



РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
одобрение на предварителния проектобюджет за 2018 г. — СТ/СА-009/2017BG

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 2018 г., приложен към настоящото решение.

Член 2

Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 22 март 2017 г.,

За управителния съвет

R. Martikonis

Председател

Приложение: Предварителен проектобюджет за 2018 г.



ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2018 Г.

СТ/СА-009/2017ВГ

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 2018 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 2018 г. и работната програма за 2018 г., като се посочват ресурсите, отпуснати за всяка дейност с цел изпълнение на стратегическите цели на Центъра. Представена е и традиционната бюджетна структура.

Предварителният проектобюджет за 2018 г. отразява предварителните прогнози на приходите и разходите, съдържащи се в проекта за програмен документ на Центъра за периода 2018—2020 г. (Спр. СТ/СА-050/2016/01), и е изготвен в съответствие с Финансовия регламент на Центъра (членове 35—37). Всички суми в настоящия документ са в евро. Предварителният проектобюджет за 2018 г. е изготвен въз основа на тарифите, приложими за 2017 г., а предварителните тарифи за 2018 г. са показани в таблицата по-долу. Както обикновено, през юли 2017 г. Центърът ще извърши шестмесечен анализ на разходите преди изготвянето на проектобюджета за 2018 г.

Предварителни тарифи, приложими за 2018 г.:

Предоставена услуга	Обикновена (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 (Editing) (цена за страница)	39,00	35,10	43,90	
Марки (цена за страница)		34,59 EUR за 444 645 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		
Субтитри (цена на минута)		41,00 EUR		

Допълнителни такси

Тип на документа	(в евро)
Сложен формат (допълнителна цена за страница и език на превод)	15,00
Формат PDF и документи на хартиен носител (допълнителна цена за страница от оригинала)	12,00
Поверителен (допълнителна цена за страница и език на превод)	20,00
Неофициален език на ЕС (допълнителна цена за страница и език на превод)	10,00
Качване на документи в уебсайт (допълнителна цена за качен документ)	10,00

В. ПРИХОДИ

Общата прогноза на приходите за 2018 г. възлиза на 47,7 млн. евро, като 43,4 млн. евро са по Дялове 1—4. Разбивката на приходите е, както следва:

Дял	Приходи (в евро)
1. Агенции и органи	41 896 900
3. Междунституционално сътрудничество (европейски институции)	778 000
4. Други приходи	729 550
5. Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	4 295 050

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.

Въз основа на информацията, предоставена от възложителите, прогнозните приходи за 2018 г. в Дял 1 са 41,9 млн. евро, което представлява намаление в сравнение с 42,8 млн. за 2017 г. (-2,2%). Това е с 1,9 млн. евро по-малко от действителните приходи от възложители през 2016 г. (Дялове 1 и 3, с изключение на позиции 3001 и 3002). Трима възложители са намалили прогнозите си с повече от 200 000 EUR в сравнение с 2017 г. Намалението при Европейската агенция по химикали (ECHA) е с 29,8% (-882 300 EUR), при Европейската агенция по лекарствата (EMA) — с 13,6% (-495 000 EUR), а при Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) — с 62,6% (-460 000 EUR). Освен това прогнозата от ECHA е с 41,8% по-ниска от изпълнението на бюджета през 2016 г.

Само двама възложители — Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Комисията предвиждат увеличение с повече от 200 000 EUR в сравнение с 2017 г. EUIPO предвижда увеличение от 179 200 EUR за марките (позиция 1006) и от 258 600 EUR за други услуги (позиция 1005). Общото увеличение за EUIPO в сравнение с 2017 г. е 2,0%. В сравнение с общите приходи, получени от EUIPO през 2016 г., прогнозата на Службата за 2018 г. е с 3,4% по-висока (742 700 EUR). За Комисията увеличението е 504 000 EUR, като основната причина е прогнозата на Генералната дирекция „Правосъдие и потребители“ на Комисията.

