



**РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 1/2023 – СТ/СА-030/2022/01BG**

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

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

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

като има предвид, че:

- (1) Всяко изменение на бюджета, включително и на щатното разписание, се осъществява посредством коригиращ бюджет, приет съгласно същата процедура както и първоначалният бюджет на Центъра за преводи.
- (2) Управителният съвет приема коригиращите бюджети въз основа на изготвени от Директора проекти,

ПРИЕ, КАКТО СЛЕДВА:

**Член 1**

Приема се коригиращ бюджет № 1/2023, приложен към настоящото решение.

**Член 2**

Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 31 май 2023 г.

За управителния съвет

*(Електронен подпис)*

Christos Ellinides

Председател



# ЗА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 1/2023

СТ/СА-030/2022/01BG

## *СЪДЪРЖАНИЕ*

### I. ВЪВЕДЕНИЕ

A. ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ

B. ПРИХОДИ

B. РАЗХОДИ

### II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

### III. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

## I. ВЪВЕДЕНИЕ

### A. ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ

Центърът за преводи състави настоящия коригиращ бюджет № 1/2023 съгласно член 34 от Финансовия регламент от 22 септември 2019 г. Целта на настоящия бюджет е да включи резултата от преразглеждането на някои разходни позиции от страна на Центъра, за да се предвиди инфлацията.

Вследствие на преразглеждането бяха направени промени и в резервните фондове на Центъра.

Прехвърлянията, направени през 2023 г., бяха вписани в бюджета, за да се представи актуализирано разпределение на ресурсите. Те са включени в колоната „Коригиращ бюджет № 1/2023“ в раздел III, „Отчет за приходите и разходите — подробна информация“.

Всички суми в настоящия документ са изразени в евро.

### B. ПРИХОДИ

Отчетът за приходите включва следните изменения:

- Прогнозата за други приходи, записани в дял 4, беше увеличена с 200 000 EUR. Това се дължи на увеличението на прогнозираната сума по „Банкови лихви“ (позиция 4000).
- Като резултат от увеличените приходи по „Банкови лихви“ в съчетание с намалението в разходите (главно за персонал, ИТ консултации и външни преводачески услуги), коригиращият бюджет № 1/2023 показва намаление от 1 588 900 EUR в използването на „Резервния фонд за стабилизиране на тарифите“ (позиция 5015). Това означава, че 2 427 700 EUR от „Резервния фонд за стабилизиране на тарифите“ ще се използват за балансиране на коригирация бюджет № 1/2023 в сравнение с 4 016 600 EUR, предвидени преди това в бюджета за 2023 г.

### B. РАЗХОДИ

В контекста на очакваните темпове на инфлация и неочаквани увеличения на заплатите Центърът преразглежда разходите си, за да подготви своя коригиращ бюджет № 1/2023. По този начин Центърът положи усилия да направи икономии и да намали разходите си. Резултатът показва намаление от -2,8 % в дялове 1—3, с намаление от -1,4 % в дял 1 („Персонал“) и -1,8 % в дял 2 („Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“) и намаление от -7,7 % в дял 3 („Оперативни разходи“). Отчетът за разходите включва следните изменения:

- Намаление от 0,4 милиона евро в бюджета за дял 1 („Персонал“) (т.е. -1,4 %). Това намаление е свързано основно с глава 11 („Персонал в активна заетост“), която е намалена с 428 300 EUR (т.е. -1,4 %). Това се обяснява най-вече с решението на Центъра да направи икономии, като не попълни през 2023 г. някои свободни длъжности и увеличи индексацията от 2 % на 4,4 %.
- Намаление в позиция 1115 („Договорно наети служители“) в размер на 117 700 EUR (т.е. -5,1 %). Това се обяснява най-вече с решението на Центъра да направи икономии, като не попълни през 2023 г. някои свободни длъжности и увеличи индексацията от 2 % на 4,4 %.
- Приложено е намаление на позиция 1113 („Стажанти“) с 46 400 EUR (т.е. -100 %) поради решението да не се наемат стажанти през 2023 г.

