



**РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2021 г. — СТ/СА-010/2020BG**

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

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

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

като има предвид, че:

(1) 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 2021 г., приложен към настоящото решение.

Член 2

Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 9 април 2020 г.

За управителния съвет

(Подпис)

Rytis Martikonis

Председател

Приложение: Предварителен проектобюджет за 2021 г.



ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2021 Г.

СТ/СА-010/2020BG

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

A. ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ

B. ПРИХОДИ

B. РАЗХОДИ

Г. 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 2021 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 2021 г. и работната програма за 2021 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 2021 г. са отразени прогнозните приходи и разходи, както са изложени в проекта за програма на Центъра за периода 2021—2023 г. (Спр.: СТ/СА-002/2020). Документът е изготвен в съответствие с членове 35—37 от Финансовия регламент на Центъра. За да състави предварителен проектобюджет за 2021 г., Центърът анализира прогнозните разходи и получи прогнози от възложителите.

Предварителният проектобюджет за 2021 г. е изготвен въз основа на тарифите, приложими за 2021 г., както е показано в таблицата по-долу. Всички суми в настоящия документ са в евро.

Тарифи, приложими за 2021 г.:

Предоставяна услуга	Обикновена (EUR)	С дълъг срок (EUR)	Спешна (EUR)	Много спешна (EUR)
Превод (цена за страница)	96,00	91,20	120,00	172,80
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) ¹		41,67 EUR за 284 686 страници		
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 EUR		
Езикови консултации (цена на човекоден)		900 EUR		
Субтитри (цена на минута)		41,00 EUR		

¹ Въз основа на споразумението от 2020 г., тъй като в процес на обсъждане е ново споразумение.

Надбавки, приложими за 2021 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

Б. ПРИХОДИ

Общите прогнозни приходи за 2021 г. възлизат на 47,2 млн. евро, като 45,2 млн. евро са в дялове 1—4. Разбивката на прогнозните приходи е, както следва:

Дял	Приходи (EUR)
1. Агенции и органи	43 931 300
3. Междунституционално сътрудничество (европейски институции)	629 900
4. Други приходи	627 550
5. Излишък, пренесен от предходната финансова година, и прехвърлени средства от резервни фондове от предходни години	2 021 050

Прогнозните приходи на Центъра се основават 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 2021 г. в дял 1 са 43,9 млн. евро в сравнение с 42,8 млн. евро в бюджета за 2020 г. (2,7 %). Прогнозните приходи за 2021 г. са с 8 млн. евро повече (22,4 %) от действителните приходи от 35,9 млн. евро, получени от възложителите през 2019 г.

Най-големият възложител на Центъра, EUIPO (Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост), прогнозира намаление на приходите с 0,5 млн. евро (-3,7 %) за превод на марки на ЕС през 2021 г.² (позиция 1006) в сравнение с бюджета за 2020 г. Прогнозните приходи за 2021 г. са с 1,4 млн. евро по-малко (-10,6 %) от действителните приходи, получени за превод на марки на ЕС през 2019 г. Освен това прогнозните приходи от EUIPO за други услуги са намалели с 16,9 %, а именно от 4,3 млн. евро в бюджета за 2020 г. на 3,6 млн. евро в бюджета за 2021 г. (позиция 1005). Това е с 3,3 % повече (0,1 млн. евро) от приходите, получени за други услуги през

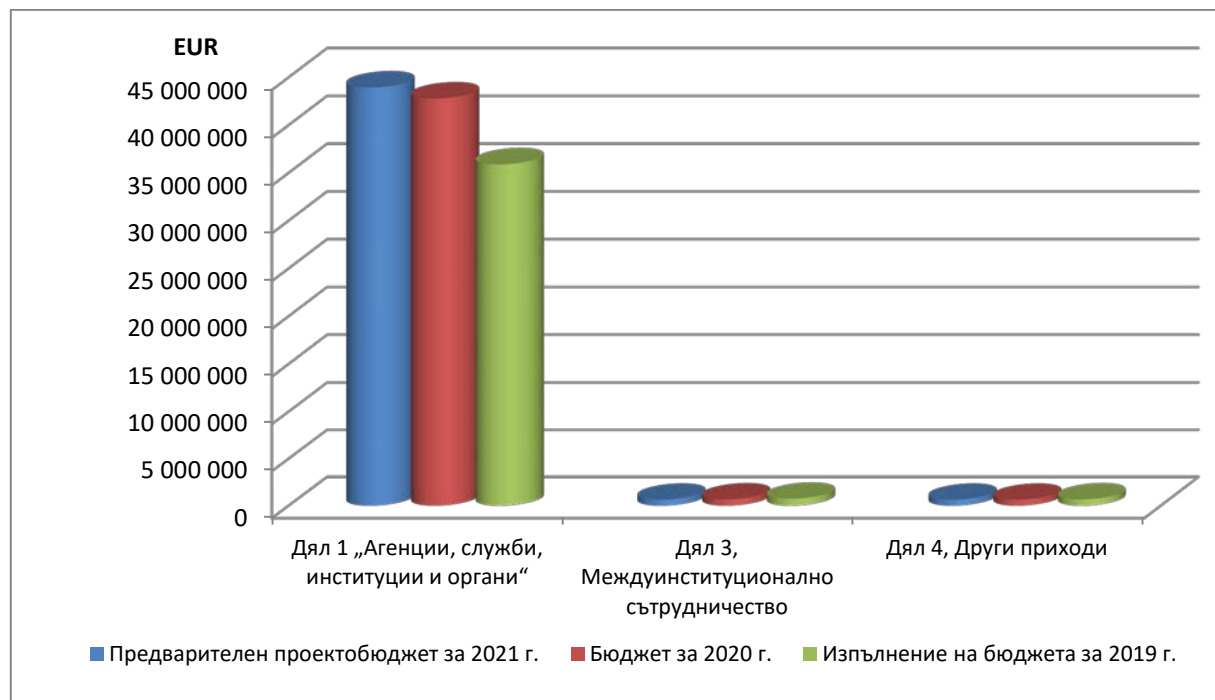
² Прогнозите относно марките на ЕС са въз основа на споразумението от 2020 г., тъй като в процес на обсъждане е ново споразумение.