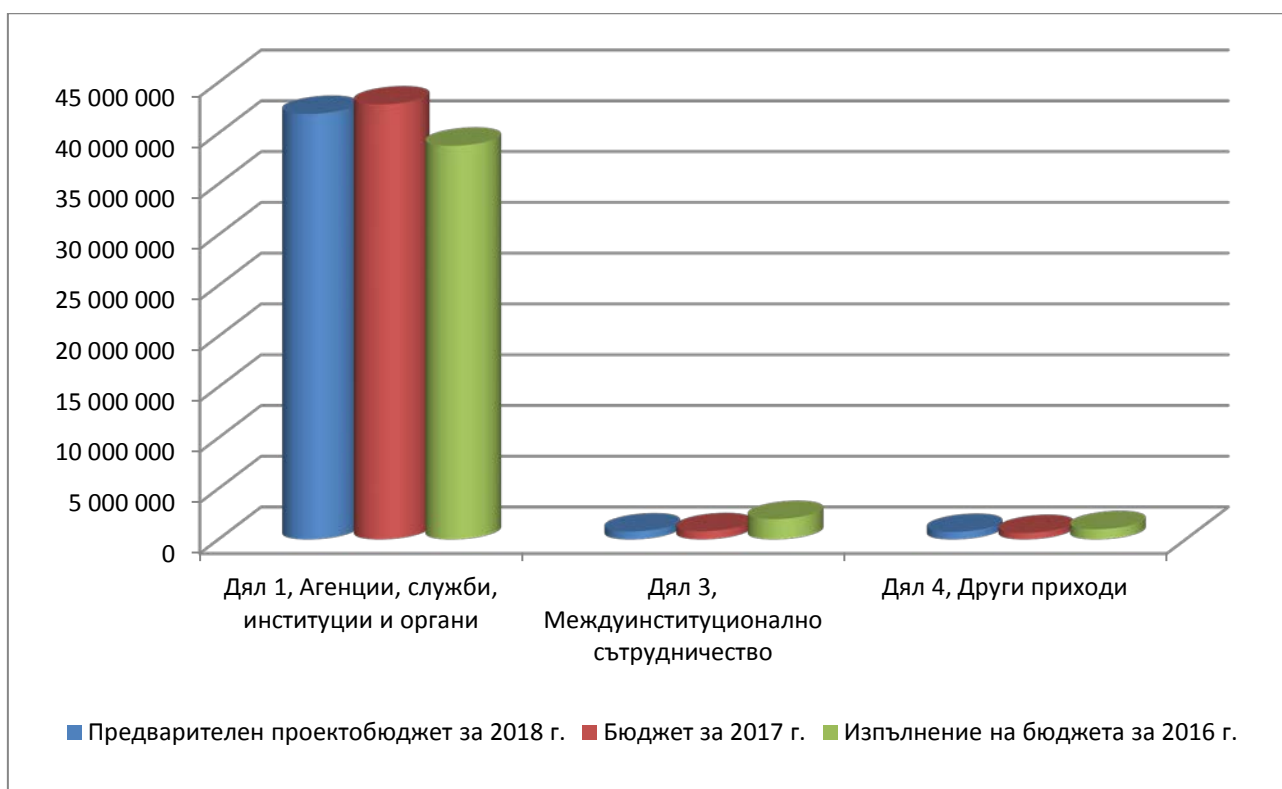
През 2016 г. Центърът подписа договори с трима нови възложители — Генералния секретариат на европейските училища (EURSC), Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (Съвместно предприятие „БП“) и Съвместно предприятие Shift2Rail (Съвместно предприятие S2R).

Бюджетната позиция 1055 за EURSC беше създадена в бюджета за 2017 г., а бюджетната позиция 1056 за Съвместно предприятие „БП“ и бюджетната позиция 1057 за Съвместно предприятие S2R бяха създадени в Дял 1 в предварителния проектобюджет за 2018 г.

1056	Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“	p.m.
1057	Съвместно предприятие Shift2Rail	p.m.

Приходите в Дял 3 съответстват на приходите, които Центърът ще получи в качеството си на управител на базата данни IATE (Интерактивна терминология за Европа). От друга страна, разходите на Центъра за IATE са записани в Разходи (Глава 31).

Фигура 1. Приходи в разбивка по дялове* и години: 2016—2018 г. (Дялове 1, 3 и 4)



*От 2017 г. всички приходи от възложителите на Центъра ще се записват в Дял 1. През 2016 г. приходите от институциите на ЕС се записваха в Дял 3.

В допълнение към приходите от възложителите си и междуйнституционално сътрудничество, Центърът предвижда допълнителни приходи по Дял 4 основно 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 за разходите на Центъра за наем на офиси. Прогнозата за тези приходи през 2018 г. е 729 550 EUR.

В предварителния проектобюджет за 2018 г. Центърът е прехвърлил към приходната част средствата от два резервни фонда, създадени през предходните години. Бюджетът включва 360 000 EUR в приходи под формата на прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни

инвестиции“. Сумата съответства на прогнозните разходи за програмата eCdT за 2018 г., записани в „Разходи“ (Глава 32). Въпреки че основната фаза на разработване ще приключи през 2017 г., Центърът ще продължи да оптимизира eCdT през 2018 г. Тази дейност ще продължи да се финансира от „Резервния фонд за извънредни инвестиции“.

Освен това Центърът прехвърли към приходите част от „Резервния фонд за стабилизиране на тарифите“, създаден през 2011 г., а именно 3,9 млн. евро.

