



**РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
ОДОБРЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017 г. — СТ/СА-009/2016BG**

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЦЕНТЪР 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 2 януари 2014 г., приложим за Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (Спр.: СТ/СА-051/2013),

като имат 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 2017 г., приложен към това решение.

**Член 2**

Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 18 март 2016 г.,

За управителния съвет

R. Martikonis

Председател

Приложение: Предварителен проектобюджет за 2017 г.



Управителен съвет

# ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017 Г.

СТ/СА-009/2016BG

## СЪДЪРЖАНИЕ

### I. ВЪВЕДЕНИЕ

A. ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ

B. ПРИХОДИ

C. РАЗХОДИ

D. 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 2017 г. включва:

- A. Настоящото общо въведение;
- B. 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 по-специално 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 и вноса от Европейския съюз.
- C. Разходите на Центъра с разбивка по дялове; и
- D. Разбивка на разходите на Центъра по дейности. В тази част е представена връзката между бюджета за 2017 г. и работната програма за 2017 г., като се посочват ресурсите, отпуснати за всяка дейност с цел изпълнение на стратегическите цели на Центъра. Представена е и традиционната бюджетна структура.

Всички суми в настоящия документ са в евро.

Предварителният проектобюджет за 2017 г. отразява предварителните прогнози на приходите и разходите, съдържащи се в проекта за програмен документ на Центъра за периода 2017—2019 г. (Спр. СТ/СА-002/2016), и е изготвен в съответствие с Финансовия регламент на Центъра (членове 35—37).

Предварителният проектобюджет за 2017 г. Центърът е изготвен въз основа на тарифите, приложими за 2016 г., показани в таблицата по-долу. Проектобюджетът за 2017 г., който следва да бъде одобрен през октомври 2016 г., може да бъде изменен с решение на управителния съвет относно предложението на Центъра за изменение на настоящата ценова структура. Както обикновено, през юли 2016 г. Центърът ще направи шестмесечен анализ на разходите, след което през август 2016 г. ще преразгледа прогнозите за 2017 г.

Тарифи, приложими за 2016 г.:

Предоставена услуга	Нормална (EUR)	Планирана/ с дълъг срок (EUR)	Спешна (EUR)	Много спешна (EUR)
Превод (цена за страница)	82,00	73,80	102,50	147,60
Изменение (цена за страница)	172,00	154,80	215,00	
Редакция (цена на страница)	60,00	54,00	75,00	
Езикова редакция ( <i>Editing</i> ) (цена за страница)	39,00	35,10	43,90	
Марки (цена за страница)		36,06 EUR за 398 365 страници		
Дизайни на Общността (цена на термин)		4,00 EUR		
Терминологични списъци (цена на термин)		4,00 EUR		
Ревизия на терминологични списъци (цена на термин)		2,50 EUR		

900 EUR на човекоден	900 EUR
Езикови консултации (цена на човекоден)	900 EUR
Последваща проверка на качеството (EPQC) за превод на марки (цена за човекоден)	900 EUR за човекоден (50% от общите разходи)
Субтитри (цена на минута)	41,00 EUR

#### Допълнителни такси

Тип на документа	(в евро)
Сложен формат	15,00
Формат PDF (допълнителна цена на страница)	12,00
Поверителен (допълнителна цена на страница)	20,00
Неофициален език на ЕС (допълнителна цена на страница)	10,00
Качване на документи в уебсайт (допълнителна цена на документ)	10,00

#### В. ПРИХОДИ

Общата прогноза на приходите за 2017 г. възлиза на 49,4 милиона евро, като 44,9 милиона евро са по Дялове 1—4. Разбивката на приходите е, както следва:

Дял	Приходи (в евро)
1. Агенции и органи	43 495 100
3 Междуинституционално сътрудничество (европейски институции)	802 000
4 Други приходи	635 850
5 Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	4 438 250

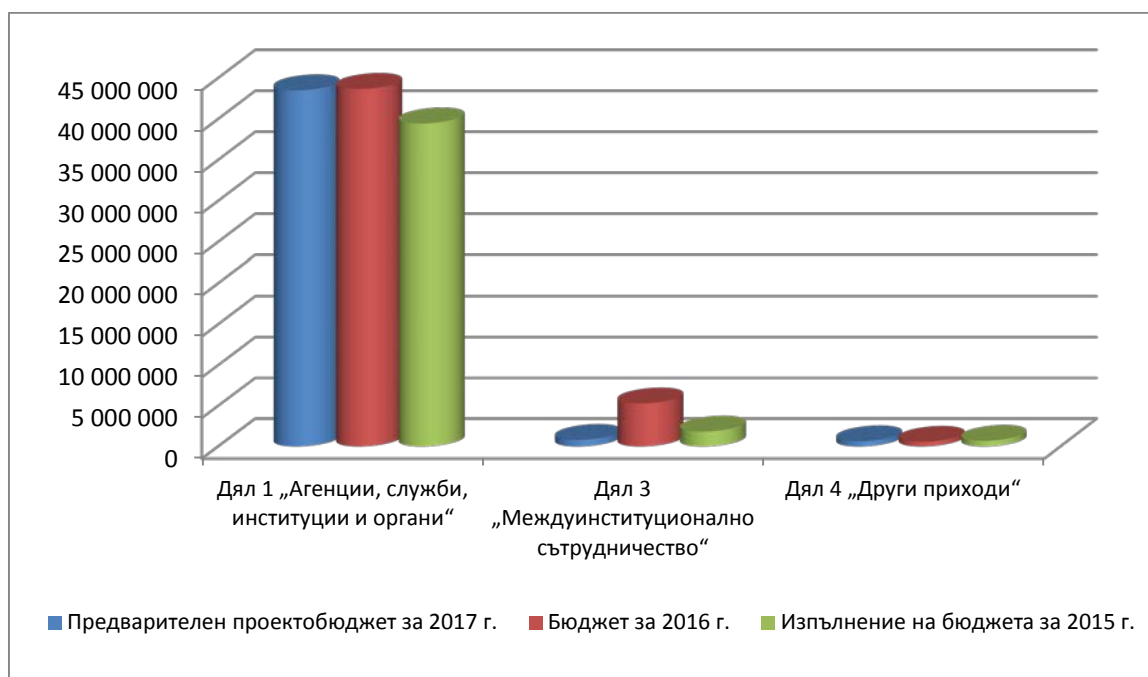
Както през предходни години, прогнозата за приходите на Центъра се основава на прогнозите, предоставени от възложителите. Съответно, трябва да се подчертае, че прогнозните приходи подлежат на промяна в зависимост от действителните нужди на възложителите и техните бюджети.