- Приложено е намаление към позиция 1175 („Персонал от агенции за временна заетост“) в размер на 123 600 EUR (т.е. –38,2 %) поради намаляването на броя на временно наетите служители, за да се компенсира увеличението на разходите, които не са били първоначално предвидени по други бюджетни редове (от шест на четири ЕПРВ).
- Приложено е намаление в глава 13 („Командировки и служебни пътувания“) в размер на 9900 EUR (т.е. –12,3 %) и намаление в глава 14 („Социално-медицинска инфраструктура“) в размер на 6000 EUR (т.е. –0,8 %) поради промяна на приоритетите на плана за обучение, засиленото използване на видео срещи и отмяната на събития за персонала.
- Увеличение в глава 20 („Инвестиции в недвижимо имущество, наем на сгради и съпътстващи разходи“) от 260 300 EUR (т.е. 9,0 %) поради голямото увеличение в разходите за сгради поради инфлацията и намалението на дребните разходи.
- Намаление в позиция 2120 („Външни услуги за експлоатация, внедряване, разработване и поддръжка на софтуер и системи“) от 363 300 EUR (т.е. –13,1 %) поради промяна на приоритетите за ИТ проекти и действия, за да се даде възможност за анулиране на 3 договора за консултации в областта на ИТ.
- Намаление в позиция 2232 („Наем на превозни средства“) с 1700 EUR (т.е. –22,1 %) и в позиция 2700 („Ограничени консултации, проучвания и изследвания“) с 50 000 EUR (т.е. –50,0 %) след преразглеждане на нуждите.
- Намаление в позиция 3000 („Външни преводачески услуги“) от 810 000 EUR (т.е. –8,6 %) поради оптимизиране на вътрешните ресурси.

Прехвърлянето на средства между бюджетните позиции през годината е отразено в коригиращ бюджет № 1/2023, както следва:

**ФИНАНСОВА ГОДИНА 2023: ПРЕХВЪРЛЯНИЯ СЛЕД ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.**

Кредитни операции	Дата	От позиция	Към позиция	в евро
3089	25.1.2023 г.	3000, „Външни преводачески услуги“	3001, „Технически услуги, свързани с езикови услуги“	20 000
3092	27.3.2023 г.	2050, „Охрана и наблюдение на сградите“	2020, „Вода, газ, електричество и отопление“	27 000

II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

Дял	Заглавие	Нова сума за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ И ОРГАНИ	44 975 700	0	44 975 700
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	р.м.	0	р.м.
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	697 800	0	697 800
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	516 000	200 000	316 000
5	ПРЕХВЪРЛЯНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ	2 427 700	-1 588 900	4 016 600
	Излишък, пренесен от предходната финансова година	р.м.	0	р.м.
	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	2 427 700	-1 588 900	4 016 600
	Резервен фонд за извънредни инвестиции	р.м.	0	р.м.
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	р.м.	0	р.м.
	<b>ОБЩО</b>	48 617 200	-1 388 900	50 006 100
	<b>РАЗХОДИ</b>			
1	ПЕРСОНАЛ	30 555 900	-444 200	31 000 100
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	8 643 700	-154 700	8 798 400
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	9 417 600	-790 000	10 207 600
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	р.м.	0	р.м.
	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	р.м.	0	р.м.
	<b>ОБЩО</b>	48 617 200	-1 388 900	50 006 100

III. ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 Г. — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Нова сума за 2023 г.	Коригирац бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.	Забележки
<b>ПРИХОДИ</b>					
<b>1</b>	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ</b>	<b>44 975 700</b>	<b>0</b>	<b>44 975 700</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>
<b>2</b>	<b>СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА</b>		<b>0</b>		
<b>3</b>	<b>МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>697 800</b>	<b>0</b>	<b>697 800</b>	
4000	Банкови лихви	200 000	200 000	р.т.	
400	Банкови лихви	200 000	200 000	р.т.	Тези бюджетни кредити се отнасят до лихвите, които Центърът получава по банковите си сметки.
4010	Разни възстановени суми	146 000	0	146 000	
401	Разни възстановени суми	146 000	0	146 000	Тези бюджетни кредити се отнасят 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, и Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии.
4020	Финансова вноска от правителството на Люксембург	170 000	0	170 000	Финансовата вноска от правителството на Люксембург е в помощ на ежегодните разходи на Центъра за наем.
402	Други вноски	170 000	0	170 000	
40	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>516 000</b>	<b>200 000</b>	<b>316 000</b>	
<b>4</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>516 000</b>	<b>200 000</b>	<b>316 000</b>	
5000	Излишък, пренесен от предходната финансова година	р.т.	0	р.т.	Излишък, пренесен от предходната финансова година в съответствие с член 17, параграф 1 от Финансовия регламент на Центъра от 22 септември 2019 г.
500	Излишък, пренесен от предходната финансова година	р.т.	0	р.т.	
5010	Прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“	р.т.	0	р.т.	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“	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	Прехвърлянето от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“ е необходимо, за да се балансира бюджетът.
501	Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Нова сума за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.	Забележки
50	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	
5	<b>ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ</b>	<b>2 427 700</b>	<b>-1 588 900</b>	<b>4 016 600</b>	
6	<b>ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>р.т.</b>	<b>0</b>	<b>р.т.</b>	
	<b>Общо приходи</b>	<b>48 617 200</b>	<b>-1 388 900</b>	<b>50 006 100</b>	
<b>РАЗХОДИ</b>					
1100	Основни заплати	17 486 400	-128 600	17 615 000	Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално членове 62 и 66 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на основните заплати на длъжностни лица и срочно наети служители.
1101	Семейни надбавки	1 606 100	-44 900	1 651 000	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за жилищни нужди, деца на издръжка и образование, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители.
1102	Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава	2 809 800	32 000	2 777 800	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за експатриране и пребиваване в чужда държава на длъжностни лица и срочно наети служители.
1103	Административни надбавки	8 600	-2 200	10 800	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 18, параграф 1 от Приложение XIII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административните надбавки, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители от категория AST, работещи като стенографи или машинописци, телекс оператори, печатари, изпълнителни секретари или главни секретари и назначени през месеца преди 1 май 2004 г.
110	Персонал в активна заетост	21 910 900	-143 700	22 054 600	
1113	Стажанти	р.т.	-46 400	46 400	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани със стажанти.
1115	Договорно наети лица	2 204 900	-117 700	2 322 600	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	2 204 900	-164 100	2 369 000	Тези бюджетни кредити бяха озаглавени преди „Помощен персонал и местен персонал“.
1120	Професионално обучение на персонала	105 000	-75 000	180 000	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
112	Професионално обучение на персонала	105 000	-75 000	180 000	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Нова сума за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.	Забележки
1130	Осигуряване за болест	598 600	9 800	588 800	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	88 000	1 400	86 600	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 73 от него и член 15 от приложение VIII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноската за сметка на работодателя за осигуряване срещу злополуки и професионални заболявания.
1132	Осигуряване за безработица	154 800	3 400	151 400	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.	0	p.m.	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 42 от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на плащанията на Центъра от името на длъжностни лица и срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в тяхната страна на произход.
1134	Вноска към пенсионната схема на Общността	3 916 600	64 400	3 852 200	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноските на Центъра за сметка на работодателя към пенсионната схема на Общността.
113	Социалноосигурителни вноски за сметка на работодателя	4 758 000	79 000	4 679 000	
1140	Надбавки и помощи при раждане на дете и смърт	1 400	0	1 400	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 деца на 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	254 400	0	254 400	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 деца на 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.



