматериали.
<i>Вътрешна проверка</i>	Оценяване на преводите от външни доставчици на услуги.
<i>Управление на заявки от възложители</i>	Анализиране на поръчките от възложители и определяне на характеристиките на продукта (формат, област и т.н.).
<i>Предварителна техническа обработка и форматиране (TECH+CAT)</i>	Получаване на заявка за превод и качване на документа в преводаческите паметни и в системата за машинен превод за последващ превод. Това е техническа операция, задължителна за всеки документ. Чрез нея документът се сравнява с наличните данни в преводаческите паметни и по този начин може да се изчисли възможна отстъпка за възложителите.
<i>Управление на възлагането на външни подизпълнители</i>	Подбор на външни преводачи и сключване и управление на договори с тях.
<i>Последваща обработка (CAT+TECH)</i>	Форматиране на документи и решаване на технически проблеми.
<i>Управление на преводаческите паметни и машинния превод</i>	Организиране и актуализиране на съдържанието на преводаческите паметни и текста от машинния превод.
<i>Терминология</i>	Организиране на терминологични изследвания (изследвания, превод, проверка и др.).
<i>IATE</i>	Управление на базата данни IATE
<i>Други основни оперативни дейности</i>	Включва други основни оперативни дейности като предварителна езикова обработка, външни преводачески услуги...

В таблицата по-долу са показани общият брой страници и терминологични списъци, както и прогнозните приходи за 2024 г. в сравнение с бюджета за 2023 г. Показани са и прогнозите за 2024 г., предоставени от клиентите. По-подробна информация за прогнозите на възложителите и обемите превод е дадена в част III „Отчет за приходите и разходите — Подробна информация“.

	Предварителен проектобюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Съпоставка
Общ брой прогнозни страници за марки на ЕС	177 993	187 360	-5,0 %
Общ брой прогнозни страници за документи	391 210	397 629	-1,6 %
<i>Общ брой страници</i>	<i>569 203</i>	<i>584 989</i>	<i>-2,7 %</i>
Общ брой прогнозни терминологични списъци	53 184	55 692	-4,5 %
Общо прогнозни приходи от превод, терминология и терминологични списъци	44 925 900	44 975 700	-0,1 %

II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

Дял	Бюджетен ред	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.
	ПРИХОДИ			
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ	44 925 900	44 975 700	42 991 937
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	p.m.	0
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	804 300	697 800	660 092
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	647 200	316 000	310 484
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	3 283 500	4 016 600	0
	Излишък, пренесен от предходната финансова година	p.m.	p.m.	0
	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	3 283 500	4 016 600	0
	Резерв за извънредни инвестиции	p.m.	p.m.	0
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	p.m.	p.m.	0
	ОБЩО	49 660 900	50 006 100	43 962 513
	РАЗХОДИ			
1	ПЕРСОНАЛ	32 041 300	31 000 100	27 616 617
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	8 448 600	8 798 400	7 002 178
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	9 171 000	10 207 600	9 779 343
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	p.m.	p.m.	0
	ОБЩО	49 660 900	50 006 100	44 398 138

III. ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
ПРИХОДИ					
1000	Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)	198 600	201 200	317 960	2237 страници
1001	Европейска фондация за обучение (ETF)	62 400	62 400	345 020	717 страници
1002	Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)	384 200	384 100	192 066	4416 страници
1003	Европейска агенция по лекарствата (EMA)	2 777 000	2 451 300	2 570 420	Документи: 28 699 страници; терминологични списъци: 2967 термина
1004	Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)	680 400	645 400	916 745	7640 страници
1005	Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)	4 731 300	4 731 300	4 036 091	Документи: 48 191 страници; терминологични списъци: 40 050 термини; дизайни на Общността: 8000 термина
1006	Марки от EUIPO	7 424 400	7 815 200	9 420 125	177 993 страници
1007	Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)	56 400	49 500	12 169	648 страници
1008	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол)	50 700	50 700	72 894	583 страници
1009	Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)	379 600	421 000	308 162	4320 страници
100	Статия 100	16 745 000	16 812 100	18 191 650	
1010	Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)	165 200	105 100	171 235	Документи: 1811 страници; терминологични списъци: 240 термина
1012	Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)	1 184 300	1 172 600	1 397 067	13 613 страници
1014	Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)	р.п.	р.п.	22 410	
1015	Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)	225 700	225 700	312 087	2595 страници
1016	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)	1 252 100	1 961 800	842 892	13 986 страници
