



**РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 Г. — СТ/СА-030/2022BG**

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

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

като взе предвид Финансовия регламент от 22 септември 2019 г., приложим за Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (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

Приема се бюджетът на Центъра за преводи за 2023 г., съдържащ се в приложението към настоящото решение.

Член 2

Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 28 октомври 2022 г.

За управителния съвет съвет

(Електронен подпис)

Christos Ellinides

Председател

Приложение: Бюджет за 2023 г.



БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.

СТ/СА-030/2022ВГ

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

A. ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ

Б. ПРИХОДИ

В. 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

Бюджетът за 2023 г. включва:

- А. 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 2023 г. и работната програма за 2023 г. чрез определяне на разпределенията за всяка дейност ресурси с цел постигане на стратегическите цели на Центъра. Представена е и традиционната бюджетна структура.

В бюджета за 2023 г. са отразени прогнозните приходи и разходи, включени в единния програмен документ на Центъра за периода 2023—2025 г. (СТ/СА-002/2022/01). Той е изготвен в съответствие с членове 35—37 от Финансовия регламент на Центъра. За да изготви бюджета за 2023 г., Центърът анализира прогнозните си разходи и получи прогнози от възложителите.

Бюджетът за 2023 г. е изготвен въз основа на тарифите, приложими за 2023 г., както е показано в таблицата по-долу. Всички суми в настоящия документ са изразени в евро.

Тарифи, приложими през 2023 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)		41,71 евро за 187 360 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 EUR
Езикови консултации (цена на човекоден)	900 EUR
Субтитри (цена на минута)	41,00 EUR

Допълнителни такси, приложими през 2023 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

Б. ПРИХОДИ

Общите прогнозни приходи за 2023 г. възлизат на 50,0 млн. евро, като 46,0 млн. евро са в дялове 1—4. Разбивката на прогнозните приходи е, както следва:

Дял	Приходи (евро)
1. Агенции и органи	44 975 700
3. Междуинституционално сътрудничество (европейски институции)	697 800
4. Други приходи	316 000
5. Излишък, пренесен от предходната финансова година, и прехвърлени средства от резервни фондове от предходни години	4 016 600

Прогнозните приходи на Центъра се основават на прогнозите, предоставени от възложителите. Съответно, трябва да се подчертае, че прогнозните приходи подлежат на промяна в зависимост от действителните нужди на възложителите и техните бюджети. Въз основа на прогнозите, предоставени от възложителите, прогнозните приходи за 2023 г. в дял 1 са 45,0 млн. евро в сравнение с 47,7 млн. евро в коригирания бюджет № 1/2022 г. (-5,8 %). Прогнозните приходи за 2023 г. са с 0,1 млн. евро по-малко (-0,2 %) от действителните приходи от 45,1 млн. евро, получени от възложителите през 2021 г.

Въз основа на споразумението най-големият възложител на Центъра, EUIPO (Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост), прогнозира намаление на приходите в размер на 0,5 млн. евро (-5,5 %) за превод на марки на ЕС през 2023 г. (позиция 1006) в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2022. Прогнозните приходи за 2023 г. са с 3,1 млн. евро по-малко (-28,6 %) от действителните приходи, получени за превод на марки на ЕС през 2021 г. Освен това прогнозните приходи от EUIPO за други услуги са намалени с 8,6 %, а именно от 5,2 млн. евро в коригиращ бюджет № 1/2022 на 4,7 млн. евро в бюджета за 2023 г. (позиция 1005). Това е с 3,4 % по-малко (-167 700 евро) от приходите, получени за други услуги през 2021 г. Общата прогноза на EUIPO за 2023 г. е с 20,8 % по-ниска (-3,3 млн. евро) от общите приходи, получени от тази агенция през 2021 г.

