



**РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г. — СТ/СА-010/2019BG**

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 има предвид, че:

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

**Член 1**

С настоящото се приема предварителният проектобюджет на Центъра за преводи за 2020 г., приложен към настоящото решение.

**Член 2**

Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 20 март 2019 г.

За управителния съвет

Rytis Martikonis

Председател

Приложение: Предварителен проектобюджет за 2020 г.



# ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.

СТ/СА-010/2019BG

## 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 2020 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 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;
- C. разбивка на разходите на Центъра по дялове; както и
- D. разбивка на разходите на Центъра по дейности. В тази част е представена връзката между бюджета за 2020 г. и работната програма за 2020 г., като се посочват ресурсите, отпуснати за всяка дейност с цел изпълнение на стратегическите цели на Центъра. Представена е и традиционната бюджетна структура.

В предварителния проектобюджет за 2020 г. са отразени прогнозните приходи и разходи, както са изложени в проекта за програма на Центъра за периода 2020—2022 г. (Спр.: СТ/СА-002/2019). Документът е изготвен в съответствие с членове 35—37 от Финансовия регламент на Центъра. За да състави предварителен проектобюджет за 2020 г., Центърът анализира прогнозните разходи и получи прогнози от възложителите.

Предварителният проектобюджет за 2020 г. е изготвен въз основа на тарифите, приложими за 2020 г., както е показано в таблицата по-долу. Всички суми в настоящия документ са в евро.

Тарифи, приложими за 2020 г.:

Предоставяна услуга	Обикновена (EUR)	с дълъг срок (EUR)	Спешна (EUR)	Много спешна (EUR)
Превод (цена за страница)	94,00	89,30	117,50	169,20
Изменение (цена за страница)	172,00	163,40	215,00	
Редакция (цена на страница)	60,00	57,00	75,00	
Езикова редакция (цена за страница)	39,00	37,05	43,90	
Марки (цена за страница)		37,44 EUR за 362 595 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		

## Надбавки, приложими за 2020 г.:

Тип на документа	EUR
Сложен формат (допълнителна цена на страница и на език на превод)	15,00
Формат PDF и документи на хартиен носител (допълнителна цена на страница от оригинала)	12,00
Класифицирани / чувствителни неклассифицирани документи (допълнителна цена на страница и на език на превод)	20,00
Език, различен от езиците на ЕС (допълнителна цена на страница и език на превод)	10,00
Качване на документ в интернет (допълнителна цена на език на превод в случай на множество файлове или на заявка в случай на единични файлове)	10,00

## В. ПРИХОДИ

Общите прогнозни приходи за 2020 г. възлизат на 47,5 млн. евро, като 45,1 млн. евро са в дялове 1—4. Разбивката на прогнозните приходи е, както следва:

Дял	Приходи (EUR)
1. Агенции и органи	43 792 700
3. Междуинституционално сътрудничество (европейски институции)	675 200
4. Други приходи	618 950
5. Излишък, пренесен от предходната финансова година, и прехвърлени средства от резервни фондове от предходни години	2 433 150

Прогнозните приходи на Центъра се основават главно на прогнозите, предоставени от възложителите, като е взето предвид потенциалното въздействие от спестявания по възложители според изчисленията на Центъра. Поради това обръщаме внимание на факта, че прогнозните приходи подлежат на промяна в зависимост от действителните нужди на възложителите и бюджетите им. Въз основа на прогнозите, предоставени от възложителите, прогнозните приходи за 2020 г. в дял 1 са 43,8 млн. евро в сравнение с 40,5 млн. евро в бюджета за 2019 г.<sup>1</sup> (8,2 %). Прогнозните приходи за 2020 г. са с 4,3 млн. евро повече (10,8 %) от действителните приходи от 39,5 млн. евро, получени от възложителите през 2018 г.

Най-големият възложител на Центъра, EUIPO (Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост), прогнозира намаление на приходите с 1,1 млн. евро (– 7,3 %) за превод на марки на ЕС през 2020 г. (позиция 1006) в сравнение с бюджета за 2019 г. Прогнозните приходи за 2020 г. са с 1,3 млн. евро по-малко (– 8,6%) от действителните приходи, получени за превод на марки на ЕС през 2018 г. Освен това прогнозните приходи от EUIPO за други услуги са намалели с 14,5 %, а именно от 4,5 млн. евро в бюджета за 2019 г. на 3,9 млн. евро в бюджета за 2020 г. (позиция 1005). Това е с 31,3 % по-малко (1,8 млн. евро) от приходите, получени за други услуги

<sup>1</sup> Данните за 2019 г. не са съобразени с тарифната структура, одобрена от управителния съвет през октомври 2018 г. Предвижда се коригиращ бюджет, който ще бъде представен на управителния съвет през март 2019 г.

през 2018 г. Общата прогноза на EUIPO за 2020 г. е с 14,8 % по-малка (3 млн. евро) от общите приходи, получени от EUIPO през 2018 г.

Други значими промени в сравнение с бюджета за 2019 г. са намаления в прогнозите на EFCA (Европейска агенция за контрол на рибарството) с 65,2 % (– 321 100 EUR), ECHA (Европейска агенция по химикали) с 30,4 % (– 610 000 EUR), Eurofound (Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд) с 29,1 % (– 159 800 EUR) и ЕБО (Европейски банков орган) с 12,5 % (– 128 700 EUR). В сравнение с бюджета за 2019 г. Евроюст (Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие) увеличи прогнозата си със 794,3 % (961 100), ЕНОЗД (Европейски надзорен орган по защита на данните) с 419,3 % (3,6 млн. евро), eu-LISA (Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието) с 39,2 % (345 000 EUR), Frontex (Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие) с 30,1 % (222 300 EUR), EASO (Европейска служба за подкрепа в областта на убежището) с 22 % (512 400 EUR), EACEA (Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура) със 17 % (163 400 EUR) и ЕМА (Европейска агенция по лекарствата) с 5,2 % (150 000 EUR). По-подробна информация за прогнозите на възложителите и обемите превод е дадена в точка Г „Дейности“ и част III „Отчет за приходите и разходите — Подробна информация“.