2019 г. Общата прогноза на EUIPO за 2021 г. е със 7,8 % по-ниска (1,3 млн. евро) от общите приходи, получени от EUIPO през 2019 г.

Други значителни промени, които могат да бъдат отбелязани в сравнение с бюджета за 2020 г., са намаление на прогнозните приходи от ERA (Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз) с 12,8 % (-118 400 EUR) и от ЕНОЗД (Европейския надзорен орган по защита на данните) — със 71,1 % (-3 170 500 EUR). В сравнение с бюджета за 2020 г. Евроюст (Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие) завишава прогнозата си с 19,8 % (213 800 EUR), Frontex (Европейската агенция за гранична и брегова охрана) — с 21,9 % (210 100 EUR), Chafea (Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните) — с 28 % (EUR 129 900), REA (Изпълнителната агенция за научни изследвания) — с 1 483 100 EUR, ACER (Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия) — с 294,4 % (377 400 EUR), SRB (Единният съвет за реструктуриране) — с 50 % (451 700 EUR). Освен това, в качеството си на нов клиент, ЕОТ (Европейският орган по труда) предвижда сума в размер на 1,7 милиона евро в бюджета за 2021 г. 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: 2019—2021 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 2021 г. възлиза на 627 550 EUR, което е с 0,4 % повече в сравнение с бюджета за 2020 г. и с 6,2 % по-малко от изпълнението на бюджета за 2019 г.

За да се балансира предварителният проектобюджет за 2021 г., Центърът прехвърли сумата от 1 938 350 EUR от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“ към приходната част, като остави в резерва прогнозен баланс от 1 381 300 EUR към края на 2021 г. Освен това Центърът прехвърли 82 700 EUR в приходната част от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“. Сумата съответства на прогнозните разходи за развитието на програмата eCdT, записани в „Разходи“ (Глава 32).