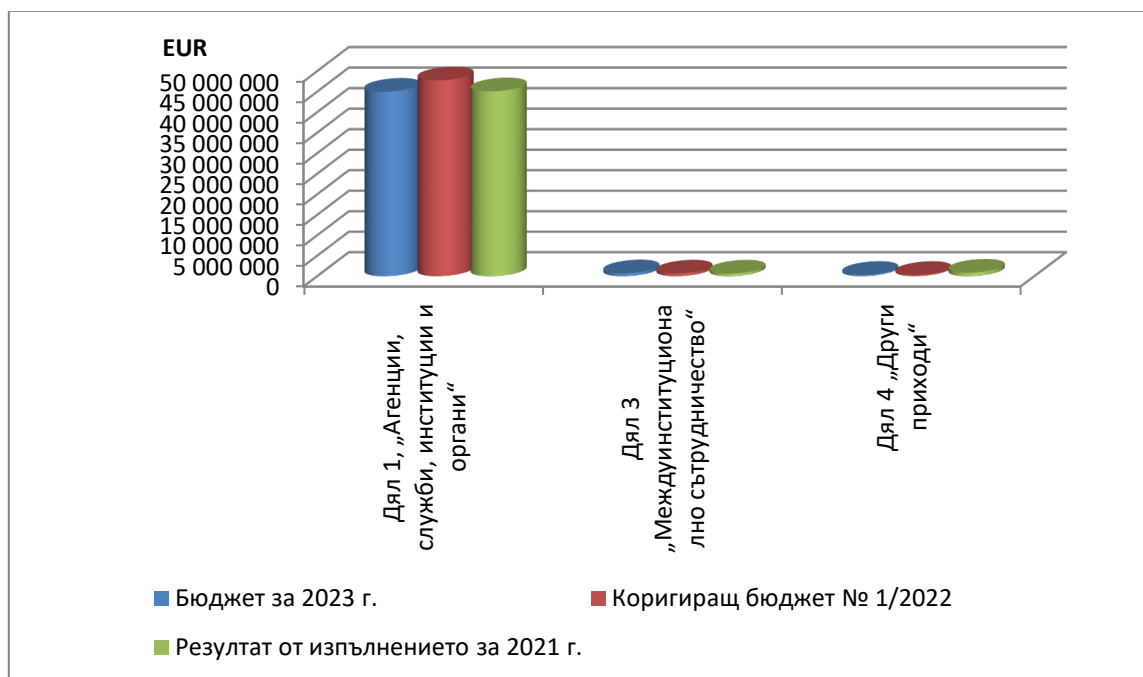
Други значителни промени, които могат да бъдат отбелязани в сравнение с коригирания бюджет № 1/2022, са намаления на прогнозите от ETF (Европейска фондация за обучение) с 65,5 % (-118 700 евро), EMA (Европейска агенция по лекарствата) с 25,6 % (-845 500 евро), Евроюст (Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие) с 6,8 % (-142 600 евро), CEPOL (Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането) със 74,1 % (-116 800 евро), EUSPA (Агенция на Европейския съюз за космическата програма) с 51,4 % (-117 100 евро), EFCA (Европейска агенция за контрол на рибарството) с 42,1 % (-163 500 евро), EUAA (Агенция на Европейския съюз в областта на убежището) с 25,9 % (-928 200 евро), EIOPA (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) с 33,2 % (-127 800 евро) и eu-LISA (Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие) с 10,2 % (-136 700 евро). В сравнение с коригирания бюджет № 1/2022 има увеличение на прогнозите на REA (Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания) с 143,8 % (308 500 евро), ELA (Европейски орган по труда) с 6,1 % (126 600 евро) и EPPO (Европейска прокуратура) с 14,9 % (528 400 евро). 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“.

Центърът подписа споразумения с двама нови възложители — HaDEA (Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията) и ЕПС (Единен патентен съд) съответно през март 2021 г. и април 2022 г. Поради това в дял 1 са добавени две нови бюджетни позиции.

1062	Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA)	251 000 евро
1063	Единен патентен съд (ЕПС)	p.m.

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: 2021 г.—2023 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 2023 г. е 316 000 евро, което е с 0,4% повече в сравнение с коригирац бюджет № 1/2022 и с 63,2% по-малко от изпълнението на бюджета за 2021 г.

За да се балансира бюджетът за 2023 г., Центърът прехвърли сумата от 4 016 600 евро от Резервния фонд за стабилизиране на тарифите към приходната част, като остави в резерва прогнозен баланс от 6 301 851 евро към края на 2023 г. Центърът обаче не е прехвърлял никакви суми от Резервния фонд за извънредни инвестиции.