1017	Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)	81 100	80 600	141 874	923 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
1018	Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ)	32 300	32 300	101 168	372 страници
1019	Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)	281 300	278 500	370 528	3234 страници
101	Статия 101	3 222 000	3 856 600	3 359 258	
1020	Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)	151 200	149 700	116 186	1738 страници
1021	Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)	495 000	477 100	484 595	5285 страници
1022	Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)	2 978 000	2 948 500	2 956 975	34 230 страници
1023	Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA)	467 900	612 100	187 128	4759 страници
1024	Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за малките и средните предприятия (EISMEA)	69 600	59 000	63 779	792 страници
1025	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)	53 200	40 900	25 836	565 страници
1026	Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea)	p.m.	p.m.	0	
1027	Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA)	60 100	110 700	54 891	684 страници
1028	Европейска агенция по отбрана (EDA)	4 700	4 700	9 464	54 страници
1029	Европейска агенция по химикали (ECHA)	1 698 900	1 682 100	1 806 623	19 528 страници
102	Статия 102	5 978 600	6 084 800	5 705 476	
1030	Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)	210 600	224 900	218 621	Документи: 2378 страници; терминологични списъци: 144 термина
1031	Съвместно предприятие „термоядрен синтез за енергия“ (F4E)	51 800	51 800	6 516	596 страници
1032	Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)	15 100	16 700	4 617	173 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
1034	Европейски институт за иновации и технологии (EIT)	7 000	6 900	3 869	78 страници
1035	Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)	30 300	33 800	1 743	243 страници
1036	Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)	528 300	523 000	246 028	6072 страници
1037	Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“ (Clean Aviation JU)	3 500	3 900	3 002	30 страници
1038	Европейски институт за равенство между половете (EIGE)	39 900	50 800	84 527	445 страници
1039	Съвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ (SESAR 3 JU)	50 700	49 700	29 232	583 страници
103	Статия 103	937 200	961 500	598 154	
1042	Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ (INI JU)	5 000	5 000	1 765	Документи: 48 страници; терминологични списъци: 192 термина
1043	Съвместно предприятие „Чист водород“ (Clean Hydrogen JU)	2 000	1 900	2 001	23 страници
1045	Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA)	2 315 400	2 658 000	3 555 352	Документи: 25 803 страници; списъци с термини: 1200 термина
1046	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)	319 100	294 300	366 245	3664 страници
1047	Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)	253 100	492 900	317 258	2880 страници
1048	Европейски банков орган (ЕБО)	858 700	858 700	1 480 903	9772 страници
1049	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)	295 200	257 500	326 575	3360 страници
104	Статия 104	4 048 500	4 568 300	6 050 100	
1050	Агенция за подкрепа на ОЕПЕС (Служба на ОЕПЕС)	88 600	139 700	12 616	1200 страници
1051	Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)	1 138 000	1 207 200	957 363	Документи: 13 291 страници; терминологични списъци: 391 термина

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
1052	Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“ (KDT JU)	6 100	4 200	2 001	69 страници
1053	Център за морски анализи и операции — Наркотици (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Единен съвет за реструктуриране (ЕСП)	2 425 000	1 192 600	1 625 163	19 680 страници
1055	Европейски училища	64 200	64 200	1 599	738 страници
1056	Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ (CBE JU)	23 600	10 600	4 617	264 страници
1057	Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“ (ERJU)	p.m.	p.m.	4 667	
1058	Съвместен комитет на европейските надзорни органи (СК на ЕНО)	p.m.	p.m.	0	
1059	Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)	5 700	5 600	0	69 страници
105	Статия 105	3 751 200	2 624 100	2 608 025	
1060	Европейски орган по труда (ELA)	2 252 500	2 201 000	1 757 299	25 510 страници
1061	Европейска прокуратура (EPPO)	4 163 400	4 079 400	2 515 829	Документи: 28 800 страници; Специализирана служба за персонален превод
1062	Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA)	253 500	251 000	0	2914 страници
1063	Единен патентен съд (ЕПС)	p.m.	p.m.	0	
106	Статия 106	6 669 400	6 531 400	4 273 128	
1099	Приходи от нови възложители	p.m.	p.m.	84 318	
109	Статия 109	p.m.	p.m.	84 318	
10	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ И ОРГАНИТЕ	41 351 900	41 438 800	40 870 110	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
1100	Европейска комисия	1 170 600	1 160 500	316 203	Документи: 13 455 страници. В обема на документите са включени обемите, предвидени за ГД „Правосъдие и потребители“, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“.