От 2017 г. по предложение на ГД „Писмени преводи“ на Комисията и с оглед на по-голяма последователност и прозрачност на бюджетната структура, приходите от всички възложители на Центъра ще се записват в Дял 1 „Плащания от агенциите, службите, институциите и органите“. До 2016 г. приходите от институции на ЕС се записваха в Дял 3 „Междуинституционално сътрудничество“. От 2017 г. Дял 3 ще включва само междуинституционалното сътрудничество, т.е. управление на междуинституционални проекти. Въз основа на информацията, предоставена от възложителите, прогнозните приходи за 2017 г. в Дял 1 са 43,5 милиона евро, което представлява рязко намаление с 4,7 милиона евро (-9,8 %) в сравнение с прогнозните приходи от възложители в бюджета за 2016 г. (Дялове 1 и 3, с изключение на позиции 3001 и 3002).

Най-големият възложител на Центъра, Службата за хармонизация във вътрешния пазар („ОНИМ“)<sup>1</sup>, намали прогнозата си за превод на марки през 2017 г. с 2,5 % (позиция 1006) спрямо бюджета за 2016 г. Това се равнява на намаление с 356 600 EUR. В прогнозата на ОНИМ за други услуги е отбелязан спад с 22,3 %, по-точно от 10,1 милиона евро през 2016 г. на 7,8 милиона евро през 2017 г. (позиция 1005). В сравнение с общите приходи, получени от ОНИМ през 2015 г., прогнозата на Службата за 2017 г. е с 4,0 % по-ниска (-917 670 EUR).

Други важни промени спрямо 2016 г., които могат да бъдат отбелязани, са намаление в прогнозите на Европейската агенция за химикали (ECHA) с 46,7 % (-1,7 милиона евро) и на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) с 32,7 % (-360 000 EUR), както и увеличение със 7,9 % (301 000 EUR) в прогнозата на Европейската комисия, главно поради прогнозата на ГД „Правосъдие и потребители“ (JUST) на Комисията във връзка с платформа за онлайн решаване на спорове.

**Фигура 1. Приходи в разбивка по дялове\* и години: 2015—2017 г. (Дялове 1, 3 и 4)**



\*През 2017 г. всички приходи от възложители на Центъра ще се записват в Дял 1. От 2015 до 2016 г. приходите от институции на ЕС се записваха в Дял 3 „Междуйнституционално сътрудничество“.

В допълнение към приходите от възложители и междуйнституционално сътрудничество, Центърът предвижда допълнителни приходи по Дял 4 под формата на банкови лихви, приходи от преотдаване под наем на част от наетото пространство на Комисията (Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)), приходи от хостинг на услуги, свързани с център за данни, които Центърът предоставя на Европейската железопътна агенция (ERA), и финансова вноска от правителството на Люксембург в помощ на разходите на Центъра за наем. Прогнозата за тези приходи през 2017 г. е 635 850 EUR.

В предварителния проектобюджет за 2017 г. Центърът е прехвърлил към приходната част средствата от два резервни фонда, създадени през предходните години. Бюджетът включва 594 000 EUR в приходи под формата на прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“. Сумата съответства на прогнозните разходи за програмата eCdT за 2017 г., записани

<sup>1</sup> От 23 март 2016 г. Службата ще се нарича Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

в Глава 32 от разходната част. Освен това Центърът прехвърли към приходите част от резервния фонд за стабилизиране на тарифната политика, създаден през 2011 г., а именно 3,8 милиона евро.

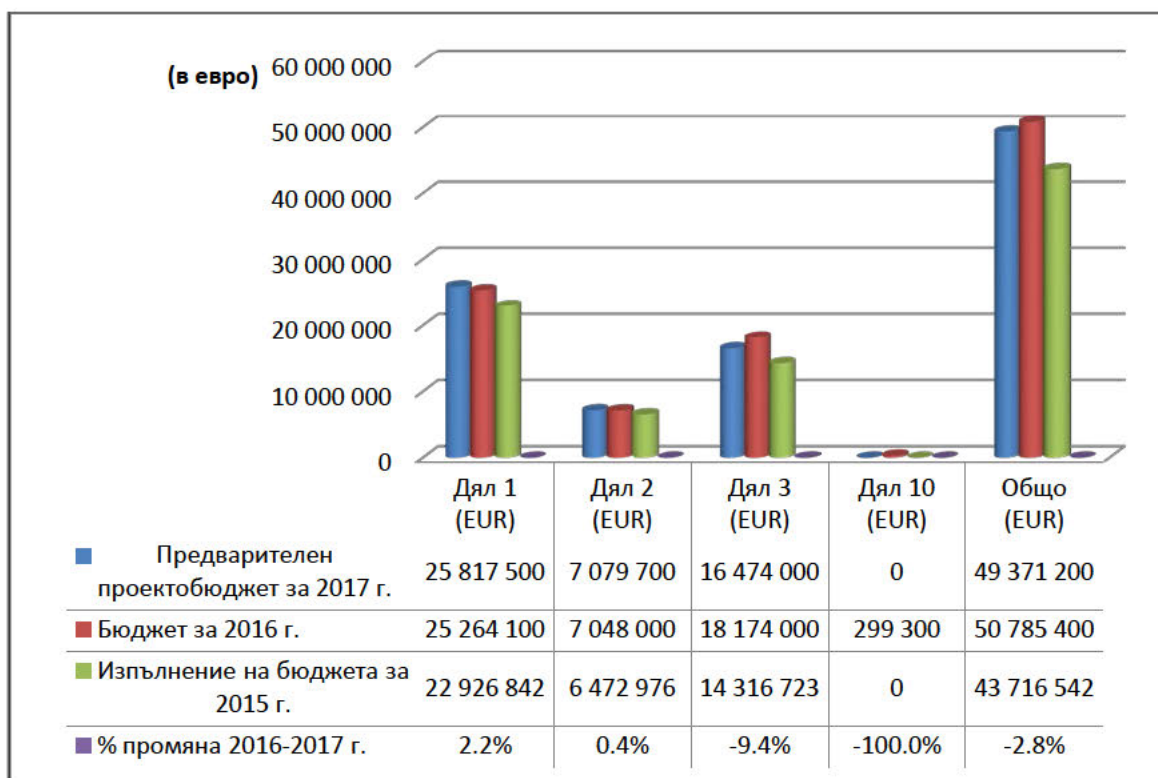
По-подробна информация за прогнозите на възложителите и обемите превод е дадена в точка D „Дейности“ и част III „Отчет за приходите и разходите — Подробна информация“.