Позиция Статия Глава Дял	Описание	Нова сума за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.	Забележки
1143	Фиксирани надбавки за служебни цели	p.m.	0	p.m.	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 деца на 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.
114	Разни надбавки и обезщетения	255 800	0	255 800	
1150	Извънреден труд	p.m.	0	p.m.	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксираните или почасовите плащания за извънреден труд, положен от длъжностните лица и срочно наетите служители от категориите AST и от местните служители, когато не е било възможно да бъдат обезщетени с почивни дни по обичайната процедура.
115	Извънреден труд	p.m.	0	p.m.	
1171	Външни устни преводачи и техници за конференции	p.m.	0	p.m.	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 разходи.
1175	Персонал от агенции за временна заетост	200 000	-123 600	323 600	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на нуждите от персонал от агенции за временна заетост.
117	Допълнителни услуги	200 000	-123 600	323 600	
1180	Разни разходи за набиране на персонал	39 600	0	39 600	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 27 до 31 и 33 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за разходи, свързани с процедурите за набиране на персонал.
1181	Пътни разноски	18 000	0	18 000	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	90 800	1 400	89 400	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	Описание	Нова сума за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.	Забележки
1183	Разноски за пренасяне	29 600	0	29 600	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разноските за пренасяне на длъжностните лица и срочно наетите служители, задължени да сменят 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	86 300	-2 300	88 600	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на дневните надбавки, изплащани на длъжностни лица и срочно наети служители, когато са представени доказателства, че се налага промяна на постоянното пребиваване след встъпване в длъжност (включително в случай на преместване).
118	Разни разходи за набиране и прехвърляне на персонал	264 300	-900	265 200	
1190	Корекции на заплатите	1 200	0	1 200	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 65 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и срочно наетите служители и към плащанията за извънреден труд.
119	Коефициенти за корекция и адаптация на възнагражденията	1 200	0	1 200	
11	<b>ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ</b>	<b>29 700 100</b>	<b>-428 300</b>	<b>30 128 400</b>	
1300	Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи	55 000	-3 200	58 200	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 Европейския съюз.
130	Командировки и служебни пътувания	55 000	-3 200	58 200	
1310	Разходи за командировки, свързани с обучение	15 500	-6 700	22 200	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за командировки при обучение извън Люксембург.
131	Командировки и служебни пътувания, свързани с обучение	15 500	-6 700	22 200	
13	<b>КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ</b>	<b>70 500</b>	<b>-9 900</b>	<b>80 400</b>	
1400	Ресторанти и столова за хранене	2 100	0	2 100	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за стопанисване на ресторанти и столове за хранене, по-специално договорите за поддръжка на сградния фонд, доставка на оборудване и т.н.
140	Инфраструктура със социално-медицински характер	2 100	0	2 100	
1410	Медицинско обслужване	65 000	0	65 000	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Нова сума за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.	Забележки
141	Медицинско обслужване	65 000	0	65 000	
1420	Други разходи	659 400	0	659 400	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи във връзка с участието в Комитета по социална дейност и за детски ясли и учебни заведения. Бюджетните кредити се основават на прогнозата на Службата на Комисията за инфраструктура и логистика (OIL).
1421	Социални контакти	8 000	-6 000	14 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за насърчаване и финансиране на всички инициативи, насочени към популяризиране на социалните контакти между служителите от различни националности, други помощи и субсидии, отпускани на служителите, както и разходите, свързани с организирането на тържества за служителите.
142	Други разходи	667 400	-6 000	673 400	
14	<b>ИНФРАСТРУКТУРА СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР</b>	<b>734 500</b>	<b>-6 000</b>	<b>740 500</b>	
1520	Обмен на служители	p.m.	0	p.m.	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с командироване или временно преместване на длъжностни лица и срочно наети служители на Центъра в национални или международни организации.
1521	Длъжностни лица от Центъра, командировани в национални администрации, международни организации и институции или предприятия от публичния сектор.	p.m.	0	p.m.	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с командироване или временно преместване на длъжностни лица и срочно наети служители на Центъра в национални или международни организации.