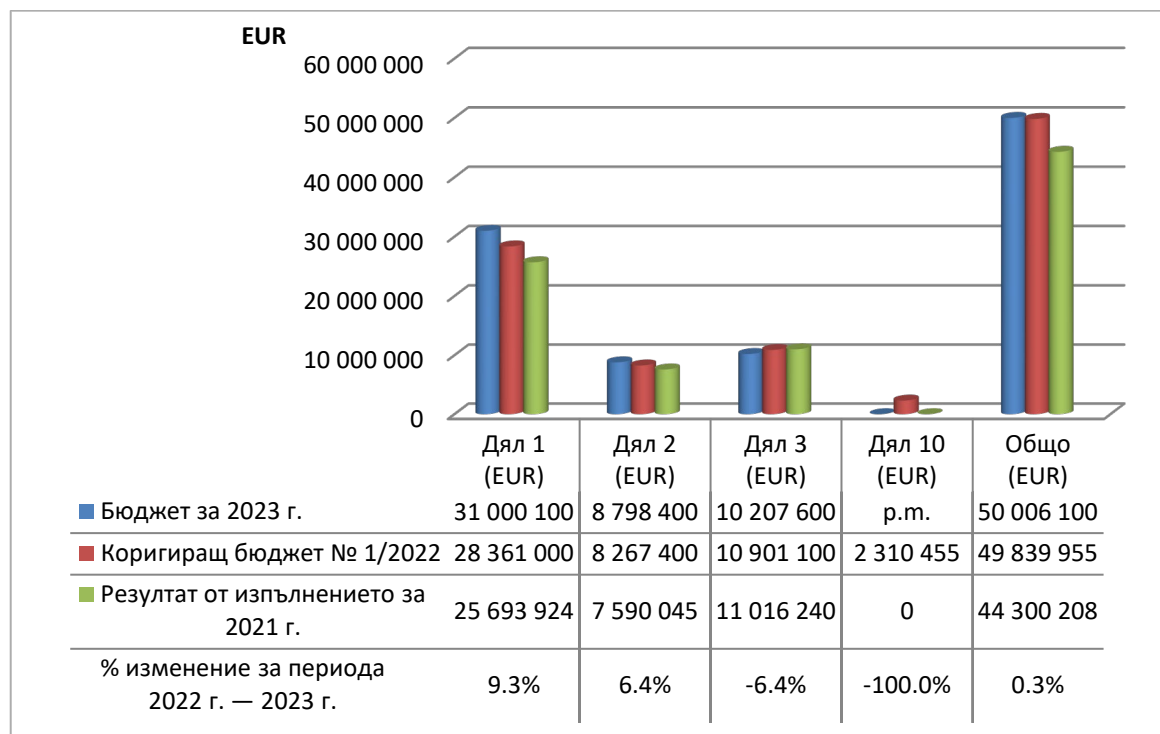
В. РАЗХОДИ

Прогнозните разходи на Центъра за 2023 г. възлизат на 50 млн. евро. В дялове 1—3 бюджетът за 2023 г. е увеличен с 5,2 % в сравнение с коригирац бюджет № 1/2022, като това представлява увеличение с 12,9 % спрямо изпълнението на бюджета за 2021 г. Това голямо увеличение от 2021 г. до 2023 г. се дължи на предвидените корекции на заплатите през 2022 г. и 2023 г. с висока индексация, както и на други разходи, които вероятно също са предмет на високи индексации. Освен това увеличението в дялове 1 и 2 отчасти се компенсират 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 (евро)
1. Персонал	31 000 100
2. Сгради, оборудване и разни оперативни разходи	8 798 400
3. Оперативни разходи	10 207 600
10. Резервни фондове	p.m.

В отговор на породеното от инфлацията общо увеличение на разходите за персонал, други разходи, свързани с висока индексация, и разходите за информационни технологии, Центърът продължава да прилага 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. Въпреки това Центърът запази своята гъвкавост поради високата вероятност от определени увеличения. Фигурата по-долу дава общ преглед на разходите по дялове, включително сравнение с коригиращ бюджет № 1/2022 и изпълнението на бюджета за 2021 г.

Фигура 2. Разходи в разбивка по дялове и години: 2021 г.—2023 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 е посочен като „0“ през 2021 г.

Дял 1: ПЕРСОНАЛ

Бюджетът за дял 1 през 2023 г. възлиза на 31,0 млн. евро, което е с 9,3 % повече от коригиращ бюджет № 1/2022 и представлява увеличение от 2,6 млн. евро. В бюджета на Центъра е предвидена възможност за годишни корекции на заплатите, което се изчислява на 2% 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 2022 г. Освен това в бюджета се вземат предвид фактори като коефициента на текучество на персонала и моделите на работа на персонала. Всички горепосочени фактори водят до увеличение от 6,6 % (1,4 млн. евро) в статия 110 „Персонал в активна заетост“, а бюджетът за договорно наети служители (позиция 1115) е увеличен с 48,3 % (756 400 евро) през 2023 г. в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2022. Това увеличение се отнася до потенциалните годишни корекции на заплатите и на необходимостта от двама договорно наети служители за превод на ирландски език. Що се отнася до 2022 г., Центърът получи заявка от Европейската прокуратура (EPPO) за проект за поверителен превод. Центърът изчисли, че за този проект ще са му необходими пет допълнителни длъжности (четирима договорно наети служители във FG IV и един договорно нает служител във FG III) за 6 месеца и съответните бюджетни кредити за 2022 г., с възможност за допълнително удължаване на тези

длъжности, ако Европейската прокуратура изпрати допълнителни обеми в рамките на същия проект. Допълнителните ресурси ще бъдат предназначени единствено за проекта на Европейската прокуратура.

Дял 2: СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за дял 2 „Сгради, оборудване и разни оперативни разходи“ възлиза на 8,8 млн. евро за 2023 г. Той е увеличен с 6,4 % в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2022. Това увеличение се дължи главно на високия процент на инфлация, който вероятно ще окаже значително въздействие върху разходите за наем, сградни такси и ИТ.

Центърът получава финансова вноска от правителството на Люксембург за разходите за наем на офиси. Тази финансова вноска е вписана като приход и няма отражение върху разходите по дял 2. Следва да се подчертае също, че разходите по дял 2 включват разходите 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 компенсиране на разходите.

Дял 3: ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Бюджетът за дял 3, „Оперативни разходи“, покрива възлагане на преводи на външни изпълнители, технически услуги във връзка с езикови услуги, междуинституционално сътрудничество и програмата eCdT. През 2023 г. той възлиза на 10,2 млн. евро и е намален с 6,4 % в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2022. Това е с 0,8 млн. евро по-малко от изпълнението на бюджета за 2021 г.

Бюджетът за възлагане на преводи на външни изпълнители представлява основната част на бюджета в този дял, а именно — 92% през 2023 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 2023 г. е 9,4 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, които действат в рамката на Изпълнителния комитет за превод на Междуинституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI).

Г. ДЕЙНОСТИ

Дейностите на Центъра са определени в бюджета за 2023 г. в четирите области на дейност, заложили в единния програмен документ на Центъра за периода 2023—2025 г.: 1) основни оперативни дейности; 2) спомагателни дейности; 3) дейности по управление и контрол и 4) проекти/иновации.