## С. РАЗХОДИ

Прогнозните разходи на Центъра за 2017 г. са намалени с 2,8 % в сравнение с бюджета за 2016 г., въпреки че това представлява увеличение с 12,9 % спрямо изпълнението на бюджета за 2015 г. Основните причини за това равнище на бюджета са: 1) прогнозите на възложителите за езиковите услуги на Центъра, 2) броят на персонала, необходим за предоставяне на качествени услуги на възложителите, включително изпълнението на нови задачи, както е планирано, и 3) въздействието на стратегическите мерки, по-конкретно на мярка 1.2 „Съвременни технологии за превод въз основа на преводачески памети“. Ако се вземат предвид само Дялове 1—3, или като се изключи сумата от 299 300 EUR, разпределена в „Постоянен фонд за предварително финансиране“ през 2016 г., бюджетът за 2017 г. е с 2,2 % по-малък от бюджета за 2016 г.

Фигурата по-долу дава общ преглед на разходите по дялове, включително сравнение между бюджета за 2016 г. и изпълнението на бюджета за 2015 г.

Фигура 2. Разходи в разбивка по дялове\* и години: 2015—2017 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 през 2017 г. е „pro memoria“ (р.т.), но е показан като „0“ във фигурата.

### Дял 1 — ПЕРСОНАЛ

Бюджетът за Дял 1 през 2017 г. възлиза на 25,8 милиона евро, което е с 2,2 % повече от 2016 г. и представлява увеличение от 0,6 милиона евро. В бюджета на Центъра е предвидена възможност за годишни корекции на заплатите, което се изчислява на 1,8 % на година, както и за повишения и

повишавания (през две години) в стъпка в рамките на степените. В сравнение с действителните разходи за 2015 г. прогнозата за 2017 г. е завишена с 12,6 %, т.е. увеличение от 2,9 милиона евро. Причината е главно по-високият процент на заемани длъжности в щатното разписание на Центъра.

#### Дял 2 — СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за Дял 2 „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“ е 7,1 милиона евро през 2017 г. Увеличен е с 0,4 % в сравнение с бюджета за 2016 г. и с 9,4 % в сравнение с изпълнението на бюджета за 2015 г. През 2017 г. е предвидено разходите за ИТ (Глава 21) да бъдат увеличени с 2,6 % в сравнение с 2016 г. и с 19,9 % в сравнение с 2015 г. Следва да се отбележи, че разходите в Дял 2 включват разходи за хостинг на център за данни за Европейската железопътна агенция (ERA) за преотдаване на офис пространство за Chafea. В съответствие с принципа на универсалност приходите от ERA и Chafea се записват като приходи.

#### Дял 3 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за Дял 3 е намален с 9,4% в сравнение с бюджета за 2016 г. и увеличен с 15,0% в сравнение с изпълнението на бюджета за 2015 г. По-голямата част от бюджета е за външни услуги за превод (позиция 3000), за които бюджетът е увеличен с 10,4%, а именно от 16 710 000 EUR през 2016 г. на 14 980 000 EUR през 2017 г. Прогнозният бюджет е в съответствие с прогнозните обеми, изпратени от възложителите на Центъра.

#### D. ДЕЙНОСТИ

Центърът е определил четири дейности: 1) основна оперативна дейност: езикови услуги, 2) помощни дейности, 3) дейности за външни връзки и комуникация и 4) дейности по управление и контрол. Човешките и финансовите ресурси за 2017 г. са разпределени между всички дейности, както е показано в таблицата по-долу. Финансовите ресурси в Дял 1 са разпределени въз основа на човешките ресурси, използвани за всяка дейност. Финансовите ресурси в Дял 2 са разпределени главно въз основа на човешките ресурси, използвани за всяка дейност, с изключение на някои разходи, които се разпределят пряко за дейността. Финансовите средства в Дял 3 са разпределени пряко към съответните дейности. В изчислението е взето предвид разпределението на различните видове длъжности, различните степени и разходите за заплати. Подробности са изложени в проекта за работна програма на Центъра за периода 2017—2019 г.

	% човешки ресурси (персонал)	% финансови ресурси	Финансови ресурси
Основна оперативна дейност	64,9%	74,2%	36 662 013
Помощни дейности	26,6%	16,0%	7 928 109
Дейности за външни връзки и комуникация	2,2%	3,6%	1 744 866
Дейности по управление и контрол	6,3%	6,2%	3 036 212
Бюджетни кредити в Дял 10 „Резервни фондове“, неизползвани за определена дейност			
Общо	100%	100%	49 371 200

В таблицата по-долу е показан общият брой на прогнозните страници и терминологични списъци за 2017 и 2016 г., както и прогнозните приходи. Индивидуална прогноза за всеки възложител е включена в раздел III „Отчет за приходите и разходите — Подробна информация“.

	2017 г.	2016 г.	% 2017—2016
Общ брой прогнозни страници*	744 891	796 067	-6,4%
Общ брой прогнозни терминологични списъци**	199 485	340 638	-41,4%
Общо прогнозни приходи от преводи, терминология и терминологични списъци***	43 495 100	48 229 800	-9,8%

\* Включително 382 157 страници марки през 2017 г. и 398 365 страници през 2016 г.

\*\* Включително терминологични списъци и дизайни на Общността. 17 362 от термините за 2017 г. са дизайни на Общността, а 151 128 — други термини от ОНМ.

\*\*\* Включително приходи, съответстващи на терминологичните списъци от ОНМ (без да се включват дизайните на Общността): 604 512 EUR през 2017 г. и 1 100 080 EUR през 2016 г.