152	Мобилност	p.m.	0	p.m.	
15	<b>МОБИЛНОСТ</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
1600	Специални помощи	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
1620	Други разходи	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
1630	Център за деца	46 800	0	46 800	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с детски ясли и учебни заведения. Тези бюджетни кредити се основават на прогнозата на Европейския парламент.
163	Център за деца	46 800	0	46 800	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Нова сума за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.	Забележки
1640	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 500	0	1 500	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	0	1 500	
16	<b>СОЦИАЛНИ УСЛУГИ</b>	<b>48 300</b>	<b>0</b>	<b>48 300</b>	
1700	Разходи за приеми и представителни разходи	2 500	0	2 500	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за приеми и представителни разходи, както и разни събития.
170	Приеми и представителство	2 500	0	2 500	
17	<b>ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	
1900	Пенсии и обезщетения при прекратяване на правоотношението	р.м.	0	р.м.	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пенсиите и обезщетенията при прекратяване на правоотношението.
190	Пенсии	р.м.	0	р.м.	
19	<b>ПЕНСИИ</b>	<b>р.м.</b>	<b>0</b>	<b>р.м.</b>	
<b>1</b>	<b>ПЕРСОНАЛ</b>	<b>30 555 900</b>	<b>-444 200</b>	<b>31 000 100</b>	
2000	Наем на сгради и съпътстващи разходи	2 084 100	0	2 084 100	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	2 084 100	0	2 084 100	
2010	Застраховки	13 200	0	13 200	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на застрахователните премии за сгради или части от сгради, използвани от Центъра.
201	Застраховки	13 200	0	13 200	
2020	Вода, газ, електричество и отопление	448 500	209 400	239 100	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обичайни разходи.
202	Вода, газ, електричество и отопление	448 500	209 400	239 100	
2030	Почистване и поддръжка	364 300	88 900	275 400	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за почистване (редовно почистване, закупуване на материали за почистване, миене, пране, химическо чистене и т.н.), разходите за поддръжка на оборудването и техническите инсталации (асансьори, централно парно отопление, климатични инсталации и т.н.) и разходите за депониране на отпадъци.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Нова сума за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.	Забележки
203	Почистване и поддръжка	364 300	88 900	275 400	
2040	Обзавеждане на помещенията	5 000	-10 000	15 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане и ремонт на сградата.
204	Обзавеждане на помещенията	5 000	-10 000	15 000	
2050	Охрана и наблюдение на сградите	230 500	-28 000	258 500	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разни разходи по сградите, свързани със сигурността и безопасността, и по-специално договори за наблюдение на сградите, наемане и комплектуване 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	230 500	-28 000	258 500	
2060	Придобиване на недвижима собственост	р.п.	0	р.п.	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на евентуална покупка на сграда за седалище на Центъра.
206	Придобиване на недвижима собственост	р.п.	0	р.п.	
2080	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.п.	0	р.п.	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.п.	0	р.п.	
2090	Други разходи	р.п.	0	р.п.	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.п.	0	р.п.	
20	<b>ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>3 145 600</b>	<b>260 300</b>	<b>2 885 300</b>	
2100	Закупуване, разработване, ремонт и поддръжка на оборудване и софтуер	2 466 700	0	2 466 700	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на закупуването или лизинга на компютърен хардуер, разработка на софтуер, поддръжка на софтуер или софтуерни пакети и различни консумативи за обработка на данни и др. По тази позиция са вписани също телекомуникационно оборудване, копирни машини и принтери.
210	Информационни технологии	2 466 700	0	2 466 700	
2120	Външни услуги за използването, въвеждането в употреба, разработването и поддръжката на софтуер и системи	2 405 500	-363 300	2 768 800	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за външен оперативен персонал (оператори, администратори, системни инженери и т.н.).
212	Услуги на информационни технологии	2 405 500	-363 300	2 768 800	
21	<b>ОБРАБОТКА НА ДАННИ</b>	<b>4 872 200</b>	<b>-363 300</b>	<b>5 235 500</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Нова сума за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.	Забележки
2204	Офис оборудване	5 000	0	5 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на офис оборудване и технически инсталации, с изключение на оборудване като принтери и копирни машини.
220	Технически инсталации и офис оборудване	5 000	0	5 000	
2210	Нови покупки	10 000	0	10 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, замяна, поддръжка, употреба и ремонт на мебели.
221	Мебели	10 000	0	10 000	