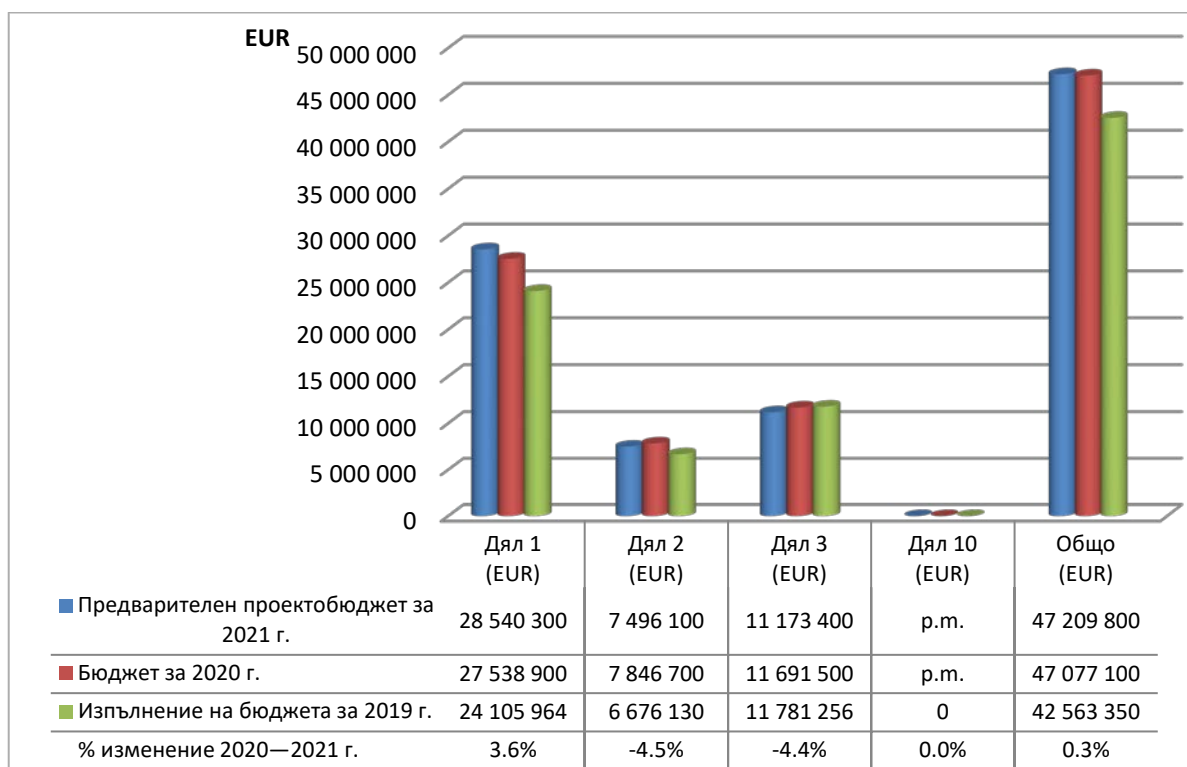
В. РАЗХОДИ

Прогнозните разходи на Центъра за 2021 г. възлизат на 47,2 млн. евро. В дялове 1—3 бюджетът за 2021 г. остава стабилен (0,3 %) в сравнение с бюджета за 2020 г., като това представлява увеличение с 10,9 % спрямо изпълнението на бюджета за 2019 г. Увеличението от 2019 г. до 2021 г. се дължи на предвидените корекции на заплатите през 2020 г. и 2021 г., както и на други разходи, които също подлежат на индексация и вероятно ще доведат до по-големи разходи през 2021 г. Освен това 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	28 540 300
2. Сгради, оборудване и разни оперативни разходи	7 496 100
3. Оперативни разходи	11 173 400
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 последващите мерки след трансформацията 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, както и чрез по-добър баланс между възлагането на преводи на външни изпълнители и собствените ресурси. 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 2020 г. и изпълнението на бюджета за 2019 г.

Фигура 2. Разходи в разбивка по дялове и години: 2019—2021 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 2020 и 2021 г. е „pro memoria“ (p.m.) и е показан като „0“ през 2019 г.

Дял 1: ПЕРСОНАЛ

Бюджетът за дял 1 през 2021 г. достига 28,5 млн. евро, което е с 3,6 % повече от бюджета за 2020 г., и представлява увеличение от 1 млн. евро. В бюджета на Центъра е предвидена възможност за годишни корекции на заплатите, което се изчислява на 1,8 % на година, както и за повишения и повишавания (през две години) в стъпка в рамките на степените. Бюджетът се основава на щатно разписание от 193 длъжности, което остава на същото ниво като одобреното от бюджетния орган за 2020 г. Освен това са взети предвид фактори като коефициента на текучество и моделите на работа на персонала. Всички горепосочени обстоятелства водят до увеличение от 3,2 % (657 500 EUR) в статия 110 „Персонал в активна заетост“, а бюджетът за договорно наети служители (позиция 1115) е увеличен с 4,6 % (70 200 EUR) през 2021 г. в сравнение с бюджета за 2020 г.

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

Бюджетът за дял 2 „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“ е 7,5 млн. евро за 2021 г. Това е намаление с 4,5 % в сравнение с бюджета за 2020 г. Намалението се дължи главно на завършването на по-голямата част от проектите, свързани с препоръките на проучването относно Центъра за преводи като единен доставчик на езикови услуги за агенциите и органите на ЕС, и края на програмата с EUIPO за периода 2019—2020 г.

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 (Агенцията 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 2021 г. той възлиза на 11,2 млн. евро и е намален с 4,4 % в сравнение с бюджета за 2020 г. Това е с 0,6 млн. евро по-малко от изпълнението на бюджета за 2019 г.

Бюджетът за възлагане на преводи на външни изпълнители представлява основната част на бюджета в този дял, а именно — 92,7 % през 2021 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 2021 г. е 10,4 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, участващи в Изпълнителния комитет за превод на Междуинституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI).

Глава 32 покрива разходите за развитието на програмата eCdT, които за 2021 г. възлизат на 82 700 EUR. Това е намаление с 56,1 % в сравнение с бюджета за 2020 г. Разходите се компенсират с прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“, позиция 5010 в частта за приходите.

Г. ДЕЙНОСТИ

В бюджета за 2021 г. дейностите на Центъра са разделени на три области, както е определено в програмата на Центъра за периода 2021—2023 г.: 1) основна оперативна дейност; 2) помощни дейности; и 3) дейности по управление и контрол.

Човешките и финансовите ресурси за 2021 г. са разпределени между трите области, 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 и следователно за неговите услуги чрез механизмите на бюджетирането, основано на дейности. Подробности са изложени в проекта за програма на Центъра за периода 2021—2023 г. (Спр.: СТ/СА-002/2020).

	% човешки ресурси (персонал)	% финансови ресурси	Финансови ресурси
Основна оперативна дейност	63,5 %	75,8 %	35 797 346
Превод	11,0 %	21,1 %	9 977 201
Редакция	0,1 %	0,0 %	6 139
Изменение	2,1 %	0,7 %	313 254
Редактиране	0,1 %	0,1 %	41 936
Субтитриране	1,0 %	0,0 %	3 814
Терминологични проучвания	1,7 %	0,2 %	92 754
Вътрешно утвърждаване	35,3 %	22,9 %	10 807 863
Управление на заявки от възложители	1,5 %	1,0 %	482 603
Предварителна техническа обработка и форматиране (TECH+CAT)	3,1 %	2,0 %	958 108
Управление на възлагането на външни	1,4 %	0,9 %	440 020
Предварителна езикова обработка — референтни документи (търсене на	0,3 %	0,2 %	99 359
Заклучителна обработка (CAT+TECH)	1,5 %	1,0 %	475 506
Управление на преводаческите паметни и машинния превод	0,3 %	0,2 %	99 359
Терминология	0,9 %	0,6 %	283 884
Работен процес, свързан с марките на ЕС	1,5 %	1,0 %	468 409
Прекасиране	0,6 %	0,4 %	177 427
IATE	0,9 %	1,5 %	709 710
Външни преводачески услуги		21,9 %	10 360 000
Помощни дейности	25,5 %	18,3 %	8 637 447
Дейности по управление и контрол	11,1 %	5,9 %	2 775 007
Бюджетни кредити в дял 10: „Резервни фондове“, неизползвани за определена дейност	0 %	0 %	0
Общо	100 %	100 %	47 209 800