## II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

Дял	Заглавие	Финансова 2017 г.	Финансова 2014 г.	Финансова 2015 г.
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1 AD 13	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ И ОРГАНИ (*)	43 495 100	43 665 900	39 449 687
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	p.m.	0
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (*)	802 000	5 297 400	1 832 490
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	635 850	574 650	695 257
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	4 438 250	1 247 450	0
6	ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ	p.m.	p.m.	0
	<b>ОБЩО</b>	<b>49 371 200</b>	<b>50 785 400</b>	<b>41 977 434</b>
	<b>РАЗХОДИ</b>			
1 AD 13	ПЕРСОНАЛ	25 817 500	25 264 100	22 926 842
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	7 079 700	7 048 000	6 472 976
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	16 474 000	18 174 000	14 316 723
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	p.m.	299 300	0
	<b>ОБЩО</b>	<b>49 371 200</b>	<b>50 785 400</b>	<b>43 716 542</b>

\* През 2017 г. приходите по Дял 1 включват прогнозните приходи от всички възложители на Центъра. През 2016 и 2015 г. приходите от институции на ЕС се записваха в Дял 3.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектбюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
<b>ПРИХОДИ</b>					
1000	Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)	181 300	172 800	245 553	2 062 страници
1001	Европейска фондация за обучение (ETF)	177 600	213 700	290 991	2 090 страници
1002	Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)	320 400	296 200	310 544	3 349 страници
1003	Европейска агенция по лекарствата (EMA)	3 632 000	3 844 100	2 377 546	39 723 страници
1004	Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)	700 000	725 800	1 455 711	8 537 страници
1005	Служба за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM)	7 843 800	10 092 700	6 028 531	Документи: 69 202 страници; Терминологични списъци: 151 128 термина; дизайни на Общността: 17 362 термина; Езикова редакция: 17 616 страници
1006	Марки за OHIM	14 007 400	14 364 000	16 740 339	328 157 страници
1007	Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)	90 100	111 800	83 480	1 099 страници
1008	Европейска полицейска служба (Европол)	106 400	224 000	120 001	1 297 страници
1009	Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)	422 200	487 800	353 436	5 149 страници
<b>100</b>	<b>Статия 100</b>	<b>27 481 200</b>	<b>30 532 900</b>	<b>28 006 133</b>	
1010	Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)	44 800	49 400	45 399	545 страници
1012	Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)	1 234 800	1 096 200	1 092 385	Документи: 14 211 страници; терминологични списъци: 120 термина.
1014	Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)	p.m.	p.m.	9 606	
1015	Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)	124 600	204 000	125 585	1 455 страници
1016	Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)	167 800	167 800	0	2 046 страници
1017	Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)	124 700	130 900	191 401	1 472 страници

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектбюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
1018	Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)	137 000	200 000	135 126	1 857 страници
1019	Европейска железопътна агенция (ERA)	730 000	697 600	994 947	9 395 страници
<b>101</b>	<b>Статия 101</b>	<b>2 563 700</b>	<b>2 545 900</b>	<b>2 594 449</b>	
1020	Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)	70 000	70 000	40 130	854 страници
1021	Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)	109 500	78 800	129 042	1 326 страници
1022	Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (FRONTEX)	373 500	343 600	521 645	5 044 страници
1023	Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)	729 800	664 600	766 877	8 648 страници
1024	Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)	13 600	13 600	93 966	166 страници
1025	Европейски полицейски колеж (CEPOL)	62 600	102 500	25 843	Документи: 793 страници; Терминологични списъци: 275 термина.
1026	Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)	332 300	184 900	44 721	3 316 страници
1027	Европейска агенция за ГНСС (GSA)	17 000	17 000	5 668	207 страници
1028	Европейска агенция по отбрана (EDA)	4 700	4 700	7 378	57 страници
1029	Европейска агенция по химикали (ECHA)	1 900 000	3 562 900	2 353 451	23 171 страници
<b>102</b>	<b>Статия 102</b>	<b>3 613 000</b>	<b>5 042 600</b>	<b>3 988 720</b>	
1030	Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)	149 700	149 700	134 079	1 834 страници
1031	Термоядрен синтез за енергия (F4E)	46 600	46 600	50 107	568 страници
1032	Сателитен център на Европейския съюз (EUSC)	p.m.	p.m.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектбюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
1033	Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)	26 000	26 000	60 227	317 страници
1034	Европейски институт за иновации и технологии (EIT)	35 000	40 000	37 371	427 страници
1035	Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)	16 200	18 400	11 931	172 страници
1036	Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)	31 200	26 300	13 996	319 страници
1037	Съвместно предприятие „Чисто небе“ (CSJU)	35 800	35 800	2 358	437 страници
1038	Европейски институт за равенство между половете (EIGE)	133 800	133 800	205 623	1 632 страници
1039	Съвместно предприятие SESAR (SJU)	28 600	28 600	28 761	349 страници
103	Статия 103	502 900	505 200	544 452	
1040	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) до 2017 г.	—	684 500	299 372	Тази бюджетна позиция няма да се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции ще се записват в Глава 11, а приходите от ЕНОЗД — в позиция 1109.
1041	Съвместно предприятие за прилагане на Съвместна технологична платформа за вградени изчислителни системи (ARTEMIS)	—	—	2 772	Тази бюджетна позиция няма да се използва след 2015 г., тъй като след създаването на съвместното предприятие ECSEL приходите от него се записват в позиция 1052.
1042	Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (IMI)	7 200	7 200	2 706	88 страници
1043	Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (FCH JU)	9 200	9 200	1 131	112 страници
1044	Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC)	—	—	0	Тази бюджетна позиция няма да се използва след 2015 г., тъй като след създаването на съвместното предприятие ECSEL приходите от него се записват в позиция 1052.
1045	Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)	418 200	418 200	1 227 821	5 100 страници
1046	Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)	78 200	60 400	20 119	1 136 страници
1047	Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)	735 000	1 091 900	215 510	8 964 страници

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектобюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
1048	Европейски банков орган (ЕБО)	310 600	310 600	1 234 558	3 788 страници
1049	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕИОРА)	38 400	457 700	781 070	520 страници
104	Статия 104	1 596 800	3 039 700	3 785 059	
1050	Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)	87 700	44 200	49 911	1 159 страници
1051	Европейска агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)	736 200	442 200	343 728	8 635 страници
1052	Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)	3 900	13 200	14 594	48 страници
1053	Център за морски анализи и операции — Наркотици (МАОС-N)	p.m.	p.m.	—	
1054	Единен съвет за реструктуриране	1 500 000	1 500 000	122 643	18 292 страници
105	Статия 105	2 327 800	1 999 600	530 875	
10	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ</b>	<b>38 085 400</b>	<b>43 665 900</b>	<b>39 449 687</b>	
1100	Европейска комисия	4 136 300	—	—	Документи: 67 812 страници; Терминологични списъци: 30 600 термина. В обема на документите са включени обемите, предвидени за ГД „Правосъдие и потребители“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.
1101	Европейски парламент	p.m.	—	—	
1102	Съвет на Европейския съюз	263 000	—	—	3 945 страници
1103	Европейска сметна палата	10 300	—	—	100 страници
1104	Комитет на регионите на Европейския съюз	p.m.	—	—	