Човешките и финансовите ресурси за 2023 г. са разпределени за 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 и следователно за неговите услуги чрез механизмите на бюджетирането, основано на дейности. Подробности са изложени в единния програмен документ на Центъра за периода 2023—2025 г. (СТ/СА-002/2022/01).

	% човешки ресурси (персонал)	% финансови ресурси	Финансови ресурси
Основна оперативна дейност	63,8 %	75,3 %	37 647 006
<i>Превод</i>	23,8 %	21,1 %	10 551 387
<i>Проверка</i>	0,0 %	0,0 %	212
<i>Изменение</i>	1,5 %	1,1 %	554 510
<i>Редактиране</i>	0,2 %	0,1 %	34 897
<i>Транскрибиране</i>	0,0 %	0,0 %	5 396
<i>Субтитриране</i>	0,0 %	0,0 %	5012
<i>Терминология</i>	0,3 %	0,0 %	5241
<i>Вътрешно утвърждаване</i>	26,1 %	22,6 %	11 318 280
<i>Управление на заявки от възложители</i>	2,1 %	1,8 %	880 565
<i>Предварителна техническа обработка и форматиране (TECH+CAT)</i>	2,5 %	2,1 %	1 073 363
<i>Управление на възлагането на външни</i>	1,5 %	1,3 %	648 838
<i>Заклучителна обработка (CAT+TECH)</i>	1,7 %	1,4 %	722 991
<i>Управление на преводаческите паметни и машинния превод</i>	0,9 %	0,8 %	389 303
<i>IATE</i>	0,4 %	1,9 %	926 911
<i>Други основни оперативни дейности</i>	2,7 %	21,1 %	10 530 100
Помощни дейности	22,5 %	18,2 %	9 111 874
Дейности по управление и контрол	8,2 %	3,6 %	1 808 144
Проекти/иновации	5,6 %	2,9 %	1 439 076
Бюджетни кредити в дял 10: „Резервни фондове“, неизползвани за определена дейност	0 %	0 %	0
Общо	100 %	100 %	50 006 100

Длъжностна характеристика

Дейности	Описание
Превод	Превод на документи и марки на Европейския съюз (EUTM). 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.
Редактиране	Редактирането включва преглед на вариант на даден документ на същия език.
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 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, за която е необходимо качването на 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 дейности по терминологични изследвания (подбор, превод, проверка и др.).
IATE	Управление на базата данни IATE.
Други основни оперативни дейности	Езикова предварителна обработка, външни преводачески услуги и др.

В таблицата по-долу са показани общият брой страници и терминологични списъци, както и прогнозните приходи за 2023 г. в сравнение с коригиращ бюджет № 1/2022. В таблицата са посочени прогнозите за 2023 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“.

	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Съпоставка
Общ брой прогнозни страници за марки на ЕС	187 360	197 221	-5,0 %
Общ брой прогнозни страници за документи	397 629	409 035	-2,8 %
<i>Общ брой страници</i>	584 989	606 256	-3,5 %
Общ брой прогнозни терминологични списъци	55 692	68 212	-18,4 %
Общо прогнозни приходи от превод, терминология и терминологични списъци	44 975 700	47 747 500	-5,8 %

II. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ — ОБОБЩЕНИЕ

Дял	Заглавие	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.
	ПРИХОДИ			
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ	44 975 700	47 747 500	45 069 367
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	р.м.	р.м.	0
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	697 800	659 500	632 642
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	316 000	314 800	858 682
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	4 016 600	1 118 155	0
	Излишък, пренесен от предходната финансова година			
	Резервен фонд за стабилизиране на тарифите	р.м.	1 118 155	0
	Резерв за извънредни инвестиции	4 016 600	р.м.	0
		р.м.	р.м.	0
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	р.м.	р.м.	0
	ОБЩО	50 006 100	49 839 955	46 560 692
	РАЗХОДИ			
1	ПЕРСОНАЛ	31 000 100	28 361 000	25 693 924
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	8 798 400	8 267 400	7 590 045
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	10 207 600	10 901 100	11 016 240
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	р.м.	2 310 455	0
	ОБЩО	50 006 100	49 839 955	44 300 208