Описание на поддейност

Дейности	Описание
Превод	Превод на документи и марки на ЕС. В тази дейност се вземат предвид само разходите за вътрешен превод, тъй като преводът се извършва от щатните преводачи на Центъра.
Редакция	Тази дейност се извършва от щатните преводачи на Центъра и се състои в сравняване на превода с оригиналния документ.
Изменение	Тази дейност се извършва от щатните преводачи на Центъра и се състои в изменение на преведени документи въз основа на нов вариант на предишния текст.
Редактиране	Редактирането включва преглед на вариант на даден документ на същия език.
Субтитриране	Тази дейност включва субтитриране на видеоматериали.
Терминологични проучвания	Тази техническа дейност се извършва от преводаческите екипи и се състои в търсене на терминология (с източник, контекст, определения и др.).
Вътрешно утвърждаване	Оценка на преводите, извършени от външни доставчици на услуги.
Управление на заявки от възложители	Анализиране на заявките от възложители и определяне на характеристиките на продукта (формат, област и т.н.).
Предварителна техническа обработка и форматиране (TECH+ CAT)	Предварителното форматиране е подготовката на файловете, които трябва да бъдат преведени, така че да бъдат правилно обработвани чрез инструментите за автоматизиран превод. Предварителната обработка представлява съвкупност от задачи, целящи идентифициране на повтарящи се текстове и улесняване на използване на преводаческите паметни на Центъра.
Управление на възлагането на външни подизпълнители	Подбор на външни доставчици на услуги, създаване и управление на договорите с тях.
Предварителна езикова обработка — референтни документи (търсене на документи) REF	Обработка на документите от езикова гледна точка, за да се открият правилните референтни документи и да се определят точните параметри за по-нататъшна обработка.
Заклучителна обработка (CAT+ TECH)	Заклучителната обработка са проверките и корекциите, извършени в преведените файлове, така че да бъде възпроизведено оформлението на оригиналния файл.
Управление на преводаческите паметни и машинния превод	Организиране и актуализиране на съдържанието на преводаческите паметни и на текста от машинния превод.
Терминология	Анализиране на заявките от възложители и организиране на терминологичните проучвания
Работен процес, свързан с марките на ЕС	Анализиране на заявките от възложители и организиране на превода на марки на ЕС
Прекласиране	Промяна на реда в списъка на външните доставчици на услуги въз основа на оценка на качеството, предоставено от тях.
IATE	Управление на базата данни IATE
Външни преводачески услуги	Разходи, свързани с езикови услуги, предоставяни от външни доставчици на услуги.

В таблицата по-долу са показани общият брой страници и терминологични списъци, както и прогнозните приходи за 2021 г. в сравнение с бюджета за 2020 г. В таблицата са отразени прогнозите за 2021 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. 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 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Съпоставка
Общ прогнозен брой страници за марки на ЕС	284 686	305 289	-6,7 %
Общ прогнозен брой страници документи	319 006	313 316	1,8 %
<i>Общ брой страници</i>	<i>603 692</i>	<i>618 605</i>	<i>-2,4 %</i>
Общ прогнозен брой терминологични списъци	78 435	83 009	-5,5 %
Общо прогнозни приходи от превод, терминология и терминологични списъци	43 931 300	42 772 500	2,7 %

II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

Дял	Заглавие	Предварителен проектобюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.
	ПРИХОДИ			
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ	43 931 300	42 772 500	35 885 220
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	p.m.	p.m.	0
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	629 900	664 600	733 669
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	627 550	624 750	669 227
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	2 021 050	3 015 250	
	„Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“	1 938 350	2 826 950	
	„Резервен фонд за извънредни инвестиции“	82 700	188 300	
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	p.m.	p.m.	0
	ОБЩО	47 209 800	47 077 100	37 288 116
	РАЗХОДИ			
1	ПЕРСОНАЛ	28 540 300	27 538 900	24 105 964
2	РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	7 496 100	7 846 700	6 676 130
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	11 173 400	11 691 500	11 781 256
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	p.m.	p.m.	0
	ОБЩО	47 209 800	47 077 100	42 563 350

III. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2021 г. — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
ПРИХОДИ					
1000	Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)	189 700	184 700	273 645	1 853 страници
1001	Европейска фондация за обучение (ETF)	62 400	61 100	96 946	650 страници
1002	Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA)	384 100	376 100	295 624	4 002 страници
1003	Европейска агенция по лекарствата (ЕМА)	3 502 000	3 413 000	2 599 656	Документи: 34 720 страници; терминологични списъци: 675 термина
1004	Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)	614 200	627 400	607 774	6 674 страници
1005	Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)	3 566 900	4 292 500	3 454 020	Документи: 31 956 страници; терминологични списъци: 68 836 термина; дизайни на Общността: 8 000 термина
1006	Марки от EUIPO	11 863 100	12 316 400	13 272 441	284 686 страници
1007	Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)	38 700	38 700	25 381	403 страници
1008	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)	50 700	49 600	52 051	528 страници
1009	Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)	347 200	393 800	398 043	3 617 страници
100	Статия 100	20 619 000	21 753 300	21 075 581	
1010	Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)	86 500	75 800	77 632	901 страници
1012	Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)	1 206 600	1 201 300	976 431	12 375 страници
1014	Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)	p.m.	p.m.	0	
1015	Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)	308 400	352 700	227 329	2 701 страници
1016	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)	1 295 900	1 082 100	10 878	13 319 страници
1017	Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)	140 300	140 900	102 898	1 461 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
1018	Европейска агенция за авиационна безопасност (EASA)	32 300	43 400	39 182	336 страници
1019	Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)	808 400	926 800	602 725	8 421 страници
101	Статия 101	3 878 400	3 823 000	2 037 074	
1020	Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)	54 000	39 400	6 687	563 страници
1021	Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)	234 800	196 600	299 197	2 256 страници
1022	Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)	1 171 300	961 200	1 023 573	12 201 страници
1023	Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)	1 036 500	1 092 100	681 977	10 730 страници
1024	Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)	15 900	15 600	1 923	166 страници
1025	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)	18 700	26 300	26 956	195 страници
1026	Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA)	593 100	463 200	471 594	5 337 страници
1027	Европейска агенция за ГНСС (GSA)	24 900	18 000	4 002	259 страници
1028	Европейска агенция по отбрана (EDA)	4 700	4 600	16 402	49 страници
1029	Европейска агенция по химикали (ECHA)	1 778 600	1 736 800	1 199 510	18 527 страници
102	Статия 102	4 932 500	4 553 800	3 731 818	
1030	Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)	95 500	50 100	192 951	983 страници
1031	Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E)	54 500	53 400	5 060	568 страници
1032	Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)	128 800	124 600	16 723	1 342 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
1034	Европейски институт за иновации и технологии (EIT)	54 700	67 100	13 739	Документи: 638 страници; терминологични списъци: 440 термина
1035	Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)	65 100	48 000	31 013	648 страници
1036	Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)	1 508 500	25 400	3 273	8 850 страници
1037	Съвместно предприятие „Чисто небе 2“	p.m.	p.m.	7 411	
1038	Европейски институт за равенство между половете (EIGE)	103 900	103 900	364 372	1 082 страници
1039	Съвместно предприятие SESAR (SJU)	32 500	33 700	2 484	339 страници
103	Статия 103	2 043 500	506 200	637 025	
1041	Съвместно предприятие за прилагане на Съвместна технологична платформа за вградени изчислителни системи (ARTEMIS)	—	—	0	
1042	Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (Съвместно предприятие „ИИЛ2“)	28 900	29 800	499	301 страници
1043	Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (Съвместно предприятие ГКВ2)	10 800	10 500		112 страници
1044	Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC)	—	—	0	
1045	Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)	2 906 500	2 846 000	2 804 048	30 276 страници
1046	Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)	505 600	128 200	158 761	5 637 страници
1047	Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)	534 300	458 000	280 011	5 566 страници
1048	Европейски банков орган (EBA)	1 182 000	1 155 900	611 464	12 313 страници
1049	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)	156 900	153 600	91 248	1 634 страници
104	Статия 104	5 325 000	4 782 000	3 946 030	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
1050	Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕПЕС)	89 100	89 100	23 992	928 страници
1051	Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)	1 192 100	1 225 700	581 100	Документи: 12 730 страници; терминологични списъци: 484 термина
1052	Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)	6 900	6 800	0	72 страници
1053	Център за морски анализи и операции — Наркотици (MAOC-N)	р.м.	р.м.	0	
1054	Единен съвет за реструктуриране (SRB)	1 355 300	903 600	964 401	14 118 страници
1055	Европейски училища	р.м.	р.м.	4 120	страници
1056	Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (Съвместно предприятие „БП“)	р.м.	р.м.	1 380	
1057	Съвместно предприятие Shift2Rail (Съвместно предприятие S2R)	р.м.	р.м.	3 128	
1058	Съвместен комитет на европейските надзорни органи (СК на ЕНО)	р.м.	р.м.	0	
1059	Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)	1 000	500	0	10 страници
105	Статия 105	2 644 400	2 225 700	1 578 121	
1060	Европейски орган по труда (ELA)	1 700 000	р.м.	0	17 709 страници
106	Член 106	1 700 000	р.м.	0	
1099	Приходи от нови възложители	р.м.	р.м.	235 548	
109	Статия 109	р.м.	р.м.	235 548	
10	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ И ОРГАНИТЕ	41 142 800	37 644 000	33 241 197	
1100	Европейска комисия	1 110 600	163 800	1 064 924	Документи: 11 603 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“.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
1101	Европейски парламент	р.м.	р.м.	0	
1102	Съвет на Европейския съюз	216 800	252 100	161 590	2 550 страници
1103	Европейска сметна палата	13 300	12 600	5 021	130 страници
1 104	Европейски комитет на регионите	р.м.	р.м.	17 340	страници
1 105	Европейски икономически и социален комитет	р.м.	р.м.	42 020	страници
1 106	Съд на Европейския съюз	р.м.	р.м.	19 845	
1 107	Европейска централна банка	58 800	141 200	35 594	523 страници
1 108	Европейски омбудсман	102 000	101 300	268 357	1 063 страници
1 109	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)	1 287 000	4 457 500	1 029 336	13 406 страници