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектобюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
1105	Европейски икономически и социален комитет	р.м.	—	—	
1106	Съд на Европейския съюз	р.м.	—	—	
1107	Европейска централна банка	144 700	—	—	1 720 страници
1108	Европейски омбудсман	105 400	—	—	1 428 страници
1109	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)	750 000	—	—	9 147 страници
110	Статия 110	5 409 700	—	—	
11	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ</b>	5 409 700	—	—	Тази глава съдържа приходи от услуги, предоставени за институциите. До 2016 г. тези приходи се записваха в Дял 3 „Междунституционално сътрудничество“, и в позиция 1040 „Европейски надзорен орган по защита на данните“.
<b>1</b>	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ</b>	<b>43 495 100</b>	<b>43 665 900</b>	<b>39 449 687</b>	<b>Член 10, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета.</b>
2000	Субсидия от Комисията	р.м.	р.м.	0	
200	Субсидия от Комисията	р.м.	р.м.	0	Член 10, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета.
20	<b>СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА</b>	р.м.	р.м.	0	
<b>2</b>	<b>СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА</b>	<b>р.м.</b>	<b>р.м.</b>	<b>0</b>	
3000	Европейска комисия до 2017 г.	—	3 835 000	526 509	Тази бюджетна позиция няма да се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции ще се записват в Глава 11, а приходите от Европейската комисия — в позиция 1100.
3001	Участие в Междунституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI)	р.м.	р.м.	0	
3002	Управление на междунституционални проекти	802 000	733 500	659 337	Тази позиция се отнася до приходите на Центъра от управлението на междунституционални проекти, и по-конкретно проекта IATE.
3003	Европейски парламент до 2017 г.	—	р.м.	0	Тази бюджетна позиция няма да се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции ще се записват в Глава 11, а приходите от Европейския парламент — в позиция 1101.

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектобюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
3004	Съвет на Европейския съюз до 2017 г.	—	260 000	177 797	Тази бюджетна позиция няма да се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции ще се записват в Глава 11, а приходите от Съвета — в позиция 1102.
3005	Европейска сметна палата	—	р.м.	5 640	Тази бюджетна позиция няма да се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции ще се записват в Глава 11, а приходите от Сметната палата — в позиция 1103.
3006	Комитет на регионите на Европейския съюз до 2017 г.	—	р.м.	0	Тази бюджетна позиция няма да се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции ще се записват в Глава 11, а приходите от Комитета на регионите — в позиция 1104.
3007	Европейски икономически и социален комитет до 2017 г.	—	р.м.	0	Тази бюджетна позиция няма да се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции ще се записват в Глава 11, а приходите от Европейския икономически и социален комитет — в позиция 1105.
3008	Съд на Европейския съюз до 2017 г.	—	р.м.	1 066	Тази бюджетна позиция няма да се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции ще се записват в Глава 11, а приходите от Съда — в позиция 1106.
<b>300</b>	<b>МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>802 000</b>	<b>4 828 500</b>	<b>1 370 349</b>	
3010	Европейска централна банка до 2017 г.	—	385 700	123 388	Тази бюджетна позиция няма да се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции ще се записват в Глава 11, а приходите от Европейската централна банка — в позиция 1107.
3011	Европейски омбудсман до 2017 г.	—	83 200	338 752	Тази бюджетна позиция няма да се използва след 2016 г. От 2017 г. приходите от всички институции ще се записват в Глава 11, а приходите от Омбудсмана — в позиция 1108.
<b>301</b>	<b>Статия 301</b>	<b>—</b>	<b>468 900</b>	<b>462 140</b>	
<b>30</b>	<b>МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>802 000</b>	<b>5 297 400</b>	<b>1 832 490</b>	
<b>3</b>	<b>МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>802 000</b>	<b>5 297 400</b>	<b>1 832 490</b>	
4000	Банкови лихви	70 000	50 000	123 384	
<b>400</b>	<b>Банкови лихви</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>123 384</b>	Тази статия се отнася до лихвите, които Центърът ще получи по банковите си сметки.
4010	Разни възстановени суми	322 600	281 400	85 373	

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектобюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
401	Разни възстановени суми	322 600	281 400	85 373	Тази статия се отнася до разни плащания, 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	243 250	243 250	486 500	Финансовата вноска от правителството на Люксембург е в помощ на ежегодните разходи на Центъра за наем.
402	Други субсидии	243 250	243 250	486 500	
40	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>635 850</b>	<b>574 650</b>	<b>695 257</b>	
<b>4</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>635 850</b>	<b>574 650</b>	<b>695 257</b>	
5000	Излишък, пренесен от предходната финансова година	p.m.	p.m.	0	Излишък, пренесен от предходната финансова година в съответствие с член 20, параграф 1 от Финансовия регламент на Центъра от 2 януари 2014 г.
500	Излишък, пренесен от предходната финансова година	p.m.	p.m.	0	
5010	Прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“	594 000	714 000	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ е за разходите в Глава 32 „Разходи във връзка с програмата e-CdT“.
5015	Прехвърляне от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“	3 844 250	533 450	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“ е необходимо, за да се балансира бюджетът.
5016	Прехвърляне от „Резервен фонд за разходи за смяна на седалището“	p.m.	p.m.	0	Този резервен фонд беше създаден през 2012 г. за покриване на разходите във връзка с преместването на Центъра през 2013 г. и беше използван през 2013 г.
5017	Прехвърляне от „Резерв за оспореното увеличение на заплатите“	p.m.	p.m.	0	Тази бюджетна позиция беше създадена в първия коригиращ бюджет за 2014 г., за да включи прехвърлянето през 2014 г. от „Резервен фонд за оспореното увеличение на заплатите“, след което резервният фонд беше анулиран.
501	Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	4 438 250	1 247 450	0	
50	<b>ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ</b>	<b>4 438 250</b>	<b>1 247 450</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ</b>	<b>4 438 250</b>	<b>1 247 450</b>	<b>0</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектбюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
6000	Възстановени средства на възложители	р.м.	р.м.	0	
600	Възстановени средства на възложители	р.м.	р.м.	0	
60	<b>ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ</b>	р.м.	р.м.	0	
<b>6</b>	<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ</b>	<b>р.м.</b>	<b>р.м.</b>	<b>0</b>	
	<b>Общо приходи</b>	<b>49 371 200</b>	<b>50 785 400</b>	<b>41 977 434</b>	
	<b>РАЗХОДИ</b>				
1100	Основни заплати	14 806 500	14 318 700	13 417 727	Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейските общности, 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	1 670 000	1 410 700	1 249 259	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I на 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	2 205 800	2 137 700	2 158 440	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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.
1103	Административни надбавки	19 000	19 500	20 408	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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, секретари на дирекцията или главни секретари и назначени през месеца преди 1 май 2004 г.
110	Персонал в активна заетост	18 701 300	17 886 600	16 845 834	
1113	Стажанти	34 600	33 400	14 736	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани със стажанти.
1115	Договорно наети служители	1 568 000	1 737 600	1 118 318	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 3а и Дял IV от тях.
111	Помощен и местен персонал	1 602 600	1 771 000	1 133 054	



Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектбюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
1120	Професионално обучение на персонала	228 100	231 500	168 431	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
112	Професионално обучение на персонала	228 100	231 500	168 431	
1130	Осигуряване за болест	501 000	486 800	488 396	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	113 500	110 300	71 686	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	119 700	118 700	118 587	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 по произход.
1134	Вноска към пенсионната схема на Общността	3 185 000	3 142 200	3 024 514	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	3 919 200	3 858 000	3 703 184	
1140	Надбавки и помощи при раждане на дете и смърт	2 100	2 000	0	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на: — бюджетни кредити за помощи за раждане на дете за пет деца при служители със страна на произход, където не се предоставят такива помощи; — 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.
1141	Пътни разноски за годишен отпуск	214 400	220 300	206 647	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от Приложение VII към него. 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.

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектбюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
1143	Фиксирани надбавки за служебни цели				Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14 от Приложение VII към него. 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.
114	Разни надбавки и обезщетения	216 500	222 300	206 647	
1150	Извънреден труд	p.m.	p.m.	0	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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.
115	Извънреден труд	p.m.	p.m.	0	
1171	Външни устни преводачи и техници за конференции	p.m.	p.m.	0	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.
1175	Персонал от агенции за временна заетост	302 100	294 800	237 911	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на нуждите от персонал от агенции за временна заетост.
117	Допълнителни услуги	302 100	294 800	237 911	
1180	Разни разходи за набиране на персонал	54 200	70 900	49 800	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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	16 800	15 000	5 464	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 20 и 71 от него и Приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за пътни разноски за длъжностните лица и срочно наетите служители (включително членовете на техните семейства) при встъпване в длъжност или напускане на Центъра.
1182	Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване	106 300	130 100	42 189	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 местопребиваването си след встъпване в длъжност или при окончателно прекратяване на трудовото им правоотношение и установяване на друго място.

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектбюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
1183	Разноски за пренасяне	39 000	40 000	11 688	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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 разноските за пренасяне на длъжностните лица и срочно наетите служители, задължени да сменят местопребиваването 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	143 600	238 100	45 427	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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 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	359 900	494 100	154 568	В прогнозата за 2017 г. е взето предвид назначаването на договорно наети служители през 2016 г. за превод във връзка с ГД „Правосъдие и потребители“, за някои от които е възможно през 2017 г. да се изплащат надбавки.
1190	Корекции на заплатите	3 000	3 000	1 129	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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.
119	Коефициенти за корекция и адаптация на възнагражденията	3 000	3 000	1 129	
11	<b>ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ</b>	<b>25 332 700</b>	<b>24 761 300</b>	<b>22 450 757</b>	
1300	Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи	66 800	57 400	74 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни разноски, 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 Европейските общности.
130	Командировки и служебни пътувания	66 800	57 400	74 000	
1310	Разходи за командировки, свързани с обучение	62 300	51 100	51 100	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за командировки при обучение извън Люксембург.
131	Командировки и служебни пътувания, свързани с обучение	62 300	51 100	51 100	
13	<b>КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ</b>	<b>129 100</b>	<b>108 500</b>	<b>125 100</b>	
1400	Ресторанти и столове за хранене	4 000	1 600	1 170	
140	Социално-медицинска инфраструктура	4 000	1 600	1 170	

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектбюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
1410	Медицинско обслужване	62 600	61 000	46 800	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 от Приложение II към него.
141	Медицинско обслужване	62 600	61 000	46 800	
1420	Други разходи	233 200	232 800	211 600	Участие в Комитета за социални дейности. Прогнозата се основава на прогнозата на Службата на Комисията за инфраструктура и логистика (OIL).
1421	Социални контакти	14 000	14 000	15 167	Тези бюджетни кредити са предназначени за насърчаване и финансиране на всички инициативи, насочени към популяризиране на социалните контакти между служители от различни националности, други помощи и субсидии, отпускани на служителите, както и разходите, свързани с организирането на тържества за служители.
142	Други разходи	247 200	246 800	226 767	
14	<b>СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА</b>	<b>313 800</b>	<b>309 400</b>	<b>274 737</b>	
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 към 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 към национални или международни организации.
152	Мобилност	p.m.	p.m.	0	
15	<b>МОБИЛНОСТ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
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.	1 463	Тези бюджетни кредити са предназначени за подпомагане на семействата и новопристигналите служители, за правна помощ, помощи за скаути и екскурзоводи, за подпомагане на секретариата на асоциацията на родителите.
162	Други разходи	p.m.	p.m.	1 463	
1630	Център за деца	38 400	81 400	74 000	

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектобюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
163	Център за деца	38 400	81 400	74 000	
1640	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 000	1 000	0	Тези бюджетни кредити са за възстановяване на разходите (различни от медицински разноски) на служителите 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	1 000	1 000	0	
16	<b>СОЦИАЛНИ УСЛУГИ</b>	<b>39 400</b>	<b>82 400</b>	<b>75 463</b>	
1700	Разходи за приеми и представителни разходи	2 500	2 500	786	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	786	
17	<b>ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>786</b>	
1900	Пенсии и обезщетения при прекратяване на правоотношението	р.п.	р.п.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пенсиите и обезщетенията при прекратяване на правоотношението.
190	Пенсии	р.п.	р.п.	0	
19	<b>ПЕНСИИ</b>	<b>р.п.</b>	<b>р.п.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>ПЕРСОНАЛ</b>	<b>25 817 500</b>	<b>25 264 100</b>	<b>22 926 842</b>	
2000	Наем на сгради и съпътстващи разходи	2 217 600	2 207 000	1 897 274	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на наема за сгради или части от сгради и места за паркиране, използвани от Центъра.
200	Инвестиции в недвижимо имущество, наем на сгради и съпътстващи разходи	2 217 600	2 207 000	1 897 274	
2010	Застраховки	8 300	13 500	8 341	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на застрахователните премии за сгради или части от сгради, използвани от Центъра.
201	Застраховки	8 300	13 500	8 341	
2020	Вода, газ, електричество и отопление	250 400	266 500	204 646	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обичайни разходи.
202	Вода, газ, електричество и отопление	250 400	266 500	204 646	