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

**Фигура 1. Приходи в разбивка по дялове\* и години: 2018—2020 г. (дялове 1, 3 и 4)**



В допълнение към приходите от възложители и междуинституционално сътрудничество, Центърът прогнозира допълнителни приходи в дял 4, основно под формата на банкови лихви, приходи от преотдаване под наем на част от наетото офис 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 ERA (Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз), и финансова вноска от

правителството на Люксембург за разходите на Центъра за наем на офиси. Прогнозата за тези приходи през 2020 г. възлиза на 618 950 EUR, което е с 1,6 % повече в сравнение с бюджета за 2019 г. и с 33,4 % по-малко от изпълнението на бюджета за 2018 г.

За да се балансира предварителният проектобюджет за 2020 г., Центърът прехвърли сумата от 2 433 150 EUR от резервния фонд за стабилизиране на тарифите към приходната част, като остави в резерва прогнозен баланс от 2 070 091 EUR към края на 2020 г.

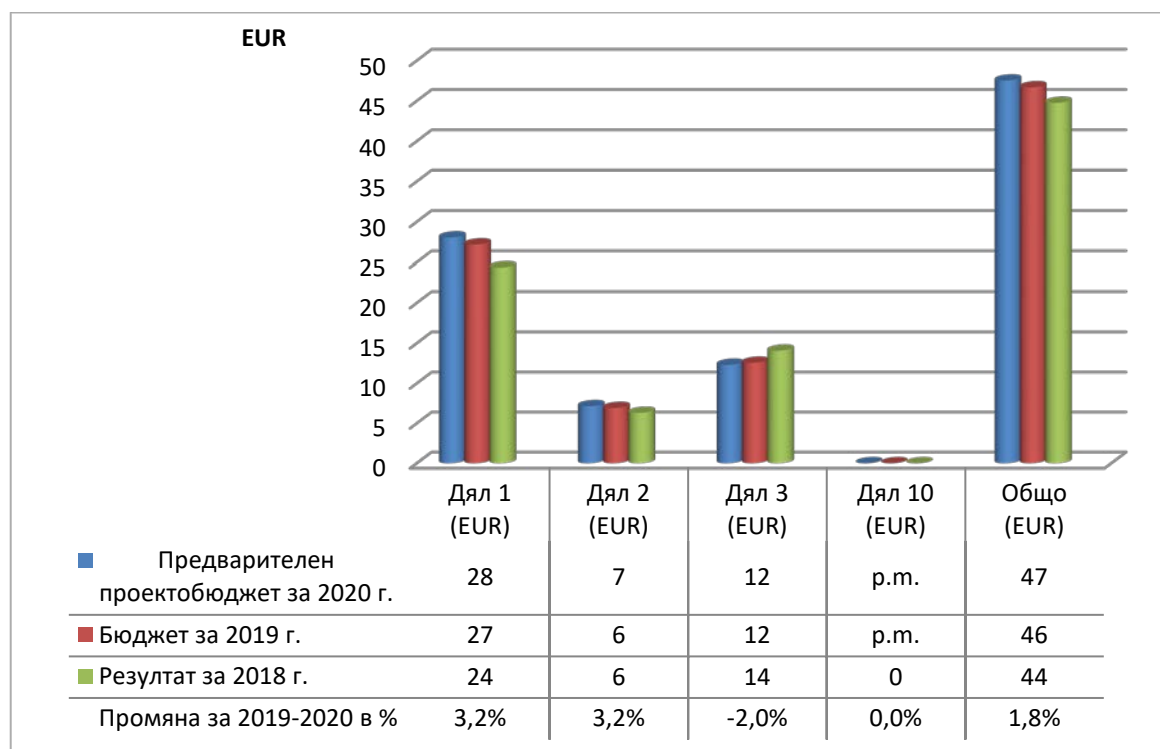
### С. РАЗХОДИ

Прогнозните разходи на Центъра за 2020 г. възлизат на 47,5 млн. евро. В дялове 1—3 бюджетът за 2020 г. е увеличен с 1,8 % в сравнение с бюджета за 2019 г., като това представлява увеличение с 6,2 % спрямо изпълнението на бюджета за 2018 г. На първо място, увеличението от 2018 до 2020 г. се дължи на предвидените корекции на заплатите през 2019 и 2020 г., както и на други разходи, които също подлежат на индексация и вероятно ще доведат до по-големи разходи през 2020 г. На второ място, причина за увеличението са инвестициите, които Центърът трябваше да направи за изпълнение на проектите, произтичащи от препоръките в „Проучване на Центъра за преводи като общ доставчик на езикови услуги за агенциите и органите на ЕС“. От друга страна, увеличението в дялове 1 и 2 отчасти се компенсира от значителното намаление в дял 3 в резултат на намалението в обема на възлагане на езикови услуги на външни изпълнители. Разбивката на прогнозните разходи е, както следва:

Дял	Разходи (EUR)
1. Персонал	28 049 700
2. Сгради, оборудване и разни оперативни разходи	7 147 100
3. Оперативни разходи	12 323 200
10. Резервни фондове	p.m.