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

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
ПРИХОДИ					
1000	Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)	201 200	293 200	212 938	2267 страници
1001	Европейска фондация за обучение (ETF)	62 400	181 100	368 575	717 страници
1002	Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)	384 100	384 100	284 833	4416 страници
1003	Европейска агенция по лекарствата (ЕМА)	2 451 300	3 296 800	3 403 699	Документи: 25 250 страници; терминологични списъци: 5830 термина
1004	Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)	645 400	639 000	1 092 984	7419 страници
1005	Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)	4 731 300	5 174 400	4 898 966	Документи: 48 495 страници; терминологични списъци: 48 050 термина; дизайни на Общността: 8000 термина
1006	Марки от EUIPO	7 815 200	8 268 600	10 941 719	187 360 страници
1007	Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)	49 500	70 400	32 818	456 страници
1008	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол)	50 700	50 700	76 393	583 страници
1009	Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)	421 000	480 000	530 961	4839 страници
100	Статия 100	16 812 100	18 838 300	21 843 885	
1010	Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)	105 100	109 700	75 814	1141 страници
1012	Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)	1 172 600	1 262 000	1 108 715	13 215 страници
1014	Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)	p.m.	5 700	7 218	
1015	Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)	225 700	225 700	283 477	2595 страници
1016	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)	1 961 800	2 104 400	891 406	21 856 страници
1017	Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)	80 600	71 400	120 873	902 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
1018	Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ)	32 300	37 900	0	372 страници
1019	Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)	278 500	275 700	116 287	3201 страници
101	Статия 101	3 856 600	4 092 500	2 603 790	
1020	Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)	149 700	148 200	464 453	1721 страници
1021	Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)	477 100	533 600	806 411	5235 страници
1022	Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)	2 948 500	2 919 300	615 216	33 891 страници
1023	Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA)	612 100	585 900	310 782	6051 страници
1024	Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)	59 000	59 000	35 590	672 страници
1025	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)	40 900	157 700	19 334	438 страници
1026	Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea)	р.м.	р.м.	391 896	
1027	Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA)	110 700	227 800	48 136	1260 страници
1028	Европейска агенция по отбрана (EDA)	4 700	4 700	13 412	54 страници
1029	Европейска агенция по химикали (ECHA)	1 682 100	1 682 100	2 018 080	18 414 страници
102	Статия 102	6 084 800	6 318 300	4 723 311	
1030	Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)	224 900	388 400	267 632	Документи: 2533 страници; терминологични списъци: 29 термина
1031	Съвместно предприятие „термоядрен синтез за енергия“ (F4E)	51 800	р.м.	10 788	596 страници
1032	Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)	р.м.	р.м.	0	
1033	Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)	16 700	15 400	20 479	183 страници

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
1034	Европейски институт за иновации и технологии (EIT)	6 900	6 000	3 790	78 страници
1035	Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)	33 800	33 800	9 902	360 страници
1036	Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)	523 000	214 500	139 285	6012 страници
1037	Съвместно предприятие „Чисто небе 2“	3 900	4 000	2 337	30 страници
1038	Европейски институт за равенство между половете (EIGE)	50 800	44 500	47 017	584 страници
1039	Съвместно предприятие SESAR (SJU)	49 700	46 000	1 914	564 страници
103	Статия 103	961 500	804 400	503 142	
1042	Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ (СП ИИЗ)	5 000	5 000	4 817	Документи: 48 страници; терминологични списъци: 192 термина
1043	Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (Съвместно предприятие ГKB2)	1 900	2 400	1 914	22 страници
1045	Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA)	2 658 000	3 586 200	4 398 500	Документи: 29 703 страници; терминологични списъци: 1200 термина
1046	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)	294 300	320 000	205 711	3469 страници
1047	Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)	492 900	591 000	561 923	5952 страници
1048	Европейски банков орган (ЕБО)	858 700	858 700	1 236 511	9772 страници
1049	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)	257 500	385 300	105 730	2855 страници
104	Статия 104	4 568 300	5 748 600	6 515 107	
1050	Агенция за подкрепа на ОЕПЕС (Служба на ОЕПЕС)	139 700	44 000	33 415	1697 страници
1051	Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)	1 207 200	1 343 900	1 413 094	Документи: 14 289 страници; терминологични списъци: 391 термина