110	Статия 110	2 788 500	5 128 500	2 644 024	
11	ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ	2 788 500	5 128 500	2 644 024	
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ	43 931 300	42 772 500	35 885 220	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 в) от Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1645/2003 на Съвета.
20	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	р.м.	р.м.	0	
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	р.м.	р.м.	0	
3001	Участие в Междунституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI)	р.м.	р.м.	0	
3002	Управление на междунституционални проекти	629 900	664 600	733 669	Тази позиция се отнася до приходите на Центъра от управлението на междунституционални проекти, и по-конкретно проекта IATE.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
300	Междунституционално сътрудничество	629 900	664 600	733 669	
30	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	629 900	664 600	733 669	
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	629 900	664 600	733 669	
4000	Банкови лихви	10 000	15 000	11 299	
400	Банкови лихви	10 000	15 000	11 299	Тази статия се отнася до лихвите, които Центърът получава по банковите си сметки.
4010	Разни възстановени суми	374 300	366 500	414 678	
401	Разни възстановени суми	374 300	366 500	414 678	Тази статия се отнася до разни възстановени суми, включително приходи от отдаването под наем на офис пространство и места за паркиране и от услуги за хостинг на център за данни за Европейска железопътна агенция.
4020	Финансова вноска от правителството на Люксембург	243 250	243 250	243 250	Финансовата вноска от правителството на Люксембург е в помощ на ежегодните разходи на Центъра за наем.
402	Други вноски	243 250	243 250	243 250	
40	ДРУГИ ПРИХОДИ	627 550	624 750	669 227	
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	627 550	624 750	669 227	
5000	Излишък, пренесен от предходната финансова година	р.м.	р.м.	0	Излишък, пренесен от предходната финансова година в съответствие с член 17, параграф 1 от Финансовия регламент на Центъра от 22 септември 2019 г.
500	Излишък, пренесен от предходната финансова година	р.м.	р.м.	0	
5010	Прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“	82 700	188 300	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“	1 938 350	2 826 950	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“ е необходимо, за да се балансира бюджетът.
501	Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	2 021 050	3 015 250	0	
50	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ	2 021 050	3 015 250	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	2 021 050	3 015 250	0	
6000	Възстановени средства на възложители	p.m.	p.m.	0	
600	Възстановени средства на възложители	p.m.	p.m.	0	
60	ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	p.m.	p.m.	0	
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	p.m.	p.m.	0	
	Общо приходи	47 209 800	47 077 100	37 288 116	
	РАЗХОДИ				
1100	Основни заплати	16 694 800	16 151 300	14 376 811	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	1 574 400	1 545 700	1 310 837	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за жилищни нужди, деца на издръжка и образование, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители.
1102	Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава	2 624 800	2 541 600	2 332 712	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	15 600	13 500	10 242	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	20 909 600	20 252 100	18 030 603	
1113	Стажанти	37 400	36 700	21 968	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани със стажанти.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
1115	Договорно наети лица	1 590 000	1 519 800	1 170 684	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	1 627 400	1 556 500	1 192 651	Тази статия беше с предишно наименование „Помощен персонал и местен персонал“.
1120	Професионално обучение на персонала	189 200	191 400	110 861	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
112	Професионално обучение на персонала	189 200	191 400	110 861	
1130	Осигуряване за болест	560 800	542 300	514 052	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	82 400	79 800	57 521	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	138 400	134 300	129 336	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 на произход.
1134	Вноска към пенсионната схема на Общността	3 534 600	3 415 000	3 131 680	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	4 316 200	4 171 400	3 832 588	
1140	Надбавки и помощи при раждане на дете и смърт	1 400	1 200	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 позиция 1100.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
1141	Пътни разноски за годишен отпуск	238 800	234 900	215 477	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	240 200	236 100	215 477	
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	270 600	264 000	200 360	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на нуждите от персонал от агенции за временна заетост.
117	Допълнителни услуги	270 600	264 000	200 360	
1180	Разни разходи за набиране на персонал	36 600	36 500	36 416	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	11 600	11 600	2 690	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 на членове на техните семейства) при встъпване в длъжност или напускане на Центъра.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
1182	Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване	65 000	63 700	22 643	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	23 800	23 800	26 600	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите 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	82 600	80 900	56 608	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на дневните надбавки, изплащани на длъжностни лица и срочно наети служители, когато са представени доказателства, че се налага промяна на постоянното пребиваване след встъпване в длъжност (включително в случай на преместване).
118	Разни разходи за набиране и прехвърляне на персонал	219 600	216 500	144 958	
1190	Корекции на заплатите	1 600	1 500	26	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	1 600	1 500	26	
11	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	27 774 400	26 889 500	23 727 525	
1300	Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи	80 400	77 700	53 750	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	80 400	77 700	53 750	
1310	Разходи за командировки, свързани с обучение	27 400	26 400	13 300	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за командировки при обучение извън Люксембург.
131	Командировки и служебни пътувания, свързани с обучение	27 400	26 400	13 300	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
13	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	107 800	104 100	67 050	
1400	Ресторанти и столова за хранене	5 800	5 800	3 615	
140	Инфраструктура със социално-медицински характер	5 800	5 800	3 615	