За да отговори на цялостното увеличение на разходите за персонал, другите разходи поради индексация и разходите за ИТ, включително разходите във връзка с плана за трансформация на Центъра, Центърът взе някои мерки за намаляване на бюджетните разходи. Основната мярка беше значително намаляване на бюджетните кредити за разходи в повечето бюджетни позиции, така че да се покрият единствено очакваните нужди. Това означава, че Центърът намали до минимум маржа си в основните бюджетни линии и поради това възможностите му за реакция са сериозно ограничени. Завишените ставки за индексация на заплатите, увеличените тарифи за услугите на Комисията, инвестициите в ИТ във връзка с плана за трансформация или по-високите от прогнозираните разходи за възлагане на преводи на външни изпълнители може да наложат преподреждане на приоритетите в бюджета на Центъра, за да се избегнат нови увеличения на разходите. Всичко това означава, че Центърът ще трябва да постигне повече с по-малко ресурси и да извлече полза от разширено прилагане на наличните технологии в помощ на превода. Мерките са избрани по такъв начин, че очакваното въздействие върху възложителите да бъде минимално. Във фигурата по-долу е даден общ преглед на разходите по дялове, включително сравнение между бюджета за 2019 г. и изпълнението на бюджета за 2018 г.

Фигура 2. Разходи в разбивка по дялове\* и години: 2018—2020 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 2019 и 2020 г. е „pro memoria“ (р.м.) и е показан като „0“ през 2018 г.

### Дял 1: ПЕРСОНАЛ

Бюджетът за дял 1 през 2020 г. достига 28 млн. евро, което е с 3,2 % повече от бюджета за 2019 г., и представлява увеличение от 867 000 EUR. 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 193 длъжности, което остава на същото ниво като одобреното от бюджетния орган за 2019 г. Освен това са взети предвид фактори като коефициента на текучество и моделите на работа на персонала. Всички горепосочени обстоятелства водят до увеличение от 0,4 % (73 600 EUR) в статия 110 „Персонал в активна заетост“, а бюджетът за договорно наети служители (позиция 1115) е увеличен с 32,7 % (473 400 EUR) през 2020 г. в сравнение с бюджета за 2019 г.

### Дял 2: РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за дял 2 „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“ е 7,1 млн. евро за 2020 г. Това е увеличение с 3,2 % в сравнение с бюджета за 2019 г. Основната причина за увеличението са инвестициите в ИТ във връзка с изпълнението на проектите, произтичащи от препоръките в „Проучване на Центъра за преводи като общ доставчик на езикови услуги за агенциите и органите на ЕС“.

Центърът получава финансова вноска от правителството на Люксембург за разходите за наем на офиси. Тя е записана като приход и няма отражение върху разходите в дял 2. Освен това обръщаме внимание, че разходите в дял 2 включват разходи за хостинг на център за данни за ERA (Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) и за офис пространството, което

се отдава на Chafea. В съответствие с принципа на универсалност приходите от ERA и Chafea се записват като приходи, а не като компенсиране на разходите.

### Дял 3: ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за дял 3 „Оперативни разходи“ покрива разходи за възлагане на преводи на външни изпълнители, технически услуги във връзка с езикови услуги, междуинституционално сътрудничество и програмата eCdT. През 2020 г. той възлиза на 12,3 млн. евро и е намален с 2 % в сравнение с бюджета за 2019 г. Това е с 1,8 млн. евро по-малко от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Бюджетът за възлагане на преводи на външни изпълнители представлява основната част на бюджета в този дял, а именно — 94 % през 2020 г. Действителните разходи за тези услуги зависят от редица фактори, например промени в класирането на доставчиците по текущите рамкови договори и тарифите, договорени по бъдещи рамкови договори, което от своя страна зависи от икономическите промени в държавите членки. Бюджетът за 2020 г. е 11,6 млн. евро, което е в съответствие с прогнозните обеми, както и с очакванията на Центъра, че инвестициите в технологии в помощ на превода ще имат положително въздействие върху разходите за външни преводачески услуги. Ясно е, че реалните разходи зависят от действителното търсене от страна на възложителите на Центъра и от потенциалното въздействие на технологиите в помощ на превода върху новите рамкови договори в бъдеще.

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

## D. ДЕЙНОСТИ

В бюджета за 2020 г. дейностите на Центъра са разделени на три области, както е определено в програмата на Центъра за периода 2020—2022 г.: 1) основна оперативна дейност; 2) помощни дейности; и 3) дейности по управление и контрол. От 2018 г. съществуващата преди това четвърта област за външни връзки и комуникация, обхващаща дейности, насочени към възложителите, е включена в дейностите по управление и контрол.

Човешките и финансовите ресурси за 2020 г. са разпределени между трите области, както е показано в таблицата по-долу. Финансовите ресурси в дялове 1 и 2 са разпределени пряко за дадена дейност или непряко въз основа на човешките ресурси, използвани за всяка дейност. Финансовите ресурси 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 програма на Центъра за периода 2020—2022 г. (Спр.: СТ/СА-002/2019).