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
1052	Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“ (СП КЦТ)	4 200	4 200	2 001	48 страници
1053	Център за морски анализи и операции — Наркотици (МАОС-N)	р.м.	р.м.	0	
1054	Единен съвет за реструктуриране	1 192 600	1 200 000	1 240 073	9600 страници
1055	Европейски училища	64 200	63 600	106 648	738 страници
1056	Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ (СП КБЕ)	10 600	9 500	3 656	120 страници
1057	Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“ (ERJU)	р.м.	400	12 472	
1058	Съвместен комитет на европейските надзорни органи (СК на ЕНО)	р.м.	р.м.	0	
1059	Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)	5 600	5 700	0	72 страници
105	Статия 105	2 624 100	2 671 300	2 811 360	
1060	Европейски орган по труда (ELA)	2 201 000	2 074 400	1 467 157	25 048 страници
1061	Европейска прокуратура (EPPO)	4 079 400	3 551 000	0	Документи: 34 464 страници; Специализирана служба за персонален превод
1062	Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA)	251 000	р.м.	0	2856 страници
1063	Единен патентен съд (ЕПС)	р.м.	р.м.	0	
106	Статия 106	6 531 400	5 625 400	1 467 157	
1099	Приходи от нови възложители	р.м.	53 300	1 038 466	
109	Статия 109	р.м.	53 300	1 038 466	
10	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ И ОРГАНИТЕ	41 438 800	44 152 100	41 506 218	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
1100	Европейска комисия	1 160 500	1 147 600	798 103	Документи: 13 339 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.	1 400	34 650	
1102	Съвет на Европейския съюз	323 200	320 000	85 978	3715 страници
1103	Европейска сметна палата	12 600	81 400	149 891	145 страници
1104	Европейски комитет на регионите	р.м.	р.м.	318	
1105	Европейски икономически и социален комитет	р.м.	3 300	6 256	
1106	Съд на Европейския съюз	р.м.	30 600	18 336	
1107	Европейска централна банка	66 000	64 700	48 160	612 страници
1108	Европейски омбудсман	242 500	231 500	266 431	2760 страници
1109	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)	1 732 100	1 714 900	2 155 027	19 909 страници
110	Статия 110	3 536 900	3 595 400	3 563 149	
11	ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ	3 536 900	3 595 400	3 563 149	
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ, СЛУЖБИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ	44 975 700	47 747 500	45 069 367	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	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
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	697 800	659 500	632 642	Тази позиция се отнася до приходите на Центъра от управлението на междунституционални проекти, и по-конкретно проекта IATE.
300	Междунституционално сътрудничество	697 800	659 500	632 642	
30	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	697 800	659 500	632 642	
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	697 800	659 500	632 642	
4000	Банкови лихви	р.м.	р.м.	0	
400	Банкови лихви	р.м.	р.м.	0	Тази статия се отнася до лихвите, които Центърът получава по банковите си сметки.
4010	Разни възстановени суми	146 000	144 800	688 682	
401	Разни възстановени суми	146 000	144 800	688 682	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, и Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии.
4020	Финансова вноса от правителството на Люксембург	170 000	170 000	170 000	Финансовата вноса 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	316 000	314 800	858 682	
4	ДРУГИ ПРИХОДИ	316 000	314 800	858 682	
5000	Излишък, пренесен от предходната финансова година	р.м.	1 118 155	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.	1 118 155	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
5010	Прехвърляне от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“	р.м.	р.м.	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ е за разходите в глава 32 „Разходи във връзка с програмата eCdT“.
5015	Прехвърляне от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“	4 016 600	р.м.	0	Прехвърлянето от „Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“ е необходимо, за да се балансира бюджетът.
501	Прехвърляния от резервни фондове от предходни години	4 016 600	р.м.	0	
50	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ	4 016 600	1 118 155	0	
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ	4 016 600	1 118 155	0	
6000	Възстановени средства на възложители	р.м.	р.м.	0	
600	Възстановени средства на възложители	р.м.	р.м.	0	
60	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	р.м.	р.м.	0	
6	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА	р.м.	р.м.	0	
Общо приходи		50 006 100	49 839 955	46 560 692	
РАЗХОДИ					
1100	Основни заплати	17 615 000	16 529 200	15 224 983	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	1 651 000	1 537 000	1 324 825	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I на Приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за жилищни нужди, деца на издръжка и образование, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители.
1102	Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава	2 777 800	2 605 200	2 473 481	Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от Приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за експатриране и пребиваване в чужда държава на длъжностни лица и срочно наети служители.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
1103	Административни надбавки	10 800	10 400	8 117	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	22 054 600	20 681 800	19 031 405	
1113	Стажанти	46 400	44 400	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани със стажанти.
1115	Договорно наети лица	2 322 600	1 566 200	1 410 555	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 3а и дял IV от тях.
111	Договорно наети служители и стажанти	2 369 000	1 610 600	1 410 555	Тази статия беше с предишно наименование „Помощен персонал и местен персонал“.
1120	Професионално обучение на персонала	180 000	170 400	91 362	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.
112	Професионално обучение на персонала	180 000	170 400	91 362	
1130	Осигуряване за болест	588 800	545 000	528 174	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	86 600	80 200	59 220	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	151 400	141 200	133 950	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	р.п.	р.п.	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	3 852 200	3 525 200	3 336 261	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	4 679 000	4 291 600	4 057 606	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
1140	Надбавки и помощи при раждане на дете и смърт	1 400	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	254 400	259 800	244 914	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	255 800	260 400	244 914	
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			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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
1175	Персонал от агенции за временна заетост	323 600	292 600	86 324	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на нуждите от персонал от агенции за временна заетост.
117	Допълнителни услуги	323 600	292 600	86 324	
1180	Разни разходи за набиране на персонал	39 600	25 400	26 496	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 27 до 31 и 33 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за разходи, свързани с процедурите за набиране на персонал.
1181	Пътни разноски	18 000	12 000	3 933	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 служба.
1182	Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване	89 400	85 000	37 740	Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 5 и 6 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обезщетенията за установяване на длъжностните лица и срочно наетите служители, задължени да сменят местопребиваването си след встъпване в длъжност или при окончателно прекратяване на трудовото им правоотношение и установяване на друго място.
1183	Разноски за пренасяне	29 600	18 400	10 200	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	88 600	84 400	71 580	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	265 200	225 200	149 950	
1190	Корекции на заплатите	1 200	300	0	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	300	0	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
11	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	30 128 400	27 532 900	25 072 115	
1300	Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи	58 200	37 000	500	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	58 200	37 000	500	
1310	Разходи за командировки, свързани с обучение	22 200	14 200	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за командировки при обучение извън Люксембург.
131	Командировки и служебни пътувания, свързани с обучение	22 200	14 200	0	
13	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	80 400	51 200	500	
1400	Ресторанти и столова за хранене	2 100	2 100	2 565	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за стопанисване на ресторанти и столове за хранене, по-специално договорите за поддръжка на сградния фонд, доставка на оборудване и т.н.
140	Инфраструктура със социално-медицински характер	2 100	2 100	2 565	
1410	Медицинско обслужване	65 000	73 200	26 000	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	65 000	73 200	26 000	
1420	Други разходи	659 400	641 000	546 453	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	3 515	Тези бюджетни кредити са предназначени за насърчаване и финансиране на всички инициативи, насочени към популяризиране на социалните контакти между служителите от различни националности, други помощи и субсидии, отпускани на служителите, както и разходите, свързани с организирането на тържества за служителите.
142	Други разходи	673 400	655 000	549 968	
14	ИНФРАСТРУКТУРА СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР	740 500	730 300	578 533	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
1520	Обмен на служители	р.м.	р.м.	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.	р.м.	р.м.	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	р.м.	р.м.	0	
15	МОБИЛНОСТ	р.м.	р.м.	0	
1600	Специални помощи	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на паричните помощи, изплащани в брой на длъжностно лице, бивше длъжностно лице или на наследниците на починало длъжностно лице, които са в затруднено положение.
160	Социални услуги	р.м.	р.м.	0	
1620	Други разходи	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за подпомагане на семействата и новопристигналите служители, за правна помощ, помощи за скаути и екскурзоводи, за подпомагане на секретариата на асоциацията на родителите.
162	Други разходи	р.м.	р.м.	0	
1630	Център за деца	46 800	42 600	42 550	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с детски ясли и учебни заведения. Тези бюджетни кредити се основават на прогнозата на Европейския парламент
163	Център за деца	46 800	42 600	42 550	
1640	Допълнителни помощи за лица с увреждания	1 500	1 500	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	1 500	0	
16	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	48 300	44 100	42 550	
1700	Разходи за приеми и представителни разходи	2 500	2 500	226	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за приеми и представителни разходи, както и разни събития.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
170	Приеми и представителство	2 500	2 500	226	
17	ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО	2 500	2 500	226	
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	31 000 100	28 361 000	25 693 924	
2000	Наем на сгради и съпътстващи разходи	2 084 100	1 975 800	2 272 674	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на наема на сгради или части от сгради и места за паркиране, използвани от Центъра.
200	Инвестиции в недвижимо имущество, наем на сгради и съпътстващи разходи	2 084 100	1 975 800	2 272 674	
2010	Застраховки	13 200	13 200	13 419	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	13 419	
2020	Вода, газ, електричество и отопление	239 100	208 500	243 300	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на обичайни разходи.
202	Вода, газ, електричество и отопление	239 100	208 500	243 300	
2030	Почистване и поддръжка	275 400	240 600	259 085	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	275 400	240 600	259 085	
2040	Обзавеждане на помещенията	15 000	16 000	90 410	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане и ремонт на сградата.
204	Обзавеждане на помещенията	15 000	16 000	90 410	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
2050	Охрана и наблюдение на сградите	258 500	213 600	136 477	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	258 500	213 600	136 477	
2060	Придобиване на недвижима собственост	р.п.	р.п.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на евентуална покупка на сграда за седалище на Центъра.
206	Придобиване на недвижима собственост	р.п.	р.п.	0	
2080	Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сгради	р.п.	р.п.	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.п.	р.п.	0	
2090	Други разходи	р.п.	р.п.	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.п.	р.п.	0	
20	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	2 885 300	2 667 700	3 015 365	
2100	Закупуване, разработване, ремонт и поддръжка на оборудване и софтуер	2 466 700	2 423 800	2 266 413	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на закупуването или лизинга на компютърен хардуер, разработка на софтуер, поддръжка на софтуер или софтуерни пакети и различни консумативи за обработка на данни и др. По тази позиция са вписани също телекомуникационно оборудване, копирни машини и принтери.
210	Информационни технологии	2 466 700	2 423 800	2 266 413	
2120	Външни услуги за използването, въвеждането в употреба, разработването и поддръжката на софтуер и системи	2 768 800	2 471 400	1 857 306	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	2 768 800	2 471 400	1 857 306	
21	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	5 235 500	4 895 200	4 123 719	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
2204	Офис оборудване	5 000	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	5 000	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.
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 превозни средства	7 700	7 700	5 821	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на наема по дългосрочен договор за служебен автомобил, както и разходи по извънредно (при случай) наемане на автомобили за определени непредвидени нужди.
2233	Поддръжка, употреба и ремонт на транспортните средства	2 000	2 500	700	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	9 700	10 200	6 521	
2250	Разходи за документация и библиотека	20 000	22 000	20 756	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	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	35 000	37 000	20 756	
22	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	59 700	62 200	33 277	
2300	Канцеларски и офис материали	14 000	16 000	12 951	Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на хартия и офис материали.
230	Канцеларски и офис материали	14 000	16 000	12 951	