1101	Европейски парламент	р.т.	р.т.	17 025	
1102	Съвет на Европейския съюз	323 200	323 200	21 236	3715 страници
1103	Европейска сметна палата	12 600	12 600	193 903	145 страници
1104	Европейски комитет на регионите	р.т.	р.т.	194	
1105	Европейски икономически и социален комитет	р.т.	р.т.	13 426	
1106	Съд на Европейския съюз	р.т.	р.т.	65 651	
1107	Европейска централна банка	65 100	66 000	44 177	608 страници
1108	Европейски омбудсман	253 100	242 500	333 392	2880 страници
1109	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)	1 749 400	1 732 100	1 116 623	20 108 страници
110	Статия 110	3 574 000	3 536 900	2 121 827	
11	ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ	3 574 000	3 536 900	2 121 827	
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ	44 925 900	44 975 700	42 991 937	Член 10, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета.
2000	Субсидия от Комисията	р.т.	р.т.	0	
200	Субсидия от Комисията	р.т.	р.т.	0	Член 10, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета.
20	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	р.т.	р.т.	0	
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	р.т.	р.т.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
3001	Участие в Междунституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Управление на междунституционални проекти	804 300	697 800	660 092	Тази позиция се отнася до приходите на Центъра от управлението на междунституционални проекти, и по-конкретно проекта IATE.
300	Междунституционално сътрудничество	804 300	697 800	660 092	
30	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	804 300	697 800	660 092	
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	804 300	697 800	660 092	
4000	Банкови лихви	330 000	p.m.	37 164	
400	Банкови лихви	330 000	p.m.	37 164	Тази статия се отнася до лихвите, които Центърът получава по банковите си сметки.
4010	Разни възстановени суми	147 200	146 000	103 321	
401	Разни възстановени суми	147 200	146 000	103 321	Тази статия се отнася до разни възстановени суми, включително приходи от отдаването под наем на офис пространство и места за паркиране и от услуги за хостинг на център за данни за Европейска железопътна агенция.
4020	Финансова вноска от правителството на Люксембург	170 000	170 000	170 000	Финансовата вноска от правителството на Люксембург е в помощ на ежегодните разходи на Центъра за наем.
402	Други вноски	170 000	170 000	170 000	
40	ДРУГИ ПРИХОДИ	647 200	316 000	310 484	
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	647 200	316 000	310 484	
5000	Излишък, пренесен от предходната финансова година	p.m.	p.m.	0	Излишък, пренесен от предходната финансова година в съответствие с член 17, параграф 1 от Финансовия регламент на Центъра от 22 септември 2019 г.
500	Излишък, пренесен от предходната финансова година	p.m.	p.m.	0	
5010	Прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“	p.m.	p.m.	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ е за разходите в глава 32 „Разходи във връзка с програмата eCdT“.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
5015	Прехвърляне от Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	3 283 500	4 016 600	0	Прехвърлянето от Резервен фонд за стабилизиране на тарифите е необходимо, за да се балансира бюджетът.
501	Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	3 283 500	4 016 600	0	
50	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ	3 283 500	4 016 600	0	
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ	3 283 500	4 016 600	0	
6000	Възстановени средства на възложители	р.т.	р.т.	0	
600	Възстановени средства на възложители	р.т.	р.т.	0	
60	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	р.т.	р.т.	0	
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	р.т.	р.т.	0	
	Общо приходи	49 660 900	50 006 100	43 962 513	
РАЗХОДИ					
1100	Основни заплати	18 191 400	17 615 000	16 138 845	Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално членове 62 и 66 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на основните заплати на длъжностни лица и срочно наети служители.
1101	Семейни надбавки	1 701 800	1 651 000	1 486 436	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за жилищни нужди, деца на издръжка и образование, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители.
1102	Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава	2 848 800	2 777 800	2 632 729	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за експатриране и пребиваване в чужда държава на длъжностни лица и срочно наети служители.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
1103	Административни надбавки	9 200	10 800	5 566	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 18, параграф 1 от приложение XIII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административните надбавки, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители от категория AST, работещи като стенографи или машинописци, телекс оператори, печатари, изпълнителни секретари или главни секретари и назначени през месеца преди 1 май 2004 г.
110	Персонал в активна заетост	22 751 200	22 054 600	20 263 576	
1113	Стажанти	88 800	46 400		Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани със стажанти.
1115	Договорно наети лица	2 406 000	2 322 600	1 430 896	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 3а и дял IV от тях.
111	Договорно наети лица и стажанти	2 494 800	2 369 000	1 430 896	Тази статия беше озаглавена преди „Помощен персонал и местен персонал“.
1120	Професионално обучение на персонала	183 400	180 000	101 557	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
112	Професионално обучение на персонала	183 400	180 000	101 557	
1130	Осигуряване за болест	608 400	588 800	571 238	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 72 от него. Правила за осигуряване за болест на длъжностните лица на Европейския съюз.