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

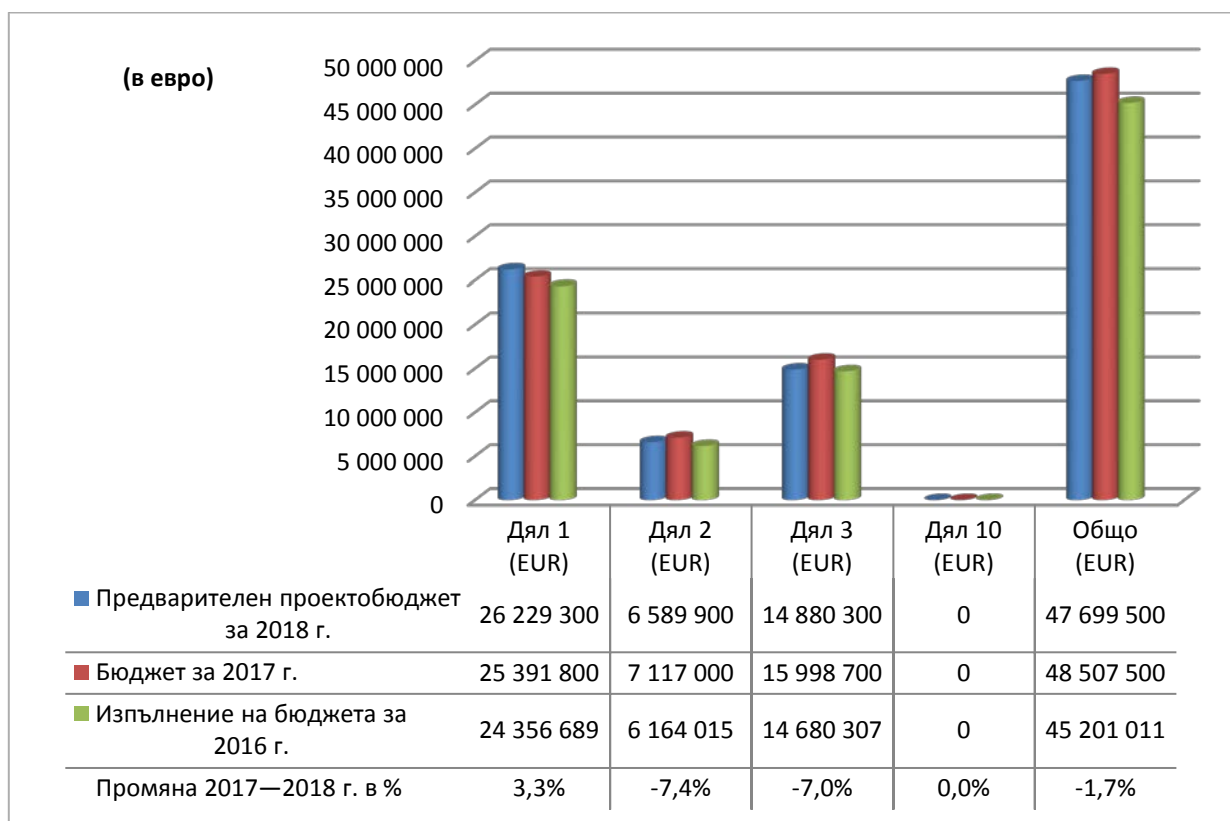
С. РАЗХОДИ

Прогнозните разходи на Центъра за 2018 г. са 47,7 млн. евро. В Дялове 1—3 бюджетът за 2018 г. е намален с 1,7% в сравнение с бюджета за 2017 г., въпреки че това представлява увеличение с 5,5% спрямо разходите през 2016 г. Това увеличение от 2016 до 2018 г. се дължи на прогнозните корекции на заплатите през 2017 и 2018 г., както и на други разходи, подлежащи на индексация, която е вероятно да доведе до по-големи разходи през следващите години. В допълнение бюджетът за възлагане на преводи на външни изпълнители през 2018 г. е по-голям от разходите през 2016 г., което се дължи основно на увеличените прогнози за Генералната дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия за 2018 г.

За да компенсира увеличението в прогнозните разходи и намалението в прогнозните приходи, Центърът предприе няколко мерки за намаляване на бюджетните разходи. Основната мярка беше да се намалят значително повечето от бюджетните позиции, така че да покриват единствено очакваните нужди. С други думи, Центърът намали маржа до минимални стойности в основни бюджетни линии. По тази причина е възможно индексацията за по-високи заплати, увеличените тарифи за услугите на Комисията или по-високите от прогнозираните разходи за възлагане на преводи на външни изпълнители да наложат преподреждане на приоритетите в бюджета на Центъра.

Фигурата по-долу дава общ преглед на разходите по дялове, включително сравнение между бюджета за 2017 г. и изпълнението на бюджета за 2016 г.

Фигура 2. Разходи в разбивка по дялове* и години: 2016—2018 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 и 2018 г. е „pro memoria“ (р.м.) и е показан като „0“.

Дял 1 — ПЕРСОНАЛ

Бюджетът за Дял 1 през 2018 г. възлиза на 26,2 млн. евро, което е с 3,3% повече от 2017 г. и представлява увеличение от 0,8 млн. 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. Бюджетът се основава на щатно разписание от 195 длъжности, което остава на същото ниво като одобреното от Бюджетния орган за 2017 г. Освен това в бюджета се вземат предвид фактори като съотношението на текучество на персонал и моделите на работа. Всичко това води до увеличение с 5,7% (1 044 600 EUR) в Статия 110, „Персонал в активна заетост“.

Въпреки че щатното разписание остава непроменено, увеличените прогнози от ГД „Правосъдие и потребители“ не дават основание за задържане на по-голямата част от договорно наетите служители във връзка с предоставяне на преводи за платформата за Онлайн решаване на спорове (ОРС) след изтичане на двугодишните им договори. Следователно се запазват три длъжности за договорно наети служители в отговор на прогнозите за увеличение на ГД „Правосъдие и потребители“ през 2018 г. Във връзка с това бюджетът за договорно наети служители (Позиция 1115) е намален с 16,5% през 2018 г. в сравнение с 2017 г.

За да се компенсира въздействието от корекциите на заплатите, бюджетните маржове са изчислени по-прецизно в сравнение с преди. Например бюджетът за командировки (Глава 13) и професионално обучение (Позиция 1120) беше намален съответно с 21,1 и 11,9%. Освен това Центърът предвижда 12,5% по-малко за персонал от агенции за временна заетост (Позиция 1175),

с което общата сума става 268 400 EUR. Други позиции от Дял 1 трябваше да бъдат увеличени, но с по-малки суми.

