



**РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2025 г. — СТ/СА-009/2024BG**

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

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 година 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 година,

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

като има предвид, че:

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 2025 г., приложен към настоящото решение.

Член 2

Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 13 март 2024 г.

За управителния съвет

(Електронен подпис)

Christos Ellinides

Председател

Приложение: Предварителен проектобюджет за 2025 г.



ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2025 Г.

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ





ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2025 Г.

СТ/СА-009/2024BG

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ	1
A. Общо въведение	1
B. Приходи	2
C. Разходи.....	4
Дял 1: ПЕРСОНАЛ	5
Дял 2: СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ.....	5
Дял 3: ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	6
D. Дейности	6
II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ	9
III. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ	9
IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ	9

I. ВЪВЕДЕНИЕ

A. Общо въведение

Предварителният проектобюджет за 2025 г. включва:

- A. настоящото общо въведение;
- Б. приходите на Центъра съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета, по-специално тези, които се състоят от плащания от органите, за които Центърът работи, и от институциите и органите, с които е договорено сътрудничество в замяна на предоставени услуги, включително междуинституционални дейности;
- В. разбивка на разходите на Центъра по дялове; както и
- Г. разбивка на разходите на Центъра по дейности. Тази част показва връзката между бюджета за 2025 г. и работната програма за 2025 г. чрез определяне на разпределените за всяка дейност ресурси с цел постигане на стратегическите цели на Центъра. Представена е и традиционната бюджетна структура.

В предварителния проектобюджет за 2025 г. са отразени прогнозните приходи и разходи, както са изложени в проекта за програма на Центъра за периода 2025—2027 г. (спр.: СТ/СА-002/2024). Предварителният проектобюджет е изготвен в съответствие с членове 35—37 от Финансовия регламент на Центъра. За да състави предварителния проектобюджет за 2025 г., Центърът анализира прогнозните разходи и получените прогнози от възложителите.

Предварителният проектобюджет за 2025 г. е изготвен въз основа на тарифите, приложими за 2025 г., както е показано в таблицата по-долу. Всички суми в настоящия документ са изразени в евро.

Тарифи, приложими през 2025 г.:

Предоставена услуга	Обикновена (EUR)	С дълъг срок (EUR)	Спешна (EUR)	Много спешна (EUR)
Превод (цена за страница)	87,00	82,00	108,00	156,00
Приспособен за нуждите на възложителя машинен превод (цена за страница)	82,00	78,00	102,00	148,00
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	37,00	44,00	
Транскрибиране (цена на минута)	8,50	6,50	10,50	
Автоматично транскрибиране (цена на минута)				2,00 EUR
Марки (цена за страница)				41,64 EUR за 207 000 страници
Лека последваща редакция (цена за страница)				49,00 EUR
Услуга Paste 'n' Go (цена за страница)				82,00 EUR
Автоматичен превод (цена за страница)				0,30 EUR
Дизайни на Общността (цена на термин)				4,00 EUR
Терминологични списъци (цена на термин)				4,00 EUR
Редакция на терминологични списъци (цена на термин)				2,50 EUR
Терминология (цена на човекоден)				900,00 EUR
Езикови консултации (цена на човекоден)				900,00 EUR
Субтитри (цена на минута)				41,00 EUR

Допълнителни такси, приложими през 2025 г.:

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

В. Приходи

Общата прогноза на приходите за 2025 г. възлиза на 47,0 млн. евро, като 43,0 млн. евро са по дялове 1—4. Разбивката на прогнозните приходи е, както следва:

Дял	Приходи (евро)
1. Агенции и органи	41 662 800
3. Междунституционално сътрудничество (европейски институции)	870 200
4. Други приходи	516 200
5. Излишък, пренесен от предходната финансова година, и прехвърлени средства от резервни фондове от предходни години	3 904 900

Прогнозата за приходите на Центъра се основава на прогнозите, предоставени от възложителите. Поради това трябва да се изтъкне, че прогнозните приходи подлежат на промяна в зависимост от действителните нужди на възложителите и техните бюджети. Въз основа на прогнозите от възложителите, прогнозните приходи за 2025 г. в дял 1 са 41,7 млн. евро в сравнение с 44,1 млн. евро в бюджета за 2024 г. (-5,6 %). Прогнозните приходи за 2025 г. са с 0,3 млн. евро повече (0,7 %) от действителните приходи от 41,4 млн. евро, получени от възложителите през 2023 г.

Най-големият възложител на Центъра, EUIPO (Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост), прогнозира увеличение на приходите със 77 100 EUR (0,9 %) за превод на марки на ЕС през 2025 г. (позиция 1006) в сравнение с бюджета за 2024 г. Прогнозните приходи за 2025 г. са с 0,1 млн. евро по-малко (-1,6 %) от действителните приходи, получени за превод на марки на ЕС през 2023 г. Освен това прогнозните приходи от EUIPO за други услуги са намалели с 0,8 млн. евро (-15,6 %) в сравнение с бюджета на 2024 г., а именно 4,2 млн. евро за 2025 г. (позиция 1005). Това е с 8,9 % по-малко (-0,4 млн. евро) от приходите, получени за други услуги през 2023 г. Общата прогноза за 2025 г. е с 5,1 % (-0,7 млн. евро) по-малко от бюджета за 2024 г. и с 4,1 % (-0,6 млн. евро) по-малко от общите приходи, получени от EUIPO през 2023 г.