2230	Закупуване на нови транспортни средства	p.m.	0	p.m.	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на служебен автомобил за Центъра.
2232	Наем на превозни средства	6 000	-1 700	7 700	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	2 000	0	2 000	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	8 000	-1 700	9 700	
2250	Разходи за документация и библиотека	20 000	0	20 000	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.
2255	Инструменти за документация и превод и многоезични инструменти	15 000	0	15 000	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 памети и автоматизирани речници.
225	Разходи за документация и библиотека	35 000	0	35 000	
22	<b>ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>58 000</b>	<b>-1 700</b>	<b>59 700</b>	
2300	Канцеларски и офис материали	14 000	0	14 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на хартия и офис материали.
230	Канцеларски и офис материали	14 000	0	14 000	
2320	Банкови такси	5 000	0	5 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на банковите разходи и разходите за свързване към междубанковата телекомуникационна мрежа.
2321	Отрицателни курсови разлики	p.m.	0	p.m.	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	5 000	0	5 000	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Нова сума за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.	Забележки
2330	Разноски за правни услуги	20 000	0	20 000	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	0	20 000	
2340	Обезщетения за вреди	р.п.	0	р.п.	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вреди и разходи по уреждане на спорове във връзка с искове, предявени срещу Центъра (гражданска отговорност).
234	Обезщетения за вреди	р.п.	0	р.п.	
2350	Различни застраховки	11 300	0	11 300	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	0	3 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за организиране на вътрешни заседания.
2353	Преместване на отдели	3 000	0	3 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за преместване на отдели, както в рамките на сградата, така и към новата сграда.
2359	Други разходи	2 500	0	2 500	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други оперативни разходи, които не са изрично предвидени.
235	Други оперативни разходи	19 800	0	19 800	
2360	Външни услуги за одит и оценка	22 000	0	22 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с услуги за външен одит и оценка, като например одит на годишните отчети.
236	Външни услуги за одит и оценка	22 000	0	22 000	
2390	Преводачески услуги, предоставяни от Комисията	р.п.	0	р.п.	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.п.	0	р.п.	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на устни преводачески услуги, които се таксуват на Центъра, по-специално от институциите на ЕС.
2392	Административна помощ от Комисията	138 200	0	138 200	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административното съдействие, предоставено от Комисията на Центъра.
2393	Публикации	6 000	0	6 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по публикуването на бюджета на Центъра, отчета за дейността и други комуникационни дейности.
2394	Разпространение	20 000	0	20 000	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 на ЕС	13 300	0	13 300	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за услуги, предоставяни на Центъра от институциите и агенциите на ЕС, напр. услуги в рамките на координацията между агенциите.
239	Междуйнституционални услуги	177 500	0	177 500	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Нова сума за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.	Забележки
23	<b>ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	258 300	0	258 300	
2400	Пощенски такси и разходи за доставка	25 000	0	25 000	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	25 000	0	25 000	
2410	Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи	155 100	0	155 100	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	155 100	0	155 100	
24	<b>КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ</b>	180 100	0	180 100	
2500	Общо заседания	2 000	0	2 000	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	2 000	0	2 000	
2550	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	20 000	0	20 000	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	0	20 000	
25	<b>РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ</b>	22 000	0	22 000	
2600	Заседания на управителния съвет	20 000	0	20 000	Бюджетни кредити за пътни разходи, дневни и други непредвидени разходи на членовете на управителния съвет, поканени да участват в заседанията, комитетите и работните групи.
260	Разходи за заседания	20 000	0	20 000	
2610	Организиране на заседания на управителния съвет	7 500	0	7 500	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	0	7 500	
2650	Устен превод	30 000	0	30 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на устни преводчески услуги, които се таксуват на Центъра, и по-специално от институциите на ЕС, във връзка със заседанията на управителния съвет.
265	Устен превод	30 000	0	30 000	