Дял 2 — СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за Дял 2 „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“ през 2018 г. възлиза на 6,6 млн. евро. В резултат на предприетите мерки за намаляване на бюджетните разходи, бюджетът за този дял беше намален със 7,4% в сравнение с бюджета за 2017 г. Основните мерки са взети в областта на разходите във връзка със сградите и информационните технологии. Това означава, че маржът за увеличение на цената за стоки и услуги е много ограничен. Освен това се наложи преподреждане на приоритетите и намаляване на разходите. Все пак Центърът не е внесъл общо намаление по всички позиции, тъй като някои увеличения бяха сметени за необходими.

Центърът получава финансова вноска от правителството на Люксембург за разходите за наем на офиси. Тази финансова вноска е вписана като приход и няма отражение върху разходите по Дял 2. Следва също да се отбележи, че разходите в Дял 2 включват разходи за хостинг на център за данни за Европейската железопътна агенция (ERA) и за преотдаване на офис пространство за Chafea. В съответствие с принципа на универсалност приходите от ERA и Chafea се записват като приходи, а не като компенсирани 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. През 2018 г. той възлиза на 14,9 млн. евро и е намален със 7,0% в сравнение с бюджета за 2017 г. Има увеличение от 1,4% спрямо изпълнението на бюджета за 2016 г.

Бюджетът за възлагане на преводи на външни изпълнители представлява основната част на бюджета по този дял, а именно — 91,5% през 2018 г. Действителните разходи за тези услуги зависят от редица фактори, например промени в класирането на доставчиците по текущите рамкови договори и тарифите, предлагани по бъдещи рамкови договори, което от своя страна зависи от икономическите развития в държавите членки. Бюджетът за 2018 г. е 13,6 млн. евро, което съответства на прогнозните обеми. Действителните разходи очевидно ще зависят в голяма степен от реалните нужди на възложителите на Центъра.

Глава 31 включва разходите на Центъра за управление на инструмента IATE, както и приноса на Центъра за други междуинституционални инструменти, които се управляват от Комисията. Разходите за тези инструменти се регламентират чрез финансови споразумения между страните, които действат в рамката на Координационния комитет за превод на междуинституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI).

Третата глава в Дял 3 покрива разходите за програмата eCdT, които през 2018 г. възлизат на 360 000 EUR. Бюджетът е намален с 39,3% в сравнение с 2017 г. и е предвиден единствено за консултантски услуги. Разходите се компенсират с прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“, позиция 5010 в частта за приходите.

D. ДЕЙНОСТИ

За 2018 г. Центърът реши, че дейностите му се определят най-добре в три области: 1) основна оперативна дейност: езикови услуги, 2) помощни дейности и 3) дейности по управление и контрол.

Съществуващата преди това четвърта област за външни връзки и комуникация, обхващаща дейности, насочени към възложителите, е включена в областта на управление и контрол.

Човешките и финансовите ресурси за 2018 г. са разпределени между трите области, както е показано в таблицата по-долу. Финансовите ресурси по Дялове 1 и 2 са разпределени пряко за дадена дейност или непряко въз основа на човешките ресурси, използвани за всяка дейност. 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 2018—2020 г.

	% човешки ресурси (персонал)	% финансови ресурси	Финансови ресурси
Основна оперативна дейност	66,8%	77,6%	36 818 052
Помощни дейности	21,9%	13,1%	6 356 986
Дейности по управление и контрол	11,3%	9,3%	4 524 462
Бюджетни кредити в Дял 10: „Резервни фондове“, неизползвани за определена дейност	0%	0%	0
Общо	100%	100%	47 699 500

В таблицата по-долу са показани общият брой прогнозни страници и термини, както и прогнозните приходи за 2018 и 2017 г. Прогнозата за преводи в брой страници за всеки възложител е посочена в раздел III „Отчет за приходите и разходите — подробна информация“.

	2018	2017	% промяна от 2018—2017 г.
Общ брой прогнозни страници*	763 212	761 028	0,3%
Общ брой прогнозни термини**	187 972	204 742	-8,2%
Общо прогнозни приходи от преводи, терминология и терминологични списъци***	41 896 900	42 829 600	-2,2%

* Включително 444 645 страници марки на ЕС през 2018 г. и 436 500 страници през 2017 г.

** Включително терминологични списъци и дизайни на Общността. 16 492 от термините за 2018 г. са дизайни на Общността, а 150 736 — други термини от EUIPO.

*** Включително приходи, съответстващи на терминологичните списъци от EUIPO (без да се включват дизайните на Общността): 602 944 EUR през 2018 г. и 632 204 EUR през 2017 г.

II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

Дял	Заглавие	Финансова 2018 г.	Финансова 2017 г.	Финансова 2016 г.
	ПРИХОДИ			
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ (*)	41 896 900	42 829 600	38 767 080
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	р.т.	р.т.	0
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (*)	778 000	804 000	1 999 227
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	729 550	622 250	1 001 288
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	4 295 050	4 251 650	0
6	ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ	р.т.	р.т.	0
	ОБЩО	47 699 500	48 507 500	41 767 595
	РАЗХОДИ			
1	ПЕРСОНАЛ	26 229 300	25 391 800	24 356 689
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	6 589 900	7 117 000	6 164 015
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	14 880 300	15 998 700	14 680 307
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	р.т.	р.т.	0
	ОБЩО	47 699 500	48 507 500	45 201 011

* През 2017 и 2018 г. приходите по Дял 1 включват прогнозните приходи от всички възложители на Центъра. През 2016 г. приходите от институциите на ЕС се записваха в Дял 3.

III. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 г. — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
ПРИХОДИ					
1000	Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)	180 000	181 300	286 729	2 195 страници
1001	Европейска фондация за обучение (ETF)	270 000	256 300	210 586	3 212 страници
1002	Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)	320 000	320 400	294 583	3 903 страници
1003	Европейска агенция по лекарствата (ЕМА)	3 137 000	3 632 000	2 445 841	34 734 страници
1004	Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)	700 000	700 000	728 119	8 537 страници
1005	Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)	7 465 400	7 206 800	6 491 378	Документи: 68 484 страници; терминологични списъци: 150 736 термина; дизайни на Общността: 16 492 термина; езикова редакция на оригинали: 17 180 страници
1006	Марки от EUIPO	15 382 200	15 203 000	15 613 490	444 645 страници
1007	Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)	100 000	90 100	149 109	1220 страници
1008	Европейска полицейска служба (Европол)	43 300	106 400	27 130	528 страници
1009	Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)	302 300	352 000	392 559	3 686 страници
100	Статия 100	27 900 200	28 048 300	26 639 524	
1010	Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)	92 800	143 500	65 532	1 132 страници
1012	Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)	1 250 000	1 234 800	1 466 796	15 244 страници
1014	Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)	247 400	248 500	196 087	2 821 страници
1016	Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)	167 800	167 800	0	2046 страници
1017	Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1 521 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
1018	Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)	176 000	137 000	41 731	2 147 страници
1019	Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)	900 000	730 000	549 004	10 976 страници
101	Статия 101	2 958 700	2 786 300	2 378 017	
1020	Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)	80 000	70 000	11 053	976 страници
1021	Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)	254 000	308 400	291 883	3 225 страници
1022	Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)	315 600	343 600	369 976	4 277 страници
1023	Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)	791 500	790 500	531 107	9 477 страници
1024	Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 страници
1025	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)	53 200	62 600	28 571	629 страници
1026	Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea)	338 800	336 400	155 056	4 132 страници
1027	Европейска агенция за ГНСС (GSA)	17 000	17 000	5 412	207 страници
1028	Европейска агенция по отбрана (EDA)	10 000	10 000	5 772	122 страници
1029	Европейска агенция по химикали (ECHA)	2 081 600	2 963 900	3 577 266	24 540 страници
102	Статия 102	3 955 300	4 916 000	4 984 405	
1030	Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)	177 800	216 400	166 647	2 169 страници
1031	Съвместно предприятие „Термодрен синтез за енергия“ (F4E)	46 600	46 600	53 104	568 страници
1032	Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)	26 000	26 000	71 197	317 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
1034	Европейски институт за иновации и технологии (EIT)	110 200	100 300	98 712	Документи: 1 399 страници; терминологични списъци: 440 термина
1035	Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)	60 700	42 900	44 672	708 страници
1036	Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)	32 100	31 200	17 102	386 страници
1037	Съвместно предприятие „Чисто небе 2“	р.т.	р.т.	11 548	
1038	Европейски институт за равенство между половете (EIGE)	170 000	169 000	211 043	2 073 страници
1039	Съвместно предприятие SESAR (SJU)	28 600	28 600	44 873	349 страници
103	Статия 103	652 000	661 000	718 897	
1040	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) до 2017 г.	—	—	485 249	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)	—	—	—	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 „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (Съвместно предприятие „ИИЛ2“)	26 000	26 000	4 016	317 страници
1043	Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (Съвместно предприятие ГKB2)	9 200	9 200	2 542	112 страници
1044	Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC)	—	—	—	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	1 447 395	5100 страници
1046	Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)	184 300	198 100	92 933	2 602 страници
1047	Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)	275 000	735 000	361 899	3 354 страници
1048	Европейски банков орган (ЕБО)	317 700	310 600	719 062	4 415 страници
1049	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕЮРА)	137 400	137 400	165 134	1 676 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
104	Статия 104	1 367 800	1 834 500	3 278 230	
1050	Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕПЕС)	130 000	87 700	60 994	1 910 страници
1051	Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)	639 900	731 000	402 560	Документи: 8 695 страници; терминологични списъци: 304 термина
1052	Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)	5 900	5 900	1 886	72 страници
1053	Център за морски анализи и операции — Наркотици (MAOC-N)	р.м.	р.м.	р.м.	
1054	Единен съвет за реструктуриране	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 страници
1055	Генерален секретариат на европейските училища (EURSC)	р.м.	р.м.	—	
1056	Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (Съвместно предприятие „БП“)	р.м.	—	—	Тази нова бюджетна позиция е за Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (Съвместно предприятие „БП“)
1057	Съвместно предприятие Shift2Rail (Съвместно предприятие S2R)	р.м.	—	—	Тази нова бюджетна позиция е за Съвместното предприятие Shift2Rail (Съвместно предприятие S2R).
105	Статия 105	1 775 800	1 824 600	768 007	
1099	Приходи от нови възложители	р.м.	р.м.	—	От 2017 г. тази бюджетна позиция ще се използва за записване на приходи от нови възложители, за които тепърва ще се създават отделни бюджетни позиции.
109	Статия 109				
10	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ И ОРГАНИТЕ	38 609 800	40 070 700	38 767 080	
1100	Европейска комисия	1 949 900	1 445 900	—	Документи: 25 948 страници; терминологични списъци: 20 000 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	р.м.	р.м.	—	
1102	Съвет на Европейския съюз	276 800	263 000	—	4 080 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
1103	Европейска сметна палата	11 300	10 300	—	110 страници
1104	Комитет на регионите на Европейския съюз	р.т.	р.т.	—	
1105	Европейски икономически и социален комитет	р.т.	р.т.	—	
1106	Съд на Европейския съюз	р.т.	р.т.	—	
1107	Европейска централна банка	97 800	144 700	—	950 страници.
1108	Европейски омбудсман	109 800	108 300	—	1 488 страници.
1109	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)	841 500	786 700	—	10 262 страници.
110	Статия 110	3 287 100	2 758 900	—	