Други значителни промени, които могат да се отбележат в сравнение с бюджета за 2024 г., са намаленията в прогнозите на ЕМА (Европейската агенция по лекарствата) със 7,4 % (-202 800 EUR), REA (Изпълнителната агенция за научни изследвания) с 39,6 % (-149 600 EUR), EUAA (Агенция на Европейския съюз в областта на убежището) с 14,0 % (-303 000 EUR), EIOPA (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) с 66,0 % (-194 700 EUR), eu-LISA (Агенция на Европейския съюз за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие) с 21,3 % (-229 200 EUR), ELA (Европейски орган по труда) с 14,1 % (-307 900 EUR), EPPO (Европейска прокуратура) с 20,8 % (-1 057 600 EUR) и Европейския омбудсман с 58,4 % (-147 700 EUR). В сравнение с бюджета за 2024 г. Евроюст (Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие) увеличи прогнозата си с 12,9 % (163 900 EUR), ESMA (Европейски орган за ценни книжа и пазари) увеличи прогнозата си със 130,7 % (330 900 EUR), а ЕБО (Европейски банков орган) — с 23,8 % (203 600 EUR). По-подробна информация за прогнозите на възложителите и обемите превод е дадена в раздел 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: 2023—2025 г. (дялове 1, 3 и 4)



В допълнение към приходите от възложители и междуинституционално сътрудничество Центърът прогнозира допълнителни приходи по дял 4, главно под формата на банкови лихви, 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 2025 г. възлиза на 516 200 EUR, което е с 27,1 % по-малко в сравнение с бюджета за 2024 г. и с 53,2 % по-малко от изпълнението на бюджета за 2023 г.

Необходимо е да се прехвърлят бюджетни кредити от Резервния фонд за стабилизиране на тарифите към приходната част, за да се балансира бюджетът за 2025 г., като се остави в резерва прогнозен баланс от 1 257 064 EUR към края на 2025 г.

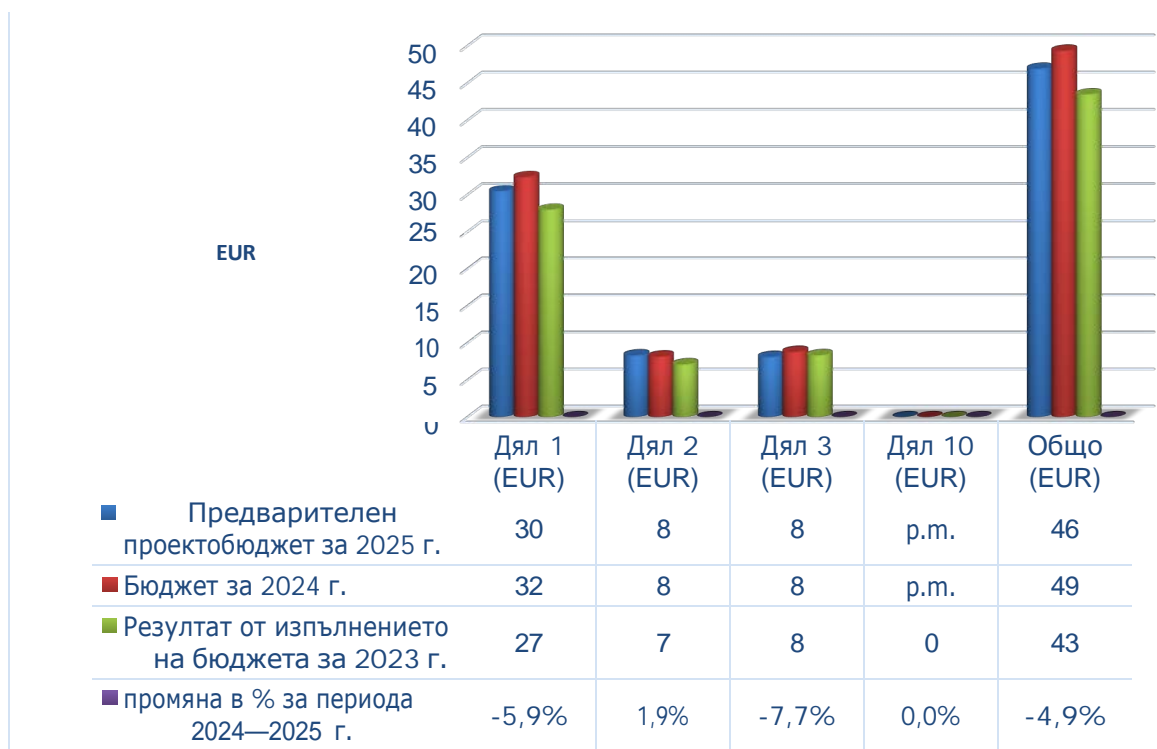
С. Разходи

Прогнозните разходи на Центъра за 2025 г. възлизат на 47,0 млн. евро. В дялове 1—3 бюджетът за 2025 г. е намален (-4,9 %) в сравнение с бюджета за 2024 г., като това представлява увеличение със 7,9 % спрямо изпълнението на бюджета за 2023 г. Увеличението от 2023 до 2025 г. се дължи на предвидените корекции на заплатите през 2024 и 2025 г., както и на други разходи, които също подлежат на индексация и вероятно ще доведат до по-големи разходи през 2025 г. Освен това увеличението в дял 1 отчасти се компенсира от намалението в дял 3 в резултат на мерките, предприети за намаляване на обема на езиковите услуги, възложени на външни изпълнители. Разбивката на прогнозните разходи е, както следва:

Дял	Разходи (евро)
1. Персонал	30 464 300
2. Сгради, оборудване и разни оперативни разходи	8 348 800
3. Оперативни разходи	8 141 000
10. Резервни фондове	p.m.