1131	Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване	89 400	86 600	67 846	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 73 от него и член 15 от приложение VIII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноската за сметка на работодателя за осигуряване срещу злополуки и професионални заболявания.
1132	Осигуряване за безработица	154 600	151 400	148 632	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 28а от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за осигуряване на срочно наетите служители за безработица.
1133	Учредяване или запазване на пенсионни права	p.m.	p.m.	0	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 42 от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на плащанията на Центъра от името на длъжностни лица и срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в тяхната страна на произход.
1134	Вноска към пенсионната схема на Общността	3 978 800	3 852 200	3 572 329	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноските на Центъра за сметка на работодателя към пенсионната схема на Общността.
113	Социалноосигурителни вноски за сметка на работодателя	4 831 200	4 679 000	4 360 045	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
1140	Надбавки и помощи при раждане на дете и смърт	1 800	1 400	198	<p>Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.</p> <p>Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на:</p> <p>— бюджетни кредити за помощи за раждане на дете за деца на служители със страна на произход, където не се предоставят такива помощи;</p> <p>— в случай на смърт на длъжностно лице, изплащане на пълното му възнаграждение до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и на разходите по транспортиране на тленните останки до мястото на произход на длъжностното лице. В случай на смърт съответните бюджетни кредити ще бъдат прехвърлени от позиция 1100.</p>
1141	Пътни разноски за годишен отпуск	262 800	254 400	246 909	<p>Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 8 от приложение VII към него.</p> <p>Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксираните пътни разноски, изплащани на длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи и деца на издръжка, от местоработата до мястото им на произход.</p>
1143	Фиксирани надбавки за служебни цели	p.m.	p.m.	0	<p>Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 14 от Приложение VII към него.</p> <p>Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксираните надбавки за служебни цели, изплащани на длъжностните лица или срочно наетите служители, които редовно правят представителни разходи при изпълнение на служебните си задължения.</p>
114	Разни надбавки и обезщетения	264 600	255 800	247 108	
1150	Извънреден труд	p.m.	p.m.	0	<p>Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и Приложение VI към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксираните или почасовите плащания за извънреден труд, положен от длъжностните лица и срочно наетите служители от категориите AST и от местните служители, когато не е било възможно да бъдат обезщетени с почивни дни по обичайната процедура.</p>
115	Извънреден труд	p.m.	p.m.	0	
1171	Външни устни преводачи и техници за конференции	p.m.	p.m.	0	<p>Плащания на външни устни преводачи, наети от Центъра за извънредни конференции, за които Комисията няма възможност да осигури превод. В допълнение към възнаграждението, това включва вноските към животозастрахователната схема и осигуряването за болест, злополука и смърт, както и сумите, възстановени на външни устни преводачи, чиято месторабота е различна от мястото на изпълнение на възложената задача, пътните разноски и изплащането на фиксирани командировъчни.</p>

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
1175	Персонал от агенции за временна заетост	339 600	323 600	216 385	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на нуждите от персонал от агенции за временна заетост.
117	Допълнителни услуги	339 600	323 600	216 385	
1180	Разни разходи за набиране на персонал	42 800	39 600	5 170	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 27 до 31 и 33 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за разходи, свързани с процедурите за набиране на персонал.
1181	Пътни разноски	19 400	18 000	3 426	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 7 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за пътни разноски за длъжностните лица и срочно наетите служители (включително на членове на техните семейства) при встъпване в длъжност или напускане на Центъра.
1182	Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване	91 600	89 400	72 622	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 5 и 6 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обезщетенията за установяване на длъжностните лица и срочно наетите служители, задължени да сменят местопребиването си след встъпване в длъжност или при окончателно прекратяване на трудовото им правоотношение и установяване на друго място.
1183	Разноски за пренасяне	34 200	29 600	14 556	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разноските за пренасяне на длъжностните лица и срочно наетите служители, задължени да сменят местопребиването си след встъпване в длъжност, както и когато са прехвърлени на нова месторабота или при окончателно прекратяване на трудовото им правоотношение и установяване на друго място.
1184	Временни надбавки за дневни разходи	90 800	88 600	106 539	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на дневните надбавки, изплащани на длъжностни лица и срочно наети служители, когато са представени доказателства, че се налага промяна на постоянното пребиваване след встъпване в длъжност (включително в случай на преместване).
118	Разни разходи за набиране и прехвърляне на персонал	278 800	265 200	202 313	
1190	Корекции на заплатите	1 200	1 200	58	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 65 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и срочно наетите служители и към плащанията за извънреден труд.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
119	Коефициенти за корекция и адаптация на възнагражденията	1 200	1 200	58	
11	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	31 144 800	30 128 400	26 821 938	
1300	Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи	56 600	58 200	36 900	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни разноси, дневни командировъчни пари и допълнителните или извънредните разходи, направени от щатния персонал в интерес на Центъра и в съответствие с разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.