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
2320	Банкови такси	5 000	15 000	1 800	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	5 000	15 000	1 800	
2330	Разноски за правни услуги	20 000	20 000	19 765	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	19 765	
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	11 300	10 300	9 195	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	10 000	20 000	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		Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други оперативни разходи, които не са изрично предвидени.
235	Други оперативни разходи	19 800	25 800	30 445	
2360	Външни услуги за одит и оценка	22 000	15 000	10 066	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	22 000	15 000	10 066	
2390	Преводачески услуги, предоставяни от Комисията	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преводачески услуги, включително набор на текст, от страна на Комисията от името на Центъра.
2391	Устен превод	р.м.	р.м.	0	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на устен преводачески услуги, които се таксуват на Центъра, по-специално от институциите на ЕС.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
2392	Административна помощ от Комисията	138 200	132 000	115 850	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на административното съдействие, предоставено от Комисията на Центъра.
2393	Публикации	6 000	10 000	6 468	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по публикуването на бюджета на Центъра, отчета за дейността и други комуникационни дейности.
2394	Разпространение	20 000	10 000	5 000	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на дейности по разпространение, и по-специално разходи за реклама и маркетинг (каталози, проспекти, реклама, пазарни проучвания и т.н.), както и на разходите за информация и съдействие за обществеността и пресата.
2395	Други услуги, предоставяни от институции и агенции на ЕС	13 300	13 000	7 273	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за услуги, предоставяни на Центъра от институциите и агенциите на ЕС, напр. услуги в рамките на координацията между агенциите.
239	Междуинституционални услуги	177 500	165 000	134 591	
23	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	258 300	256 800	209 618	
2400	Пощенски такси и разходи за доставка	25 000	23 200	17 737	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за куриерски услуги и доставка на пратки, включително за изпращане на пощенски пратки.
240	Пратки и куриерски услуги	25 000	23 200	17 737	
2410	Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи	155 100	192 800	165 197	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за абонамент и комуникации за телефон, факс, телеконференции и предаване на данни. Разходите, свързани с телекомуникационното оборудване, са вписани по позиция 2100.
241	Телекомуникации	155 100	192 800	165 197	
24	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	180 100	216 000	182 933	
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 междуинституционални 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	20 000	10 000	0	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.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
255	Разни разходи по организирането и участието в конференции, конгреси и заседания	20 000	10 000	0	
25	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	22 000	12 000	0	
2600	Заседания на управителния съвет	20 000	20 000	0	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	0	
2610	Организиране на заседания на управителния съвет	7 500	7 500	0	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	7 500	0	
2650	Устен превод	30 000	30 000	25 132	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	25 132	
26	УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ	57 500	57 500	25 132	
2700	Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер	100 000	100 000	0	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	0	
27	КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНИЯ	100 000	100 000	0	
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	8 798 400	8 267 400	7 590 045	
3000	Външни преводачески услуги	9 390 000	10 120 000	10 192 405	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	60 000	48 813	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за технически услуги, свързани с езикови услуги.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
300	Външни преводачески услуги	9 450 000	10 180 000	10 241 218	
30	ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ	9 450 000	10 180 000	10 241 218	
3100	Междунституционално сътрудничество в езиковата област	757 600	721 100	718 353	Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с дейностите, предприети от Междунституционалния комитет за писмени и устни преводи (ICTI) с оглед популяризирането на междунституционалното сътрудничество в езиковата област. Разходите за проекта IATE се покриват от приходите по позиция 3002 „Управление на междунституционални проекти“, като се изключи делът от тези разходи за Центъра.
310	Разходи, свързани с междунституционалното сътрудничество	757 600	721 100	718 353	
31	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО	757 600	721 100	718 353	
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.	56 669	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.	56 669	
32	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА ECdT	p.m.	p.m.	56 669	Тази глава съдържа бюджетни кредити за разходи във връзка с програмата eCdT, прехвърлени от „Резервен фонд за извънредни инвестиции“ към позиция 5010 в частта на приходите.
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	10 207 600	10 901 100	11 016 240	
10003	„Резервен фонд за стабилизиране на тарифите“	p.m.	2 310 455	0	Резервен фонд, създаден през 2011 г. за стабилизиране на тарифите. В края на 2023 г. общата сума в резервния фонд е 6 301 851 евро.
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 евро.
10006	Резерв за извънредни инвестиции	p.m.	p.m.	0	През 2023 г. не са заделени бюджетни кредити за покриване на извънредни инвестиции. Общият размер на резерва възлиза на 90 489 евро, като се вземе предвид усвояването в приходна позиция 5010.