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектобюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
2030	Почистване и поддръжка	344 700	325 900	245 660	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за почистване (ежедневно чистене, закупуване на материали, 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	344 700	325 900	245 660	
2040	Обзавеждане на помещенията	16 000	16 000	493 453	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане и ремонт на сградата.
204	Обзавеждане на помещенията	16 000	16 000	493 453	
2050	Охрана и наблюдение на сградите	227 000	231 700	202 009	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разни разходи по сградите, свързани с охраната 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	227 000	231 700	202 009	
2060	Придобиване на недвижима собственост	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на евентуална покупка на сграда за седалище на Центъра.
206	Придобиване на недвижима собственост	р.м.	р.м.	0	
2080	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.м.	р.м.	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	р.м.	р.м.	0	
2090	Други разходи	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други обичайни разходи, които не са изрично предвидени, напр. административни разходи, различни от комунални услуги (вода, газ, електричество), поддръжка, общински данъци и допълнителни разходи.
209	Други разходи	р.м.	р.м.	0	
20	<b>ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>3 064 000</b>	<b>3 060 600</b>	<b>3 051 382</b>	
2100	Закупуване, разработване, ремонт и поддръжка на оборудване и софтуер	1 920 000	1 711 000	1 698 207	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. Прогнозата за 2017 г. включва първоначалните разходи за предоставяне на услуги за облак.

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектбюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
210	Информационни технологии	1 920 000	1 711 000	1 698 207	
2120	Външни услуги за използването, въвеждането в употреба, разработването и поддръжката на софтуер и системи	1 361 000	1 488 000	1 037 156	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	1 361 000	1 488 000	1 037 156	
21	<b>ОБРАБОТКА НА ДАННИ</b>	<b>3 281 000</b>	<b>3 199 000</b>	<b>2 735 363</b>	
2204	Офис оборудване	5 000	6 000	16 958	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на електронно офис оборудване и технически инсталации, с изключение на оборудване като принтери и копирни машини.
220	Технически инсталации и електронно офис оборудване	5 000	6 000	16 958	
2210	Нови покупки	20 000	20 000	59 903	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, замяна, поддръжка, употреба и ремонт на мебели.
221	Мебели	20 000	20 000	59 903	
2230	Закупуване на нови транспортни средства	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на служебна кола за Центъра.
2232	Наем на транспортни средства	23 400	23 100	14 637	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на наема по дългосрочен договор за служебен автомобил, както и разходи по извънредно (при случай) наемане на автомобили за определени непредвидени нужди.
2233	Поддръжка, употреба и ремонт на транспортните средства	8 000	8 500	5 236	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	31 400	31 600	19 874	
2250	Разходи за документация и библиотека	22 000	22 000	22 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на закупуването на библиотечни наличности, абонаменти за вестници и периодични издания, онлайн услуги, напр. речници, както и друга документация и библиотечни разходи.
2255	Инструменти за документация и превод и многоезични инструменти	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за инструменти за документация и превод и многоезични инструменти, напр. придобиване, консолидиране и разширяване на съдържанието от езикови и терминологични бази данни, преводачески памети и автоматизирани речници.
225	Разходи за документация и библиотека	22 000	22 000	22 000	
22	<b>ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>78 400</b>	<b>79 600</b>	<b>118 735</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектобюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
2300	Канцеларски и офис материали	26 500	26 500	26 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на хартия и офис материали.
230	Канцеларски и офис материали	26 500	26 500	26 000	
2320	Банкови такси	4 500	4 500	3 866	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 от курсови разлики, понесени от Центъра при управлението на бюджета, доколкото такива загуби не могат да бъдат прихванати от положителните курсови разлики.
232	Финансови разходи	4 500	4 500	3 866	
2330	Разноски за правни услуги	15 000	12 000	1 400	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на предварителните съдебни разноски и заплащане за услугите на адвокати или други експерти.
233	Разноски за правни услуги	15 000	12 000	1 400	
2340	Обезщетения	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вреди и разходи по уреждане на спорове във връзка с искове, заведени срещу Центъра (гражданска отговорност).
234	Обезщетения	p.m.	p.m.	0	
2350	Различни застраховки	11 400	17 300	11 828	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	1 138	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за организиране на вътрешни заседания.
2353	Преместване на отдели	10 000	15 000	10 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за преместване на отдели, както в рамките на сградата, така и в нова сграда.
2359	Други разходи	3 300	3 300	224	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други оперативни разходи, които не са изрично предвидени.
235	Други оперативни разходи	27 700	38 600	23 189	
2360	Външни услуги за одит и оценка	15 000	15 000	10 000	
236	Външни услуги за одит и оценка	15 000	15 000	10 000	
2390	Преводачески услуги, предоставяни от Комисията	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за 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 разходите за устни преводачески услуги, които се таксуват на Центъра, и по-специално от институциите на ЕС.



Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектбюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
2392	Административна помощ от Комисията	170 500	155 100	143 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за административното съдействие, предоставено от Комисията на Центъра.
2393	Публикации	25 000	25 000	9 866	Тези бюджетни кредити са предназначени основно за покриване на разходи по публикуването на бюджета на Центъра и други комуникационни и рекламни дейности.
2394	Разпространение	25 000	17 500	11 999	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за 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	Външни услуги за одит и оценка	4 500	2 000	2 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за услуги, предоставяни на Центъра от институции и агенции, напр. услуги в рамките на координацията между агенциите.
239	Междуетноституционални услуги	225 000	199 600	166 865	
23	<b>ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>313 700</b>	<b>296 200</b>	<b>231 320</b>	
2400	Пощенски такси и разходи за доставка	24 600	26 600	22 966	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за куриерски услуги и доставка на пратки, включително за изпращане на пощенски пратки.
240	Пратки и куриерски услуги	24 600	26 600	22 966	
2410	Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи	162 000	162 000	174 976	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	162 000	162 000	174 976	
24	<b>КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ</b>	<b>186 600</b>	<b>188 600</b>	<b>197 942</b>	
2500	Общо заседания	5 000	3 000	4 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните, дневните и непредвидените разходи на специалисти и други посетители, както и от членове на междуетноституционални комитети, когато са поканени да участват в заседания, комисии, работни групи и семинари.
250	Разходи за официални и други заседания	5 000	3 000	4 000	
2550	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	20 000	20 000	6 802	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по организиране и участие в конференции, конгреси и заседания. Предназначени са също за покриване на разходите, свързани с организирането на външни заседания, които не се покриват от съществуващата инфраструктура.