130	Командировки и служебни пътувания	56 600	58 200	36 900	
1310	Разходи за командировки, свързани с обучение	23 600	22 200	1 551	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за командировки при обучение извън Люксембург.
131	Командировки и служебни пътувания, свързани с обучение	23 600	22 200	1 551	
13	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	80 200	80 400	38 451	
1400	Ресторанти и столове за хранене	2 100	2 100	1 710	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за управление на ресторанти, закувални и столове за хранене, по-специално договорите за поддръжка на сградния фонд, доставка на оборудване и др...
140	Инфраструктура със социално-медицински характер	2 100	2 100	1 710	
1410	Медицинско обслужване	77 000	65 000	65 000	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.
141	Медицинско обслужване	77 000	65 000	65 000	
1420	Други разходи	671 600	659 400	614 918	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи във връзка с участието в Комитета по социална дейност и за детски ясли и учебни заведения. Бюджетните кредити се основават на прогнозата на Службата на Комисията за инфраструктура и логистика (OIL).
1421	Социални контакти	14 000	14 000	12 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за насърчаване и финансиране на всички инициативи, насочени към популяризиране на социалните контакти между служителите от различни националности, други помощи и субсидии, отпускани на служителите, както и разходите, свързани с организирането на тържества за служителите.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
142	Други разходи	685 600	673 400	626 918	
14	ИНФРАСТРУКТУРА СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР	764 700	740 500	693 628	
1520	Обмен на служители	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с командироване или временно преместване на длъжностни лица и срочно наети служители на Центъра в национални или международни организации.
1521	Длъжностни лица от Центъра, командировани в национални администрации, международни организации и институции или предприятия от публичния сектор.	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с командироване или временно преместване на длъжностни лица и срочно наети служители на Центъра в национални или международни организации.
152	Мобилност	p.m.	p.m.	0	
15	МОБИЛНОСТ	p.m.	p.m.	0	
1600	Специални помощи	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на паричните помощи, изплащани в брой на длъжностно лице, бивше длъжностно лице или на наследниците на починало длъжностно лице, които са в затруднено положение.
160	Социални услуги	p.m.	p.m.	0	
1620	Други разходи	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на помощ за семейства, посрещане на нови служители, правна помощ, безвъзмездни средства за лагери и водачи и за секретариата на асоциацията на родителите.
162	Други разходи	p.m.	p.m.	0	
1630	Център за деца	47 600	46 800	62 600	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с детски ясли и учебни заведения. Тези бюджетни кредити се основават на прогнозата на Европейския парламент.
163	Център за деца	47 600	46 800	62 600	
1640	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 500	1 500	0	Тези бюджетни кредити са за възстановяване на разходите (различни от медицински разходи) на служители с увреждания в активна заетост, съпрузи и деца на издръжка, след изчерпване на националните права, ако тези разходи са признати за необходими, произтичат от инвалидност и са потвърдени с документи.
164	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 500	1 500	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
16	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	49 100	48 300	62 600	
1700	Разходи за приеми и представителни разходи	2 500	2 500	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за приеми и представителни разходи, както и разни събития.
170	Приеми и представителство	2 500	2 500	0	
17	ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО	2 500	2 500	0	
1900	Пенсии и обезщетения при прекратяване на правоотношението	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пенсиите и обезщетенията при прекратяване на правоотношението.
190	Пенсии	р.м.	р.м.	0	
19	ПЕНСИИ	р.м.	р.м.	0	
1	ПЕРСОНАЛ	32 041 300	31 000 100	27 616 617	
2000	Наем на сгради и съпътстващи разходи	2 067 500	2 084 100	1 970 766	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на наема на сгради или части от сгради и места за паркиране, използвани от Центъра.
200	Инвестиции в недвижимо имущество, наем на сгради и съпътстващи разходи	2 067 500	2 084 100	1 970 766	
2010	Застраховки	13 200	13 200	11 999	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на застрахователните премии за сгради или части от сгради, използвани от Центъра.
201	Застраховки	13 200	13 200	11 999	
2020	Вода, газ, електричество и отопление	325 900	239 100	172 569	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обичайни разходи.
202	Вода, газ, електричество и отопление	325 900	239 100	172 569	
2030	Почистване и поддръжка	359 500	275 400	193 213	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за почистване (редовно почистване, закупуване на материали за почистване, миене, пране, химическо чистене и т.н.), разходите за поддръжка на оборудването и техническите инсталации (асансьори, централно парно отопление, климатични инсталации и т.н.) и разходите за депониране на отпадъци.