1410	Медицинско обслужване	56 400	53 400	28 300	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	56 400	53 400	28 300	
1420	Други разходи	491 200	383 100	187 300	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	8 705	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	505 200	397 100	196 005	
14	ИНФРАСТРУКТУРА СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР	567 400	456 300	227 920	
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	
1600	Специални помощи	p.m.	p.m.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на паричните помощи, изплащани в брой на длъжностно лице, бивше длъжностно лице или на наследниците на починало длъжностно лице, които са в затруднено положение.
160	Социални услуги	p.m.	p.m.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
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	86 600	85 000	83 400	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	86 600	85 000	83 400	
1640	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 600	1 500	0	Тези бюджетни кредити са за възстановяване на разходите (различни от медицински разноси) 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	1 600	1 500	0	
16	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	88 200	86 500	83 400	
1700	Разходи за приеми и представителни разходи	2 500	2 500	69	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	69	
17	ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО	2 500	2 500	69	
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	ПЕНСИИ	р.м.	р.м.	0	
1	ПЕРСОНАЛ	28 540 300	27 538 900	24 105 964	
2000	Наем на сгради и съпътстващи разходи	2 401 400	2 446 900	2 362 911	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	2 401 400	2 446 900	2 362 911	
2010	Застраховки	11 600	11 100	9 256	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на застрахователните премии за сгради или части от сгради, използвани от Центъра.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
201	Застраховки	11 600	11 100	9 256	
2020	Вода, газ, електричество и отопление	209 900	207 900	201 410	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обичайни разходи.
202	Вода, газ, електричество и отопление	209 900	207 900	201 410	
2030	Почистване и поддръжка	227 700	225 000	222 539	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	227 700	225 000	222 539	
2040	Обзавеждане на помещенията	16 000	16 000	11 466	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане и ремонт на сградата.
204	Обзавеждане на помещенията	16 000	16 000	11 466	
2050	Охрана и наблюдение на сградите	211 600	209 800	167 962	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по сградите, свързани със сигурността и безопасността, и по-специално договори за наблюдение на сградите, наемане и комплектуване на пожарогасители, закупуване и поддръжка на противопожарно оборудване, замяна на оборудването за длъжностни лица, изпълняващи функцията на доброволци пожарникари, разходи за извършване на нормативно установени инспекции.
205	Охрана и наблюдение на сградите	211 600	209 800	167 962	
2060	Придобиване на недвижима собственост	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на евентуална покупка на сграда за седалище на Центъра.
206	Придобиване на недвижима собственост	р.м.	р.м.	0	
2080	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за експертни доклади във връзка с недвижимо имущество.
208	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.м.	р.м.	0	
2090	Други разходи	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други обичайни разходи, които не са изрично предвидени, например административни разходи, различни от комунални услуги (вода, газ, електричество), поддръжка, общински данъци и допълнителни разходи.
209	Други разходи	р.м.	р.м.	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
20	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	3 078 200	3 116 700	2 975 543	
2100	Закупуване, разработване, ремонт и поддръжка на оборудване и софтуер	1 935 100	2 119 600	1 424 966	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване или лизинг на компютърен хардуер, разработване 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	1 935 100	2 119 600	1 424 966	
2120	Външни услуги за използването, въвеждането в употреба, разработването и поддръжката на софтуер и системи	1 739 900	1 838 700	1 689 474	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	1 739 900	1 838 700	1 689 474	
21	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	3 675 000	3 958 300	3 114 441	
2204	Офис оборудване	5 000	5 000	4 783	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	4 783	
2210	Нови покупки	10 000	10 000	3 377	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване, замяна, поддръжка, употреба и ремонт на мебели.
221	Мебели	10 000	10 000	3 377	
2230	Закупуване на нови транспортни средства	p.m.			Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на служебен автомобил за Центъра.
2232	Наем на транспортни средства	10 400	10 000	8 383	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	1 800	5 000	5 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на поддръжката и оперативните разходи за автомобилите и разходи, свързани с използването на обществения транспорт.
223	Транспортни средства	12 200	15 000	13 383	
2250	Разходи за документация и библиотека	24 000	24 000	20 342	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на закупуването на библиотечни наличности, абонаменти за вестници и периодични издания, онлайн услуги, например речници, както и друга документация и библиотечни разходи.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
2255	Инструменти за документация и превод и многоезични инструменти	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за инструменти за документация и превод и многоезични инструменти, например придобиване, консолидиране и разширяване на съдържанието от езикови и терминологични бази данни, преводачески паметни и автоматизирани речници.
225	Разходи за документация и библиотека	24 000	24 000	20 342	
22	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	51 200	54 000	41 884	
2300	Канцеларски и офис материали	23 000	24 000	23 745	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на хартия и офис материали.
230	Канцеларски и офис материали	23 000	24 000	23 745	
2320	Банкови такси	2 500	2 000	1 408	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на банковите разходи и разходите за свързване към междубанковата телекомуникационна мрежа.
2321	Отрицателни курсови разлики	р.м.	р.м.	0	Тази позиция е предназначена за покриване на загуби от курсови разлики, понесени от Центъра при управлението на бюджета, доколкото такива загуби не могат да бъдат прихванати от положителните курсови разлики.
232	Финансови разходи	2 500	2 000	1 408	
2330	Разноски за правни услуги	20 000	20 000	0	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	0	
2340	Обезщетения за вреди	р.м.	р.м.	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	р.м.	р.м.	0	