11	ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ	3 287 100	2 758 900	—	Тази глава съдържа приходи от услуги, предоставени на институциите. До 2016 г. тези приходи се записваха в Дял 3, „Междуинституционално сътрудничество“, и в позиция 1040 „Европейски надзорен орган по защита на данните“.
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ	41 896 900	42 829 600	38 767 080	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	
3000	Европейска комисия до 2017 г.	—	—	869 249	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 Междуинституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI)	—	—	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
3002	Управление на междуинституционални проекти	778 000	804 000	746 257	Тази позиция се отнася до приходите на Центъра от управлението на междуинституционални проекти, и по-конкретно проекта IATE.
3003	Европейски парламент до 2017 г.	—	—	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.
3004	Съвет на Европейския съюз до 2017 г.	—	—	67 844	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 до 2017 г.	—	—	20 018	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.	—	—	3 960	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.	—	—	6 355	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.	—	—	7 503	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 на Европейския съюз — в позиция 1106.
300	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	778 000	804 000	1 721 185	
3010	Европейска централна банка до 2017 г.	—	—	59 581	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.	—	—	218 461	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.
301	Статия 301			278 041	
30	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	778 000	804 000	1 999 227	
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	778 000	804 000	1 999 227	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
4000	Банкови лихви	55 000	65 000	61 223	
400	Банкови лихви	55 000	65 000	61 223	Тази статия се отнася до лихвите, които Центърът получава по банковите си сметки.
4010	Разни възстановени суми	431 300	314 000	696 814	
401	Разни възстановени суми	431 300	314 000	696 814	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	243 250	243 250	243 250	Финансовата вноска от правителството на Люксембург е в помощ на ежегодните разходи на Центъра за наем.
402	Други вноски	243 250	243 250	243 250	
40	ДРУГИ ПРИХОДИ	729 550	622 250	1 001 288	
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	729 550	622 250	1 001 288	
5000	Излишък, пренесен от предходната финансова година	р.м.	р.м.	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	р.м.	р.м.	0	
5010	Прехвърляне от „Резерв за извънредни инвестиции“	360 000	593 000	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ е за разходите в Глава 32 „Разходи във връзка с програмата eCdT“.
5015	Прехвърляне от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“	3 935 050	3 658 650	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“ е необходимо, за да се балансира бюджетът.
501	Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	4 295 050	4 251 650	0	
50	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	4 295 050	4 251 650	0	
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	4 295 050	4 251 650	0	
6000	Възстановени средства на възложители	р.м.	р.м.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
600	Възстановени средства на възложители	р.м.	р.м.	0	
60	ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	р.м.	р.м.	0	
6	ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ	р.м.	р.м.	0	
	Общо приходи	47 699 500	48 507 500	41 767 595	
	РАЗХОДИ				
1100	Основни заплати	15 374 500	14 547 500	14 119 864	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	1 523 900	1 420 000	1 284 662	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	2 455 400	2 342 300	2 292 792	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	23 500	22 900	18 899	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, изпълнителни секретари или главни секретари и назначени през месеца преди 1 май 2004 г.
110	Персонал в активна заетост	19 377 300	18 332 700	17 716 217	
1113	Стажанти	41 700	40 600	23 904	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани със стажанти.
1115	Договорно наети лица	1 336 000	1 599 700	1 499 357	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 3а и Дял IV от тях.
111	Договорно наети служители и стажанти	1 377 700	1 640 300	1 523 261	
1120	Професионално обучение на персонала	214 200	243 100	186 036	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
112	Професионално обучение на персонала	214 200	243 100	186 036	
1130	Осигуряване за болест	514 300	486 100	508 887	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	116 500	110 100	74 964	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	122 100	117 500	124 972	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	3 220 400	3 139 900	3 171 404	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	3 973 300	3 853 600	3 880 227	
1140	Надбавки и помощи при раждане на дете и смърт	2 700	2 100	198	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	239 100	227 800	230 342	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	Описание	Предварителен проектобюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 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 фиксирани 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	241 800	229 900	230 540	
1150	Извънреден труд	р.т.	р.т.	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 фиксирани 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	р.т.	р.т.	0	
1171	Външни устни преводачи и техници за конференции	р.т.	р.т.	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 разходи и изплащането на фиксирани командировъчни.
1175	Персонал от агенции за временна заетост	268 400	306 700	274 872	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на нуждите от персонал от агенции за временна заетост.
117	Допълнителни услуги	268 400	306 700	274 872	
1180	Разни разходи за набиране на персонал	33 000	44 000	31 219	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 разходи	14 100	10 100	1 446	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 разходи за длъжностните лица и срочно наетите служители (включително членовете на техните семейства) при встъпване в длъжност или напускане на Центъра.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
1182	Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване	109 400	95 900	36 843	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	40 000	34 100	11 388	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 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	115 100	120 800	90 008	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	311 600	304 900	170 904	
1190	Корекции на заплатите	3 000	3 000	0	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	0	
11	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	25 767 300	24 914 200	23 982 057	
1300	Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи	69 400	66 800	64 822	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	69 400	66 800	64 822	