203	Почистване и поддръжка	359 500	275 400	193 213	
2040	Обзавеждане на помещенията	15 000	15 000	10 425	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане и ремонт на сградата.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
204	Обзавеждане на помещенията	15 000	15 000	10 425	
2050	Охрана и наблюдение на сградите	211 300	258 500	153 086	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по сградите, свързани със сигурността и безопасността, и по-специално договори за наблюдение на сградите, наемане и окомплектоване на пожарогасители, закупуване и поддръжка на противопожарно оборудване, замяна на оборудването за длъжностни лица, изпълняващи функцията на доброволци пожарникари, разходи за извършване на нормативно установени инспекции.
205	Охрана и наблюдение на сградите	211 300	258 500	153 086	
2060	Придобиване на недвижима собственост	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на евентуална покупка на сграда за седалище на Центъра.
206	Придобиване на недвижима собственост	p.m.	p.m.	0	
2080	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за експертни доклади във връзка с недвижимо имущество.
208	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	p.m.	p.m.	0	
2090	Други разходи	p.m.	p.m.	0	Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други обичайни разходи, които не са специално предвидени, например административни разходи, различни от комунални услуги (вода, газ и електричество), поддръжка, общински данъци и съпътстващи разходи.
209	Други разходи	p.m.	p.m.	0	
20	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	2 992 400	2 885 300	2 512 059	
2100	Закупуване, разработване, ремонт и поддръжка на оборудване и софтуер	2 148 800	2 466 700	2 051 602	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на закупуването или лизинга на компютърен хардуер, разработка на софтуер, поддръжка на софтуер или софтуерни пакети и различни консумативи за обработка на данни и др. По тази позиция са вписани също телекомуникационно оборудване, копирни машини и принтери.
210	Информационни технологии	2 148 800	2 466 700	2 051 602	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
2120	Външни услуги за използването, въвеждането в употреба, разработването и поддръжката на софтуер и системи	2 697 300	2 768 800	2 073 874	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за външен оперативен персонал (оператори, администратори, системни инженери и т.н.).
212	Услуги на информационни технологии	2 697 300	2 768 800	2 073 874	
21	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	4 846 100	5 235 500	4 125 476	
2204	Офис оборудване	4 000	5 000	3 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на офис оборудване и технически инсталации, с изключение на оборудване като принтери и копирни машини.
220	Технически инсталации и офис оборудване	4 000	5 000	3 000	
2210	Нови покупки	8 000	10 000	3 991	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, замяна, поддръжка, употреба и ремонт на мебели.
221	Мебели	8 000	10 000	3 991	
2230	Закупуване на нови превозни средства	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на служебен автомобил за Центъра.
2232	Наем на транспортни средства	8 600	7 700	5 821	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на наема по дългосрочен договор за служебни автомобили, както и разходи по извънредно наемане на автомобили за определени непредвидени нужди.
2233	Поддръжка, употреба и ремонт на транспортните средства	2 000	2 000	1 250	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на поддръжката и оперативните разходи за автомобилите и разходи, свързани с използването на обществения транспорт.
223	Транспортни средства	10 600	9 700	7 071	
2250	Разходи за документация и библиотека	20 000	20 000	21 596	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на закупуването на библиотечни наличности, абонаменти за вестници и периодични издания, онлайн услуги, например речници, както и друга документация и библиотечни разходи.
2255	Инструменти за документация и превод и многоезични инструменти	15 000	15 000	73	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за инструменти за документация и превод и многоезични инструменти, например придобиване, консолидиране и разширяване на съдържанието от езикови и терминологични бази данни, преводчески паметни и автоматизирани речници.
225	Разходи за документация и библиотека	35 000	35 000	21 669	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
22	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	57 600	59 700	35 732	
2300	Канцеларски и офис материали	15 000	14 000	11 170	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на хартия и офис материали.
230	Канцеларски и офис материали	15 000	14 000	11 170	
2320	Банкови такси	5 300	5 000	2 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на банковите разходи и разходите за свързване към междубанковата телекомуникационна мрежа.
2321	Отрицателни курсови разлики	p.m.	p.m.	0	Тази позиция е предназначена за покриване на загуби на Центъра от курса на обмен на валута в хода на управлението на неговия бюджет, доколкото те не могат да бъдат компенсирани с печалбата от обменни курсове.
232	Финансови разходи	5 300	5 000	2 000	
2330	Разноски за правни услуги	20 000	20 000	10 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на предварителните правни разноски и за заплащане на услугите на юристи или други специалисти.