В отговор на общото увеличение на разходите от 2023 г. до 2025 г. за персонал, други разходи, свързани с индексация, и разходите за информационни технологии, Центърът продължава да предприема редица мерки за намаляване на бюджетните си разходи. Основната мярка беше значително намаляване на бюджетните кредити за разходи в повечето бюджетни позиции, така че да се покрият единствено очакваните нужди. Това означава, че Центърът намали до минимум маржа си в основните бюджетни линии и поради това възможностите му за адаптиране са силно ограничени. Във фигурата по-долу е даден общ преглед на разходите по дялове, включително сравнение между бюджета за 2024 г. и изпълнението на бюджета за 2023 г.

Фигура 2. Разходи в разбивка по дялове и години: 2023—2025 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“. През 2025 г. бюджетът за дял 10 е pro memoria (p.m.), през 2024 г. е pro memoria (p.m.), а през 2023 г. е показан като „0“.

Дял 1: ПЕРСОНАЛ

Бюджетът за дял 1 през 2025 г. възлиза на 30,5 млн. евро, което е с 5,9 % по-малко от бюджета за 2024 г. и представлява намаление от 1,9 млн. евро. В бюджета на Центъра е предвидена възможност за възможни годишни корекции на заплатите, както и за повишения и повишавания в стъпка през две години в рамките на степените. Бюджетът се основава на щатно разписание от 193 длъжности, което остава на същото ниво като одобреното от бюджетния орган за 2024 г. Освен това в бюджета се вземат предвид фактори като коефициентът на текучество на персонала и моделите на работа на персонала. Всички горепосочени обстоятелства водят до намаление от 3,7 % (-0,9 млн. евро) по член 110 „Персонал в активна заетост“, а бюджетът за договорно наети служители (позиция 1115) е намален с 30,0 % (-0,6 млн. евро) през 2025 г. в сравнение с бюджета за 2024 г.

Дял 2: СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за дял 2 „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“ възлиза на 8,3 млн. евро за 2025 г. Това е с 1,9 % повече от бюджета за 2024 г., което представлява увеличение от 0,2 млн. евро.

Това увеличение се дължи основно на организирането на събитията по повод 30-ата годишнина на Центъра и на индексиранияте разходи, свързани с ИТ оборудване и наем на сгради.

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

Дял 3: ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за дял 3, „Оперативни разходи“, покрива възлагане на преводи на външни изпълнители, технически услуги във връзка с езикови услуги, междуинституционално сътрудничество и програмата eCdT. Той възлиза на 8,1 млн. евро през 2025 г., с намаление от 7,7 % (-0,7 млн. евро) спрямо бюджета за 2024 г. Това е с 0,2 млн. евро по-малко от изпълнението на бюджета за 2023 г.

Бюджетът за възлагане на преводи на външни изпълнители представлява основната част на бюджета в този дял, а именно — 87,9 % през 2025 г. Действителните разходи за тези услуги зависят от редица фактори, например промени в класирането на доставчиците по текущите рамкови договори и тарифите, договорени по бъдещи рамкови договори, което зависи също от икономическите развития в държавите членки. Бюджетът за 2025 г. е 7,2 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. Подразбира се, че действителните разходи ще зависят съществено от действителните заявки от възложителите на Центъра и от действителното въздействие на технологиите в помощ на превода.

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

D. Дейности

В бюджета за 2025 г. дейностите на Центъра са разделени на четири области, както е определено в програмата на Центъра за периода 2025—2027 г.: 1) основни оперативни дейности; 2) спомагателни дейности; 3) дейности по управление и контрол и 4) проекти/иновации.

Човешките и финансовите ресурси за 2025 г. са разпределени в четирите области на дейност, както е показано в таблицата по-долу. Финансовите ресурси, включени в дялове 1, 2 и 3, се разпределят пряко или непряко между различните области на дейност на Центъра. Непреките разходи се разпределят за дейностите на Центъра, а след това и за неговите услуги, чрез механизмите на методологията за бюджетиране по дейности (ABB). Подробностите са изложени в проекта за програма на Центъра за периода 2025—2027 г. (спр.: СТ/СА-002/2024).

	% човешки ресурси (персонал)	% финансови ресурси	Финансови ресурси
Основна оперативна дейност	64,2 %	73,9 %	34 721 006
Превод	24,4 %	34,1 %	15 990 619
Проверка	0,0 %	0,0 %	869
Изменение	1,5 %	0,6 %	278 573
Езикова редакция	0,2 %	0,1 %	28 428
Транскрибиране	0,0 %	0,0 %	493
Субтитриране	0,0 %	0,0 %	8023
Терминология	0,3 %	0,0 %	9955
Вътрешно утвърждаване	26,1 %	12,2 %	5 732 472
Управление на заявки от възложители	2,0 %	1,8 %	830 165
Предварителна техническа обработка и предварително форматиране (TECH+CAT)	2,5 %	2,2 %	1 044 925
Управление на възлагането на външни подизпълнители	1,5 %	1,3 %	631 647
Заклучителна обработка (CAT+TECH)	1,7 %	1,5 %	703 836
Управление на преводаческите паметни и машинния превод	0,9 %	0,8 %	360 941
IATE	0,4 %	1,8 %	830 165
Други основни оперативни дейности	2,7 %	17,6 %	8 269 895
Помощни дейности	21,8 %	19,0 %	8 939 152
Дейности по управление и контрол	7,8 %	3,4 %	1 603 925
Проекти/иновации	6,3 %	3,6 %	1 690 017
Бюджетни кредити в дял 10: „Резервни фондове“, неизползвани за определена	0 %	0 %	0
Общо	100 %	100 %	46 954 100

Описание на поддейност

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

В таблицата по-долу са показани общият брой страници и терминологични списъци, както и прогнозните приходи за 2025 г. в сравнение с бюджета за 2024 г. Показани са и прогнозите за 2025 г., предоставени от възложителите. 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 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Съпоставка
Общ брой прогнозни страници за марки на ЕС	207 000	204 000	1,5 %
Общ брой прогнозни страници за документи	343 099	375 173	-8,5 %
Общ брой страници	550 099	579 173	-5,0 %
Общ брой на терминологичните списъци по прогноза	42 677	49 819	-14,3 %