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектобюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
255	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	20 000	20 000	6 802	
<b>25</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ</b>	<b>25 000</b>	<b>23 000</b>	<b>10 802</b>	
2600	Заседания на управителния съвет	20 000	20 000	20 000	Бюджетни кредити за пътни разходи, дневни и други формалности, направени от членовете на управителния съвет, поканени да участват в заседанията, комитетите и работните групи.
260	Разходи за официални и други заседания	20 000	20 000	20 000	
2610	Организиране на заседания на управителния съвет	6 000	6 000	8 973	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за организиране на заседания на управителния съвет.
261	Организиране на заседания на управителния съвет	6 000	6 000	8 973	
2650	Устен превод	80 000	100 000	69 960	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за 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	80 000	100 000	69 960	
<b>26</b>	<b>УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ЦЕНТЪРА</b>	<b>106 000</b>	<b>126 000</b>	<b>98 933</b>	
2700	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	25 000	75 000	28 500	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по възлагане на консултации, проучвания и проверки на квалифицирани експерти в административната област, а именно доклади за оценка и хонорари на външни консултанти.
270	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	25 000	75 000	28 500	
<b>27</b>	<b>ИНФОРМАЦИЯ: ЗАКУПУВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ</b>	<b>25 000</b>	<b>75 000</b>	<b>28 500</b>	
<b>2</b>	<b>СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>7 079 700</b>	<b>7 048 000</b>	<b>6 472 976</b>	
3000	Външни преводачески услуги	14 980 000	16 710 000	12 625 557	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с услугите на външни доставчици на езикови услуги, а именно превод на документи и марки, редакция и изменения на преводи и езикова редакция на оригинали, както и терминологична дейност и превод и редакция на терминологични списъци.

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектобюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
300	Външни преводачески услуги	14 980 000	16 710 000	12 625 557	
30	<b>ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ</b>	<b>14 980 000</b>	<b>16 710 000</b>	<b>12 625 557</b>	
3100	Междуйнституционално сътрудничество в езиковата област	900 000	750 000	729 410	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с дейностите, предприети от Междуйнституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI) 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 дялът от тези разходи за Центъра.
310	Разходи, свързани с междуйнституционалното сътрудничество	900 000	750 000	729 410	
31	<b>РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>900 000</b>	<b>750 000</b>	<b>729 410</b>	
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	5 000	5 000	7 500	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	29 000	29 000	14 479	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	560 000	680 000	939 779	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за ИТ консултации във връзка с програмата eCdT.
320	Разходи във връзка с програмата eCdT	594 000	714 000	961 757	
32	<b>РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА ECdT</b>	<b>594 000</b>	<b>714 000</b>	<b>961 757</b>	Тази глава съдържа бюджетни кредити за разходи във връзка с програмата eCdT, прехвърлени от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ в позиция 5010 в частта на приходите.
3	<b>ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>16 474 000</b>	<b>18 174 000</b>	<b>14 316 723</b>	
10003	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	p.m.	p.m.	0	Резервният фонд е създаден през 2011 г. за стабилизиране на тарифите. Общата сума в резервния фонд е 6 205 384 EUR.
10004	Постоянен фонд за предварително финансиране	p.m.	299 300	0	Постояният фонд за предварително финансиране е създаден в съответствие с член 67а от Финансовия регламент на Центъра за преводи. Член 58, параграф 2 от подробните правила за прилагане на Финансовия регламент предвижда, че сумата по този фонд не може да е по-малка от четири дванадесети от бюджетните кредити за финансовата година. Поради това фондът трябваше да бъде увеличен. Общата сума във фонда е 16 828 766 EUR.

Позиция Статия Глава Дял	Заглавие	Предварителен проектнобюджет за 2017 г.	Бюджет за 2016 г.	Изпълнение на бюджета за 2015 г.	Забележки
10005	Резервен фонд за оспореното увеличение на заплатите	р.м.	р.м.	0	Няма нерешени спорове във връзка с увеличения на заплатите и поради това не са необходими резервни средства.
10006	Резервен фонд за извънредни инвестиции	р.м.	р.м.	0	През 2017 г. не са заделени бюджетни кредити за покриване на извънредни инвестиции. Общата сума в резервния фонд е 611 258 EUR, като се вземе предвид усвояване в позиция 5010 в частта за приходите.
10007	Резервен фонд за разходи за смяна на седалището	р.м.	р.м.	0	Този резервен фонд беше създаден през 2012 г. за покриване на разходите във връзка с преместването на Центъра през 2013 г. и беше изчерпан напълно през 2013 г.
1000	Временни бюджетни кредити	р.м.	299 300	0	Бюджетното изпълнение за 2015 г. е 0 за всички резервни фондове, тъй като по тази глава не бяха заделени бюджетни кредити.
100	<b>ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ</b>	р.м.	299 300	0	
10	<b>РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ</b>	р.м.	299 300	0	
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>49 371 200</b>	<b>50 785 400</b>	<b>43 716 542</b>	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Функционални групи и степени	2015		2016		2017	
	Заети към 31.12.2015 г.*		Разрешени в бюджета**		Заявени от Центъра за проектбюджета на ЕС за 2017 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	0	0	1	0	1
AD 13	0	0	1	0	1	0
AD 12	3	6	12	7	14	8
AD 11	11	6	10	5	10	4
AD 10	7	4	7	4	5	6
AD 9	3	7	3	12	4	12
AD 8	12	6	7	15	6	18
AD 7	1	19	3	19	4	18
AD 6	4	22	2	26	1	22
AD 5	0	21	0	0	0	0
<b>Общо AD</b>	<b>41</b>	<b>91</b>	<b>45</b>	<b>89</b>	<b>45</b>	<b>89</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	2	0	3	0	4	0
AST 8	4	1	3	1	2	1
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	3	1	2	0	4
AST 5	1	10	1	16	2	18
AST 4	3	16	3	15	2	13
AST 3	0	11	0	8	0	8
AST 2	0	7	0	5	0	2
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>Общо AST</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>49</b>
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	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>ОБЩО AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>ОБЩО</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>58</b>	<b>139</b>	<b>58</b>	<b>139</b>
<b>ОБЩО ПЕРСОНАЛ</b>	<b>195</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>

\* Одобрено от управителния съвет на Центъра на 1 октомври 2015 г., като окончателният бюджет се основава на член 33, параграф 8 от Финансовия регламент от 2 януари 2014 г., приложим за Център за преводи за органите на Европейския съюз.

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

Функционални групи (FG)	2015	2016	2017
FG IV	11,5	19	19
FG III	5,7	7	7
FG II	6,0	9	9
FG I	0,0	0	0
<b>Общо CA</b>	<b>23,2</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>