1310	Разходи за командировки, свързани с обучение	32 400	62 300	50 413	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за командировки при обучение извън Люксембург.
131	Командировки и служебни пътувания, свързани с обучение	32 400	62 300	50 413	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
13	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	101 800	129 100	115 235	
1400	Ресторанти и столова за хранене	4 000	4 000	4 050	
140	Инфраструктури със социално-медицински характер	4 000	4 000	4 050	
1410	Медицинско обслужване	61 100	57 600	30 500	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от нето и член 8 от Приложение II към него.
141	Медицинско обслужване	61 100	57 600	30 500	
1420	Други разходи	221 000	231 000	172 579	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. Прогнозата се основава на прогнозата на Службата на Комисията за инфраструктура и логистика (OIL).
1421	Социални контакти	14 000	14 000	12 628	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 служителите.
142	Други разходи	235 000	245 000	185 207	
14	ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР	300 100	306 600	219 757	
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	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	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
1620	Други разходи	р.т.	р.т.	0	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	р.т.	р.т.	0	
1630	Център за деца	56 100	38 400	38 400	
163	Център за деца	56 100	38 400	38 400	
1640	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 500	1 000	0	Тези бюджетни кредити са за възстановяване на разходите (различни от медицински разноски) 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	1 000	0	
16	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	57 600	39 400	38 400	
1700	Разходи за приеми и представителни разходи	2 500	2 500	1 240	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	1 240	
17	ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО	2 500	2 500	1 240	
1900	Пенсии и обезщетения при прекратяване на правоотношението	р.т.	р.т.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пенсиите и обезщетенията при прекратяване на правоотношението.
190	Пенсии	р.т.	р.т.	0	
19	ПЕНСИИ	р.т.	р.т.	0	
1	ПЕРСОНАЛ	26 229 300	25 391 800	24 356 689	
2000	Наем на сгради и съпътстващи разходи	2 241 000	2 306 500	2 161 614	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	2 241 000	2 306 500	2 161 614	
2010	Застраховки	12 100	12 100	8 341	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на застрахователните премии за сгради или части от сгради, използвани от Центъра.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
201	Застраховки	12 100	12 100	8 341	
2020	Вода, газ, електричество и отопление	225 600	254 300	231 371	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обичайни разходи.
202	Вода, газ, електричество и отопление	225 600	254 300	231 371	
2030	Почистване и поддръжка	244 600	273 300	289 872	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	244 600	273 300	289 872	
2040	Обзавеждане на помещенията	16 000	16 000	76 980	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане и ремонт на сградата.
204	Обзавеждане на помещенията	16 000	16 000	76 980	
2050	Охрана и наблюдение на сградите	156 500	203 900	175 269	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	156 500	203 900	175 269	
2060	Придобиване на недвижима собственост	р.т.	р.т.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на евентуална покупка на сграда за седалище на Центъра.
206	Придобиване на недвижима собственост	р.т.	р.т.	0	
2080	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.т.	р.т.	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.т.	р.т.	0	
2090	Други разходи	р.т.	р.т.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други обичайни разходи, които не са изрично предвидени, например административни разходи, различни от комунални услуги (вода, газ, електричество), поддръжка, общински данъци и допълнителни разходи.
209	Други разходи	р.т.	р.т.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
20	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	2 895 800	3 066 100	2 943 447	
2100	Закупуване, разработване, ремонт и поддръжка на оборудване и софтуер	1 800 500	1 920 000	1 665 763	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване или лизинг 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.
210	Информационни технологии	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Външни услуги за използването, въвеждането в употреба, разработването и поддръжката на софтуер и системи	1 175 000	1 361 000	1 108 666	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	1 175 000	1 361 000	1 108 666	
21	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	2 975 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Офис оборудване	5 000	5 000	3 782	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	5 000	5 000	3 782	
2210	Нови покупки	15 000	15 000	18 615	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, замяна, поддръжка, употреба и ремонт на мебели.
221	Мебели	15 000	15 000	18 615	
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	9 400	17 000	6 874	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	6 500	6 500	5 816	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	15 900	23 500	12 690	
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, например речници, както и друга документация и библиотечни разходи.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
2255	Инструменти за документация и превод и многоезични инструменти	р.м.	р.м.	0	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, преводачески паметни и автоматизирани речници.
225	Разходи за документация и библиотека	22 000	22 000	22 000	
22	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	57 900	65 500	57 087	
2300	Канцеларски и офис материали	24 000	25 500	24 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на хартия и офис материали.
230	Канцеларски и офис материали	24 000	25 500	24 000	
2320	Банкови такси	4 000	2 500	1 600	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на банковите разходи и разходите за свързване към междубанковата телекомуникационна мрежа.
2321	Отрицателни курсови разлики	р.м.	р.м.	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	4 000	2 500	1 600	
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	р.м.	р.м.	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	р.м.	р.м.	0	
2350	Различни застраховки	18 600	17 300	10 744	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	2 500	3 000	1 971	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за организиране на вътрешни заседания.
2353	Преместване на отдели	3 000	5 000	2 253	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	3 100	3 100	342	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други оперативни разходи, които не са изрично предвидени.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
235	Други оперативни разходи	27 200	28 400	15 310	
2360	Външни услуги за одит и оценка	15 000	15 000	13 418	
236	Външни услуги за одит и оценка	15 000	15 000	13 418	