Общо прогнозни приходи от превод, терминология и терминологични списъци

41 662 800

44 142 500

-5,6 %

II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

Дял	Заглавие	Предварителен проектобюджет за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.
	ПРИХОДИ			
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ	41 662 800	44 142 500	41 358 811
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	p.m.	0
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	870 200	804 300	697 017
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	516 200	708 300	1 103 932
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	3 904 900	3 725 700	0
	Излишък, пренесен от предходната финансова година	p.m.	p.m.	0
	Излишък, пренесен от предходната финансова година	3 904 900	3 725 700	0
	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	p.m.	p.m.	0
	Резерв за извънредни инвестиции			
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	p.m.	p.m.	0
	ОБЩО	46 954 100	49 380 800	43 159 760
	РАЗХОДИ			
1	ПЕРСОНАЛ	30 464 300	32 363 500	27 982 709
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	8 348 800	8 196 400	7 143 379
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	8 141 000	8 820 900	8 371 715
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	p.m.	p.m.	0
	ОБЩО	46 954 100	49 380 800	43 497 803

III. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

III. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2025 Г. — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
	ПРИХОДИ				
1000	Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)	187 700	162 400	231 563	2124 страници
1001	Европейска фондация за обучение (ETF)	62 400	62 400	307 432	717 страници
1002	Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)	384 200	384 200	315 527	4416 страници
1003	Европейска агенция по лекарствата (ЕМА)	2 544 900	2 747 700	2 729 885	26 621 страници; терминологични списъци: 5874 термина
1004	Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)	667 000	680 400	949 777	7525 страници
1005	Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)	4 185 500	4 957 400	4 593 179	44 522 страници; терминологични списъци: 35 500 термина
1006	Марки от EUIPO	8 619 900	8 542 800	8 762 415	207 000 страници
1007	Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)	20 200	25 200	19 086	230 страници
1008	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол)	50 700	50 700	59 234	583 страници
1009	Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)	383 400	379 600	300 411	4407 страници
100	Статия 100	17 105 900	17 992 800	18 268 509	
1010	Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)	79 400	124 800	131 330	838 страници; терминологични списъци: 720 термина
1012	Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)	737 100	671 900	1 239 460	8000 страници
1014	Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)	p.m.	p.m.	39 522	
1015	Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)	225 700	225 700	304 188	2595 страници
1016	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)	1 438 300	1 274 400	992 979	16 170 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдж ет за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
1017	Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)	88 700	87 800	111 763	1020 страници
1018	Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ)	32 300	32 300	106 939	372 страници
1019	Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)	281 300	281 300	560 433	3234 страници
101	Статия 101	2 882 800	2 698 200	3 486 614	
1020	Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)	151 200	151 200	12 775	1738 страници
1021	Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)	474 600	472 400	481 686	4975 страници
1022	Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)	1 122 700	1 111 600	1 814 706	12 905 страници
1023	Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA)	417 600	484 000	253 604	4573 страници
1024	Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за малките и средните предприятия (EISMEA)	69 600	69 600	1 231	792 страници
1025	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)	143 900	72 900	72 053	1533 страници
1027	Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA)	49 600	39 000	18 395	564 страници
1028	Европейска агенция по отбрана (EDA)	22 400	4 700	26 559	348 страници
1029	Европейска агенция по химикали (ECHA)	1 715 900	1 698 900	1 267 068	19 723 страници
102	Статия 102	4 167 500	4 104 300	3 948 075	
1030	Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)	213 900	212 400	92 917	2422 страници
1031	Съвместно предприятие „термоядрен синтез за енергия“ (F4E)	51 800	51 800	14 898	596 страници
1032	Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA)	44 000	40 500	14 145	496 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджета за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
1034	Европейски институт за иновации и технологии (EIT)	50 600	33 500	34 972	576 страници
1035	Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)	30 300	30 300	9 179	243 страници
1036	Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)	228 300	377 900	196 643	2598 страници
1037	Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“	3 900	3 500	1 001	30 страници
1038	Европейски институт за равенство между половете (EIGE)	30 000	39 900	28 542	345 страници
1039	Съвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ (съвместно предприятие „SESAR 3“)	51 600	49 400	2 175	587 страници
103	Статия 103	704 400	839 200	394 470	
1042	Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ (СП ИИЗ)	5 000	5 000	3 487	48 страници; терминологични списъци: 192 термина
1043	Съвместно предприятие „Чист водород“ (СП ЧВ)	2 100	2 000	5 113	24 страници
1045	Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA)	1 855 500	2 158 500	4 038 363	18 990 страници
1046	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)	134 000	135 300	163 330	1444 страници
1047	Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)	584 000	253 100	644 620	7051 страници
1048	Европейски банков орган (ЕБО)	1 057 700	854 100	713 989	12 037 страници
1049	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)	100 500	295 200	55 439	1144 страници
104	Статия 104	3 738 800	3 703 200	5 624 339	
1050	Агенция за подкрепа на ОЕПЕС (Служба на ОЕПЕС)	42 500	40 600	46 078	724 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
1051	Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)	847 700	1 076 900	493 947	10 073 страници; терминологични списъци: 391 термина
1052	Съвместно предприятие „Интегрални схеми“	6 300	6 100	2 001	72 страници
1053	Център за морски анализи и операции — Наркотици (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Единен съвет за реструктуриране (ЕСП)	2 357 600	2 359 100	0	21 944 страници
1055	Европейски училища	64 200	64 200	0	738 страници
1056	Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“	23 800	23 600	0	274 страници
1057	Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“ (EU-Rail)	p.m.	p.m.	0	
1058	Съвместен комитет на европейските надзорни органи (СК на ЕНО)	p.m.	p.m.	0	