Позиция Статия Глава Дял	Описание	Бюджет за 2023 г.	Коригиращ бюджет № 1/2022	Резултат от изпълнението за 2021 г.	Забележки
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.	2 310 455	0	
100	ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ	р.м.	2 310 455	0	
10	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ	р.м.	2 310 455	0	
	Общо разходи	50 006 100	49 839 955	44 300 208	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Функционални групи и степени	2021 г.		2022 г.		2023 г.	
	Попълнен на 31.12.2021 г.		Разрешени в бюджета за 2022 г.		Заявени от Центъра за проектобюджета за 2023 г.	
	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	2	0	3	0
AD 12	9	3	13	6	13	7
AD 11	5	5	7	6	7	6
AD 10	2	7	8	6	8	7
AD 9	5	8	7	18	7	21
AD 8	9	17	6	23	6	24
AD 7	5	20	2	20	1	18
AD 6	4	15	0	12	0	8
AD 5	0	16	0	0	0	0
Общо AD	41	91	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	1	2	2	3	2
AST 8	1	2	1	1	0	1
AST 7	1	2	1	5	1	7
AST 6	0	9	0	9	0	10
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	10	0	10	0	10
AST 3	0	8	0	4	0	1
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
Общо AST	6	44	5	48	5	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	1	0	1	0	2
AST/SC 2	0	1	0	1	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
ОБЩО AST/SC	0	2	0	2	0	2
ОБЩО	47	137	51	142	51	142
ОБЩО ПЕРСОНАЛ	184	184	193	193	193	193

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

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