233	Разноски за правни услуги	20 000	20 000	10 000	
2340	Обезщетения за вреди	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вреди и разходи по уреждане на спорове във връзка с искове, предявени срещу Центъра (гражданска отговорност).
234	Обезщетения за вреди	p.m.	p.m.	0	
2350	Различни застраховки	10 200	11 300	9 071	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пълна застраховка, застраховка гражданска отговорност, застраховка срещу кражба и застраховка професионална отговорност на материално отговорните служители и администратори на авансови средства.
2352	Разни разходи за вътрешни заседания	3 000	3 000	2 750	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за организиране на вътрешни заседания.
2353	Преместване на отдели	3 000	3 000	6 068	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за преместване на отдели, както в рамките на сградата, така и към новата сграда.
2359	Други разходи	2 500	2 500	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други оперативни разходи, които не са изрично предвидени.
235	Други оперативни разходи	18 700	19 800	17 889	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
2360	Външни услуги за одит и оценка	11 000	22 000	15 373	Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с услуги за външен одит и оценка, като например одит на годишните отчети.
236	Външни услуги за одит и оценка	11 000	22 000	15 373	
2390	Преводачески услуги, предоставяни от Комисията	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преводачески услуги, включително набор на текст, от страна на Комисията от името на Центъра.
2391	Устен превод	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на устни преводачески услуги, които се таксуват на Центъра, по-специално от институциите на ЕС.
2392	Административна помощ от Комисията	140 600	138 200	110 892	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административното съдействие, предоставено от Комисията на Центъра.
2393	Публикации	6 000	6 000	1 874	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по публикуването на бюджета на Центъра, отчета за дейността и други комуникационни дейности.
2394	Разпространение	30 000	20 000	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на дейности по разпространение, и по-специално разходи за реклама и маркетинг (каталози, проспекти, реклама, пазарни проучвания и т.н.), както и на разходите за информация и съдействие за обществеността и възложителите.
2395	Други услуги, предоставяни от институции и агенции	13 900	13 300	12 200	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за услуги, предоставяни на Центъра от институциите и агенциите на ЕС, например услуги в рамките на координацията между агенциите.
239	Междуетноститионални услуги	190 500	177 500	124 966	
23	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	260 500	258 300	181 399	
2400	Пощенски такси и разходи за доставка	22 400	25 000	20 263	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за куриерски услуги и доставка на пратки, включително за изпращане на пощенски пратки.
240	Пратки и куриерски услуги	22 400	25 000	20 263	
2410	Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи	140 100	155 100	99 675	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за абонамент и комуникации за телефон, факс, телеконференции и предаване на данни. Разходите, свързани с телекомуникационното оборудване, са вписани по позиция 2100.
241	Телекомуникации	140 100	155 100	99 675	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
24	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	162 500	180 100	119 938	
2500	Общо заседания	2 000	2 000	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните, дневните и непредвидените разходи на специалисти и други посетители, както и от членове на междунституционални комитети, когато са поканени да участват в заседания, комисии, работни групи и семинари.
250	Разходи за официални и други заседания	2 000	2 000	0	
2550	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	20 000	20 000	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания. Предназначени са също за покриване на разходите, свързани с организирането на външни заседания, които не са покрити от съществуващата инфраструктура.
255	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	20 000	20 000	0	
25	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	22 000	22 000	0	
2600	Заседания на управителния съвет	20 000	20 000	2 587	Бюджетни кредити за пътни разходи, дневни и други непредвидени разходи на членовете на управителния съвет, поканени да участват в заседанията, комитетите и работните групи.
260	Разходи за заседания	20 000	20 000	2 587	
2610	Организиране на заседания на управителния съвет	7 500	7 500	1 867	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за организиране на заседания на управителния съвет.
261	Организиране на заседания на управителния съвет	7 500	7 500	1 867	
2650	Устен превод	30 000	30 000	23 121	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на устни преводачески услуги, които се таксуват на Центъра, и по-специално от институциите на ЕС, във връзка със заседанията на управителния съвет.
265	Устен превод	30 000	30 000	23 121	
26	УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ	57 500	57 500	27 575	
2700	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	50 000	100 000	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по възлагане на консултации, проучвания и проверки на квалифицирани експерти в административната област, а именно доклади за оценка и хонорари на външни консултанти.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
270	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	50 000	100 000	0	
27	КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНИЯ	50 000	100 000	0	
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	8 448 600	8 798 400	7 002 178	
3000	Външни преводачески услуги	8 250 000	9 390 000	9 008 012	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по предоставянето на езикови услуги от външни доставчици на услуги.