1059	Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC)	5 800	5 700	0	67 страници
105	Статия 105	3 347 900	3 576 200	0	
1060	Европейски орган по труда (ЕОТ)	1 870 300	2 178 200	0	21 164 страници
1061	Европейска прокуратура	4 033 700	5 091 300	0	27 600 страници
1062	Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA)	8 100	6 500	0	92 страници
1063	Единен патентен съд	210 900	172 300	0	2 400 страници
106	Статия 106	6 123 000	7 448 300	0	
1099	Приходи от нови възложители	p.m.	p.m.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
109	Статия 109	р.м.	р.м.	0	
10	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ И ОРГАНИТЕ	38 070 300	40 362 200	39 444 029	
1100	Европейска комисия	1 170 600	1 170 600	343 789	Документи: 13 455 страници В обема на документите са включени обемите, предвидени за ГД „Правосъдие и потребители“, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“.
1101	Европейски парламент	р.м.	р.м.	9 945	
1102	Съвет на Европейския съюз	323 200	323 200	48 438	3715 страници
1103	Европейска сметна палата	204 500	220 500	245 559	
1104	Европейски комитет на регионите	3 800	р.м.	97	40 страници
1105	Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)	р.м.	р.м.	2 516	
1106	Съд на Европейския съюз	р.м.	р.м.	105 469	
1107	Европейска централна банка (ЕЦБ)	35 600	63 500	63 400	281 страници
1108	Европейски омбудсман	105 400	253 100	256 945	1200 страници
1109	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)	1 749 400	1 749 400	838 625	20 108 страници
110	Статия 110	3 592 500	3 780 300	1 914 781	
11	ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ	3 592 500	3 780 300	1 914 781	
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ	41 662 800	44 142 500	41 358 811	Член 10, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета.
2000	Субсидия от Комисията	р.м.	р.м.	0	
200	Субсидия от Комисията	р.м.	р.м.	0	Член 10, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, както е изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдж т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
20	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	p.m.	0	
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	p.m.	0	
3001	Участие в Междунституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Управление на междунституционални проекти	870 200	804 300	697 017	Тази позиция се отнася до приходите на Центъра от управлението на междунституционални проекти, и по-конкретно проекта IATE.
300	Междунституционално сътрудничество	870 200	804 300	697 017	
30	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	870 200	804 300	697 017	
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	870 200	804 300	697 017	
4000	Банкови лихви	225 000	375 000	652 537	
400	Банкови лихви	225 000	375 000	652 537	Тази статия се отнася до лихвите, които Центърът получава по банковите си сметки.
4010	Разни възстановени суми	121 200	163 300	281 394	
401	Разни възстановени суми	121 200	163 300	281 394	Тази статия се отнася до разни възстановени суми, включително приходи от отдаването под наем на офис пространство и места за паркиране и от услуги за хостинг на център за данни за Европейска железопътна агенция.
4020	Финансова вноска от правителството на Люксембург	170 000	170 000	170 000	Финансовата вноска от правителството на Люксембург е в помощ на ежегодните разходи на Центъра за наем.
402	Други вноски	170 000	170 000	170 000	
40	ДРУГИ ПРИХОДИ	516 200	708 300	1 103 932	
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	516 200	708 300	1 103 932	
5000	Излишък, пренесен от предходната финансова година	p.m.	p.m.	0	Излишък, пренесен от предходната финансова година в съответствие с член 17, параграф 1 от Финансовия регламент на Центъра от 22 септември 2019 г.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
500	Излишък, пренесен от предходната финансова година	p.m.	p.m.	0	
5010	Прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“	p.m.	p.m.	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ е за разходите в глава 32 „Разходи във връзка с програмата eCdT“.
5015	Прехвърляне от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“	3 904 900	3 725 700	0	Прехвърлянето от Резервен фонд за стабилизиране на тарифите е необходимо, за да се балансира бюджетът.
501	Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	3 904 900	3 725 700	0	
50	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	3 904 900	3 725 700	0	
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	3 904 900	3 725 700	0	
6000	Възстановени средства на възложители	p.m.	p.m.	0	
600	Възстановени средства на възложители	p.m.	p.m.	0	
60	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	p.m.	p.m.	0	
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	p.m.	p.m.	0	
	Общо приходи	46 954 100	49 380 800	43 159 760	
	РАЗХОДИ				
1100	Основни заплати	17 964 400	18 645 500	16 517 144	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	1 843 000	1 772 500	1 459 502	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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдж ет за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
1102	Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава	2 712 400	2 970 500	2 681 363	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	9 800	11 600	7 934	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 18, параграф 1 от приложение XIII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административните надбавки, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители от категория AST, работещи като стенографи или машинописци, телекс оператори, печатари, изпълнителни секретари или главни секретари и назначени през месеца преди 1 май 2004 г.
110	Персонал в активна заетост	22 529 600	23 400 100	20 665 944	
1113	Стажанти	95 200	96 800	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани със стажанти.
1115	Договорно наети лица	1 407 200	2 011 400	1 344 740	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 3а и дял IV от тях.
111	Договорно наети служители и стажанти	1 502 400	2 108 200	1 344 740	Тази статия беше с предишно наименование „Помощен персонал и местен персонал“.
1120	Професионално обучение на персонала	150 000	105 000	58 696	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
112	Професионално обучение на персонала	150 000	105 000	58 696	
1130	Осигуряване за болест	601 200	634 000	585 800	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	88 400	94 000	65 189	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	157 800	161 700	152 659	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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдж ет за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
1133	Учредяване или запазване на пенсионни права	p.m.	p.m.	0	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 42 от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на плащанията на Центъра от името на длъжностни лица и срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в тяхната страна на произход.
1134	Вноска към пенсионната схема на Общността	3 781 400	4 177 200	3 825 759	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	4 628 800	5 066 900	4 629 407	