	% човешки ресурси (персонал)	% финансови ресурси	Финансови ресурси
Основна оперативна дейност	69,9 %	77,8 %	36 982 994
Помощни дейности	20,9 %	13,7 %	6 506 436
Дейности по управление и контрол	9,2 %	8,5 %	4 030 570
Бюджетни кредити в дял 10: „Резервни фондове“, неизползвани за определена дейност	0%	0%	0
Общо	100%	100%	47 520 000

В таблицата по-долу са показани общият брой страници и терминологични списъци, както и прогнозните приходи за 2020 г. в сравнение с бюджета за 2019 г. В таблицата са показани прогнозите за 2020 г., предоставени от възложителите, включително потенциалното въздействие от спестявания, дължащи се на тарифната структура, за превод на документи по възложители, както са изчислени от Центъра. Същевременно в прогнозите на възложителите за 2019 г. може и да не е взето предвид въздействието от евентуални спестявания. По-подробна информация за прогнозите на възложителите и обемите превод е дадена в част III „Отчет за приходите и разходите — Подробна информация“.

	Предварителен проектобюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Съпоставка
Общ брой прогнозни страници за марки на ЕС	362 595	410 896	-11,8 %
Общ брой прогнозни страници	311 017	301 911	3,0 %
<i>Общ брой страници</i>	<i>673 612</i>	<i>712 807</i>	<i>-5,5 %</i>
Общ брой прогнозни терминологични списъци	104 413	152 285	-31,4 %
Общо прогнозни приходи от превод, терминология и терминологични списъци	43 792 700	40 485 400	8,2 %

II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

Дял	Заглавие	Финансова 2020 г.	Финансова 2019 г.	Финансова 2018 г.
	<b>ПРИХОДИ</b>			
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ	43 792 700	40 485 400	39 531 565
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	p.m.	0
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	675 200	707 400	734 003
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	618 950	609 050	929 574
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	2 433 150	4 884 750	
	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	2 433 150	4 884 750	
	Резервен фонд за извънредни инвестиции	p.m.	p.m.	0
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	p.m.	p.m.	0
	<b>ОБЩО</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>41 195 142</b>
	<b>РАЗХОДИ</b>			
1	ПЕРСОНАЛ	28 049 700	27 182 700	24 367 576
2	РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	7 147 100	6 927 200	6 309 111
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	12 323 200	12 576 700	14 081 029
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	p.m.	p.m.	0
	<b>ОБЩО</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>44 757 716</b>

III. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 г. — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
<b>ПРИХОДИ</b>					
1000	Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)	183 800	181 300	206 324	2 042 страници
1001	Европейска фондация за обучение (ETF)	60 300	60 700	130 936	762 страници
1002	Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA)	376 100	411 600	322 030	4 512 страници
1003	Европейска агенция по лекарствата (EMA)	3 009 000	2 859 000	2 853 591	Документи: 34 524 страници; терминологични списъци: 1 490 термина
1004	Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)	625 800	649 900	1 001 114	7 070 страници
1005	Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)	3 853 200	4 504 500	5 607 558	Документи: 39 171 страници; терминологични списъци: 102 225 термина; дизайни на Общността: 8 000 термина
1006	Марки от EUIPO	13 577 100	14 639 700	14 848 299	362 595 страници
1007	Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)	77 400	100 000	31 148	1 064 страници
1008	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол)	49 600	43 300	20 836	528 страници
1009	Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)	390 200	550 000	292 603	4 464 страници
<b>100</b>	<b>Статия 100</b>	<b>22 202 500</b>	<b>24 000 000</b>	<b>25 314 437</b>	
1010	Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)	75 700	44 000	73 963	853 страници
1012	Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)	1 180 800	1 123 700	960 216	13 136 страници
1014	Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)	р.т.	р.т.	0	
1015	Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)	168 000	189 100	187 241	1 976 страници
1016	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)	1 082 100	121 000	0	11 512 страници
1017	Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)	140 200	120 900	71 645	1 561 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
1018	Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)	43 400	66 000	16 728	610 страници
1019	Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)	922 200	900 000	1 135 555	10 976 страници
<b>101</b>	Статия 101	3 612 400	2 564 700	2 445 347	
1020	Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)	39 400	40 000	24 473	426 страници
1021	Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)	240 300	297 000	161 309	3 049 страници
1022	Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)	961 500	739 200	492 468	10 732 страници
1023	Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)	1 124 500	961 100	651 189	13 578 страници
1024	Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)	15 600	13 600	4 013	166 страници
1025	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)	24 300	20 800	15 552	343 страници
1026	Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)	376 600	339 300	796 748	3 712 страници
1027	Европейска агенция за ГНСС (GSA)	14 800	10 400	35 971	161 страници
1028	Европейска агенция по отбрана (EDA)	4 600	4 000	6 620	49 страници
1029	Европейска агенция по химикали (ECHA)	1 393 400	2 003 400	1 458 193	16 500 страници
<b>102</b>	Статия 102	4 195 000	4 428 800	3 646 536	
1030	Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)	171 200	492 300	216 852	2 439 страници
1 031	Съвместно предприятие „Термодрен синтез за енергия“ (F4E)	53 400	46 600	23 289	568 страници
1032	Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)	164 500	144 300	20 924	1 760 страници
1034	Европейски институт за иновации и технологии (EIT)	67 100	56 000	47 680	732 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
1035	Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)	47 900	56 600	30 033	519 страници
1036	Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)	26 100	25 300	11 592	308 страници
1037	Съвместно предприятие „Чисто небе 2“	p.m.	p.m.	0	
1038	Европейски институт за равенство между половете (EIGE)	104 300	115 300	265 281	1 169 страници
1039	Съвместно предприятие SESAR (SJU)	33 700	39 900	14 289	487 страници
<b>103</b>	Статия 103	<b>668 200</b>	<b>976 300</b>	<b>629 939</b>	
1040	Pre-2017 European Data Protection Supervisor (EDPS)				
1041	Joint Undertaking to implement a Joint Technology Initiative in Embedded Computing Systems (ARTEMIS)				
1042	Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (Съвместно предприятие „ИИЛ2“)	29 800	26 000	1 624	317 страници
1043	Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (Съвместно предприятие ГКВ2)	10 500	9 200	943	112 страници
1044	European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking (ENIAC JU)				
1045	Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)	2 845 800	2 333 400	2 344 467	34 146 страници
1046	Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)	217 200	163 900	80 598	2 607 страници
1047	Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)	381 800	300 000	620 423	5 319 страници
1048	Европейски банков орган (ЕБО)	902 300	1 031 000	793 426	10 766 страници
1049	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕЮРА)	153 600	137 400	87 033	1 676 страници
<b>104</b>	Статия 104	<b>4 541 000</b>	<b>4 000 900</b>	<b>3 928 514</b>	
1050	Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)	89 100	100 000	23 451	1 065 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
1051	Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)	1 225 700	880 700	621 030	Документи: 13 249 страници; терминологични списъци: 198 термина
1052	Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)	6 800	3 800	2 829	72 страници
1053	Център за морски анализи и операции — Наркотици (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Единен съвет за реструктуриране	1 032 900	1 000 000	682 537	12 195 страници
1055	Европейски училища	p.m.	p.m.	16 359	Тази позиция е за Кабинета на генералния секретар на Европейските училища (OSGES) и за Европейско училище „Люксембург II“.
1056	Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (Съвместно предприятие „БП“)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Съвместно предприятие Shift2Rail (Съвместно предприятие S2R)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Съвместен комитет на европейските надзорни органи (СК на ЕНО)	p.m.	p.m.	—	Тази бюджетна позиция е за Съвместния комитет на европейските надзорни органи (СК на ЕНО).
<b>105</b>	<b>Статия 105</b>	<b>2 354 500</b>	<b>1 984 500</b>	<b>1 352 888</b>	
1099	Приходи от нови възложители	p.m.	p.m.	0	Тази бюджетна позиция е за приходи от нови възложители преди създаването на отделни бюджетни позиции за новите възложители.
<b>109</b>	<b>Статия 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ И ОРГАНИТЕ</b>	<b>37 573 600</b>	<b>37 955 200</b>	<b>37 317 662</b>	
1100	Европейска комисия	1 095 700	1 155 300	1 194 631	Документи: 14 545 страници; терминологични списъци: 500 термина. В обема на документите са включени обемите, предвидени за ГД „Правосъдие и потребители“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.
1101	Европейски парламент	p.m.	p.m.	0	
1102	Съвет на Европейския съюз	323 300	246 900	129 177	4 250 страници
1103	Европейска сметна палата	12 500	12 300	14 050	130 страници
1104	Европейски комитет на регионите	p.m.	p.m.	43 368	
1105	Европейски икономически и социален комитет	p.m.	p.m.	16 992	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
1106	Съд на Европейския съюз	р.м.	р.м.	64 351	
1107	Европейска централна банка	165 400	158 500	39 111	1 580 страници
1108	Европейски омбудсман	164 800	98 900	289 358	1 875 страници
1109	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)	4 457 400	858 300	422 867	53 612 страници
110	Статия 110	6 219 100	2 530 200	2 213 903	
11	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ</b>	<b>6 219 100</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 213 903</b>	Тази глава съдържа приходите от езикови услуги, предоставени на институциите на ЕС. До 2016 г. тези приходи се записваха в Дял 3, „Междуинституционално сътрудничество“, и в позиция 1040 „Европейски надзорен орган по защита на данните“.
<b>1</b>	<b>ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ</b>	<b>43 792 700</b>	<b>40 485 400</b>	<b>39 531 565</b>	<b>Член 10, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета.</b>
2000	Субсидия от Комисията	р.м.	р.м.	0	
200	Субсидия от Комисията	р.м.	р.м.	0	Член 10, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета.
20	<b>СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА</b>	<b>р.м.</b>	<b>р.м.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА</b>	<b>р.м.</b>	<b>р.м.</b>	<b>0</b>	
3000	Pre-2017 European Commission				
3001	Участие в Междуинституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI)	р.м.	р.м.	0	
3002	Управление на междуинституционални проекти	675 200	707 400	734 003	Тази позиция се отнася до приходите на Центъра от управлението на междуинституционални проекти, и по-конкретно проекта IATE.
3003	Pre-2017 European Parliament				
3004	Pre-2017 Council of the European Union				
3005	Pre-2017 European Court of Auditors				

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
3006	Pre-2017 Committee of the Regions of the European Union				
3007	Pre-2017 European Economic and Social Committee				
3008	Pre-2017 Court of Justice of the European Union				
300	Междунституционално сътрудничество	675 200	707 400	734 003	
3010	Pre-2017 European Central Bank				
3011	Pre-2017 European Ombudsman				
301	Article 301				
30	<b>МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>675 200</b>	<b>707 400</b>	<b>734 003</b>	
<b>3</b>	<b>МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО</b>	<b>675 200</b>	<b>707 400</b>	<b>734 003</b>	
4000	Банкови лихви	10 000	7 000	7 796	
400	Банкови лихви	10 000	7 000	7 796	Тази статия се отнася до лихвите, които Центърът получава по банковите си сметки.
4010	Разни възстановени суми	365 700	358 800	678 528	
401	Разни възстановени суми	365 700	358 800	678 528	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	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>618 950</b>	<b>609 050</b>	<b>929 574</b>	
<b>4</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>618 950</b>	<b>609 050</b>	<b>929 574</b>	
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	



Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
5010	Прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“	р.м.	р.м.	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ е за разходите в лава 32 „Разходи във връзка с програмата eCdT“.
5015	Прехвърляне от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“	2 433 150	4 884 750	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“ е необходимо, за да се балансира бюджетът.
501	Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	2 433 150	4 884 750	0	
50	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ	2 433 150	4 884 750	0	
5	<b>ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ</b>	<b>2 433 150</b>	<b>4 884 750</b>	<b>0</b>	
6000	Възстановени средства на възложители	р.м.	р.м.	0	
600	Възстановени средства на възложители	р.м.	р.м.	0	
60	ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	р.м.	р.м.	0	
6	<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ</b>	<b>р.м.</b>	<b>р.м.</b>	<b>0</b>	
	<b>Общо приходи</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>41 195 142</b>	
	<b>РАЗХОДИ</b>				
1100	Основни заплати	16 214 600	16 105 800	14 479 219	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	1 532 200	1 526 000	1 256 255	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	2 519 700	2 557 800	2 322 018	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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
1103	Административни надбавки	16 200	19 500	11 580	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	20 282 700	20 209 100	18 069 072	
1113	Стажанти	36 700	36 200	24 895	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани със стажанти.
1115	Договорно наети лица	1 919 700	1 446 300	1 245 757	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 3а и Дял IV от тях.
111	Договорно наети лица и стажанти	1 956 400	1 482 500	1 270 652	Тази статия беше с предишно наименование „Помощен персонал и местен персонал“.
1120	Професионално обучение на персонала	190 900	184 900	155 608	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
112	Професионално обучение на персонала	190 900	184 900	155 608	
1130	Осигуряване за болест	544 500	540 800	517 633	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	80 100	79 500	58 216	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	164 900	167 500	129 778	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	3 420 700	3 328 400	3 166 071	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	4 210 200	4 116 200	3 871 698	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
1140	Надбавки и помощи при раждане на дете и смърт	1 200	1 000	0	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на: — бюджетни кредити за помощи за раждане на дете за 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 позицията 1100.
1141	Пътни разноски за годишен отпуск	254 100	249 200	205 248	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.
1143	Фиксирани надбавки за служебни цели	p.m.	p.m.	0	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14 от Приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксираните надбавки за служебни цели, изплащани на длъжностните лица или срочно наетите служители, които редовно правят представителни разходи при изпълнение на служебните си задължения.
<b>114</b>	<b>Разни надбавки и обезщетения</b>	<b>255 300</b>	<b>250 200</b>	<b>205 248</b>	
1150	Извънреден труд	p.m.	p.m.	0	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 5б 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.
<b>115</b>	<b>Извънреден труд</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1171	Външни устни преводачи и техници за конференции	p.m.	p.m.	0	Плащания на външни устни преводачи, наети от Центъра за извънредни конференции, за които Комисията няма възможност да осигури превод. В допълнение към възнаграждението, това включва вноските към животозастрахователната схема и осигуряването за болест, злополука и смърт, както и сумите, възстановени на външни устни преводачи, чиято месторабота е различна от мястото на изпълнение на възложената задача, пътните разноски и изплащането на фиксирани командировъчни.
1175	Персонал от агенции за временна заетост	268 000	261 500	218 502	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на нуждите от персонал от агенции за временна заетост.
<b>117</b>	<b>Допълнителни услуги</b>	<b>268 000</b>	<b>261 500</b>	<b>218 502</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
1180	Разни разходи за набиране на персонал	48 500	47 000	28 731	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 27 до 31 и 33 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за разходи, свързани с процедурите за набиране на персонал.
1181	Пътни разноски	11 600	11 300	6 500	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	63 700	62 600	41 224	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	26 600	26 600	23 311	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	79 700	78 400	78 192	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, 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.
<b>118</b>	<b>Разни разходи за набиране и прехвърляне на персонал</b>	<b>230 100</b>	<b>225 900</b>	<b>177 957</b>	
1190	Корекции на заплатите	1 500	1 500	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	1 500	1 500	0	
<b>11</b>	<b>ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ</b>	<b>27 395 100</b>	<b>26 731 800</b>	<b>23 968 737</b>	
1300	Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи	70 000	67 500	38 700	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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
130	Командировки и служебни пътувания	70 000	67 500	38 700	
1310	Разходи за командировки, свързани с обучение	26 600	26 600	25 479	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за командировки при обучение извън Люксембург.
131	Командировки и служебни пътувания, свързани с обучение	26 600	26 600	25 479	
13	<b>КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ</b>	<b>96 600</b>	<b>94 100</b>	<b>64 179</b>	