3001	Технически услуги във връзка с езикови услуги	75 000	60 000	51 503	Тези бюджетни кредити са предназначени е за покриване на разходи за технически услуги във връзка с езикови услуги.
300	Външни преводачески услуги	8 325 000	9 450 000	9 059 515	
30	ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ	8 325 000	9 450 000	9 059 515	
3100	Междуйнституционално сътрудничество в езиковата област	846 000	757 600	719 828	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с дейностите, предприети от Междуйнституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICT) с оглед популяризирането на междуйнституционалното сътрудничество в езиковата област. Разходите за проекта IATE се покриват от приходите по позиция 3002 „Управление на междуйнституционални проекти“, като се изключи делът от тези разходи за Центъра.
310	Разходи, свързани с междуйнституционалното сътрудничество	846 000	757 600	719 828	
31	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО	846 000	757 600	719 828	
3200	Разходи за командировки и други разходи за персонал във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните, изплащането на дневните и допълнителните или извънредните разходи на членове на персонала по време на командировки, свързани с програмата eCdT.
3201	Разни оперативни разходи във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разни оперативни разходи, свързани с програмата eCdT, освен разходи за ИТ.
3202	Разходи за хардуер и софтуер във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за хардуер и софтуер във връзка с програмата eCdT.
3203	Консултации в областта на информационните технологии във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за ИТ консултации във връзка с програмата eCdT.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2024 г.	Бюджет за 2023 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2022 г.	Забележки
320	Разходи във връзка с програмата eCdT	р.м.	р.м.	0	
32	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА ECdT	р.м.	р.м.	0	Тази глава съдържа бюджетни кредити за разходи във връзка с програмата eCdT, прехвърлени от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ към позиция 5010 в частта на приходите.
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	9 171 000	10 207 600	9 779 343	
10003	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	р.м.	р.м.	0	Резервен фонд, създаден през 2011 г. за стабилизиране на тарифите. В края на 2024 г. общата сума в резервния фонд е 3 018 351 EUR.
10004	Постоянен фонд за предварително финансиране	р.м.	р.м.	0	Постоянният фонд за предварително финансиране е създаден в съответствие с член 71а от Финансовия регламент на Центъра за преводи. Общата сума във фонда е 16 529 466 EUR.
10006	Резерв за извънредни инвестиции	р.м.	р.м.	0	През 2023 г. не са заделени бюджетни кредити за покриване на извънредни инвестиции. Общият размер на резерва възлиза на 90 489 EUR, като се вземе предвид усвояването в приходна позиция 5010.
10008	Бюджетен дефицит, пренесен от предходната финансова година	р.м.	р.м.	0	Бюджетен дефицит, пренесен от предходната финансова година в съответствие с член 17, параграф 3 от Финансовия регламент на Центъра от 22 септември 2019 г.
1000	Временни бюджетни кредити	р.м.	р.м.	0	
100	ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ	р.м.	р.м.	0	
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	р.м.	р.м.	0	
	Общо разходи	49 660 900	50 006 100	44 398 138	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Функционални групи и степени	2022 г.		2023 г.		2024 г.	
	Попълнен на 31.12.2022 г.		Разрешени в бюджета на ЕС за 2023 г.		Заявени от Центъра за проектобюджета на ЕС за 2024 г.	
	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	1	1	1	1
AD 13	1	0	3	0	3	0
AD 12	9	3	13	7	13	8
AD 11	2	5	7	6	7	6
AD 10	3	7	8	7	10	8
AD 9	7	12	7	21	9	22
AD 8	10	15	6	24	2	24
AD 7	5	19	1	18	1	17
AD 6	4	10	0	8	0	6
AD 5	0	18	0	0	0	0
Общо AD	41	90	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	1	0	1	0	1	0
AST 9	2	1	3	2	3	2
AST 8	1	1	0	1	0	1
AST 7	1	4	1	7	1	9
AST 6	0	11	0	10	0	11
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	8	0	10	0	8
AST 3	0	5	0	1	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
Общо AST	5	43	5	48	5	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	2	0	2
AST/SC 2	0	1	0	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
ОБЩО AST/SC	0	2	0	2	0	2
ОБЩО	46	135	51	142	51	142
ОБЩО ПЕРСОНАЛ		181		193		193

Прогноза за броя на договорно наетите служители (изразен в еквиваленти на пълно работно време)

Функционални групи (FG)	2022 г. (действително запълнени)	2023	2024
FG IV	9,5	20,0	20,0
FG III	12,0	15,0	15,0
FG II	0,0	0,0	0,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Общо договорно наети служители	21,5	35	35