1140	Надбавки и помощи при раждане на дете и смърт	1 800	1 600	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 при служители със страна на произход, където не се предоставят такива помощи; — в случай на смърт на длъжностно лице, изплащане на пълното му възнаграждение до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и на разходите по транспортиране на тленните останки до мястото на произход на длъжностното лице. В случай на смърт съответните бюджетни кредити ще бъдат прехвърлени от позиция 1100.
1141	Пътни разноски за годишен отпуск	247 800	262 800	261 194	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, 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 Европейския съюз, и по-специално член 14 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксираните надбавки за служебни цели, изплащани на длъжностните лица или срочно наетите служители, които редовно правят представителни разходи при изпълнение на служебните си задължения.
114	Разни надбавки и обезщетения	249 600	264 400	261 194	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
1150	Извънреден труд	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
1171	Външни устни преводачи и техници за конференции	p.m.	p.m.	0	Плащания на външни устни преводачи, наети от Центъра за извънредни конференции, за които Комисията няма възможност да осигури превод. В допълнение към възнаграждението, това включва вноските към животозастрахователната схема и осигуряването за болест, злополука и смърт, както и сумите, възстановени на външни устни преводачи, чиято месторабота е различна от мястото на изпълнение на възложената задача, пътните разноски и изплащането на фиксирани командировъчни.
1175	Персонал от агенции за временна заетост	172 800	168 600	172 181	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на нуждите от персонал от агенции за временна заетост.
117	Допълнителни услуги	172 800	168 600	172 181	
1180	Разни разходи за набиране на персонал	42 900	42 800	14 289	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	9 400	19 400	732	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 7 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за пътни разноски за длъжностните лица и срочно наетите служители (включително членовете на техните семейства) при встъпване в длъжност или напускане на Центъра.
1182	Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване	98 500	96 000	45 726	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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
1183	Разноски за пренасяне	33 600	34 200	14 800	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	63 600	95 200	31 111	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 (включително в случай на преместване).
118	Разни разходи за набиране и прехвърляне на персонал	248 000	287 600	106 658	
1190	Корекции на заплатите	1 200	1 200	64	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	1 200	64	
11	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	29 482 400	31 402 000	27 238 884	
1300	Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи	48 200	46 600	23 852	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	48 200	46 600	23 852	
1310	Разходи за командировки, свързани с обучение	19 100	16 200	3 536	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за командировки при обучение извън Люксембург.
131	Командировки и служебни пътувания, свързани с обучение	19 100	16 200	3 536	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
13	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	67 300	62 800	27 388	
1400	Ресторанти и столова за хранене	2 400	2 400	1 995	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	2 400	2 400	1 995	
1410	Медицинско обслужване	78 500	77 000	32 500	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.
141	Медицинско обслужване	78 500	77 000	32 500	
1420	Други разходи	755 300	741 800	669 400	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	14 000	14 000	12 148	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	769 300	755 800	681 548	
14	ИНФРАСТРУКТУРА СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР	850 200	835 200	716 043	
1520	Обмен на служители	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с командироване или временно преместване на длъжностни лица и срочно наети служители на Центъра в национални или международни организации.
1521	Длъжностни лица от Центъра, командировани в национални администрации, международни организации и институции или предприятия от публичния сектор.	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с командироване или временно преместване на длъжностни лица и срочно наети служители на Центъра в национални или международни организации.
152	Мобилност	p.m.	p.m.	0	
15	МОБИЛНОСТ	p.m.	p.m.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
1600	Специални помощи	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на паричните помощи, изплащани в брой на длъжностно лице, бивше длъжностно лице или на наследниците на починало длъжностно лице, които са в затруднено положение.
160	Социални услуги	p.m.	p.m.	0	
1620	Други разходи	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за подпомагане на семействата и новопристигналите служители, за правна помощ, помощи за скаути и екскурзоводи, за подпомагане на секретариата на асоциацията на родителите.
162	Други разходи	p.m.	p.m.	0	
1630	Център за деца	60 400	59 400	0	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	60 400	59 400	0	
1640	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 500	1 600	0	Тези бюджетни кредити са за възстановяване на разходите (различни от медицински разноски) на служители с увреждания в активна заетост, съпрузи и деца на издръжка, след изчерпване на националните права, ако тези разходи са признати за необходими, произтичат от инвалидност и са потвърдени с документи.
164	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 500	1 600	0	
16	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	61 900	61 000	0	
1700	Разходи за приеми и представителни разходи	2 500	2 500	394	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	394	
17	ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО	2 500	2 500	394	
1900	Пенсии и обезщетения при прекратяване на правоотношението	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пенсиите и обезщетенията при прекратяване на правоотношението.
190	Пенсии	p.m.	p.m.	0	
19	ПЕНСИИ	p.m.	p.m.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
1	ПЕРСОНАЛ	30 464 300	32 363 500	27 982 709	
2000	Наем на сгради и съпътстващи разходи	2 132 600	2 079 200	2 049 594	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	2 132 600	2 079 200	2 049 594	
2010	Застраховки	13 200	13 200	11 999	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на застрахователните премии за сгради или части от сгради, използвани от Центъра.
201	Застраховки	13 200	13 200	11 999	
2020	Вода, газ, електричество и отопление	399 300	437 500	500 677	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обичайни разходи.