Позиция Статия Глава Дял	Описание	Нова сума за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.	Забележки
26	<b>УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ</b>	57 500	0	57 500	
2700	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	50 000	-50 000	100 000	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	50 000	-50 000	100 000	
27	<b>КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНИЯ</b>	50 000	-50 000	100 000	
2	<b>СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>8 643 700</b>	<b>-154 700</b>	<b>8 798 400</b>	
3000	Външни преводачески услуги	8 580 000	-810 000	9 390 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по предоставянето на езикови услуги от външни доставчици на услуги.
3001	Технически услуги във връзка с езикови услуги	80 000	20 000	60 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за технически услуги във връзка с езикови услуги.
300	Външни преводачески услуги	8 660 000	-790 000	9 450 000	
30	<b>ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ</b>	<b>8 660 000</b>	<b>-790 000</b>	<b>9 450 000</b>	
3100	Междунституционално сътрудничество в езиковата област	757 600	0	757 600	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с дейностите, предприети от Междунституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI) с оглед популяризирането на междунституционалното сътрудничество в езиковата област. Разходите за проекта IATE се покриват от приходите по позиция 3002 „Управление на междунституционални проекти“, като се изключи делът от тези разходи за Центъра.
310	Разходи, свързани с междунституционалното сътрудничество	757 600	0	757 600	
31	<b>РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>757 600</b>	<b>0</b>	<b>757 600</b>	
3200	Разходи за командировки и други разходи за персонал във връзка с програмата eCdT	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	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.	0	p.m.	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за хардуер и софтуер във връзка с програмата eCdT.
3203	Консултации в областта на информационните технологии във връзка с програмата eCdT	p.m.	0	p.m.	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за ИТ консултации във връзка с програмата eCdT.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Нова сума за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2023	Бюджет за 2023 г.	Забележки
320	Разходи във връзка с програмата eCdt	p.m.	0	p.m.	
32	<b>РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА ECDT</b>	p.m.	0	p.m.	Тази глава съдържа бюджетни кредити за разходи във връзка с програмата eCdt, прехвърлени от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ към позиция 5010 в частта на приходите.
<b>3</b>	<b>ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>9 417 600</b>	<b>-790 000</b>	<b>10 207 600</b>	
10003	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	p.m.	0	p.m.	Резервен фонд, създаден през 2011 г. за стабилизиране на тарифите. В края на 2023 г. общата сума в резервния фонд е 7 890 751 EUR.
10004	Постоянен фонд за предварително финансиране	p.m.	0	p.m.	Постояният фонд за предварително финансиране е създаден в съответствие с член 71а от Финансовия регламент на Центъра за преводи. Общата сума във фонда е 16 529 466 евро.
10006	Резерв за извънредни инвестиции	p.m.	0	p.m.	През 2023 г. не са заделени бюджетни кредити за покриване на извънредни инвестиции. Общият размер на резерва възлиза на 90 489 евро, като се вземе предвид усвояването в приходна позиция 5010.
10008	Бюджетен дефицит, пренесен от предходната финансова година	p.m.	0	p.m.	Бюджетен дефицит, пренесен от предходната финансова година в съответствие с член 17, параграф 3 от Финансовия регламент на Центъра от 22 септември 2019 г.
1000	Временни бюджетни кредити	p.m.	0	p.m.	
100	<b>ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ</b>	p.m.	0	p.m.	
<b>10</b>	<b>РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>48 617 200</b>	<b>-1 388 900</b>	<b>50 006 100</b>	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Функционални групи и степени	2021 г.		2022 г.		2023 г.	
	Попълнен на 31.12.2021 г.		Разрешени съгласно бюджета на ЕС за 2022 г.		Искане на Центъра за проектобюджета на ЕС за 2023 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	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	2	0	3	0
AD 12	9	3	13	6	13	7
AD 11	5	5	7	6	7	6
AD 10	2	7	8	6	8	7
AD 9	5	8	7	18	7	21
AD 8	9	17	6	23	6	24
AD 7	5	20	2	20	1	18
AD 6	4	15	0	12	0	8
AD 5	0	16	0	0	0	0
<b>Общо AD</b>	<b>41</b>	<b>91</b>	<b>46</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>92</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	1	2	2	3	2
AST 8	1	2	1	1	0	1
AST 7	1	2	1	5	1	7
AST 6	0	9	0	9	0	10
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	10	0	10	0	10
AST 3	0	8	0	4	0	1
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>Общо AST</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>48</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	1	0	1	0	2
AST/SC 2	0	1	0	1	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>ОБЩО AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>ОБЩО</b>	<b>47</b>	<b>137</b>	<b>51</b>	<b>142</b>	<b>51</b>	<b>142</b>
<b>ОБЩО ПЕРСОНАЛ</b>	<b>184</b>		<b>193</b>		<b>193</b>	

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

Функционални групи (FG)	2021 г. (действително заети)	2022	2023
FG IV	5,0	14,0	20,0
FG III	15,3	14,0	15,0
FG II	0,7	0,0	0,0
FG I	0,0	0,0	0,0
<b>Общо договорно наети служители</b>	<b>21,0</b>	<b>28</b>	<b>35</b>