2350	Различни застраховки	10 600	10 700	9 873	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	р.м.	2 500	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за организиране на вътрешни заседания.
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	1 890	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други оперативни разходи, които не са изрично предвидени.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
235	Други оперативни разходи	19 200	16 800	17 263	
2360	Външни услуги за одит и оценка	10 000	15 000	9 047	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за външни услуги за одит и оценка.
236	Външни услуги за одит и оценка	10 000	15 000	9 047	
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, по-специално от институциите на ЕС.
2392	Административна помощ от Комисията	142 000	140 400	137 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административното съдействие, предоставено от Комисията на Центъра.
2393	Публикации	10 000	10 000	5 224	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по публикуването на бюджета на Центъра, отчета за дейността и други комуникационни дейности.
2394	Разпространение	10 000	20 000	11 923	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	12 000	10 602	Тези 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	Междуйнституционални услуги	174 000	182 400	164 749	
23	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	248 700	260 200	216 212	
2400	Пощенски такси и разходи за доставка	19 200	19 200	19 006	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	19 006	
2410	Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи	242 300	242 300	111 146	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. Увеличението се дължи на използването на услуги „в облак“ и свързаност на център за данни за Съвместно предприятие EuroHPC.
241	Телекомуникации	242 300	242 300	111 146	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектбюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
24	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	261 500	261 500	130 152	
2500	Общо заседания	4 000	2 000	1 257	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	4 000	2 000	1 257	
2550	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	20 000	35 000	5 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания. Предназначени са също за покриване на разходите, свързани с организирането на външни заседания, които не са покрити от съществуващата инфраструктура.
255	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	20 000	35 000	5 000	
25	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	24 000	37 000	6 257	
2600	Заседания на управителния съвет	20 000	20 000	12 500	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	12 500	
2610	Организиране на заседания на управителния съвет	7 500	9 000	5 715	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за организиране на заседания на управителния съвет.
261	Организиране на заседания на управителния съвет	7 500	9 000	5 715	
2650	Устен превод	30 000	30 000	37 000	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	30 000	30 000	37 000	
26	УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ	57 500	59 000	55 215	
2700	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	100 000	100 000	136 425	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	100 000	136 425	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
27	КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНИЯ	100 000	100 000	136 425	Тази глава беше с предишно наименование „Информация: Закупуване, архивиране, произвеждане и разпространение“.
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	7 496 100	7 846 700	6 676 130	
3000	Външни преводачески услуги	10 360 000	10 770 000	10 815 571	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	28 874	Тези бюджетни кредити са предназначени е за покриване на разходи за технически услуги във връзка с езикови услуги.
300	Външни преводачески услуги	10 420 000	10 830 000	10 844 446	
30	ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ	10 420 000	10 830 000	10 844 446	
3100	Междуйнституционално сътрудничество в езиковата област	670 700	673 200	703 188	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с дейностите, предприети от Междуйнституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI) с оглед популяризирането на междуйнституционалното сътрудничество в езиковата област. Разходите за проекта IATE се покриват от приходите по позиция 3002 „Управление на междуйнституционални проекти“, като се изключи делът от тези разходи за Центъра.
310	Разходи, свързани с междуйнституционалното сътрудничество	670 700	673 200	703 188	
31	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО	670 700	673 200	703 188	
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	82 700	188 300	233 623	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за ИТ консултации във връзка с програмата eCdT.
320	Разходи във връзка с програмата eCdT	82 700	188 300	233 623	
32	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА ECdT	82 700	188 300	233 623	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	11 173 400	11 691 500	11 781 256	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Предварителен проектобюджет за 2021 г.	Бюджет за 2020 г.	Изпълнение на бюджета за 2019 г.	Забележки
10003	„Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“	р.м.	р.м.	0	Резервен фонд, създаден през 2011 г. за стабилизиране на тарифите. В края на 2020 г. общата сума в резервния фонд е 1 381 337 EUR.
10004	Постоянен фонд за предварително финансиране	р.м.	р.м.	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.
10006	„Резервен фонд за извънредни инвестиции“	р.м.	р.м.	0	През 2019 г. не са заделени бюджетни кредити за покриване на извънредни инвестиции. Общата сума в резервния фонд е 64 478 EUR, като се вземе предвид усвояване в позиция 5010 в частта за приходите.
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	47 209 800	47 077 100	42 563 350	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Функционални групи и степени	2019 г.		2020 г.		2021 г.	
	Заети към 31.12.2019 г.		Разрешени в бюджета на ЕС за 2020 г.		Заявени от Центъра за проектобюджета на ЕС за 2021 г.	
	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	9	5	16	11	16	12
AD 11	4	4	8	5	10	5
AD 10	5	7	8	5	7	5
AD 9	5	4	5	13	5	15
AD 8	6	16	0	21	0	22
AD 7	7	18	5	26	5	28
AD 6	3	20	1	8	0	2
AD 5	1	12	0	0	0	0
Общо AD	41	86	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	3	1	3	2
AST 8	1	3	1	2	1	1
AST 7	0	2	0	4	1	5
AST 6	1	7	1	7	0	9
AST 5	1	14	1	20	1	19
AST 4	0	8	0	12	0	12
AST 3	0	10	0	3	0	1
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
Общо AST	7	44	7	49	7	49
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
ОБЩО AST/SC	0	2	0	2	0	2
ОБЩО	48	132	52	141	52	141
ОБЩО ПЕРСОНАЛ	180	180	193	193	193	193

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

Функционални групи (FG)	2019 г. (действително запълнени)	2020	2021
FG IV	9,4	14,0	14,0
FG III	5,7	9,0	9,0
FG II	6,9	5,0	5,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Общо договорно наети	22	28	28