202	Вода, газ, електричество и отопление	399 300	437 500	500 677	
2030	Почистване и поддръжка	382 400	375 200	425 842	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за почистване (редовно почистване, закупуване на материали за почистване, миене, пране, химическо чистене и т.н.), разходите за поддръжка на оборудването и техническите инсталации (асансьори, централно парно отопление, климатични инсталации и т.н.) и разходите за депониране на отпадъци.
203	Почистване и поддръжка	382 400	375 200	425 842	
2040	Обзавеждане на помещенията	5 000	5 000	4 798	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане и ремонт на сградата.
204	Обзавеждане на помещенията	5 000	5 000	4 798	
2050	Охрана и наблюдение на сградите	213 300	209 500	198 812	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 окомплектоване на пожарогасители, закупуване и поддръжка на противопожарно оборудване, замяна на оборудването за длъжностни лица, изпълняващи функцията на доброволци пожарникари, разходи за извършване на нормативно установени инспекции.
205	Охрана и наблюдение на сградите	213 300	209 500	198 812	
2060	Придобиване на недвижима собственост	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на евентуална покупка на сграда за седалище на Центъра.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
206	Придобиване на недвижима собственост	р.м.	р.м.	0	
2080	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за експертни доклади във връзка с недвижимо имущество.
208	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.м.	р.м.	0	
2090	Други разходи	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други обичайни разходи, които не са изрично предвидени, 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	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	3 145 800	3 119 600	3 191 722	
2100	Закупуване, разработване, ремонт и поддръжка на оборудване и софтуер	2 129 300	2 089 900	1 590 869	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	2 129 300	2 089 900	1 590 869	
2120	Външни услуги за използването, въвеждането в употреба, разработването и поддръжката на софтуер и системи	2 334 600	2 377 200	1 945 567	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	2 334 600	2 377 200	1 945 567	
21	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	4 463 900	4 467 100	3 536 436	
2204	Офис оборудване	4 000	5 000	3 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на офис оборудване и технически инсталации, с изключение на оборудване като принтери и копирни машини.
220	Технически инсталации и офис оборудване	4 000	5 000	3 000	
2210	Нови покупки	10 000	10 000	3 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, замяна, поддръжка, употреба и ремонт на мебели.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
221	Мебели	10 000	10 000	3 000	
2230	Закупуване на нови транспортни средства	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на служебен автомобил за Центъра.
2232	Наем на транспортни средства	8 100	8 900	5 821	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на наема по дългосрочен договор за служебни автомобили, както и разходи по извънредно наемане на автомобили за определени непредвидени нужди.
2233	Поддръжка, употреба и ремонт на транспортните средства	2 000	2 000	1 950	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на поддръжката и оперативните разходи за автомобилите и разходи, свързани с използването на обществения транспорт.
223	Транспортни средства	10 100	10 900	7 771	
2250	Разходи за документация и библиотека	24 000	23 000	21 540	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на закупуването на библиотечни наличности, абонаменти за вестници и периодични издания, онлайн услуги, например речници, както и друга документация и библиотечни разходи.
2255	Инструменти за документация и превод и многоезични инструменти	15 000	15 000	13 373	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	39 000	38 000	34 913	
22	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	63 100	63 900	48 685	
2300	Канцеларски и офис материали	14 000	14 000	13 010	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на хартия и офис материали.
230	Канцеларски и офис материали	14 000	14 000	13 010	
2320	Банкови такси	2 200	2 100	2 431	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	2 200	2 100	2 431	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
2330	Разноски за правни услуги	10 000	20 000	10 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на предварителните правни разноски и за заплащане на услугите на юристи или други специалисти.
233	Разноски за правни услуги	10 000	20 000	10 000	
2340	Обезщетения за вреди	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вреди и разходи по уреждане на спорове във връзка с искове, предявени срещу Центъра (гражданска отговорност).
234	Обезщетения за вреди	p.m.	p.m.	0	
2350	Различни застраховки	13 800	13 200	11 522	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пълна застраховка, застраховка гражданска отговорност, застраховка срещу кражба и застраховка професионална отговорност на материално отговорните служители и администратори на авансови средства.
2352	Разни разходи за вътрешни заседания	3 000	3 000	1 250	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за организиране на вътрешни заседания.
2353	Преместване на отдели	3 000	3 000	2 000	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	2 500	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други оперативни разходи, които не са изрично предвидени.
235	Други оперативни разходи	22 300	21 700	14 772	
2360	Външни услуги за одит и оценка	20 000	10 200	10 249	Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с услуги за външен одит и оценка, като например одит на годишните отчети.
236	Външни услуги за одит и оценка	20 000	10 200	10 249	
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	20 000	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на устни преводачески услуги, които се таксуват на Центъра, по-специално от институциите на ЕС.
2392	Административна помощ от Комисията	156 900	152 800	138 200	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административното съдействие, предоставено от Комисията на Центъра.
2393	Публикации	6 000	6 000	3 747	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по публикуването на бюджета на Центъра, отчета за дейността и други комуникационни дейности.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
2394	Разпространение	30 000	30 000	10 743	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	15 600	15 200	14 412	Тази бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за услуги, предоставяни на Центъра от институциите и агенциите на ЕС, например услуги в рамките на координацията между агенциите.
239	Междунституционални услуги	228 500	204 000	167 102	
23	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	297 000	272 000	217 564	
2400	Пощенски такси и разходи за доставка	20 100	21 300	19 092	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за куриерски услуги и доставка на пратки, включително за изпращане на пощенски пратки.
240	Пратки и куриерски услуги	20 100	21 300	19 092	