2390	Преводачески услуги, предоставяни от Комисията	р.м.	р.м.	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	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на устни преводачески услуги, които се таксуват на Центъра, и по-специално от институциите на ЕС.
2392	Административна помощ от Комисията	148 400	157 700	149 890	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административното съдействие, предоставено от Комисията на Центъра.
2393	Публикации	10 000	15 000	5 014	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	25 000	2 500	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	4 000	2 000	1 296	Тази 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	Междуинституционални услуги	187 400	199 700	158 700	
23	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	277 600	291 100	223 028	
2400	Пощенски такси и разходи за доставка	20 600	25 300	20 500	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	20 600	25 300	20 500	
2410	Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи	115 000	162 000	61 748	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	115 000	162 000	61 748	
24	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	135 600	187 300	82 248	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
2500	Общо заседания	10 000	5 000	10 633	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните, дневните и непредвидените разходи на специалисти и други посетители, както и от членове на междуинституционални комитети, когато са поканени да участват в заседания, комисии, работни групи и семинари.
250	Разходи за официални и други заседания	10 000	5 000	10 633	
2550	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	20 000	20 000	7 046	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	7 046	
25	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	30 000	25 000	17 679	
2600	Заседания на управителния съвет	20 000	20 000	15 057	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 заседания	20 000	20 000	15 057	
2610	Организиране на заседания на управителния съвет	7 500	6 000	7 000	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	6 000	7 000	
2650	Устен превод	90 000	100 000	35 640	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	90 000	100 000	35 640	
26	УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ	117 500	126 000	57 697	
2700	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	100 000	75 000	8 400	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.
270	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	100 000	75 000	8 400	
27	КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНИЯ	100 000	75 000	8 400	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	6 589 900	7 117 000	6 164 015	
3000	Външни преводачески услуги	13 610 000	14 440 000	13 168 851	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 на Европейския съюз, редакция и изменения на документи и езикова редакция на оригинали, както и терминологична дейност и превод и редакция на терминологични списъци.
3001	Технически услуги във връзка с езикови услуги	p.m.	p.m.	—	Тази бюджетна позиция беше създадена в бюджета за 2017 г. Предназначена е за покриване на разходи за технически услуги във връзка с езикови услуги.
300	Външни преводачески услуги	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
30	ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
3100	Междуетноститутуционално сътрудничество в езиковата област	910 300	965 700	785 093	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с дейностите, предприети от Междуетноститутуционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI) с оглед популяризирането на междуетноститутуционалното сътрудничество в езиковата област. Разходите за проекта IATE се покриват от приходите по позиция 3002 „Управление на междуетноститутуционални проекти“, като се изключи дялът от тези разходи за Центъра.
310	Разходи, свързани с междуетноститутуционалното сътрудничество	910 300	965 700	785 093	
31	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО	910 300	965 700	785 093	
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.	4 000	815	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.	29 000	14 708	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	360 000	560 000	710 840	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за ИТ консултации във връзка с програмата eCdT.
320	Разходи във връзка с програмата eCdT	360 000	593 000	726 363	
32	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА ECdT	360 000	593 000	726 363	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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2018 г.	Бюджет за 2017 г.	Изпълнение на бюджета за 2016 г.	Забележки
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	14 880 300	15 998 700	14 680 307	
10003	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	р.м.	р.м.	0	Резерв, създаден през 2011 г. за стабилизиране на тарифите. Общата сума в резервния фонд е 5 524 467 EUR, като се вземе предвид усвояване в позиция 5015 в частта за приходите.
10004	Постоянен фонд за предварително финансиране	р.м.	р.м.	0	Постоянният фонд за предварително финансиране е създаден в съответствие с член 67а от Финансовия регламент на Центъра за преводи. Член 58, параграф 2 от подробните разпоредби за прилагане на Финансовия регламент предвижда, че сумата по този резерв не може да е по-малка от четири дванадесети от бюджетните кредити за финансовата година. Общата сума във фонда е 16 529 466 EUR.
10006	Резерв за извънредни инвестиции	р.м.	р.м.	0	През 2018 г. не са заделени бюджетни кредити за покриване на извънредни инвестиции. Общата сума в резервния фонд е 603 136 EUR, като се вземе предвид усвояване в позиция 5010 в частта за приходите.
1000	Временни бюджетни кредити	р.м.	р.м.	0	Бюджетното изпълнение за 2016 г. е 0 за всички резервни фондове, тъй като по тази глава не бяха заделени бюджетни кредити.
100	ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ	р.м.	р.м.	0	
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	р.м.	р.м.	0	
	ОБЩО РАЗХОДИ	47 699 500	48 507 500	45 201 011	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Функционални групи и степени	2016 г.		2017 г.		2018 г	
	Заети към 31.12.2016 г.		Разрешени в бюджета**		Заявени от Центъра за проектобюджета на ЕС за 2018 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	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	10	4	9	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	0	0	1
Общо AD	44	89	44	89	45	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	3	3	3	3
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	18	2	18
AST 4	3	16	2	13	1	12
AST 3	0	11	0	8	0	7
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
Общо AST	13	49	13	48	13	47
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	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
ОБЩО AST/SC	0	0	0	1	0	1
ОБЩО	57	138	57	138	58	137
ОБЩО ПЕРСОНАЛ	195	195	195	195	195	195

* Одобрено от управителния съвет на Центъра на 26 октомври 2016 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)	2016	2017	2018
FG IV	16,1	19	13
FG III	3,5	7	6
FG II	10,2	9	9
FG I	0,0	0	0
Общо СА	29,8	35,0	28,0