1400	Ресторанти и столова за хранене	5 800	5 600	4 185	
140	Инфраструктури със социално-медицински характер	5 800	5 600	4 185	
1410	Медицинско обслужване	58 700	56 600	52 500	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	58 700	56 600	52 500	
1420	Други разходи	390 400	193 200	187 732	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи във връзка с участието в Комитета по социална дейност и за детски ясли и учебни заведения. Бюджетните кредити се основават на прогнозата на Службата на Комисията за инфраструктура и логистика (OIL).
1421	Социални контакти	14 000	14 000	13 247	Тези бюджетни кредити са предназначени за насърчаване и финансиране на всички инициативи, насочени към популяризиране на социалните контакти между служители от различни националности, други помощи и субсидии, отпускани на служителите, както и разходите, свързани с организирането на тържества за служители.
142	Други разходи	404 400	207 200	200 979	
14	<b>ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР</b>	<b>468 900</b>	<b>269 400</b>	<b>257 664</b>	
1520	Обмен на служители	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с командироване или временно преместване на длъжностни лица и срочно наети служители на Центъра към национални или международни организации.
1521	Длъжностни лица от Центъра, командировани в национални администрации, международни организации и институции или предприятия от публичния сектор.	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с командироване или временно преместване на длъжностни лица и срочно наети служители на Центъра към национални или международни организации.
152	Мобилност	p.m.	p.m.	0	
15	<b>МОБИЛНОСТ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
1600	Специални помощи	р.м.	р.м.	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	р.м.	р.м.	0	
1620	Други разходи	р.м.	р.м.	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.м.	р.м.	0	
1630	Център за деца	85 100	83 400	75 900	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	85 100	83 400	75 900	
1640	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 500	1 500	0	Тези бюджетни кредити са за възстановяване на разходите (различни от медицински разходи) на служители с увреждания в активна заетост, съпрузи и деца на издръжка, след изчерпване на националните права, ако тези разходи са признати за необходими, произтичат от инвалидност и са потвърдени с документи.
164	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 500	1 500	0	
16	<b>СОЦИАЛНИ УСЛУГИ</b>	<b>86 600</b>	<b>84 900</b>	<b>75 900</b>	
1700	Разходи за приеми и представителни разходи	2 500	2 500	1 096	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	1 096	
17	<b>ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 096</b>	
1900	Пенсии и обезщетения при прекратяване на правоотношението	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пенсиите и обезщетенията при прекратяване на правоотношението.
190	Пенсии	р.м.	р.м.	0	
19	<b>ПЕНСИИ</b>	<b>р.м.</b>	<b>р.м.</b>	<b>0</b>	
1	<b>ПЕРСОНАЛ</b>	<b>28 049 700</b>	<b>27 182 700</b>	<b>24 367 576</b>	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
2000	Наем на сгради и съпътстващи разходи	2 388 200	2 349 000	2 332 008	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	2 388 200	2 349 000	2 332 008	
2010	Застраховки	11 100	10 900	9 256	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на застрахователните премии за сгради или части от сгради, използвани от Центъра.
201	Застраховки	11 100	10 900	9 256	
2020	Вода, газ, електричество и отопление	209 400	205 800	200 114	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обичайни разходи.
202	Вода, газ, електричество и отопление	209 400	205 800	200 114	
2030	Почистване и поддръжка	223 300	219 900	220 426	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	223 300	219 900	220 426	
2040	Обзавеждане на помещенията	16 000	16 000	14 900	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане и ремонт на сградата.
204	Обзавеждане на помещенията	16 000	16 000	14 900	
2050	Охрана и наблюдение на сградите	207 300	209 500	154 153	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 комплектоване 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	207 300	209 500	154 153	
2060	Придобиване на недвижима собственост	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на евентуална покупка на сграда за седалище на Центъра.
206	Придобиване на недвижима собственост	р.м.	р.м.	0	
2080	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за експертни доклади във връзка с недвижимо имущество.
208	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.м.	р.м.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
2090	Други разходи	р.м.	р.м.	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.м.	р.м.	0	
20	<b>ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>3 055 300</b>	<b>3 011 100</b>	<b>2 930 857</b>	
2100	Закупуване, разработване, ремонт и поддръжка на оборудване и софтуер	1 810 000	1 775 000	1 420 960	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	1 810 000	1 775 000	1 420 960	
2120	Външни услуги за използването, въвеждането в употреба, разработването и поддръжката на софтуер и системи	1 595 000	1 495 000	1 464 447	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	1 595 000	1 495 000	1 464 447	
21	<b>ОБРАБОТКА НА ДАННИ</b>	<b>3 405 000</b>	<b>3 270 000</b>	<b>2 885 407</b>	
2204	Офис оборудване	5 000	5 000	5 112	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	5 112	
2210	Нови покупки	10 000	11 000	7 065	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, замяна, поддръжка, употреба и ремонт на мебели.
221	Мебели	10 000	11 000	7 065	
2230	Закупуване на нови транспортни средства	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на служебна кола за Центъра.
2232	Наем на транспортни средства	9 300	9 300	9 546	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	5 000	5 000	5 500	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на поддръжката и оперативните разходи за автомобилите и разходи, свързани с използването на обществения транспорт.



Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
223	Транспортни средства	14 300	14 300	15 046	
2250	Разходи за документация и библиотека	24 000	24 000	21 174	Този бюджетен кредит е предназначен 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	p.m.	p.m.	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	24 000	24 000	21 174	
22	<b>ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ</b>	<b>53 300</b>	<b>54 300</b>	<b>48 397</b>	
2300	Канцеларски и офис материали	24 000	24 000	23 802	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на хартия и офис материали.
230	Канцеларски и офис материали	24 000	24 000	23 802	
2320	Банкови такси	2 000	2 000	1 596	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на банковите разходи и разходите за свързване към междубанковата телекомуникационна мрежа.
2321	Отрицателни курсови разлики	p.m.	p.m.	0	Тази позиция е предназначена за покриване на загуби от курсови разлики, понесени от Центъра при управлението на бюджета, доколкото такива загуби не могат да бъдат прихванати от положителните курсови разлики.
232	Финансови разходи	2 000	2 000	1 596	
2330	Разноски за правни услуги	20 000	20 000	38 600	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	38 600	
2340	Обезщетения	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вреди и разходи по уреждане на спорове във връзка с искове, заведени срещу Центъра (гражданска отговорност).
234	Обезщетения	p.m.	p.m.	0	
2350	Различни застраховки	10 700	10 400	9 927	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	2 500	764	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за организиране на вътрешни заседания.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
2353	Преместване на отдели	3 000	3 000	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	3 100	3 100	349	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други оперативни разходи, които не са изрично предвидени.
235	Други оперативни разходи	19 300	19 000	14 039	
2360	Външни услуги за одит и оценка	15 000	10 000	13 571	
236	Външни услуги за одит и оценка	15 000	10 000	13 571	
2390	Преводачески услуги, предоставяни от Комисията	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преводачески услуги, включително набор на текст, от страна на Комисията от името на Центъра.
2391	Устен превод	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на устни преводачески услуги, които се таксуват на Центъра, и по-специално от институциите на ЕС.
2392	Административна помощ от Комисията	147 000	146 600	128 041	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административното съдействие, предоставено от Комисията на Центъра.
2393	Публикации	10 000	10 000	3 636	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	20 000	5 589	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	12 000	11 500	11 242	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	Междуинституционални услуги	189 000	188 100	148 507	
23	<b>ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>269 300</b>	<b>263 100</b>	<b>240 115</b>	
2400	Пощенски такси и разходи за доставка	19 200	19 200	19 106	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	19 200	19 200	19 106	
2410	Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи	134 000	134 000	86 310	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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
241	Телекомуникации	134 000	134 000	86 310	
24	<b>КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ</b>	<b>153 200</b>	<b>153 200</b>	<b>105 416</b>	
2500	Общо заседания	2 000	3 000	3 112	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	3 000	3 112	
2550	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	30 000	15 000	25 048	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	30 000	15 000	25 048	
25	<b>РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ</b>	<b>32 000</b>	<b>18 000</b>	<b>28 160</b>	
2600	Заседания на управителния съвет	25 000	20 000	14 000	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	25 000	20 000	14 000	
2610	Организиране на заседания на управителния съвет	9 000	7 500	6 208	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за организиране на заседания на управителния съвет.
261	Организиране на заседания на управителния съвет	9 000	7 500	6 208	
2650	Устен превод	45 000	30 000	23 000	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	45 000	30 000	23 000	
26	<b>УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ</b>	<b>79 000</b>	<b>57 500</b>	<b>43 208</b>	
2700	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	100 000	100 000	27 550	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по възлагане на консултации, проучвания и проверки на квалифицирани експерти в административната област, а именно доклади за оценка и хонорари на външни консултанти.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
270	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	100 000	100 000	27 550	
27	КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНИЯ	100 000	100 000	27 550	Тази глава беше с предишно наименование „Информация: Закупуване, архивиране, произвеждане и разпространение“.
<b>2</b>	<b>СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>7 147 100</b>	<b>6 927 200</b>	<b>6 309 111</b>	
3000	Външни преводачески услуги	11 560 000	11 740 000	12 977 565	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	60 000	60 000	13 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за технически услуги във връзка с езикови услуги.
300	Външни преводачески услуги	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
30	ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
3100	Междунституционално сътрудничество в езиковата област	703 200	776 700	797 780	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	703 200	776 700	797 780	
31	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО	703 200	776 700	797 780	
3200	Разходи за командировки и други разходи за персонал във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните, изплащането на дневните и допълнителните или извънредните разходи на членове на персонала по време на командировки, свързани с програмата eCdT.
3201	Разни оперативни разходи във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разни оперативни разходи, свързани с програмата eCdT, освен разходи за ИТ.
3202	Разходи за хардуер и софтуер във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за хардуер и софтуер във връзка с програмата eCdT.
3203	Консултации в областта на информационните технологии във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	292 684	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за ИТ консултации във връзка с програмата eCdT.
320	Разходи във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	292 684	
32	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА ECdT	p.m.	p.m.	292 684	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 проектобюджет за 2020 г.	Бюджет за 2019 г.	Изпълнение на бюджета за 2018 г.	Забележки
<b>3</b>	<b>ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>	<b>12 323 200</b>	<b>12 576 700</b>	<b>14 081 029</b>	
10003	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	р.м.	р.м.	0	Резерв, създаден през 2011 г. за стабилизиране на тарифите. В края на 2020 г. общата сума в резервния фонд е 2 070 091 EUR.
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. В член 58, параграф 2 от подробните разпоредби за прилагане на Финансовия регламент се предвижда, че сумата в този резервен фонд 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	Резервен фонд за извънредни инвестиции	р.м.	р.м.	0	През 2020 г. не са заделени бюджетни кредити за покриване на извънредни инвестиции. Общата сума в резервния фонд е 706 378 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 2018 г. е 0 за всички резервни фондове, тъй като по тази глава не бяха заделени бюджетни кредити.
100	<b>ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ</b>	р.м.	р.м.	0	
<b>10</b>	<b>РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ</b>	<b>р.м.</b>	<b>р.м.</b>	<b>0</b>	
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>44 757 716</b>	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Функционални групи и степени	2018 г.		2019 г.		2020 г.	
	Заети към 31.12.2018 г.		Разрешени в бюджета на ЕС за 2019 г.		Заявени от Центъра за проектобюджета на ЕС за 2020 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	6	7	17	11	20	11
AD 11	9	3	7	4	5	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
<b>Общо AD</b>	<b>41</b>	<b>88</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	5	0	4	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	1	5	1	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	2	19	2	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	2	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>Общо AST</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>46</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
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>50</b>	<b>133</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>ОБЩО ПЕРСОНАЛ</b>	<b>183</b>		<b>193</b>		<b>193</b>	

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

Функционални групи (FG)	2018 г. (действително запълнени)	2019	2020
FG IV	11,3	16,0	19,0
FG III	5,4	9,0	9,0
FG II	6,4	5,0	5,0
FG I	0,0	0,0	0,0
<b>Общо СА</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>33</b>