2410	Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи	124 900	123 000	66 017	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	124 900	123 000	66 017	
24	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	145 000	144 300	85 108	
2500	Общо заседания	2 000	2 000	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните, дневните и непредвидените разходи на специалисти и други посетители, както и от членове на междунституционални комитети, когато са поканени да участват в заседания, комисии, работни групи и семинари.
250	Разходи за официални и други заседания	2 000	2 000	0	
2550	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	70 000	20 000	2 100	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	70 000	20 000	2 100	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
25	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	72 000	22 000	2 100	
2600	Заседания на управителния съвет	20 000	20 000	2 160	Бюджетни кредити за пътни разходи, дневни и други непредвидени разходи на членовете на управителния съвет, поканени да участват в заседанията, комитетите и работните групи.
260	Разходи за заседания	20 000	20 000	2 160	
2610	Организиране на заседания на управителния съвет	12 000	7 500	3 680	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за организиране на заседания на управителния съвет.
261	Организиране на заседания на управителния съвет	12 000	7 500	3 680	
2650	Устен превод	30 000	30 000	26 314	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на устни преводачески услуги, които се таксуват на Центъра, и по-специално от институциите на ЕС, във връзка със заседанията на управителния съвет.
265	Устен превод	30 000	30 000	26 314	
26	УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ	62 000	57 500	32 154	
2700	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	100 000	50 000	29 609	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по възлагане на консултации, проучвания и проверки на квалифицирани експерти в административната област, а именно доклади за оценка и хонорари на външни консултанти.
270	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	100 000	50 000	29 609	
27	КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНИЯ	100 000	50 000	29 609	
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	8 348 800	8 196 400	7 143 379	
3000	Външни преводачески услуги	7 160 000	7 900 000	7 549 715	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по предоставянето на езикови услуги от външни доставчици на услуги.
3001	Технически услуги, свързани с езикови услуги	60 000	75 000	50 259	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за технически услуги във връзка с езикови услуги.
300	Външни преводачески услуги	7 220 000	7 975 000	7 599 974	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдже т за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
30	ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ	7 220 000	7 975 000	7 599 974	
3100	Междуинституционално сътрудничество в езиковата област	921 000	845 900	771 741	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с дейностите, предприети от Междуинституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI) с оглед популяризирането на междуинституционалното сътрудничество в езиковата област. Разходите за проекта IATE се покриват от приходите по позиция 3002 „Управление на междуинституционални проекти“, като се изключи делът от тези разходи за Центъра.
310	Разходи, свързани с междуинституционалното сътрудничество	921 000	845 900	771 741	
31	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО	921 000	845 900	771 741	
3200	Разходи за командировки и други разходи за персонал във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните, изплащането на дневните и допълнителните или извънредните разходи на членове на персонала по време на командировки, свързани с програмата eCdT.
3201	Разни оперативни разходи във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разни оперативни разходи, свързани с програмата eCdT, освен разходи за ИТ.
3202	Разходи за хардуер и софтуер във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за хардуер и софтуер във връзка с програмата eCdT.
3203	Консултации в областта на информационните технологии във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за ИТ консултации във връзка с програмата eCdT.
320	Разходи във връзка с програмата eCdT	p.m.	p.m.	0	
32	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА ECdT	p.m.	p.m.	0	Тази глава съдържа бюджетни кредити за разходи във връзка с програмата eCdT, прехвърлени от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ в позиция 5010 в частта на приходите.
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	8 141 000	8 820 900	8 371 715	
10003	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	p.m.	p.m.	0	Резервен фонд, създаден през 2011 г. за стабилизиране на тарифите. В края на 2025 г. общата сума в резервния фонд е 1 257 064 EUR.
10004	Постоянен фонд за предварително финансиране	p.m.	p.m.	0	Постоянният фонд за предварително финансиране е създаден в съответствие с член 71а от Финансовия регламент на Центъра за преводи. Общата сума във фонда е 16 529 466 EUR.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюдж ет за 2025 г.	Бюджет за 2024 г.	Резултат от изпълнението на бюджета за 2023 г.	Забележки
10006	Резерв за извънредни инвестиции	р.м.	р.м.	0	През 2025 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	р.м.	р.м.	0	Бюджетен дефицит, пренесен от предходната финансова година в съответствие с член 17, параграф 3 от Финансовия регламент на Центъра от 22 септември 2019 г.
1000	Временни бюджетни кредити	р.м.	р.м.	0	
100	ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ	р.м.	р.м.	0	
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	р.м.	р.м.	0	
	Общо разходи	46 954 100	49 380 800	43 497 803	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Функционални групи и степени	2023		2024		2025	
	Попълнени на 31.12.2023 г.		Разрешени в бюджета на ЕС за 2024 г.		Заявени от Центъра за проектобюджета за 2025 г.	
	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	1	1	1	1
AD 13	1	0	3	0	3	0
AD 12	8	2	11	7	13	8
AD 11	3	7	5	5	7	6
AD 10	4	6	8	8	10	8
AD 9	6	15	7	22	9	22
AD 8	7	15	9	20	2	24
AD 7	6	16	1	15	1	17
AD 6	2	11	1	10	0	6
AD 5	0	12	1	4	1	0
Общо AD	37	85	47	92	47	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	1	0	1	0	1	0
AST 9	2	1	2	2	2	2
AST 8	0	1	0	2	0	1
AST 7	1	5	1	8	1	9
AST 6	0	11	0	11	0	11
AST 5	0	11	0	15	0	17
AST 4	0	10	0	8	0	8
AST 3	0	4	0	2	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
Общо AST	4	44	4	48	4	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	2	0	2	0	2
AST/SC 2	0	0	0	0	0	0
AST/SC 1 AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
ОБЩО AST/SC	0	2	0	2	0	2
ОБЩО	41	131	51	142	51	142
ОБЩО ПЕРСОНАЛ		172		193		193

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

Функционални групи (FG)	2023 г. (действително запълнени)	2024	2025
FG IV	6,0	20,0	16,0
FG III	13,0	15,0	14,0
FG II	0,0	0,0	0,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Общо договорно нае	19,0	35	30